

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	576.978.214.218,00	575.077.973.581,74	570.442.817.231,06	13.444.227.341,27	4.635.156.350,68	556.998.589.889,79	99%	2,33%	1.900.240.636,26
A-01	GASTOS DE PERSONAL	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	7.107.100.904,00	7.062.002.905,00	4.101.899.096,00	45.097.999,00	63%	63%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00	5.032.412.019,00	5.001.745.677,00	2.575.587.981,00	30.666.342,00	66%	66%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.470.000.000,00	5.470.000.000,00	4.057.759.888,00	4.057.272.354,00	1.412.240.112,00	487.534,00	74%	74%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	360.000.000,00	360.000.000,00	297.117.670,00	297.117.670,00	62.882.330,00	-	83%	83%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	19.000.000,00	6.709.715,00	6.709.715,00	12.290.285,00	-	35%	35%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	26.000.000,00	15.002.659,00	11.314.096,00	10.997.341,00	3.688.563,00	58%	44%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	290.000.000,00	290.000.000,00	266.924.979,00	260.211.147,00	23.075.021,00	6.713.832,00	92%	90%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	340.500.000,00	340.500.000,00	156.904.623,00	153.520.319,00	183.595.377,00	3.384.304,00	46%	45%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	570.000.000,00	570.000.000,00	65.702.407,00	58.216.747,00	504.297.593,00	7.485.660,00	12%	10%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	166.290.078,00	157.383.629,00	363.709.922,00	8.906.449,00	31%	30%	-
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	1.664.844.530,00	1.664.844.530,00	1.092.155.470,00	-	60%	60%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	781.000.000,00	781.000.000,00	458.767.165,00	458.767.165,00	322.232.835,00	-	59%	59%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	580.000.000,00	580.000.000,00	325.069.465,00	325.069.465,00	254.930.535,00	-	56%	56%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	750.000.000,00	750.000.000,00	409.891.900,00	409.891.900,00	340.108.100,00	-	55%	55%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.000.000,00	230.000.000,00	177.190.200,00	177.190.200,00	52.809.800,00	-	77%	77%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	98.000.000,00	98.000.000,00	72.404.800,00	72.404.800,00	25.595.200,00	-	74%	74%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	190.000.000,00	190.000.000,00	132.904.100,00	132.904.100,00	57.095.900,00	-	70%	70%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	128.000.000,00	128.000.000,00	88.616.900,00	88.616.900,00	39.383.100,00	-	69%	69%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	844.000.000,00	844.000.000,00	408.844.355,00	395.412.698,00	434.155.645,00	14.431.657,00	49%	47%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	285.000.000,00	285.000.000,00	244.511.369,00	231.172.967,00	40.488.631,00	13.338.402,00	86%	81%	-
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	19.013.802,00	17.920.547,00	60.986.198,00	1.093.255,00	24%	22%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	240.000.000,00	240.000.000,00	91.204.932,00	91.204.932,00	148.795.068,00	-	38%	38%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	80.000.000,00	80.000.000,00	39.084.343,00	39.084.343,00	40.915.657,00	-	49%	49%	-
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	3.865.000.000,00	3.286.327.442,74	2.784.025.173,06	1.329.485.587,27	502.302.269,68	1.454.539.585,79	72%	34%	578.672.557,26
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.809.000,00	1.996.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	-	4.163,00	42%	41%	2.812.300,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	4.809.000,00	1.996.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	-	4.163,00	42%	41%	2.812.300,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.809.000,00	1.996.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	-	4.163,00	42%	41%	2.812.300,00
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	-	-	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	-	-	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	-	-	50%	50%	300.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.860.191.000,00	3.284.330.742,74	2.782.028.473,06	1.327.493.050,27	502.302.269,68	1.454.535.422,79	72%	34%	575.860.257,26
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	221.183.867,42	181.161.472,44	158.362.719,10	143.432.221,28	22.798.753,34	14.930.497,82	72%	65%	40.022.194,98
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	45.099.136,87	33.786.189,94	10.987.436,60	-	22.798.753,34	10.987.436,60	24%	0%	11.312.946,93
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	83.653.834,28	-	3.942.248,22	93%	89%	6.734.855,44



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	81.753.592,61	59.779.200,00	59.779.200,00	59.778.387,00	-	813,00	73%	73%	21.974.392,61
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.639.007.332,58	3.103.169.270,30	2.623.665.753,96	1.184.060.828,99	479.503.516,34	1.439.604.924,97	72%	33%	535.838.062,28
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	50%	50%	3.000.000,00
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	262.724.845,36	244.957.100,00	174.430.310,00	152.989.710,00	70.526.790,00	21.440.600,00	66%	58%	17.767.745,36
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	795.150.379,00	771.294.144,00	770.294.144,00	236.248.476,00	1.000.000,00	534.045.668,00	97%	30%	23.856.235,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.090.753.930,23	1.627.845.124,98	1.282.325.537,64	721.377.804,99	345.519.587,34	560.947.732,65	61%	35%	462.908.805,25
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	426.698.177,99	413.880.064,32	361.101.764,32	37.930.840,00	52.778.300,00	323.170.924,32	85%	9%	12.818.113,67
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.680.000,00	42.192.837,00	32.513.998,00	32.513.998,00	9.678.839,00	-	56%	56%	15.487.163,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	4.656.628.210,00	-	547.343.371.790,00	100%	1%	-
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	27.045.015,00	26.678.718,00	30.954.985,00	366.297,00	47%	46%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	23.439.938,00	23.073.841,00	14.560.062,00	366.297,00	62%	61%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	23.439.938,00	23.073.841,00	14.560.062,00	366.297,00	62%	61%	-
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	10.000.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	-	-	5%	5%	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 VEHÍCULOS 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	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
B-10-04	FONDO DE CONTINGENCIAS	5.997.244.590,00	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
C	INVERSION REC 10	50.204.832.454,00	49.247.416.912,28	574.133.112,61	227.423.965,00	48.673.283.799,67	346.709.147,61	1%	0,45%	957.415.541,72
C	INVERSION REC 11	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	100%	0%	-
	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	-	-	-	-	-	0%	0%	812.600.000,00
C-0207-0100-3										
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	428.996.101,00	382.850.674,61	292.726.674,61	93.703.233,00	90.124.000,00	199.023.441,61	68%	22%	46.145.426,39
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 AGOSTO 31 DE 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	-	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 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	7.107.100.904,00	7.062.002.905,00	4.101.899.096,00	45.097.999,00	63%	63%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.865.000.000,00	3.286.327.442,74	2.784.025.173,06	1.329.485.587,27	502.302.269,68	1.454.539.585,79	72%	34%	578.672.557,26
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	560.155.214.218,00	560.155.214.218,00	560.155.214.218,00	4.656.828.210,00	-	555.498.586.008,00	100%	0,83%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	27.045.015,00	26.678.718,00	30.954.985,00	366.297,00	47%	46%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.691.000.000,00	369.431.921,00	369.431.921,00	369.431.921,00	-	-	22%	22%	1.321.568.079,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	576.978.214.218,00	575.077.973.581,74	570.442.817.231,06	13.444.227.341,27	4.635.156.350,68	556.988.589.889,79	99%	2,33%	1.900.240.636,26
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.590,00	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
C	INVERSIÓN	50.204.832.454,00	49.247.416.912,28	574.133.112,61	227.423.965,00	48.673.283.799,67	346.709.147,61	1%	0,45%	957.415.541,72
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	100%	0,00%	-
TOTAL		637.074.500.748,00	628.219.599.980,02	574.911.159.829,67	13.671.651.306,27	53.308.440.150,35	561.239.508.523,40	90,24%	2,15%	8.854.900.767,98



DAYANA CAROLINA HERAZO MIRANDA  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboró: Maritza Herrera M./Profesional Especializado