



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
CON CORTE A: JUNIO 2020

SECCION: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO														
CTA	SUBC	OBJ/G	ORD	SBOR	REC	REC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION				APROPIACION DISPONIBLE	% EJECUCION
									PROG	SUBP	PROY	SPR		
01							<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.014.133.333</b>	<b>9.459.691.804</b>	<b>14.554.441.529</b>	<b>9.459.691.804</b>	<b>9.459.520.762</b>	-	<b>39,39</b>
01	01	01					SALARIO	17.049.395.569	6.516.329.935	10.533.065.634	6.516.329.935	6.516.329.935	-	38,22
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.933.137.764	2.507.975.057	3.425.162.707	2.507.975.057	2.507.804.015	-	42,27
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.031.600.000	435.386.812	596.213.188	435.386.812	435.386.812	-	42,21
02							<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11.520.566.667</b>	<b>9.304.360.742</b>	<b>521.896.198</b>	<b>3.302.425.330</b>	<b>3.302.425.330</b>	<b>1.694.309.726</b>	<b>80,76</b>
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000	-	-	-	-	347.200.000	-
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.366.667	9.304.360.742	521.896.198	3.302.425.330	3.302.425.330	1.347.109.726	83,27
03							<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>45.751.120.000</b>	<b>21.556.235.639</b>	<b>908.104.250</b>	<b>6.630.946.892</b>	<b>6.630.946.892</b>	<b>5.530.780.111</b>	<b>47,12</b>
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	27.773.120.000	21.550.772.442	691.567.447	6.625.483.695	6.625.483.695	5.530.780.111	77,60
03	3	1	999				OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN	17.756.000.000	-	-	-	-	-	-
03	04	02	012		001		INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	122.000.000	5.274.535	116.725.465	5.274.535	5.274.535	-	4,32
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
08							<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>69.100.000</b>	<b>8.290.488</b>	<b>-</b>	<b>8.290.488</b>	<b>8.290.488</b>	<b>60.809.512</b>	<b>12,00</b>
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	69.100.000	8.290.488	-	8.290.488	8.290.488	60.809.512	12,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>81.354.920.000</b>	<b>40.328.578.673</b>	<b>15.984.441.977</b>	<b>19.401.354.514</b>	<b>19.401.183.472</b>	<b>7.285.899.349</b>	<b>49,57</b>
<b>INVERSION</b>														
1205	0800	3					<b>IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL</b>	<b>9.171.272.524</b>	<b>1.249.546.952</b>	<b>2.374.432.498</b>	<b>165.463.022</b>	<b>165.463.022</b>	<b>5.547.293.074</b>	<b>13,62</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.	2.585.893.358	-	200.000.000	-	-	2.385.893.358	-
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	-	976.000.000	-	-	1.424.668.125	-
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	3.147.061.250	609.213.258	998.899.844	-	-	1.538.948.148	19,36
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1.037.649.791	640.333.694	199.532.654	165.463.022	165.463.022	197.783.443	61,71
<b>TOTAL INVERSION</b>								<b>9.171.272.524</b>	<b>1.249.546.952</b>	<b>2.374.432.498</b>	<b>165.463.022</b>	<b>165.463.022</b>	<b>5.547.293.074</b>	<b>13,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>90.526.192.524</b>	<b>41.578.125.625</b>	<b>18.358.874.475</b>	<b>19.566.817.536</b>	<b>19.566.646.494</b>	<b>12.833.192.423</b>	<b>45,93%</b>

Fuente: SIF-NACIÓN

Proyectó: Jennifer Medina Sáenz

  
MARIA MARGARITA BORDA FONSECA  
Coordinadora Grupo Gestión Financiera