

Año Fiscal:	2024														
Vigencia:	Actual														
Periodo:	Noviembre													ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL A 12 NOVIEMBRE 2024	
RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	% COMPROMISO	% OBLIGADO	
A-01-01-01	SALARIO	\$ 12.447.000.000,00	\$ 788.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.235.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.447.000.000,00	\$ 788.000.000,00	\$ 9.810.178.934,00	\$ 9.810.178.934,00	\$ 9.810.178.934,00	\$ 9.810.178.934,00	74,1%	74,1%	
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 4.543.000.000,00	\$ 207.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.750.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.542.900.000,00	\$ 207.100.000,00	\$ 3.786.644.330,00	\$ 3.786.644.330,00	\$ 3.786.644.330,00	\$ 3.786.644.330,00	79,7%	79,7%	
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.490.000.000,00	\$ 441.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.931.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.490.000.000,00	\$ 441.000.000,00	\$ 1.454.422.476,00	\$ 1.454.422.476,00	\$ 1.454.422.476,00	\$ 1.454.422.476,00	75,3%	75,3%	
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.963.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.963.000.000,00	\$ 262.666.324,00	\$ 4.639.311.820,76	\$ 61.021.855,24	\$ 4.491.961.731,09	\$ 3.448.044.528,89	\$ 3.448.044.528,89	\$ 3.434.664.588,89	95,6%	73,4%	
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.990.829,00	\$ 9.990.829,00	\$ 9.990.829,00	\$ 9.990.829,00	13,9%	13,9%	
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 353.000,00	\$ 647.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	35,0%	35,0%	
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.209.563,00	\$ 7.790.437,00	\$ 47.209.563,00	\$ 47.209.563,00	\$ 47.209.563,00	\$ 47.209.563,00	85,8%	85,8%	
C-1304-1000-2-803001	8. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA / 1. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$ 1.252.927.416,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.252.927.416,00	\$ 979.586.474,00	\$ 273.340.942,00	\$ 0,00	\$ 273.340.942,00	\$ 273.340.942,00	\$ 273.340.942,00	\$ 273.340.942,00	100,0%	100,0%	
C-1399-1000-1-803001	8. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA / 1. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$ 355.941.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355.941.036,00	\$ 185.441.036,00	\$ 170.500.000,00	\$ 0,00	\$ 169.666.667,00	\$ 141.216.666,00	\$ 141.216.666,00	\$ 141.216.666,00	99,5%	82,8%	
	TOTAL	\$ 25.179.868.452,00	\$ 1.436.000.000,00	\$ 0,00	\$ 26.615.868.452,00	\$ 1.427.693.834,00	\$ 23.682.615.325,76	\$ 1.505.559.292,24	\$ 20.043.765.472,09	\$ 18.971.398.268,89	\$ 18.971.398.268,89	\$ 18.958.018.328,89	79,6%	75,3%	
A	FUNCIONAMIENTO	\$ 23.571.000.000,00	\$ 1.436.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.007.000.000,00	\$ 262.666.324,00	\$ 23.238.774.383,76	\$ 1.505.559.292,24	\$ 19.600.757.863,09	\$ 18.556.840.660,89	\$ 18.556.840.660,89	\$ 18.543.460.720,89	79,2%	75,0%	
C	INVERSION	\$ 1.608.868.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.608.868.452,00	\$ 1.165.027.510,00	\$ 443.840.942,00	\$ 0,00	\$ 443.007.609,00	\$ 414.557.608,00	\$ 414.557.608,00	\$ 414.557.608,00	99,8%	93,4%	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.571.868.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.571.868.452,00	\$ 1.427.693.834,00	\$ 5.083.152.762,76	\$ 61.021.855,24	\$ 4.934.969.340,09	\$ 3.862.602.136,89	\$ 3.862.602.136,89	\$ 3.849.222.196,89	95,9%	75,1%	
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 18.480.000.000,00	\$ 1.436.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.916.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.479.900.000,00	\$ 1.436.100.000,00	\$ 15.051.245.740,00	\$ 15.051.245.740,00	\$ 15.051.245.740,00	\$ 15.051.245.740,00	75,6%	75,6%	