



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: Septiembre 30 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	
PROG	SUBP	PROY	SPRY					COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			PAGOS
1						GASTOS DE PERSONAL	28.832.401.089	22.942.831.578	5.704.474.394	19.442.299.375	19.442.299.375	19.630.448	79,57
1	0	1				Servicios Personales Asociados a Nómina	13.751.004.861	9.296.756.313	4.454.248.548	9.229.985.967	9.229.985.967	-	67,61
1	0	1	1		10	Sueldos de Personal de Nómina	8.679.534.609	6.251.317.979	2.428.216.630	6.251.317.979	6.251.317.979	-	72,02
1	0	1	4		10	Prima Técnica	2.379.679.215	1.672.812.691	706.866.524	1.672.812.691	1.672.812.691	-	70,30
1	0	1	5		10	Otros	2.458.834.973	1.219.857.670	1.238.977.303	1.162.773.269	1.162.773.269	-	49,61
1	0	1	9		10	Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	232.956.064	152.767.973	80.188.091	143.082.028	143.082.028	-	65,58
1	0	1	999			PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	-	-	0	-	-	-	
1	0	1	10		10	Otros Gastos Personales-Previo Concepto DGPPN	-	-	0	-	-	-	
1	0	2			10	Servicios Personales Indirectos	10.777.113.640	10.496.935.099	95.083.424	7.063.283.642	7.063.283.642	19.630.448	97,40
1	0	5			10	Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	4.304.282.588	3.149.140.166	1.155.142.422	3.149.029.766	3.149.029.766	-	73,16
2						GASTOS GENERALES	6.293.897.913	5.320.930.039	452.930.325	4.357.133.087	3.717.175.578	57.003.287	84,54
2	0	4			10	Adquisición de Bienes y Servicios	6.293.897.913	5.320.930.039	452.930.324,87	4.357.133.087	3.717.175.578	57.003.287	84,54
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.962.036.659	14.519.262.710	319.366.016	12.575.636.533	12.575.636.533	123.407.932	97,04
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	14.894.574.450	14.519.262.710	319.366.016	12.575.636.533	12.575.636.533	55.945.723	-
3	6	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	14.561.374.564	14.444.337.378	61.091.462	12.575.636.533	12.575.636.533	55.945.723	-
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	14.444.337.378	61.091.462	12.500.711.201,42	12.500.711.201	15.571.159	99,47%
3	6	3				DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.199.886	74.925.332	258.274.554	74.925.332	74.925.332	-	22,49%
3	6	3	19			OTRAS TRASNFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO -CSF	-	-	-	-	-	-	
3	6	3	167		CSF	O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO	333.199.886	74.925.332	258.274.554	74.925.332	74.925.332	-	22,49%
						TOTAL FUNCIONAMIENTO	50.088.335.661	42.783.024.328	6.476.770.735	36.375.068.995	35.735.111.486	200.041.667	85,42%
						INVERSION							
1205	0800	1			14	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	5.910.365.208	5.528.382.497	44.857.971	3.600.940.064	3.600.940.064	124.424.441	93,54
						TOTAL INVERSION	5.910.365.208	5.528.382.497	44.857.971	3.600.940.064	3.600.940.064	124.424.441	93,54
						TOTAL PRESUPUESTO	55.998.700.869	48.311.406.825	6.521.628.706	39.976.009.059	39.336.051.550	324.466.108	86,27%

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

Total Aprop. Bloqueada \$841.199.230


MARÍA MARÍN DE LA BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera