

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CON CORTE A: MARZO 2022

SECCIÓN: 1210 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPiación DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
01							GASTOS DE PERSONAL	35.400.208.000,00	7.113.827.416,00	28.286.380.584,00	7.113.827.416,00	7.113.827.416,00	-	20,10%
01	01	01					SALARIO	25.668.952.000,00	5.004.549.670,00	20.664.402.330,00	5.004.549.670,00	5.004.549.670,00	-	19,50%
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	7.716.444.000,00	1.646.583.737,00	6.069.860.263,00	1.646.583.737,00	1.646.583.737,00	-	21,34%
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.014.812.000,00	462.694.009,00	1.552.117.991,00	462.694.009,00	462.694.009,00	-	22,96%
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.714.092.000,00	8.156.526.090,05	1.730.922.296,19	2.158.433.763,83	1.936.379.577,05	1.826.643.613,76	69,63%
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	0,00%
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.714.092.000,00	8.156.526.090,05	1.730.922.296,19	2.158.433.763,83	1.936.379.577,05	1.826.643.613,76	69,63%
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.106.454.131,00	36.315.463.657,14	298.847.143,00	5.382.205.790,02	5.382.205.790,02	9.417.390.283,86	60,42%
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	44.407.400.000,00	34.860.806.789,00	129.202.928,00	5.316.650.005,02	5.316.650.005,02	9.417.390.283,00	78,50%
03	03	01	999				OTRAS TRASNFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO - DGPPN	14.074.753.047,00	-	-	-	-	-	0,00%
03	04	02	012	001			INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	113.200.000,00	7.310.015,00	105.889.985,00	7.310.015,00	7.310.015,00	-	6,46%
03	04	02	012	002			LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.000.000,00	58.245.770,00	63.754.230,00	58.245.770,00	58.245.770,00	-	47,74%
03	10	02	001				FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	1.389.101.084,00	1.389.101.083,14	-	-	-	0,86	100,00%
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	252.000.000,00	-	-	-	-	252.000.000,00	0,00%
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	252.000.000,00	-	-	-	-	252.000.000,00	0,00%
A - TOTAL FUNCIONAMIENTO								107.472.754.131,00	51.585.817.163,19	30.316.150.023,19	14.654.466.969,85	14.432.412.783,07	11.496.033.897,62	48,00%
10							SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	53.618.616,00	-	-	-	-	53.618.616,00	0,00%
10	04	01					APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	53.618.616,00	-	-	-	-	53.618.616,00	0,00%
B - TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA								53.618.616,00	-	-	-	-	53.618.616,00	0,00%
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	13.983.495.196,00	7.708.830.511,00	913.818.434,00	1.921.961.491,33	1.921.961.491,33	5.360.846.251,00	55,13%
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.	3.150.000.000,00	2.440.983.522,00	155.400.000,00	731.550.020,00	731.550.020,00	553.616.478,00	77,49%
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.	1.175.295.196,00	342.018.523,00	-	85.916.471,00	85.916.471,00	833.276.673,00	29,10%
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.363.000.000,00	936.071.359,00	-	122.247.749,00	122.247.749,00	426.928.641,00	68,68%
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	8.295.200.000,00	3.989.757.107,00	758.418.434,00	982.247.251,33	982.247.251,33	3.547.024.459,00	48,10%
C - TOTAL INVERSION								13.983.495.196,00	7.708.830.511,00	913.818.434,00	1.921.961.491,33	1.921.961.491,33	5.360.846.251,00	55,13%
TOTAL PRESUPUESTO								121.509.867.943,00	59.294.647.674,19	31.229.968.457,19	16.576.428.461,18	16.354.374.274,40	16.910.498.764,62	48,80%

Fuente: SIIF-NACIÓN
Proyectó: Jennifer Medina Sáenz



MARÍA MARGARITA BORDA FONSECA
Coordinadora Grupo Gestión Financiera