



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CON CORTE A: MAYO 2023

SECCIÓN: 12-10-00 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	37.534.300.000,00	14.652.501.067,00	22.741.798.933,00	14.652.501.067,00	14.587.519.785,00	140.000.000,00	39,04%
01	01	01					SALARIO	26.140.800.000,00	9.684.136.044,00	16.456.663.956,00	9.684.136.044,00	9.684.136.044,00	-	37,05%
01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	9.285.500.000,00	3.833.981.597,00	5.451.518.403,00	3.833.981.597,00	3.769.000.315,00	-	41,29%
01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	2.108.000.000,00	1.134.383.426,00	833.616.574,00	1.134.383.426,00	1.134.383.426,00	140.000.000,00	53,81%
02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.370.100.000,00	14.763.715.036,93	2.274.604.825,01	3.420.746.409,19	3.420.746.409,19	1.331.780.138,06	80,37%
02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18.370.100.000,00	14.763.715.036,93	2.274.604.825,01	3.420.746.409,19	3.420.746.409,19	1.331.780.138,06	80,37%
03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.785.214.686,00	24.946.291.200,99	1.868.528.398,50	11.017.111.527,26	11.017.111.527,26	21.970.395.086,51	51%
03	03	01	078				DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES	46.894.300.000,00	23.411.954.237,50	1.640.950.676,50	9.482.944.223,77	9.482.944.223,77	21.841.395.086,00	49,92%
03	04	02	012	001			INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	126.000.000,00	1.224.165,00	124.775.835,00	1.054.505,00	1.054.505,00	-	0,97%
03	04	02	012	002			LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	122.400.000,00	19.598.113,00	102.801.887,00	19.598.113,00	19.598.113,00	-	16,01%
03	10	02	001				FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	1.642.514.686,00	1.513.514.685,49	-	1.513.514.685,49	1.513.514.685,49	129.000.000,51	92%
08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	274.000.000,00	-	-	-	-	274.000.000,00	0,00%
08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	274.000.000,00	-	-	-	-	274.000.000,00	0,00%
A - TOTAL FUNCIONAMIENTO								104.963.614.686,00	54.362.507.304,92	26.884.932.156,51	29.090.359.003,45	29.025.377.721,45	23.716.175.224,57	51,79%
1205	0800	3					IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA A NIVEL NACIONAL	15.026.550.000,00	4.586.390.682,00	3.451.638.630,00	1.716.165.312,99	1.716.165.312,99	6.988.520.688,00	30,52%
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.	1.462.980.000,00	645.300.000,00	88.810.878,00	68.684.000,00	68.684.000,00	937.468.581,00	44,11%
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.	1.671.579.459,00	140.704.285,00	805.426.976,00	56.058.822,00	56.058.822,00	516.848.739,00	8,42%
1205	0800	3	0	1205008	02	02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	10.441.308.142,00	2.506.224.051,00	2.534.161.078,00	1.182.254.233,99	1.182.254.233,99	5.400.923.013,00	24,00%
1205	0800	3	0	1205007	02	03	ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS CONTINGENTES	1.450.682.399,00	1.294.162.346,00	23.239.698,00	409.168.257,00	409.168.257,00	133.280.355,00	89,21%
C - TOTAL INVERSION								15.026.550.000,00	4.586.390.682,00	3.451.638.630,00	1.716.165.312,99	1.716.165.312,99	6.988.520.688,00	30,52%
TOTAL PRESUPUESTO								119.990.164.686,00	58.948.897.986,92	30.336.570.786,51	30.806.524.316,44	30.741.543.034,44	30.704.695.912,57	49,13%

Fuente: SIIF-NACIÓN
Proyecto: Luz Jheyne Aguilar


ANGELA MARÍA GONZALEZ ARBOLEDA
Coordinadora Grupo Gestión Administrativa, Financiera y Documental (E)