



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CON CORTE A: MAYO 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	SPRY						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS			
01							GASTOS DE PERSONAL	24.014.133.333	7.725.932.591	16.288.200.742	7.725.932.591	7.725.932.591	-	32,17	
01	01	01					SALARIO	17.049.395.569	5.345.015.258	11.704.380.311	5.345.015.258	5.345.015.258	-	31,35	
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.933.137.764	2.059.843.580	3.873.294.184	2.059.843.580	2.059.843.580	-	34,72	
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.031.600.000	321.073.753	710.526.247	321.073.753	321.073.753	-	31,12	
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.566.667	9.140.533.066	456.428.218	2.755.502.037	2.755.502.037	1.923.605.383	79,34	
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000	-	-	-	-	347.200.000	-	
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.366.667	9.140.533.066	456.428.218	2.755.502.037	2.755.502.037	1.576.405.383	81,81	
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.751.120.000	20.633.321.901	1.232.750.380	5.549.028.884	5.525.028.884	6.129.047.719	45,10	
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	27.773.120.000	20.630.539.050	1.013.533.231	5.546.246.033	5.522.246.033	6.129.047.719	74,28	
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	2.594.189	119.405.811	2.594.189	2.594.189	-	2,13	
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							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	
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	
TOTAL FUNCIONAMIENTO								81.354.920.000	37.508.078.046	17.977.379.340	16.038.754.000	16.014.754.000	8.113.462.614	46,10	
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	99.408.292	99.408.292	8.381.911.176	6,98	
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	-	
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	-	
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.037.649.791	640.333.694	149.027.654	99.408.292	99.408.292	248.288.443	61,71	
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	-	
TOTAL INVERSION								9.171.272.524	640.333.694	149.027.654	99.408.292	99.408.292	8.381.911.176	6,98	
TOTAL PRESUPUESTO								90.526.192.524	38.148.411.740	18.126.406.994	16.138.162.292	16.114.162.292	16.495.373.790	42,14%	

Fuente: SIIF-NACIÓN

Proyectó: Jennifer Medina Sáenz

MARIA MAR ARISTA BORDA FONSECA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera