



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: Julio 31 de 2019

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									
01					GASTOS DE PERSONAL	18,417,480,584	9,394,311,803	9,012,688,197	9,394,311,803	9,390,811,803	10,480,584	51.01
01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18,417,480,584	9,394,311,803	9,012,688,197	9,394,311,803	9,390,811,803	10,480,584	51.01
01	01	01			SALARIO	12,931,480,584	6,281,937,479	6,639,062,521	6,281,937,479	6,281,937,479	10,480,584	48.58
01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4,675,000,000	2,364,481,922	2,310,518,078	2,364,481,922	2,364,481,922	-	50.58
01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	811,000,000	747,892,402	63,107,598	747,892,402	744,392,402	-	92.22
02					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16,226,110,020	12,811,068,968	500,087,148	5,974,435,842	5,964,939,287	2,914,953,904	78.95
02	01				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,000,000	2,975,000	-	2,975,000	2,975,000	334,025,000	0.88
02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15,889,110,020	12,808,093,968	500,087,148	5,971,460,842	5,961,964,287	2,580,928,904	80.61
03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,384,000,000	24,624,384,979	348,989,552	4,055,966,697	4,055,966,697	1,410,625,469	93.33
03	03	01	078		DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	26,198,000,000	24,545,839,278	241,535,253	3,977,980,371	3,977,980,371	1,410,625,469	-
03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	186,000,000	78,545,701	107,454,299	77,986,326	77,986,326	-	-
08					SANCIONES E INTERESES DE MORA	67,000,000	-	-	-	-	67,000,000	-
08	04				CONTRIBUCIONES	67,000,000	-	-	-	-	67,000,000	-
08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	67,000,000	-	-	-	-	67,000,000	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	61,094,590,604	46,829,765,750	9,861,764,897	19,424,714,343	19,411,717,788	4,403,059,957	76.65%
1205	0800	1			INVERSION							
1205	0800	1			FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	241,949,840	201,564,889	-	184,072,089	184,072,089	40,384,951	83.31
1205	0800	1		11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	133,966,560	132,704,000	-	115,211,200	115,211,200	1,262,560	99.06
1205	0800	1		14	PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA	107,983,280	68,860,889		68,860,889	68,860,889	39,122,391	63.77
1205	0800	2		11	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	5,455,715,069	1,433,057,793	2,688,339,998	540,360,087	540,360,087		
					TOTAL INVERSION	5,697,664,909	1,634,622,682	2,688,339,998	724,432,176	724,432,176	1,334,317,278	
					TOTAL PRESUPUESTO	66,792,255,513	48,464,388,432	12,550,104,895	20,149,146,519	20,136,149,964	5,777,762,186	72.56%

Fuente: SIIF-NACIÓN
Proyectó: Johanna Tinoco

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera