



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 31 de mayo de 2018

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

CTA	SUBC	OBJG	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION			SALDO DISPONIBLE	% EJECUCION	
							COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			PAGOS
1					GASTOS DE PERSONAL	26.712.401.089	16.398.787.571	10.117.155.365	9.993.069.821	9.988.791.261	30.993.484	61,39
					Servicios Personales Asociados a Nómina	13.246.004.861	4.909.223.638	8.336.781.223	4.909.223.638	4.909.223.638	-	37,06
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	8.270.534.609	3.546.369.712	4.724.164.897	3.546.369.712	3.546.369.712	-	42,88
1	0	1	4	10	Prima Técnica	2.379.679.215	958.119.319	1.421.559.896	958.119.319	958.119.319	-	40,26
1	0	1	5	10	Otros	2.458.834.973	315.635.164	2.143.199.809	315.635.164	315.635.164	-	12,84
1	0	1	9	10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	136.956.064	89.099.443	47.856.621	89.099.443	89.099.443	-	65,06
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	10.777.113.640	9.724.213.687	856.441.800	3.318.495.937	3.314.217.377	30.993.484	90,23
1	0	5		10	Contribuciones inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	2.689.282.588	1.765.350.246	923.932.342	1.765.350.246	1.765.350.246	-	65,64
											-	
2					GASTOS GENERALES	6.293.897.913	3.714.551.622	1.344.250.459	2.274.242.008	2.229.088.844	772.061.571	59,02
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.293.897.913	3.714.551.622	1.344.250.458,51	2.274.242.008	2.229.088.844	772.061.571	59,02
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.628.836.773	13.396.979.273	26.571.945	6.494.559.423	6.494.449.918	1.205.285.555	91,58
3	2				Transferencias al sector público	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	2	1			Orden Nacional	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	2	1	1	11	Cuota de auditaje - CONTRANAL	67.462.209	-	-	-	-	67.462.209	-
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	14.561.374.564	13.396.979.273	26.571.945	6.494.559.423	6.494.449.918	1.137.823.346	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	14.561.374.564	13.396.979.273	26.571.945	6.494.559.423	6.494.449.918	1.137.823.346	-
3	6	1	1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	40.374.564	-	-	-	-	40.374.564	-
3	6	1	9	10	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	14.521.000.000	13.396.979.273	26.571.945	6.494.559.422,93	6.494.449.918	1.097.448.782	92,26%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	47.635.135.775	33.510.318.465	11.487.977.769	18.761.871.252	18.712.330.023	2.008.340.610	70,35%
					INVERSION							
1205	0800	1		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5.910.365.208	5.214.996.533	182.000.000	1.894.320.877	1.894.320.877	300.668.376	88,23
					TOTAL INVERSION	5.910.365.208	5.214.996.533	182.000.000	1.894.320.877	1.894.320.877	300.668.376	88,23
					TOTAL PRESUPUESTO	53.545.500.983	38.725.314.998	11.669.977.769	20.656.192.129	20.606.650.900	2.309.008.986	72,32%

Fuente: SIIF-NACIÓN

Proyectó: Diana García

Apropiaciones Bloqueadas por Ministerio de Hacienda

Gastos de Personal \$165.464.669

Gastos Generales \$463.034.262

Inversión \$212.700.299

Toral Aprop. Bloqueada \$841.199.230


MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera