



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: Mayo 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		
01					GASTOS DE PERSONAL	18,407,000,000	6,167,234,413	12,236,265,587	6,167,234,413	6,167,234,413	3,500,000	33.50
01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18,407,000,000	6,167,234,413	12,236,265,587	6,167,234,413	6,167,234,413	3,500,000	33.50
01	01	01			SALARIO	12,921,000,000	4,049,594,259	8,871,405,741	4,049,594,259	4,049,594,259	-	31.34
01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4,675,000,000	1,577,398,277	3,097,601,723	1,577,398,277	1,577,398,277	-	33.74
01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	811,000,000	540,241,877	267,258,123	540,241,877	540,241,877	3,500,000	66.61
02					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16,236,590,604	11,809,239,920	846,771,024	3,408,430,927	3,408,430,927	3,580,579,660	72.73
02	01				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337,000,000	-	-	-	-	337,000,000	-
02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15,899,590,604	11,809,239,920	846,771,024	3,408,430,927	3,408,430,927	3,243,579,660	74.27
03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,384,000,000	13,642,967,794	431,608,541	3,350,302,162	3,347,295,544	12,310,323,665	51.71
03	03	01	078		DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	26,198,000,000	13,606,621,966	281,054,369	3,314,856,334	3,311,849,716	12,310,323,665	-
03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	186,000,000	35,445,828	150,554,172	35,445,828	35,445,828	-	-
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 AUDIT	67,000,000	-	-	-	-	67,000,000	-
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	61,094,590,604	31,618,542,127	13,514,645,152	12,925,967,502	12,922,960,884	15,961,403,325	51.75%
					INVERSION							
1205	0800	1			FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	241,949,840	201,564,889	-	149,086,489	149,086,489	40,384,951	83.31
1205	0800	1		11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	133,966,560	132,704,000	-	80,225,600	80,225,600	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 JURIDICA DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL	5,455,715,069	1,019,196,680	1,535,716,207	325,100,407	325,100,407	2,900,802,182	
					TOTAL INVERSION	5,697,664,909	1,220,761,569	1,535,716,207	474,186,896	474,186,896	2,941,187,133	21.43
					TOTAL PRESUPUESTO	66,792,255,513	32,839,303,696	15,050,361,359	13,400,154,398	13,397,147,780	18,902,590,458	49.17%

Fuente: SIIF-NACIÓN
Proyecto: Johanna Tinoco

JTP

MARIA MARGARIHA BORDA FONSECA
Coordinadora Financiera