



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: 30 de junio 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		
PROG	SUBP	PROY	SPRY									
1					GASTOS DE PERSONAL	26.712.401.089	17.917.928.850	8.561.070.814	12.493.149.500	12.385.757.203	67.936.756	67,08
					Servicios Personales Asociados a Nómina		6.122.345.935	7.123.658.926	6.105.812.104	6.105.812.104	-	46,22
1	0	1	1	10	Sueldos de Personal de Nómina	8.270.534.609	4.358.454.548	3.912.080.061	4.358.454.548	4.358.454.548	-	52,70
1	0	1	4	10	Prima Técnica	2.379.679.215	1.150.625.399	1.229.053.816	1.150.625.399	1.150.625.399	-	48,35
1	0	1	5	10	Otros	2.458.834.973	516.276.210	1.942.558.763	506.490.302	506.490.302	-	21,00
1	0	1	9	10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	136.956.064	96.989.778	39.966.286	90.241.855	90.241.855	-	70,82
1	0	2		10	Servicios Personales Indirectos	10.777.113.640	9.693.927.229	849.784.986	4.285.681.710	4.285.681.710	67.936.756	89,95
1	0	5		10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	2.689.282.588	2.101.655.686	587.626.902	2.101.655.686	1.994.263.389	-	78,15
2					GASTOS GENERALES	6.293.897.913	4.086.850.854	1.302.261.813	2.879.184.336	2.478.117.052	441.750.985	64,93
2	0	4		10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.293.897.913	4.086.850.854	1.302.261.812,53	2.879.184.336	2.478.117.052	441.750.985	64,93
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.628.836.773	13.088.460.983	31.007.590	6.689.451.310	6.689.451.310	1.509.368.200	89,47
3	2				Transferencias al sector publico	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	13.088.460.983	31.007.590	6.689.451.310	6.689.451.310	1.441.905.991	-
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	14.561.374.564	13.088.460.983	31.007.590	6.689.451.310	6.689.451.310	1.441.905.991	-
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	13.088.460.983	31.007.590	6.689.451.309,93	6.689.451.310	1.401.531.427	90,13%
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	47.635.135.775	35.093.240.686	9.894.340.217	22.061.785.146	21.553.325.564	2.019.055.941	73,67%
					INVERSION							
1205	0800	1		14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5.910.365.208	5.108.632.263	182.000.000	2.169.915.802	2.169.915.802	407.032.646	86,44
					TOTAL INVERSION	5.910.365.208	5.108.632.263	182.000.000	2.169.915.802	2.169.915.802	407.032.646	86,44
					TOTAL PRESUPUESTO	53.545.500.983	40.201.872.949	10.076.340.217	24.231.700.948	23.723.241.366	2.426.088.587	75,08%

Fuente: SIF-NACIÓN

Proyectó: Diana Garcia

Apropiaciones Bloqueadas por Ministerio de Hacienda

Gastos de Personal \$165.464.669
 Gastos Generales \$463.034.262
 Inversión \$212.700.299
 Total Aprop. Bloqueada \$841.199.230


 MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinadora Financiera