

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	2.202.997.000.000,00	2.201.267.196.616,35	2.201.267.196.616,35	123.793.020.261,21	-	2.077.474.176.357,14	100%	5,82%	1.729.803.381,65
A-01	GASTOS DE PERSONAL	12.681.000.000,00	11.621.293.801,00	11.621.293.801,00	11.606.481.944,00	-	14.811.857,00	92%	92%	1.059.706.199,00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.640.000.000,00	7.963.768.994,00	7.963.768.994,00	7.954.622.113,00	-	9.166.881,00	92%	92%	676.211.006,00
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	6.170.000.000,00	6.078.302.380,00	6.078.302.380,00	6.078.302.380,00	-	-	99%	99%	91.697.620,00
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	590.000.000,00	470.482.413,00	470.482.413,00	470.482.413,00	-	-	80%	80%	119.517.587,00
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	9.514.234,00	9.514.234,00	9.514.234,00	-	-	50%	50%	9.485.786,00
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	16.043.144,00	16.043.144,00	16.043.144,00	-	-	62%	62%	9.956.856,00
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	322.000.000,00	272.754.028,00	272.754.028,00	270.135.104,00	-	2.618.924,00	85%	84%	49.245.972,00
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	340.500.000,00	198.227.002,00	198.227.002,00	195.589.806,00	-	2.637.196,00	58%	57%	142.272.998,00
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	640.000.000,00	634.674.521,00	634.674.521,00	634.674.521,00	-	-	99%	99%	5.325.479,00
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	283.791.272,00	283.791.272,00	279.680.511,00	-	3.910.761,00	54%	53%	246.208.728,00
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	2.500.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.097.000.000,00	2.984.487.310,00	2.984.487.310,00	2.984.487.310,00	-	-	96%	96%	112.512.690,00
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	866.000.000,00	855.843.494,00	855.843.494,00	855.843.494,00	-	-	99%	99%	10.156.506,00
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	635.000.000,00	606.153.094,00	606.153.094,00	606.153.094,00	-	-	95%	95%	28.846.906,00
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	715.000.000,00	662.447.822,00	662.447.822,00	662.447.822,00	-	-	93%	93%	52.552.178,00
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	325.000.000,00	321.178.300,00	321.178.300,00	321.178.300,00	-	-	99%	99%	3.821.700,00
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	148.000.000,00	137.343.800,00	137.343.800,00	137.343.800,00	-	-	93%	93%	10.656.200,00
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	245.000.000,00	240.899.000,00	240.899.000,00	240.899.000,00	-	-	98%	98%	4.101.000,00
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	163.000.000,00	160.621.800,00	160.621.800,00	160.621.800,00	-	-	99%	99%	2.378.200,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	944.000.000,00	673.017.497,00	673.017.497,00	667.372.521,00	-	5.644.976,00	71%	71%	270.982.503,00
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	425.000.000,00	421.334.635,00	421.334.635,00	416.050.870,00	-	5.283.765,00	99%	96%	3.665.365,00
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	80.000.000,00	1.528.516,00	1.528.516,00	1.528.516,00	-	-	2%	2%	76.471.484,00
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	90.000.000,00	33.434.302,00	33.434.302,00	33.073.091,00	-	361.211,00	37%	37%	56.565.698,00
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	180.000.000,00	143.644.551,00	143.644.551,00	143.644.551,00	-	-	80%	80%	36.355.449,00
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000.000,00	58.574.100,00	58.574.100,00	58.574.100,00	-	-	65%	65%	31.425.900,00
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	79.000.000,00	14.501.393,00	14.501.393,00	14.501.393,00	-	-	18%	18%	64.498.607,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.343.200.384,35	3.343.200.384,35	3.103.573.127,59	-	239.627.256,76	87%	81%	507.556.815,65
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.370.700,00	1.770.700,00	1.770.700,00	1.766.537,00	-	4.163,00	53%	52%	1.600.000,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	3.370.700,00	1.770.700,00	1.770.700,00	1.766.537,00	-	4.163,00	53%	52%	1.600.000,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.370.700,00	1.770.700,00	1.770.700,00	1.766.537,00	-	4.163,00	53%	52%	1.600.000,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	800.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	800.000,00
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	961.700,00	461.700,00	461.700,00	457.537,00	-	-	48%	48%	500.000,00
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	300.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	300.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.847.386.500,00	3.341.429.684,35	3.341.429.684,35	3.101.806.590,59	-	239.623.093,76	87%	81%	505.956.815,65
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	201.380.565,42	193.997.651,08	193.997.651,08	189.405.799,36	-	4.591.851,72	96%	94%	7.382.814,34
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.787.436,67	30.787.436,60	30.787.436,60	28.987.436,60	-	1.800.000,00	100%	94%	0,27
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	105.137.600,94	99.982.856,48	99.982.856,48	99.741.517,76	-	241.338,72	95%	95%	5.154.744,46
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	65.455.527,61	63.227.358,00	63.227.358,00	60.676.845,00	-	2.550.513,00	97%	93%	2.226.169,61
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.646.005.934,58	3.147.432.033,27	3.147.432.033,27	2.912.400.791,23	-	235.031.242,04	86%	80%	498.573.901,31
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.290.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-	-	3%	3%	3.180.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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-02-02-006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	254.320.865,36	235.473.339,00	235.473.339,00	224.405.289,00	-	11.068.050,00	93%	88%	16.847.526,36
A-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	794.270.656,00	770.416.144,00	770.416.144,00	758.012.244,00	-	12.403.900,00	97%	95%	23.854.512,00
A-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.152.789.499,23	1.730.659.992,16	1.730.659.992,16	1.564.701.507,23	-	165.958.484,93	80%	73%	422.129.507,07
A-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	403.686.663,99	390.285.719,11	390.285.719,11	344.684.912,00	-	45.600.807,11	97%	85%	13.400.944,88
A-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37.648.250,00	20.486.839,00	20.486.839,00	20.486.839,00	-	-	54%	54%	17.161.411,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	1.126.546.785.782,00	1.126.546.785.782,00	1.126.546.785.782,00	99.327.048.538,62	-	1.027.219.737.243,38	100%	9%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 11	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	-	-	1.050.000.000.000,00	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	34.236.262,00	34.236.262,00	34.236.262,00	-	-	59%	59%	23.763.738,00
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	30.631.185,00	30.631.185,00	30.631.185,00	-	-	81%	81%	7.368.815,00
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	30.631.185,00	30.631.185,00	30.631.185,00	-	-	81%	81%	7.368.815,00
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20.000.000,00	3.605.077,00	3.605.077,00	3.605.077,00	-	-	18%	18%	16.394.923,00
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	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	-	-	92%	92%	129.315.629,00
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	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	-	-	92%	92%	129.315.629,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.681.000.000,00	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	1.551.684.371,00	-	-	92%	92%	129.315.629,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.599,00	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	5.997.244.599,00	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	-	-	100%	100%	0,88
C	INVERSIÓN REC 10	60.204.832.454,00	49.843.301.231,88	49.843.301.231,88	865.075.675,96	-	48.978.225.555,92	99%	1,72%	361.531.222,12
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	480.287.688,27	480.287.688,27	238.054.000,00	-	242.233.688,27	59%	29%	332.312.311,73
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	783.524.128,61	783.524.128,61	627.021.675,98	-	156.502.452,65	96%	77%	29.218.910,39
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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	12.681.000.000,00	11.621.293.801,00	11.621.293.801,00	11.606.481.944,00	-	14.811.857,00	92%	92%	1.059.706.199,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.343.200.384,35	3.343.200.384,35	3.103.573.127,59	-	239.627.256,76	87%	81%	507.556.815,65
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	2.184.702.000.000,00	2.184.702.000.000,00	2.184.702.000.000,00	107.482.262.756,62	-	2.077.219.737.243,38	100%	4,92%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	34.236.262,00	34.236.262,00	34.236.262,00	-	-	58%	59%	23.763.738,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.705.242.800,00	1.566.466.171,00	1.566.466.171,00	1.566.466.171,00	-	-	92%	92%	138.776.629,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	2.202.997.000.000,00	2.201.267.196.618,35	2.201.267.196.618,35	123.793.020.261,21	-	2.077.474.176.357,14	100%	5,62%	1.729.803.381,65
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	49.843.301.231,88	49.843.301.231,88	865.075.675,96	-	48.978.225.555,92	99%	1,72%	361.531.222,12
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	2.263.093.286.530,00	2.261.001.951.925,35	2.261.001.951.925,35	130.655.340.526,29	-	2.130.346.611.399,06	99,91%	5,77%	2.091.334.604,65

  
 OSCAR JAVIER CASTRO LEÓN  
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable