

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>691.772.356.386,35</b>	<b>689.911.221.883,12</b>	<b>659.129.617.428,94</b>	<b>7.523.197.449,00</b>	<b>30.781.604.454,18</b>	<b>651.606.419.979,94</b>	<b>95%</b>	<b>1,09%</b>	<b>1.861.134.503,23</b>
<b>A-01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.826.000.000,00</b>	<b>12.826.000.000,00</b>	<b>6.646.581.672,00</b>	<b>6.612.825.044,00</b>	<b>6.179.418.328,00</b>	<b>33.756.628,00</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>	
<b>A-01-01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>8.702.000.000,00</b>	<b>8.702.000.000,00</b>	<b>4.635.320.500,00</b>	<b>4.612.325.871,00</b>	<b>4.066.679.500,00</b>	<b>22.994.629,00</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>	
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	6.200.500.000,00	6.200.500.000,00	3.780.188.090,00	3.780.188.090,00	2.420.311.910,00	-	61%	61%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	640.000.000,00	640.000.000,00	201.160.942,00	201.160.942,00	438.839.058,00	-	31%	31%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.000.000,00	29.000.000,00	6.219.339,00	6.219.339,00	22.780.661,00	-	21%	21%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.000.000,00	36.000.000,00	10.897.200,00	10.897.200,00	25.102.800,00	-	30%	30%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	322.000.000,00	322.000.000,00	291.882.553,00	285.798.668,00	30.117.447,00	6.083.885,00	91%	89%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	342.000.000,00	342.000.000,00	147.371.585,00	143.089.025,00	194.628.415,00	4.282.560,00	43%	42%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	600.000.000,00	600.000.000,00	24.620.757,00	18.453.209,00	575.379.243,00	6.167.548,00	4%	3%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	172.980.034,00	166.519.398,00	357.019.966,00	6.460.636,00	33%	31%	-
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	0%	0%	-
<b>A-01-01-02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.157.000.000,00</b>	<b>3.157.000.000,00</b>	<b>1.522.354.468,00</b>	<b>1.522.354.468,00</b>	<b>1.634.645.532,00</b>	<b>-</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	896.000.000,00	896.000.000,00	422.922.499,00	422.922.499,00	473.077.501,00	-	47%	47%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	650.000.000,00	650.000.000,00	309.961.499,00	309.961.499,00	340.038.501,00	-	48%	48%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	715.000.000,00	715.000.000,00	389.740.970,00	389.740.970,00	325.259.030,00	-	55%	55%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	330.000.000,00	330.000.000,00	146.503.600,00	146.503.600,00	183.496.400,00	-	44%	44%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	158.000.000,00	158.000.000,00	70.069.500,00	70.069.500,00	87.930.500,00	-	44%	44%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	235.000.000,00	235.000.000,00	109.885.500,00	109.885.500,00	125.114.500,00	-	47%	47%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	173.000.000,00	173.000.000,00	73.270.900,00	73.270.900,00	99.729.100,00	-	42%	42%	-
<b>A-01-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>967.000.000,00</b>	<b>967.000.000,00</b>	<b>488.906.704,00</b>	<b>478.144.705,00</b>	<b>478.093.296,00</b>	<b>10.761.999,00</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>	
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	398.000.000,00	398.000.000,00	251.146.287,00	242.949.660,00	146.853.713,00	8.196.627,00	63%	61%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	20.433.475,00	-	69.566.525,00	20.433.475,00	23%	0%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000.000,00	210.000.000,00	132.761.940,00	132.761.940,00	77.238.060,00	-	63%	63%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	60.446.284,00	-	29.553.716,00	60.446.284,00	67%	0%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	89.000.000,00	89.000.000,00	24.118.718,00	24.118.718,00	64.881.282,00	-	27%	27%	-
<b>A-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.707.614.174,11</b>	<b>2.682.479.670,88</b>	<b>1.430.658.597,70</b>	<b>566.572.471,00</b>	<b>1.251.821.073,18</b>	<b>864.086.126,70</b>	<b>53%</b>	<b>21%</b>	<b>25.134.503,23</b>
<b>A-02-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>A-02-01-01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>A-02-01-01-004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	19.739.300,00	19.739.300,00	19.739.300,00	19.739.300,00	-	-	100%	100%	-
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	100%	100%	-
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	100%	100%	-
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	100%	100%	-
<b>A-02-02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>2.686.674.874,11</b>	<b>2.661.540.370,88</b>	<b>1.409.719.297,70</b>	<b>545.633.171,00</b>	<b>1.251.821.073,18</b>	<b>864.086.126,70</b>	<b>52%</b>	<b>20%</b>	<b>25.134.503,23</b>
<b>A-02-02-01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>261.012.467,00</b>	<b>258.011.960,00</b>	<b>167.089.510,00</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>90.922.450,00</b>	<b>163.902.010,00</b>	<b>64%</b>	<b>1%</b>	<b>3.000.507,00</b>
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
<b>A-02-02-01-003</b>	<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>190.899.819,00</b>	<b>190.899.819,00</b>	<b>159.899.819,00</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>156.712.319,00</b>	<b>84%</b>	<b>2%</b>	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	124.624.515,00	124.624.515,00	124.624.515,00	2.787.500,00	-	121.837.015,00	100%	2%	-
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	31.000.000,00	-	0%	0%	-
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	340.992,00	340.992,00	340.992,00	-	-	340.992,00	100%	0%	-
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16.016.193,00	16.016.193,00	16.016.193,00	400.000,00	-	15.616.193,00	100%	2%	-
<b>A-02-02-01-004</b>	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>70.112.648,00</b>	<b>67.112.141,00</b>	<b>7.189.691,00</b>	<b>-</b>	<b>59.922.450,00</b>	<b>7.189.691,00</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>3.000.507,00</b>
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	6.570.507,00	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00	54%	0%	3.000.507,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	59.922.450,00	59.922.450,00	-	-	59.922.450,00	-	0%	0%	-
<b>A-02-02-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2.425.662.407,11</b>	<b>2.403.528.410,88</b>	<b>1.242.629.787,70</b>	<b>542.445.671,00</b>	<b>1.160.898.623,18</b>	<b>700.184.116,70</b>	<b>51%</b>	<b>22%</b>	<b>22.133.996,23</b>
<b>A-02-02-02-005</b>	<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	100%	100%	-
<b>A-02-02-02-006</b>	<b>COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>233.040.650,00</b>	<b>232.240.650,00</b>	<b>136.537.462,00</b>	<b>134.466.062,00</b>	<b>95.703.188,00</b>	<b>2.071.400,00</b>	<b>59%</b>	<b>58%</b>	<b>800.000,00</b>
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	5.298.200,00	5.298.200,00	5.298.200,00	5.000.000,00	-	298.200,00	100%	94%	-
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	5.500.250,00	4.700.250,00	4.700.250,00	3.812.750,00	-	887.500,00	85%	69%	800.000,00
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100%	100%	-
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	3.290.200,00	3.290.200,00	3.290.200,00	2.404.500,00	-	885.700,00	100%	73%	-
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	40.500.000,00	40.500.000,00	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00	-	1%	1%	-
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	177.452.000,00	177.452.000,00	121.748.812,00	121.748.812,00	55.703.188,00	-	69%	69%	-
<b>A-02-02-02-007</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING</b>	<b>588.912.558,23</b>	<b>588.912.558,00</b>	<b>112.050.608,00</b>	<b>45.789.000,00</b>	<b>476.861.950,00</b>	<b>66.261.608,00</b>	<b>19%</b>	<b>8%</b>	<b>0,23</b>
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	588.912.558,23	588.912.558,00	112.050.608,00	45.789.000,00	476.861.950,00	66.261.608,00	19%	8%	0,23
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-
<b>A-02-02-02-008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>1.067.816.745,22</b>	<b>1.064.616.745,22</b>	<b>951.556.720,70</b>	<b>328.934.420,00</b>	<b>113.060.024,52</b>	<b>622.622.300,70</b>	<b>89%</b>	<b>31%</b>	<b>3.200.000,00</b>
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	449.284.933,33	446.084.933,33	431.840.488,81	171.600.000,00	14.444.444,52	260.040.488,81	96%	38%	3.200.000,00
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	90.266.442,89	90.266.442,89	70.266.442,89	-	20.000.000,00	70.266.442,89	78%	0%	-
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	67.100.000,00	67.100.000,00	38.484.420,00	38.484.420,00	28.615.580,00	-	57%	57%	-
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	408.145.369,00	408.145.369,00	408.145.369,00	116.110.000,00	-	292.035.369,00	100%	28%	-
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	53.020.000,00	53.020.000,00	3.020.000,00	2.740.000,00	50.000.000,00	280.000,00	6%	5%	-
<b>A-02-02-02-009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>489.117.121,66</b>	<b>477.941.917,66</b>	<b>7.187.600,00</b>	<b>-</b>	<b>470.754.317,66</b>	<b>7.187.600,00</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>11.175.204,00</b>
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	222.337.724,62	222.337.724,62	-	-	222.337.724,62	-	0%	0%	-
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	74.780.000,00	74.780.000,00	-	-	74.780.000,00	-	0%	0%	-
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	164.745.310,54	164.745.310,54	-	-	164.745.310,54	-	0%	0%	-
<b>A-02-02-02-010</b>	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>43.775.332,00</b>	<b>36.816.540,00</b>	<b>32.297.397,00</b>	<b>30.256.189,00</b>	<b>4.519.143,00</b>	<b>2.041.208,00</b>	<b>74%</b>	<b>69%</b>	<b>6.958.792,00</b>
<b>A-03</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL REC 10</b>	<b>650.000.000.000,00</b>	<b>650.000.000.000,00</b>	<b>650.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.000.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
A-03-03-04-013	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	29.020.159,00	27.899.934,00	50.979.841,00	1.120.225,00	36%	35%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	29.020.159,00	27.899.934,00	30.979.841,00	1.120.225,00	48%	46%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	29.020.159,00	27.899.934,00	30.979.841,00	1.120.225,00	48%	46%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	0%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
C	INVERSION REC 10	24.322.742.212,24	24.322.742.212,24	1.023.357.000,24	315.900.000,00	23.299.385.212,00	707.457.000,24	4%	1,30%	-
C-0207-1000-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0%	-
C-0207-1000-12	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNGRD, NACIONAL	736.737.000,24	736.737.000,24	736.737.000,24	315.900.000,00	-	420.837.000,24	100%	43%	-
C-0207-1000-13	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES Y DIVULGACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, NACIONAL	286.620.000,00	286.620.000,00	286.620.000,00	-	-	286.620.000,00	100%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 2024

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	12.826.000.000,00	12.826.000.000,00	6.646.581.672,00	6.612.825.044,00	6.179.418.328,00	33.756.628,00	52%	52%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.707.614.174,11	2.682.479.670,88	1.430.658.597,70	566.572.471,00	1.251.821.073,18	864.086.126,70	53%	21%	25.134.503,23
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	100%	0,00%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	29.020.159,00	27.899.934,00	50.979.841,00	1.120.225,00	36%	35%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	667.449.614.174,11	665.588.479.670,88	658.106.260.428,70	7.207.297.449,00	7.482.219.242,18	650.898.962.979,70	99%	1,08%	1.861.134.503,23
C	INVERSIÓN	1.023.357.000,24	1.023.357.000,24	1.023.357.000,24	315.900.000,00	-	-	100%	30,87%	-
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0,00%	-
	TOTAL	691.772.356.386,35	689.911.221.883,12	659.129.617.428,94	7.523.197.449,00	30.781.604.454,18	651.606.419.979,94	95%	1,09%	1.861.134.503,23

Maricel sanchez

*Paulina Hernandez Aldana*

PAULINA HERNANDEZ ALDANA  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable