

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 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>668.975.000.000,00</b>	<b>665.102.425.133,11</b>	<b>655.399.791.937,22</b>	<b>4.770.845.324,00</b>	<b>9.810.537.809,89</b>	<b>650.629.146.813,22</b>	<b>98%</b>	<b>9,71%</b>	<b>3.872.574.866,89</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>4.405.198.039,00</b>	<b>4.392.083.871,00</b>	<b>8.420.801.961,00</b>	<b>13.114.368,00</b>	<b>34%</b>	<b>34%</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>3.070.340.682,00</b>	<b>3.061.757.159,00</b>	<b>5.631.659.318,00</b>	<b>8.583.523,00</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	
<b>A-01-01-01-001-001</b>	SUELDO BÁSICO	6.200.500.000,00	6.200.500.000,00	2.639.615.913,00	2.634.336.366,00	3.560.884.087,00	5.279.547,00	43%	42%	
<b>A-01-01-01-001-003</b>	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	640.000.000,00	640.000.000,00	115.023.183,00	114.418.443,00	524.976.817,00	604.740,00	18%	18%	
<b>A-01-01-01-001-004</b>	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.000.000,00	29.000.000,00	5.127.155,00	4.209.919,00	23.872.845,00	917.236,00	18%	15%	
<b>A-01-01-01-001-005</b>	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.000.000,00	36.000.000,00	9.156.400,00	7.376.400,00	26.841.600,00	1.782.000,00	25%	20%	
<b>A-01-01-01-001-006</b>	PRIMA DE SERVICIO	322.000.000,00	322.000.000,00	29.977.710,00	29.977.710,00	292.022.290,00	-	9%	9%	
<b>A-01-01-01-001-007</b>	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	342.000.000,00	342.000.000,00	114.467.321,00	114.467.321,00	227.532.679,00	-	33%	33%	
<b>A-01-01-01-001-009</b>	PRIMA DE NAVIDAD	600.000.000,00	600.000.000,00	17.385.404,00	17.385.404,00	582.614.596,00	-	3%	3%	
<b>A-01-01-01-001-010</b>	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	139.585.596,00	139.585.596,00	390.414.404,00	-	26%	26%	
<b>A-01-01-01-001-012</b>	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>977.724.690,00</b>	<b>977.724.690,00</b>	<b>2.179.275.310,00</b>	<b>-</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>	
<b>A-01-01-02-001</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	896.000.000,00	896.000.000,00	269.981.499,00	269.981.499,00	626.018.501,00	-	30%	30%	
<b>A-01-01-02-002</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	650.000.000,00	650.000.000,00	193.778.399,00	193.778.399,00	456.221.601,00	-	30%	30%	
<b>A-01-01-02-003</b>	AUXILIO DE CESANTÍAS	715.000.000,00	715.000.000,00	267.664.192,00	267.664.192,00	447.335.808,00	-	37%	37%	
<b>A-01-01-02-004</b>	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	330.000.000,00	330.000.000,00	92.473.700,00	92.473.700,00	237.526.300,00	-	28%	28%	
<b>A-01-01-02-005</b>	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	158.000.000,00	158.000.000,00	38.218.200,00	38.218.200,00	119.781.800,00	-	24%	24%	
<b>A-01-01-02-006</b>	APORTES AL ICBF	235.000.000,00	235.000.000,00	69.360.100,00	69.360.100,00	165.639.900,00	-	30%	30%	
<b>A-01-01-02-007</b>	APORTES AL SENA	173.000.000,00	173.000.000,00	46.248.600,00	46.248.600,00	126.751.400,00	-	27%	27%	
<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>357.132.667,00</b>	<b>352.601.822,00</b>	<b>609.867.333,00</b>	<b>4.530.845,00</b>	<b>37%</b>	<b>36%</b>	
<b>A-01-01-03-001-001</b>	VACACIONES	398.000.000,00	398.000.000,00	204.396.757,00	204.396.757,00	193.603.243,00	-	51%	51%	
<b>A-01-01-03-001-002</b>	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	-	0%	0%	
<b>A-01-01-03-001-003</b>	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	16.313.593,00	16.313.593,00	73.686.407,00	-	18%	18%	
<b>A-01-01-03-002</b>	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000.000,00	210.000.000,00	97.321.543,00	95.286.509,00	112.678.457,00	2.035.034,00	46%	45%	
<b>A-01-01-03-016</b>	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	39.100.774,00	36.604.963,00	50.899.226,00	2.495.811,00	43%	41%	
<b>A-01-01-03-030</b>	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	89.000.000,00	89.000.000,00	-	-	89.000.000,00	-	0%	0%	
<b>A-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.222.000.000,00</b>	<b>2.196.425.133,11</b>	<b>988.546.205,22</b>	<b>352.715.460,00</b>	<b>1.227.878.927,89</b>	<b>615.830.745,22</b>	<b>23%</b>	<b>8%</b>	<b>2.025.574.866,89</b>
<b>A-02-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>162.400.000,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>141.460.700,00</b>
<b>A-02-01-01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>162.400.000,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>141.460.700,00</b>
<b>A-02-01-01-004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>162.400.000,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>20.939.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>141.460.700,00</b>
<b>A-02-01-01-004-004</b>	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	80.000.000,00	19.739.300,00	19.739.300,00	19.739.300,00	-	-	25%	25%	60.260.700,00
<b>A-02-01-01-004-005</b>	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	80.800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	0%	0%	80.400.000,00
<b>A-02-01-01-004-006</b>	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	50%	50%	500.000,00
<b>A-02-01-01-004-008</b>	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	50%	50%	300.000,00
<b>A-02-02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>4.059.600.000,00</b>	<b>2.175.485.833,11</b>	<b>947.606.905,22</b>	<b>331.776.160,00</b>	<b>1.227.878.927,89</b>	<b>615.830.745,22</b>	<b>23%</b>	<b>8%</b>	<b>1.884.114.166,89</b>
<b>A-02-02-01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>387.794.677,24</b>	<b>288.125.550,80</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>3.187.500,00</b>	<b>284.938.050,80</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>99.669.126,44</b>
<b>A-02-02-01-002</b>	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	37.555.383,40	12.020.759,40	-	-	12.020.759,40	-	0%	0%	25.534.624,00
<b>A-02-02-01-002-007</b>	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	28.242.690,40	2.708.066,40	-	-	2.708.066,40	-	0%	0%	25.534.624,00
<b>A-02-02-01-003</b>	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	211.550.885,86	202.165.950,86	3.187.500,00	3.187.500,00	198.978.450,86	-	2%	2%	9.384.935,00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	129.529.997,00	124.292.505,00	2.787.500,00	2.787.500,00	121.505.005,00	-	2%	2%	5.237.492,00
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	31.960.000,00	31.000.000,00	-	-	31.000.000,00	-	0%	0%	960.000,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	6.242.164,26	4.385.164,26	-	-	4.385.164,26	-	0%	0%	1.857.000,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	24.315.508,80	23.570.162,60	400.000,00	400.000,00	23.170.162,60	-	2%	2%	745.346,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	138.688.407,98	73.938.840,54	-	-	73.938.840,54	-	0%	0%	64.749.567,44
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	14.120.013,00	-	-	-	-	-	0%	0%	14.120.013,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	110.141.920,00	59.922.450,00	-	-	59.922.450,00	-	0%	0%	50.219.470,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.671.805.322,76	1.887.360.282,31	944.419.405,22	328.588.660,00	942.940.877,09	615.830.745,22	26%	9%	1.784.445.040,45
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	48%	48%	3.190.000,00
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	48%	48%	3.190.000,00
A-02-02-02-006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	250.970.260,00	231.169.250,00	99.344.931,00	99.344.931,00	131.824.319,00	-	40%	40%	19.801.010,00
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	48%	48%	5.400.000,00
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.350.000,00	4.812.750,00	3.530.000,00	3.530.000,00	1.282.750,00	-	34%	34%	5.537.250,00
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.060.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	49%	49%	1.060.000,00
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	2.475.000,00	2.404.500,00	1.480.600,00	1.480.600,00	923.900,00	-	60%	60%	70.500,00
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	42.745.000,00	40.500.000,00	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00	-	1%	1%	2.245.000,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	182.940.260,00	177.452.000,00	87.834.331,00	87.834.331,00	89.617.669,00	-	48%	48%	5.488.260,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	907.647.401,00	46.055.000,00	20.400,00	20.400,00	46.034.600,00	-	0%	0%	861.592.401,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	271.433.303,00	46.055.000,00	20.400,00	20.400,00	46.034.600,00	-	0%	0%	225.378.303,00
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	636.214.098,00	-	-	-	-	-	0%	0%	636.214.098,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.835.894.850,67	951.936.745,22	811.797.885,22	195.967.140,00	140.138.860,00	615.830.745,22	44%	11%	683.958.105,45
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	516.737.120,00	303.684.933,33	303.684.933,33	102.636.000,00	-	201.048.933,33	59%	20%	213.052.186,67
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	473.443.726,67	90.266.442,89	70.266.442,89	-	20.000.000,00	70.266.442,89	15%	0%	383.177.283,78
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	69.175.500,00	67.100.000,00	27.201.140,00	27.201.140,00	39.898.860,00	-	39%	39%	2.075.500,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	678.750.773,00	408.145.369,00	408.145.369,00	63.630.000,00	-	344.515.369,00	60%	9%	270.605.404,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	97.787.731,00	82.740.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	80.240.000,00	-	3%	3%	15.047.731,00
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	622.602.811,09	811.423.955,09	-	-	611.423.955,09	-	0%	0%	11.178.856,00
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	229.337.724,62	222.337.724,62	-	-	222.337.724,62	-	0%	0%	7.000.000,00
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	77.321.660,00	74.780.000,00	-	-	74.780.000,00	-	0%	0%	2.541.660,00
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	287.052.143,97	287.052.143,97	-	-	287.052.143,97	-	0%	0%	-
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	48.500.000,00	43.775.332,00	30.256.189,00	30.256.189,00	13.519.143,00	-	62%	62%	4.724.668,00
A-03	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL REC 10	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	100%	0%	-
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 MAYO 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	26.047.693,00	25.846.193,00	53.952.307,00	201.500,00	33%	32%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	26.047.693,00	25.846.193,00	33.952.307,00	201.500,00	43%	43%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	26.047.693,00	25.846.193,00	33.952.307,00	201.500,00	43%	43%	-
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	1.847.000.000,00	53.952.307,00	-	-	53.952.307,00	-	0%	0%	1.793.047.693,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.847.000.000,00	53.952.307,00	-	-	53.952.307,00	-	0%	0%	1.793.047.693,00
A-08-01	IMPUESTOS	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
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	INVERSIÓN REC 10	25.586.241.893,00	24.322.742.212,24	666.737.000,24	189.540.000,00	23.656.005.212,00	477.197.000,24	3%	0,74%	1.263.499.680,76
C-0207-1000-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAWA 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 PHGRD. NACIONAL	908.154.180,00	736.737.000,24	666.737.000,24	189.540.000,00	70.000.000,00	477.197.000,24	73%	21%	171.417.179,76
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	1.378.702.501,00	286.620.000,00	-	-	286.620.000,00	-	0%	0%	1.092.082.501,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 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	4.405.198.039,00	4.392.083.671,00	8.420.801.961,00	13.114.368,00	34%	34%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.222.000.000,00	2.196.425.133,11	968.546.205,22	352.715.460,00	1.227.878.927,89	615.830.745,22	23%	8%	2.025.574.866,89
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	26.047.693,00	25.846.193,00	53.952.307,00	201.500,00	33%	32%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.847.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.847.000.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	668.975.000.000,00	685.102.425.133,11	655.399.791.937,22	4.770.645.324,00	9.702.633.195,89	650.629.146.613,22	98%	0,71%	3.872.574.866,89
C	INVERSIÓN	2.286.856.681,00	1.023.357.000,24	666.737.000,24	189.540.000,00	356.620.000,00	-	29%	8,29%	1.263.499.680,76
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0,00%	-
TOTAL		694.561.241.893,00	689.425.167.345,35	656.066.528.937,46	4.960.185.324,00	33.358.638.407,89	651.106.343.613,46	94,46%	0,71%	5.136.074.547,65

*[Firma]*  
 Elaboró: Mónica Sánchez Galvis/ Profesional Universitario  
 Fecha Elaboración: 07-06-2024

*[Firma]*  
 PAULINA HERNANDEZ ALDANA  
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable