

SECCIÓN: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO															
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	REC	REC	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	EJECUCIÓN				APROPiación DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
PROG	SUBP	PROY	SPRY						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS			
01							GASTOS DE PERSONAL	27.865.021.608,00	26.058.543.601,00	-	26.058.543.601,00	26.058.543.601,00	1.806.478.007,00	93,52	
01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	27.865.021.608,00	26.058.543.601,00	-	26.058.543.601,00	26.058.543.601,00	1.806.478.007,00	93,52	
01	01	01					SALARIO	18.879.279.481,00	17.673.323.900,00	-	17.673.323.900,00	17.673.323.900,00	1.205.955.581,00	93,61	
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6.888.242.127,00	6.389.925.995,00	-	6.389.925.995,00	6.389.925.995,00	498.316.132,00	92,77	
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.097.500.000,00	1.995.293.706,00	-	1.995.293.706,00	1.995.293.706,00	102.206.294,00	95,13	
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.600.000,00	10.894.242.844,59	-	10.894.242.844,59	10.894.242.844,59	626.357.155,41	94,56	
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000,00	345.138.309,35	-	345.138.309,35	345.138.309,35	2.061.690,65	99,41	
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.400.000,00	10.549.104.535,24	-	10.549.104.535,24	10.549.104.535,24	624.295.464,76	94,41	
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.774.809.466,00	40.301.989.415,15	-	40.301.989.415,15	40.301.989.415,15	472.820.050,85	98,84	
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	40.546.109.466,00	40.274.880.000,15	-	40.274.880.000,15	40.274.880.000,15	271.229.465,85	99,33	
03	3	1	999				OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN	-	-	-	-	-	-	-	
03	04	02	012			001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	106.700.000,00	6.380.373,00	-	6.380.373,00	6.380.373,00	100.319.627,00	5,98	
03	04	02	012			002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.000.000,00	20.729.042,00	-	20.729.042,00	20.729.042,00	101.270.958,00	16,99	
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	218.268.926,00	218.268.926,00	-	218.268.926,00	218.268.926,00	-	100,00	
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	218.268.926,00	218.268.926,00	-	218.268.926,00	218.268.926,00	-	100,00	
TOTAL FUNCIONAMIENTO								80.378.700.000,00	77.473.044.786,74	-	77.473.044.786,74	77.473.044.786,74	2.905.655.213,26	96,39	
INVERSION															
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	17.330.500.000,00	9.464.444.537,02	-	9.464.444.537,02	9.464.444.537,02	7.866.055.462,98	54,61	
1205	0800	3	0	1205005	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJUE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	4.253.850.000,00	1.355.675.756,99	-	1.355.675.756,99	1.355.675.756,99	2.898.174.243,01	31,87	
1205	0800	3	0	1205007	02	01	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ANDJUE PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA.	2.156.900.000,00	1.511.186.940,00	-	1.511.186.940,00	1.511.186.940,00	645.713.060,00	70,06	
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.111.000.000,00	990.733.314,93	-	990.733.314,93	990.733.314,93	120.266.685,07	89,17	
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	9.808.750.000,00	5.606.848.525,10	-	5.606.848.525,10	5.606.848.525,10	4.201.901.474,90	57,16	
TOTAL INVERSION								17.330.500.000,00	9.464.444.537,02	-	9.464.444.537,02	9.464.444.537,02	7.866.055.462,98	54,61	
TOTAL PRESUPUESTO								97.709.200.000,00	86.937.489.323,76	-	86.937.489.323,76	86.937.489.323,76	10.771.710.676,24	88,88%	

Fuente: SII-FINACION
Proyectó: Jennifer Medina Sáenz