

SECCIÓN: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO														
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SBOR	REC	REC	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN				APROPICIACIÓN DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY						COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS		
01							GASTOS DE PERSONAL	24,980,600,000.00	9,733,308,134.00	15,247,291,866.00	9,703,640,770.00	9,703,640,770.00	-	38.96
01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	24,980,600,000.00	9,733,308,134.00	15,247,291,866.00	9,703,640,770.00	9,703,640,770.00	-	38.96
01	01	01					SALARIO	16,961,700,000.00	6,486,721,220.00	10,474,978,780.00	6,475,271,446.00	6,475,271,446.00	-	38.24
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6,102,400,000.00	2,510,446,316.00	3,591,953,684.00	2,510,446,316.00	2,510,446,316.00	-	41.14
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,916,500,000.00	736,140,598.00	1,180,359,402.00	717,923,008.00	717,923,008.00	-	38.41
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,520,600,000.00	10,264,526,476.15	665,739,617.62	3,212,061,813.97	2,973,019,946.19	590,333,906.23	89.10
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,200,000.00	18,624,000.00	200,000,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	128,576,000.00	5.36
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11,173,400,000.00	10,245,902,476.15	465,739,617.62	3,197,661,813.97	2,958,619,946.19	461,757,906.23	91.70
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,042,300,000.00	28,291,093,609.35	454,057,761.00	7,263,348,694.40	7,263,348,694.40	89,948,629.65	68.93
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	28,606,400,000.00	28,268,482,708.35	247,968,662.00	7,240,737,793.40	7,240,737,793.40	89,948,629.65	98.82
03	3	1	999				OTRAS TRANSFERENCIAS- DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO- DGPPN	12,207,200,000.00	-	-	-	-	-	-
03	04	02	012			001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	106,700,000.00	10,063,883.00	96,636,117.00	10,063,883.00	10,063,883.00	-	9.43
03	04	02	012			002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERIDAD (NO DE PENSIONES)	122,000,000.00	12,547,018.00	109,452,982.00	12,547,018.00	12,547,018.00	-	10.28
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	71,200,000.00	-	-	-	-	71,200,000.00	-
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	71,200,000.00	-	-	-	-	71,200,000.00	-
TOTAL FUNCIONAMIENTO								77,614,700,000.00	48,288,928,219.50	16,367,089,244.62	20,179,051,278.37	19,940,009,410.59	751,482,535.88	62.22
INVERSIÓN														
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	17,330,500,000.00	5,523,127,493.99	5,891,192,384.00	1,280,099,552.24	1,280,099,552.24	5,926,180,122.01	31.87
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.	4,253,850,000.00	179,420,857.99	2,996,406,693.00	84,462,289.99	84,462,289.99	1,078,022,449.01	4.22
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.	1,607,900,000.00	859,040,000.00	550,000,000.00	281,714,588.00	281,714,588.00	198,860,000.00	53.43
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1,360,000,000.00	855,041,347.00	-	298,977,650.99	298,977,650.99	304,958,653.00	73.71
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	10,308,750,000.00	3,629,625,289.00	2,334,785,691.00	614,945,023.26	614,945,023.26	4,344,339,020.00	35.21
TOTAL INVERSIÓN								17,330,500,000.00	5,523,127,493.99	5,891,192,384.00	1,280,099,552.24	1,280,099,552.24	5,926,180,122.01	31.87
TOTAL PRESUPUESTO								94,945,200,000.00	53,812,055,713.49	22,248,281,628.62	21,459,150,830.61	21,220,108,962.83	6,677,662,657.89	56.66%

Fuente: SIIF-NACION
Proyecto: Jennifer Medina Sáenz