

SECCIÓN: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO										
CTA	SUBC	OBJC	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	EJECUCIÓN				APROPIACIÓN DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
					PROG	SUBP	PROY	COMPROMISOS		
01			GASTOS DE PERSONAL	24.980.600.000,00	18.589.302.251,00	6.391.297.749,00	18.587.454.435,00	18.585.005.447,00	-	74,41
01	01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	24.980.600.000,00	18.589.302.251,00	6.391.297.749,00	18.587.454.435,00	18.585.005.447,00	-	74,41
01	01	01	SALARIO	16.961.700.000,00	12.360.488.131,00	4.601.211.869,00	12.359.043.472,00	12.357.224.508,00	-	72,87
01	01	02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6.102.400.000,00	4.670.640.443,00	1.431.759.557,00	4.670.430.443,00	4.670.430.443,00	-	76,54
01	01	03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.916.500.000,00	1.558.173.677,00	358.326.323,00	1.557.980.520,00	1.557.350.496,00	-	81,30
02			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.520.600.000,00	11.005.794.793,02	261.554.244,51	7.009.847.573,31	6.683.704.932,92	253.250.962,47	95,53
02	01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347.200.000,00	265.718.807,35	6.975.603,00	167.359.260,35	167.359.260,35	74.505.589,65	76,53
02	02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.173.400.000,00	10.740.075.985,67	254.578.641,51	6.842.488.312,96	6.516.345.672,57	178.745.372,82	96,12
03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.042.300.000,00	37.428.525.204,48	370.259.397,00	26.396.364.354,88	26.356.234.938,88	243.515.398,52	91,19
03	03	01	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	37.813.600.000,00	37.365.032.658,48	205.051.943,00	26.332.871.808,88	26.292.742.392,88	243.515.398,52	98,81
03	3	1	OTRAS TRANSFERENCIAS- DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPEN	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
03	04	02	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	106.700.000,00	3.565.469,00	103.134.531,00	3.565.469,00	3.565.469,00	-	3,34
03	04	02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.000.000,00	59.927.077,00	62.072.923,00	59.927.077,00	59.927.077,00	-	49,12
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	67.023.622.248,50	7.023.111.390,51	51.993.666.363,19	51.624.945.318,80	567.966.360,99	86,35
INVERSION										
1205	0800	3	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL.	17.330.500.000,00	8.748.020.681,77	3.706.397.978,00	3.881.161.598,10	3.881.161.598,10	4.876.081.340,23	50,48
1205	0800	3	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	1.477.840.000,00	-	932.257.530,00	932.257.530,00	130.060.000,00	91,91
1205	0800	3	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	749.029.868,99	1.215.356.693,00	342.473.725,99	342.473.725,99	2.289.463.438,01	17,61
1205	0800	3	ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.160.000.000,00	972.424.169,96	84.581.790,00	589.506.917,96	589.506.917,96	102.994.040,04	83,83
1205	0800	3	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	10.308.750.000,00	5.548.726.642,82	2.406.459.495,00	2.016.923.424,15	2.016.923.424,15	2.353.563.862,18	53,83
TOTAL INVERSION				17.330.500.000,00	8.748.020.681,77	3.706.397.978,00	3.881.161.598,10	3.881.161.598,10	4.876.081.340,23	50,48
TOTAL PRESUPUESTO				94.945.200.000,00	75.771.642.930,27	10.729.509.368,51	55.874.827.961,29	55.506.106.916,90	5.444.047.701,22	79,81%

Fuente: SIIF-NACION
Proyecto: Luz Jheyn Aguilar González