



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL
CON CORTE A: ABRIL 2020

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO																	
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	REC	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION				APROPIACION DISPONIBLE	% EJECUCION	% EJECUCION OBLIGACIONES	% EJECUCION PAGOS	
PROG	SUBP	PROY	SPR Y						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS					
01							GASTOS DE PERSONAL	24.014.133.333	6.069.723.335	17.944.409.998	6.069.723.335	6.069.723.335	-	25,28%	25,28%	25,28%	
01	01	01					SALARIO	17.049.395.569	4.182.185.277	12.867.210.292	4.182.185.277	4.182.185.277	-	24,53%	24,53%	24,53%	
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.933.137.764	1.615.412.854	4.317.724.910	1.615.412.854	1.615.412.854	-	27,23%	27,23%	27,23%	
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.031.600.000	272.125.204	759.474.796	272.125.204	272.125.204	-	26,38%	26,38%	26,38%	
02							ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.566.667	8.952.409.468	322.206.919	2.178.159.213	2.178.159.213	2.245.950.280	77,71%	18,91%	18,91%	
02	01						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000	-	-	-	-	347.200.000	-	0,00%	0,00%	
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.366.667	8.952.409.468	322.206.919	2.178.159.213	2.178.159.213	1.898.750.280	80,12%	19,49%	19,49%	
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.751.120.000	18.003.473.737	3.490.237.425	5.227.746.143	5.227.746.143	6.501.408.838	39,35%	11,43%	11,43%	
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	27.773.120.000	17.996.147.419	3.275.563.743	5.220.419.825	5.220.419.825	6.501.408.838	64,80%	18,80%	18,80%	
03	3	1	999				OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO - DGPPN	17.756.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
03	04	02	012		001		INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	122.000.000	7.137.656	114.862.344	7.137.656	7.137.656	-	5,85%	5,85%	5,85%	
3	04	02	012		002		LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	100.000.000	188.662	99.811.338	188.662	188.662	-	0,19%	0,19%	0,19%	
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	69.100.000	8.290.488	-	8.290.488	8.290.488	60.809.512	12,00%	12,00%	12,00%	
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	69.100.000	8.290.488	-	8.290.488	8.290.488	60.809.512	12,00%	12,00%	12,00%	
TOTAL FUNCIONAMIENTO								81.354.920.000	33.033.897.028	21.756.854.342	13.483.919.179	13.483.919.179	8.808.168.630	40,60%	16,57%	16,57%	
INVERSION																	
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	9.171.272.524	640.333.694	149.027.654	-	-	8.381.911.176	6,98%	0,00%	0,00%	
1205	0800	3	0	1205005	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	2.585.893.358	-	-	-	-	2.585.893.358	-	0,00%	0,00%	
1205	0800	3	0	1205007	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	2.400.668.125	-	-	-	-	2.400.668.125	-	0,00%	0,00%	
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.037.649.791	640.333.694	149.027.654	-	-	248.288.443	61,71%	0,00%	0,00%	
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	3.147.061.250	-	-	-	-	3.147.061.250	-	0,00%	0,00%	
TOTAL INVERSION								9.171.272.524	640.333.694	149.027.654	-	-	8.381.911.176	6,98%	0,00%	0,00%	
TOTAL PRESUPUESTO								90.526.192.524	33.674.230.722	21.905.881.996	13.483.919.179	13.483.919.179	17.190.079.806	37,20%	14,90%	14,90%	

Fuente: SIIF-NACIÓN

Proyectó: Jennifer Medina Sáenz

Revisó: Luz Jhelyn Aguilar
Angela Gonzalez

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera