



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: DICIEMBRE 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   |  |
| PROG   | SUBP | PROY | SPR |         |     |     |  |                       | COMPROMISOS           | CDP POR COMPROMETER | OBLIGACIONES          | PAGOS                 |                        |               |  |
| 01   |      |      |     |         |     |     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>24.014.133.333</b> | <b>22.353.760.997</b> | -                   | <b>22.353.760.997</b> | <b>22.353.760.997</b> | <b>1.660.372.336</b>   | <b>93,09</b>  |  |
| 01   | 01   |      |     |         |     |     | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE  | 24.009.433.333        | 22.353.760.997        | -                   | 22.353.760.997        | 22.353.760.997        | 1.655.672.336          | 93,10         |  |
| 01   | 01   | 01   |     |         |     |     | SALARIO  | 16.794.695.569        | 15.671.594.233        | -                   | 15.671.594.233        | 15.671.594.233        | 1.123.101.336          | 93,31         |  |
| 01   | 01   | 02   |     |         |     |     | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  | 5.933.137.764         | 5.574.998.353         | -                   | 5.574.998.353         | 5.574.998.353         | 358.139.411            | 93,96         |  |
| 01   | 01   | 03   |     |         |     |     | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | 1.281.600.000         | 1.107.168.411         | -                   | 1.107.168.411         | 1.107.168.411         | 174.431.589            | 86,39         |  |
| 01   | 02   |      |     |         |     |     | PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL  | 4.700.000             | -                     | -                   | -                     | -                     | 4.700.000              | -             |  |
| 01   | 02   | 01   |     |         |     |     | SALARIO  | 3.379.000             | -                     | -                   | -                     | -                     | 3.379.000              | -             |  |
| 01   | 02   | 02   |     |         |     |     | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  | 1.185.000             | -                     | -                   | -                     | -                     | 1.185.000              | -             |  |
| 01   | 02   | 03   |     |         |     |     | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | 136.000               | -                     | -                   | -                     | -                     | 136.000                | -             |  |
| 02   |      |      |     |         |     |     | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>11.406.258.139</b> | <b>8.919.067.538</b>  | -                   | <b>8.855.275.757</b>  | <b>8.855.275.757</b>  | <b>2.487.190.601</b>   | <b>78,19</b>  |  |
| 02   | 01   |      |     |         |     |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 120.000.000           | -                     | -                   | -                     | -                     | 120.000.000            | -             |  |
| 02   | 02   |      |     |         |     |     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS  | 11.286.258.139        | 8.919.067.538         | -                   | 8.855.275.757         | 8.855.275.757         | 2.367.190.601          | 79,03         |  |
| 03   |      |      |     |         |     |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>41.670.818.643</b> | <b>37.280.886.941</b> | -                   | <b>37.280.886.941</b> | <b>37.280.886.941</b> | <b>4.389.931.702</b>   | <b>89,47</b>  |  |
| 03   | 03   | 01   | 078 |         |     |     | DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES   | 40.773.120.000        | 36.602.564.838        | -                   | 36.602.564.838        | 36.602.564.838        | 4.170.555.162          | 89,77         |  |
| 03   | 3    | 1    | 999 |         |     |     | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN  | -                     | -                     | -                   | -                     | -                     | -                      | -             |  |
| 03   | 04   | 02   | 012 |         | 001 |     | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)  | 122.000.000           | 2.623.459             | -                   | 2.623.459             | 2.623.459             | 119.376.541            | 2,15          |  |
| 03   | 04   | 02   | 012 |         | 002 |     | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)   | 100.000.000           | 1                     | -                   | 1                     | 1                     | 99.999.999             | 0,00          |  |
| 03   | 10   | 02   | 001 |         |     |     | FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS  | 675.698.643           | 675.698.643           | -                   | 675.698.643           | 675.698.643           | -                      | 100,00        |  |
| 08   |      |      |     |         |     |     | <b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>  | <b>183.408.528</b>    | <b>183.408.527</b>    | -                   | <b>183.408.527</b>    | <b>183.408.527</b>    | <b>1</b>               | <b>100,00</b> |  |
| 08   | 04   | 01   |     |         |     |     | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE  | 183.408.528           | 183.408.527           | -                   | 183.408.527           | 183.408.527           | 1                      | 100,00        |  |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>  |      |      |     |         |     |     |  | <b>77.274.618.643</b> | <b>68.737.124.004</b> | -                   | <b>68.673.332.223</b> | <b>68.673.332.223</b> | <b>8.537.494.639</b>   | <b>88,95</b>  |  |
| <b>INVERSION</b>   |      |      |     |         |     |     |  |                       |                       |                     |                       |                       |                        |               |  |
| 1205   | 0800 | 3    |     |         |     |     | <b>IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL</b>   | <b>4.213.353.524</b>  | <b>3.807.720.545</b>  | -                   | <b>3.807.720.545</b>  | <b>3.807.720.545</b>  | <b>405.632.979</b>     | <b>90,37</b>  |  |
| 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. | 215.104.385           | 199.503.467           | -                   | 199.503.467           | 199.503.467           | 15.600.918             | 92,75         |  |
| 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. | 975.867.000           | 975.867.000           | -                   | 975.867.000           | 975.867.000           | -                      | 100,00        |  |
| 1205   | 0800 | 3    | 0   | 1205007 | 02  | 03  | ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES   | 731.903.134           | 692.965.168           | -                   | 692.965.168           | 692.965.168           | 38.937.966             | 94,68         |  |
| 1205   | 0800 | 3    | 0   | 1205008 | 02  | 02  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO  | 2.290.479.005         | 1.939.384.910         | -                   | 1.939.384.910         | 1.939.384.910         | 351.094.095            | 84,67         |  |
| <b>TOTAL INVERSION</b>   |      |      |     |         |     |     |  | <b>4.213.353.524</b>  | <b>3.807.720.545</b>  | -                   | <b>3.807.720.545</b>  | <b>3.807.720.545</b>  | <b>405.632.979</b>     | <b>90,37</b>  |  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |      |      |     |         |     |     |  | <b>81.487.972.167</b> | <b>72.544.844.549</b> | -                   | <b>72.481.052.768</b> | <b>72.481.052.768</b> | <b>8.943.127.618</b>   | <b>89,03%</b> |  |

Fuente: SIF-NACION

Proyectó: Jennifer Medina Sáenz

MARIA MARJARI BORDA FONSECA  
Coordinadora Grupo Gestión Financiera