

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	1.501.525.000,00	1.499.978.789,022,46	1.497.346.082,359,20	110.502.024,344,96	2.632.706.663,26	1.386.844.058,014,24	100%	7,36%	1.546.210.977,54
A-01	GASTOS DE PERSONAL	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	8.975.077.860,00	8.961.487.834,00	2.233.922.140,00	13.590.026,00	80%	80%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00	6.221.606.806,00	6.211.874.575,00	1.386.393.194,00	9.732.231,00	82%	82%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	5.091.683.523,00	5.091.683.523,00	578.316.477,00	-	90%	90%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	440.000.000,00	440.000.000,00	387.904.862,00	387.904.862,00	52.095.138,00	-	88%	88%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	19.000.000,00	8.118.923,00	8.118.923,00	10.881.077,00	-	43%	43%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	26.000.000,00	13.690.337,00	13.690.337,00	12.309.663,00	-	53%	53%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	290.000.000,00	290.000.000,00	268.973.910,00	268.104.692,00	21.026.090,00	869.218,00	93%	92%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	340.500.000,00	340.500.000,00	178.515.692,00	176.925.864,00	161.984.308,00	1.589.828,00	52%	52%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	290.000.000,00	290.000.000,00	80.848.893,00	75.955.482,00	209.151.107,00	4.893.411,00	28%	26%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	191.870.666,00	189.490.892,00	338.129.334,00	2.379.774,00	36%	36%	-
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.757.000.000,00	2.757.000.000,00	2.276.989.742,00	2.276.989.742,00	480.010.258,00	-	83%	83%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	791.000.000,00	791.000.000,00	646.988.494,00	646.988.494,00	144.011.506,00	-	82%	82%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	565.000.000,00	565.000.000,00	458.218.494,00	458.218.494,00	106.781.506,00	-	81%	81%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	665.000.000,00	665.000.000,00	510.222.554,00	510.222.554,00	154.777.446,00	-	77%	77%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	290.000.000,00	290.000.000,00	248.095.600,00	248.095.600,00	41.904.400,00	-	86%	86%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	108.000.000,00	108.000.000,00	103.309.100,00	103.309.100,00	4.690.900,00	-	96%	96%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	200.000.000,00	200.000.000,00	186.083.400,00	186.083.400,00	13.916.600,00	-	93%	93%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	138.000.000,00	138.000.000,00	124.072.100,00	124.072.100,00	13.927.900,00	-	90%	90%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	844.000.000,00	844.000.000,00	476.481.312,00	472.623.517,00	367.518.888,00	3.857.795,00	56%	56%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	315.000.000,00	315.000.000,00	280.889.873,00	277.334.902,00	34.110.127,00	3.554.971,00	89%	88%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	80.000.000,00	80.000.000,00	1.528.516,00	1.528.516,00	78.471.484,00	-	2%	2%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	80.000.000,00	80.000.000,00	22.148.824,00	21.846.000,00	57.851.176,00	302.824,00	28%	27%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000.000,00	210.000.000,00	109.294.069,00	109.294.069,00	100.705.931,00	-	52%	52%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	80.000.000,00	80.000.000,00	48.118.637,00	48.118.637,00	31.881.363,00	-	60%	60%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	79.000.000,00	79.000.000,00	14.501.393,00	14.501.393,00	64.498.607,00	-	18%	18%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.626.114.301,46	3.252.743.690,20	1.797.227.163,34	373.370.611,26	1.455.516.526,86	84%	47%	224.642.898,54
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.009.000,00	46.505.700,00	3.305.700,00	1.992.537,00	43.200.000,00	1.313.163,00	7%	4%	1.503.300,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	48.009.000,00	46.505.700,00	3.305.700,00	1.992.537,00	43.200.000,00	1.313.163,00	7%	4%	1.503.300,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.009.000,00	46.505.700,00	3.305.700,00	1.992.537,00	43.200.000,00	1.313.163,00	7%	4%	1.503.300,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	50%	50%	800.000,00
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.300.000,00	896.700,00	896.700,00	892.537,00	892.537,00	-	69%	69%	403.300,00
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	50%	50%	300.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.802.748.200,00	3.579.608.601,46	3.249.437.990,20	1.795.234.626,34	330.170.611,26	1.454.203.363,86	85%	47%	223.139.598,54
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	204.983.667,42	181.032.279,10	180.712.419,10	157.947.140,38	319.860,00	22.765.278,72	88%	77%	23.951.388,32
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	45.099.136,87	30.787.436,60	30.787.436,60	10.987.436,60	-	19.800.000,00	68%	24%	14.311.700,27
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	94.330.937,94	87.596.082,50	87.596.082,50	87.181.316,78	-	414.765,72	93%	92%	6.734.855,44
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	65.553.592,61	62.648.760,00	62.328.900,00	59.778.387,00	319.860,00	2.550.513,00	95%	91%	2.904.832,61
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.597.764.532,58	3.398.576.322,36	3.068.725.571,10	1.637.287.485,96	329.850.751,26	1.431.438.085,14	85%	46%	199.188.210,22
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	52%	52%	2.890.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
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	263.474.845,36	246.768.600,00	210.234.748,00	190.234.748,00	36.533.852,00	20.000.000,00	80%	72%	16.706.245,36
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	795.150.379,00	771.294.144,00	770.342.944,00	236.297.276,00	951.200,00	534.045.668,00	97%	30%	23.856.235,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.048.761.130,23	1.916.815.964,04	1.686.907.403,76	1.019.544.537,96	229.908.560,26	667.362.865,82	82%	50%	131.945.166,19
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	426.698.177,99	413.880.064,32	361.101.764,32	153.059.393,00	52.776.300,00	208.042.371,32	85%	36%	12.818.113,67
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.680.000,00	46.707.550,00	37.028.711,00	35.041.531,00	9.678.839,00	1.987.180,00	64%	61%	10.972.450,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	776.546.785.782,00	776.546.785.782,00	776.546.785.782,00	99.327.048.538,62	-	677.219.737.243,38	100%	13%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 11	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	-	-	700.000.000.000,00	0%	0%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 14	8.155.214.218,00	8.155.214.218,00	8.155.214.218,00	-	-	8.155.214.218,00	0%	0%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	32.586.088,00	32.586.088,00	25.413.912,00	-	56%	56%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	28.981.011,00	28.981.011,00	9.018.989,00	-	76%	76%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	28.981.011,00	28.981.011,00	9.018.989,00	-	76%	76%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	20.000.000,00	20.000.000,00	3.605.077,00	3.605.077,00	16.394.923,00	-	18%	18%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	24.242.800,00	14.781.800,00	14.781.800,00	14.781.800,00	-	-	61%	61%	9.461.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
A-08-01	IMPUESTOS	10.000.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	-	-	5%	5%	9.461.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	10.000.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	-	-	5%	5%	9.461.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	-	-	5%	5%	9.461.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.590,00	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	-	-	100%	100%	0,88
B-10-04	FONDO DE CONTINGENCIAS	5.997.244.590,00	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	-	-	100%	100%	0,88
C	INVERSIÓN REC 10	50.204.832.454,00	50.101.500.212,28	49.517.796.444,28	395.279.979,96	583.703.768,00	49.122.516.464,32	99%	0,79%	103.332.241,72
C	INVERSIÓN REC 11	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	100%	0%	-
C-0207-0100-3	ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - NACIONAL	812.600.000,00	716.758.434,67	243.806.666,67	-	472.951.768,00	243.806.666,67	30%	0%	95.841.565,33
C-0207-0100-4	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	812.743.039,00	805.262.362,61	694.500.362,61	395.279.979,96	110.752.000,00	289.220.382,65	85%	49%	7.490.676,39
C-0207-0100-7	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	-	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
C-0207-0100-10	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION DE LA MOJANA - SUCRE, BOLIVAR, CORDOBA, ANTIOQUIA	48.579.489.415,00	48.579.489.415,00	48.579.489.415,00	-	-	48.579.489.415,00	100%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 2023

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	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	8.975.077.860,00	8.961.487.834,00	2.233.922.140,00	13.590.026,00	80%	80%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.826.114.301,46	3.252.743.690,20	1.797.227.163,34	373.370.611,26	1.455.516.526,86	84%	47%	224.642.898,54
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	1.484.702.000.000,00	1.484.702.000.000,00	1.484.702.000.000,00	99.327.048.538,62	-	1.385.374.951.461,38	100%	6,69%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	32.586.088,00	32.586.088,00	25.413.912,00	-	56%	56%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.705.242.800,00	383.674.721,00	383.674.721,00	383.674.721,00	-	-	22%	22%	1.321.568.079,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	1.501.525.000.000,00	1.499.978.789.022,46	1.497.346.082.359,20	110.502.024.344,96	2.632.706.663,26	1.386.844.058.014,24	100%	7,36%	1.546.210.977,54
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.590,00	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	-	-	100%	100%	0,88
C	INVERSIÓN	50.204.832.454,00	50.101.500.212,28	49.517.796.444,28	395.279.979,96	110.752.000,00	49.122.516.464,32	99%	0,79%	103.332.241,72
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	472.951.768,00	3.894.209.486,00	100%	0,00%	-
	TOTAL	1.561.621.286.530,00	1.559.971.743.309,86	1.556.755.332.878,60	116.894.548.914,04	3.216.410.431,26	1.439.860.783.964,56	99,69%	7,49%	1.649.543.220,14

DAYANA CAROLINA HÉRAZO MIRANDA
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboró: Ivonne Ximena Bojaca/Contratista