

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2021

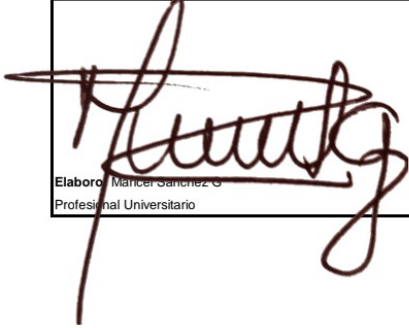
| RUBRO | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | TOTAL CDP | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL OBLIGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR OBLIGAR | % TOTAL COMPROMETIDO | % TOTAL OBLIGADO | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| | FUNCIONAMIENTO | \$ 3.416.127.298.847,00 | \$ 3.414.949.156.718,89 | \$ 3.407.570.487.675,16 | \$ 4.300.746.159,93 | \$ 3.403.269.741.515,23 | \$ 3.411.826.552.687,07 | 100% | 0,13% | \$ 1.178.142.128,11 |
| A-01 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 10.012.000.000,00 | \$ 10.012.000.000,00 | \$ 3.687.803.359,00 | \$ 3.687.803.359,00 | \$ - | \$ 6.324.196.641,00 | 37% | 100% | \$ - |
| A-01-01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | \$ 10.012.000.000,00 | \$ 10.012.000.000,00 | \$ 3.687.803.359,00 | \$ 3.687.803.359,00 | \$ - | \$ 6.324.196.641,00 | 37% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01 | SALARIO | \$ 6.806.000.000,00 | \$ 6.806.000.000,00 | \$ 2.493.024.883,00 | \$ 2.493.024.883,00 | \$ - | \$ 4.312.975.117,00 | 37% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | \$ 6.806.000.000,00 | \$ 6.806.000.000,00 | \$ 2.493.024.883,00 | \$ 2.493.024.883,00 | \$ - | \$ 4.312.975.117,00 | 37% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | SUELDO BÁSICO | \$ 5.176.000.000,00 | \$ 5.176.000.000,00 | \$ 2.176.411.206,00 | \$ 2.176.411.206,00 | \$ - | \$ 2.999.588.794,00 | 42% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | \$ 360.000.000,00 | \$ 360.000.000,00 | \$ 151.699.679,00 | \$ 151.699.679,00 | \$ - | \$ 208.300.321,00 | 42% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001-004 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | \$ 9.000.000,00 | \$ 9.000.000,00 | \$ 3.635.389,00 | \$ 3.635.389,00 | \$ - | \$ 5.364.611,00 | 40% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$ 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 2.855.806,00 | \$ 2.855.806,00 | \$ - | \$ 3.144.194,00 | 48% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | PRIMA DE SERVICIO | \$ 270.000.000,00 | \$ 270.000.000,00 | \$ 2.729.316,00 | \$ 2.729.316,00 | \$ - | \$ 267.270.684,00 | 1% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001-007 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 180.000.000,00 | \$ 180.000.000,00 | \$ 86.758.989,00 | \$ 86.758.989,00 | \$ - | \$ 93.241.011,00 | 48% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 570.000.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 1.209.219,00 | \$ 1.209.219,00 | \$ - | \$ 568.790.781,00 | 0% | 100% | \$ - |
| A-01-01-01-001 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 230.000.000,00 | \$ 230.000.000,00 | \$ 65.258.386,00 | \$ 65.258.386,00 | \$ - | \$ 164.741.614,00 | 28% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 2.407.000.000,00 | \$ 2.407.000.000,00 | \$ 984.548.572,00 | \$ 984.548.572,00 | \$ - | \$ 1.422.451.428,00 | 41% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-001 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | \$ 681.000.000,00 | \$ 681.000.000,00 | \$ 307.925.700,00 | \$ 307.925.700,00 | \$ - | \$ 373.074.300,00 | 45% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-002 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 480.000.000,00 | \$ 480.000.000,00 | \$ 218.707.500,00 | \$ 218.707.500,00 | \$ - | \$ 261.292.500,00 | 46% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-003 | AUXILIO DE CESANTÍAS | \$ 600.000.000,00 | \$ 600.000.000,00 | \$ 175.539.172,00 | \$ 175.539.172,00 | \$ - | \$ 424.460.828,00 | 29% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-004 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | \$ 230.000.000,00 | \$ 230.000.000,00 | \$ 101.556.400,00 | \$ 101.556.400,00 | \$ - | \$ 128.443.600,00 | 44% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | \$ 98.000.000,00 | \$ 98.000.000,00 | \$ 53.847.200,00 | \$ 53.847.200,00 | \$ - | \$ 44.152.800,00 | 55% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-006 | APORTES AL ICBF | \$ 190.000.000,00 | \$ 190.000.000,00 | \$ 76.182.200,00 | \$ 76.182.200,00 | \$ - | \$ 113.817.800,00 | 40% | 100% | \$ - |
| A-01-01-02-007 | APORTES AL SENA | \$ 128.000.000,00 | \$ 128.000.000,00 | \$ 50.790.400,00 | \$ 50.790.400,00 | \$ - | \$ 77.209.600,00 | 40% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 799.000.000,00 | \$ 799.000.000,00 | \$ 210.229.904,00 | \$ 210.229.904,00 | \$ - | \$ 588.770.096,00 | 26% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-001 | PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL | \$ 414.000.000,00 | \$ 414.000.000,00 | \$ 100.632.388,00 | \$ 100.632.388,00 | \$ - | \$ 313.367.612,00 | 24% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-001 | VACACIONES | \$ 351.000.000,00 | \$ 351.000.000,00 | \$ 81.931.313,00 | \$ 81.931.313,00 | \$ - | \$ 269.068.687,00 | 23% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-001 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | \$ 30.000.000,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 10.619.332,00 | \$ 10.619.332,00 | \$ - | \$ 19.380.668,00 | 35% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-001 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | \$ 33.000.000,00 | \$ 33.000.000,00 | \$ 8.081.743,00 | \$ 8.081.743,00 | \$ - | \$ 24.918.257,00 | 24% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-002 | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | \$ 235.000.000,00 | \$ 235.000.000,00 | \$ 75.092.666,00 | \$ 75.092.666,00 | \$ - | \$ 159.907.334,00 | 32% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-016 | PRIMA DE COORDINACIÓN | \$ 75.000.000,00 | \$ 75.000.000,00 | \$ 34.504.850,00 | \$ 34.504.850,00 | \$ - | \$ 40.495.150,00 | 46% | 100% | \$ - |
| A-01-01-03-030 | BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN | \$ 75.000.000,00 | \$ 75.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ - | \$ 75.000.000,00 | 0% | 0% | \$ - |
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 3.660.000.000,00 | \$ 2.481.857.871,89 | \$ 1.475.911.124,16 | \$ 603.976.735,93 | \$ 871.934.388,23 | \$ 3.056.023.264,07 | 59% | 41% | \$ 1.178.142.128,11 |
| A-02-01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | \$ 399.000.000,00 | \$ 387.213.244,00 | \$ 6.619.900,00 | \$ 4.421.400,00 | \$ 2.198.500,00 | \$ 394.578.600,00 | 2% | 67% | \$ 11.786.756,00 |
| A-02-01-01 | ACTIVOS FUJOS | \$ 399.000.000,00 | \$ 387.213.244,00 | \$ 6.619.900,00 | \$ 4.421.400,00 | \$ 2.198.500,00 | \$ 394.578.600,00 | 2% | 67% | \$ 11.786.756,00 |
| A-02-01-01-003 | ACTIVOS FUJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 3.699.400,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ - | \$ 1.699.400,00 | 100% | 0% | \$ 1.699.400,00 |
| A-02-01-01-004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 12.521.306,00 | \$ 3.014.900,00 | \$ 2.421.400,00 | \$ 2.421.400,00 | \$ - | \$ 10.099.906,00 | 0% | 100% | \$ 9.506.406,00 |
| A-02-01-01-006 | OTROS ACTIVOS FUJOS | \$ 382.779.294,00 | \$ 382.198.344,00 | \$ 2.198.500,00 | \$ 0,00 | \$ 2.198.500,00 | \$ 382.779.294,00 | 1% | 0% | \$ 580.950,00 |
| A-02-02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$ 3.261.000.000,00 | \$ 2.094.642.241,72 | \$ 1.469.291.224,16 | \$ 599.555.335,93 | \$ 869.735.888,23 | \$ 2.661.444.664,07 | 70% | 41% | \$ 1.166.357.758,28 |
| A-02-02-01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 266.746.955,56 | \$ 121.720.660,91 | \$ 85.914.297,20 | \$ 21.751.430,00 | \$ 64.162.867,20 | \$ 244.995.525,56 | 71% | 25% | \$ 145.026.294,65 |
| A-02-02-01-002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ 13.879.912,65 | \$ 8.868.294,66 | \$ 8.868.294,66 | \$ 0,00 | \$ 8.868.294,66 | \$ 13.879.912,65 | 0% | 0% | \$ 5.011.617,99 |
| A-02-02-01-003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$ 152.943.335,71 | \$ 91.825.034,25 | \$ 57.163.902,54 | \$ 3.178.330,00 | \$ 53.985.572,54 | \$ 149.765.005,71 | 62% | 6% | \$ 61.118.301,46 |
| A-02-02-01-004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | \$ 99.923.707,20 | \$ 21.027.332,00 | \$ 19.882.100,00 | \$ 18.573.100,00 | \$ 1.309.000,00 | \$ 81.350.607,20 | 95% | 93% | \$ 78.896.375,20 |
| A-02-02-02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 2.994.253.044,44 | \$ 1.972.921.580,81 | \$ 1.383.376.926,96 | \$ 577.803.905,93 | \$ 805.573.021,03 | \$ 2.416.449.138,51 | 70% | 42% | \$ 1.021.331.463,63 |
| A-02-02-02-005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | \$ 6.007.597,50 | \$ 4.706.900,00 | \$ 4.706.900,00 | \$ 4.706.900,00 | \$ - | \$ 1.300.697,50 | 100% | 100% | \$ 1.300.697,50 |

| RUBRO | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | TOTAL CDP | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL OBLIGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR OBLIGAR | % TOTAL COMPROMETIDO | % TOTAL OBLIGADO | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| A-02-02-02-006 | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 188.936.145,19 | \$ 173.953.022,50 | 103.057.135,50 | 82.587.740,50 | \$ 20.469.395,00 | \$ 106.348.404,69 | 59% | 80% | \$ 14.983.122,69 |
| A-02-02-02-007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | \$ 545.032.209,99 | \$ 150.297.242,00 | 32.543.444,00 | 22.853.793,00 | \$ 9.689.651,00 | \$ 522.178.416,99 | 22% | 70% | \$ 394.734.967,99 |
| A-02-02-02-008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | \$ 2.007.534.697,93 | \$ 1.454.826.184,46 | 1.216.121.293,46 | 440.707.318,43 | \$ 775.413.975,03 | \$ 1.566.827.379,50 | 84% | 36% | \$ 552.708.513,47 |
| A-02-02-02-009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | \$ 174.752.366,83 | \$ 124.190.077,85 | 0,00 | 0,00 | \$ - | \$ 174.752.366,83 | 0% | 0% | \$ 50.562.288,98 |
| A-02-02-02-010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | \$ 71.990.027,00 | \$ 64.948.154,00 | 26.948.154,00 | 26.948.154,00 | \$ - | \$ 45.041.873,00 | 41% | 100% | \$ 7.041.873,00 |
| A-03 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES1 | \$ 662.864.100.385,00 | \$ 662.864.100.385,00 | 662.864.100.385,00 | 0,00 | \$ 662.864.100.385,00 | \$ 662.864.100.385,00 | 100% | 0% | \$ - |
| A-03 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES2 | \$ 79.959.000.000,00 | \$ 79.959.000.000,00 | 79.959.000.000,00 | 0,00 | \$ 79.959.000.000,00 | \$ 79.959.000.000,00 | 100% | 0% | \$ - |
| A-03 | ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES3 | \$ 2.659.574.198.462,00 | \$ 2.659.574.198.462,00 | 2.659.574.198.462,00 | 0,00 | \$ 2.659.574.198.462,00 | \$ 2.659.574.198.462,00 | 100% | 0% | \$ - |
| A-03-04 | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES | \$ 58.000.000,00 | \$ 58.000.000,00 | 9.474.345,00 | 8.966.065,00 | \$ 508.280,00 | \$ 49.033.935,00 | 16% | 95% | \$ - |
| A-03-04-02-012 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 58.000.000,00 | \$ 58.000.000,00 | 9.474.345,00 | 8.966.065,00 | \$ 508.280,00 | \$ 49.033.935,00 | 16% | 95% | \$ - |
| A-03-04-02-012-001 | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | \$ 38.000.000,00 | \$ 38.000.000,00 | 8.564.453,00 | 8.056.173,00 | \$ 508.280,00 | \$ 29.943.827,00 | 23% | 94% | \$ - |
| A-03-04-02-012-002 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 20.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 | 909.892,00 | 909.892,00 | \$ - | \$ 19.090.108,00 | 5% | 100% | \$ - |
| A-08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 8.000.000,00 | \$ 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 7.451.000,00 | 100% | 100% | \$ 7.451.000,00 |
| A-08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 8.000.000,00 | \$ 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 7.451.000,00 | 100% | 100% | \$ 7.451.000,00 |
| A-08-01 | IMPUESTOS | \$ 8.000.000,00 | \$ 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 7.451.000,00 | 100% | 100% | \$ 7.451.000,00 |
| A-08-01-02 | IMPUESTOS TERRITORIALES | \$ 8.000.000,00 | \$ 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 7.451.000,00 | 100% | 100% | \$ 7.451.000,00 |
| A-08-01-02-006 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | \$ 8.000.000,00 | \$ 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 7.451.000,00 | 100% | 100% | \$ 7.451.000,00 |
| A-08-04 | CONTRIBUCIONES | \$ 179.000.000,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | \$ 179.000.000,00 | 0% | 0% | \$ 179.000.000,00 |
| A-08-04-01 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | \$ 179.000.000,00 | \$ - | 0,00 | 0,00 | \$ - | \$ 179.000.000,00 | 0% | 0% | \$ 179.000.000,00 |
| C | INVERSION | \$ 251.307.655.486,00 | \$ 249.968.355.992,49 | 233.501.764.674,49 | 157.889.148,00 | \$ 233.343.875.526,49 | \$ 251.149.766.338,00 | 93% | 0% | \$ 1.339.299.493,51 |
| C-0207 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA | \$ 251.307.655.486,00 | \$ 249.968.355.992,49 | 233.501.764.674,49 | 157.889.148,00 | \$ 233.343.875.526,49 | \$ 251.149.766.338,00 | 93% | 0% | \$ 1.339.299.493,51 |
| C-0207 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA | \$ 251.307.655.486,00 | \$ 249.968.355.992,49 | 233.501.764.674,49 | 157.889.148,00 | \$ 233.343.875.526,49 | \$ 251.149.766.338,00 | 93% | 0% | \$ 1.339.299.493,51 |
| C-0207-1000-3 | ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NACIONAL | \$ 1.535.071.829,00 | \$ 406.352.277,17 | 335.566.287,17 | 0,00 | \$ 335.566.287,17 | \$ 1.535.071.829,00 | 0% | 0% | \$ 1.128.719.551,83 |
| C-0207-1000-4 | FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SNGRD. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP] | \$ 1.006.687.543,00 | \$ 796.107.601,32 | 758.542.901,32 | 157.889.148,00 | \$ 600.653.753,32 | \$ 848.798.395,00 | 21% | | \$ 210.579.941,68 |

| RUBRO | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | TOTAL CDP | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL OBLIGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR OBLIGAR | % TOTAL COMPROMETIDO | % TOTAL OBLIGADO | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| C-02047-1000-6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA | \$ 16.358.240.628,00 | \$ 16.358.240.628,00 | 0,00 | 0,00 | \$ - | \$ 16.358.240.628,00 | 0% | 0% | \$ - |
| C-02047-1000-7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | \$ 232.407.655.486,00 | \$ 232.407.655.486,00 | 232.407.655.486,00 | 0,00 | \$ 232.407.655.486,00 | \$ 232.407.655.486,00 | 100% | 0% | \$ - |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2021

| RUBRO | CONCEPTO | APROPIACIÓN VIGENTE | TOTAL CDP | TOTAL COMPROMETIDO | TOTAL OBLIGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR OBLIGAR | % TOTAL COMPROMETIDO | % TOTAL OBLIGADO | APROPIACIÓN DISPONIBLE |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| A-01 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 10.012.000.000,00 | \$ 10.012.000.000,00 | 3.687.803.359,00 | 3.687.803.359,00 | \$ - | \$ 6.324.196.641,00 | 37% | 37% | \$ - |
| A-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 3.660.000.000,00 | \$ 2.481.857.871,89 | 1.475.911.124,16 | 603.976.735,93 | \$ 871.934.388,23 | \$ 3.056.023.264,07 | 59% | 17% | \$ 1.178.142.128,11 |
| A-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 3.402.397.298.847,00 | \$ 3.402.397.298.847,00 | \$ 3.402.406.773.192,00 | \$ 8.966.065,00 | \$ 3.402.397.807.127,00 | \$ 3.402.388.332.782,00 | 100% | 0% | \$ - |
| A-08 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 245.000.000,00 | \$ 58.549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | \$ - | \$ 244.451.000,00 | 1% | 0% | \$ 186.451.000,00 |
| TOTAL | FUNCIONAMIENTO | \$ 3.416.314.298.847,00 | \$ 3.414.949.705.718,89 | \$ 3.407.571.036.675,16 | \$ 4.301.295.159,93 | \$ 3.403.269.741.515,23 | \$ 3.412.013.003.687,07 | 100% | 0% | \$ 1.364.593.128,11 |
| C | INVERSIÓN | \$ 251.307.655.486,00 | \$ 249.968.355.992,49 | 233.501.764.674,49 | 157.889.148,00 | \$ 233.343.875.526,49 | \$ 251.149.766.338,00 | 93% | 0% | \$ 1.339.299.493,51 |
| | TOTAL | \$ 3.667.621.954.333,00 | \$ 3.664.918.061.711,38 | \$ 3.641.072.801.349,65 | \$ 4.459.184.307,93 | \$ 3.636.613.617.041,72 | \$ 3.663.162.770.025,07 | 99% | 0,12% | \$ 2.703.892.621,62 |




 IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboró: Mónica Sánchez G.
 Profesional Universitario