

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 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	801.510.757.200,00	799.839.100.358,73	796.198.145.860,71	14.688.487.231,92	3.640.954.498,02	781.509.658.628,79	99%	1,83%	1.671.656.841,27
A-01	GASTOS DE PERSONAL	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	8.042.519.190,00	8.042.519.190,00	3.166.480.810,00	-	72%	72%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00	5.628.272.298,00	5.628.272.298,00	1.979.727.702,00	-	74%	74%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.470.000.000,00	5.470.000.000,00	4.581.477.484,00	4.581.477.484,00	888.522.516,00	-	84%	84%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	360.000.000,00	360.000.000,00	338.731.494,00	338.731.494,00	21.268.506,00	-	94%	94%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	19.000.000,00	7.376.796,00	7.376.796,00	11.623.204,00	-	39%	39%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	26.000.000,00	12.438.944,00	12.438.944,00	13.561.056,00	-	48%	48%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	290.000.000,00	290.000.000,00	267.480.597,00	267.480.597,00	22.519.403,00	-	92%	92%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	340.500.000,00	340.500.000,00	166.857.266,00	166.857.266,00	173.642.734,00	-	49%	49%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	570.000.000,00	570.000.000,00	70.065.730,00	70.065.730,00	499.934.270,00	-	12%	12%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	183.843.987,00	183.843.987,00	346.156.013,00	-	35%	35%	-
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	1.973.391.412,00	1.973.391.412,00	783.608.588,00	-	72%	72%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	781.000.000,00	781.000.000,00	556.741.594,00	556.741.594,00	224.258.406,00	-	71%	71%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	580.000.000,00	580.000.000,00	394.457.894,00	394.457.894,00	185.542.106,00	-	68%	68%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	750.000.000,00	750.000.000,00	459.845.624,00	459.845.624,00	290.154.376,00	-	61%	61%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.000.000,00	230.000.000,00	210.505.800,00	210.505.800,00	19.494.200,00	-	92%	92%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	98.000.000,00	98.000.000,00	88.675.300,00	88.675.300,00	9.324.700,00	-	90%	90%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	190.000.000,00	190.000.000,00	157.890.100,00	157.890.100,00	32.109.900,00	-	83%	83%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	128.000.000,00	128.000.000,00	105.275.100,00	105.275.100,00	22.724.900,00	-	82%	82%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	844.000.000,00	844.000.000,00	440.855.480,00	440.855.480,00	403.144.520,00	-	52%	52%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	285.000.000,00	285.000.000,00	269.294.742,00	269.294.742,00	15.705.258,00	-	94%	94%	-
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	21.144.367,00	21.144.367,00	58.855.633,00	-	26%	26%	-
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	43.181.530,00	43.181.530,00	36.818.470,00	-	54%	54%	-
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	3.500.668.437,73	3.054.239.477,71	1.589.952.638,92	446.428.960,02	1.464.286.838,79	79%	41%	350.088.762,27
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.809.000,00	3.305.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	1.309.000,00	4.163,00	42%	41%	1.503.300,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	4.809.000,00	3.305.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	1.309.000,00	4.163,00	42%	41%	1.503.300,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.809.000,00	3.305.700,00	1.996.700,00	1.992.537,00	1.309.000,00	4.163,00	42%	41%	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	-	-	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	3.845.948.200,00	3.497.362.737,73	3.052.242.777,71	1.587.960.101,92	445.119.960,02	1.464.282.675,79	79%	41%	348.585.462,27
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	221.183.667,42	181.032.279,10	178.162.719,10	145.363.021,28	2.869.560,00	32.799.697,82	81%	66%	40.151.388,32
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	-	-	30.787.436,60	68%	0%	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	85.584.634,28	-	2.011.448,22	93%	91%	6.734.855,44

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2023

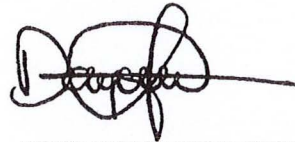
RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	81.753.592,61	62.648.760,00	59.779.200,00	59.778.387,00	2.869.560,00	813,00	73%	73%	19.104.832,61
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.624.764.532,58	3.316.330.458,63	2.874.080.058,61	1.442.597.080,64	442.250.400,02	1.431.482.977,97	79%	40%	308.434.073,95
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	263.474.845,36	246.240.100,00	192.626.434,00	172.626.434,00	53.613.666,00	20.000.000,00	73%	66%	17.234.745,36
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	795.150.379,00	771.294.144,00	770.318.544,00	236.272.876,00	975.600,00	534.045.668,00	97%	30%	23.856.235,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.075.761.130,23	1.837.195.780,31	1.511.991.785,29	860.832.188,64	325.203.995,02	651.159.596,65	73%	41%	238.565.349,92
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	426.698.177,99	413.880.064,32	361.101.764,32	134.824.051,00	52.778.300,00	226.277.713,32	85%	32%	12.818.113,67
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.680.000,00	44.720.370,00	35.041.531,00	35.041.531,00	9.678.839,00	-	61%	61%	12.959.630,00
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	4.656.628.210,00	-	771.890.157.572,00	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	29.955.272,00	29.955.272,00	28.044.728,00	-	52%	52%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	26.350.195,00	26.350.195,00	11.649.805,00	-	69%	69%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	26.350.195,00	26.350.195,00	11.649.805,00	-	69%	69%	-
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	49.829.062.545,61	49.316.389.777,61	294.538.466,96	512.672.768,00	49.021.851.310,65	98%	0,59%	375.769.908,39
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%	-
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	515.072.768,00	42.400.000,00	-	472.672.768,00	42.400.000,00	5%	0%	297.527.232,00
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	734.500.362,61	694.500.362,61	294.538.466,96	40.000.000,00	399.961.895,65	85%	36%	78.242.676,39
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 SEPTIEMBRE 30 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	-	-	48.579.489.415,00	100%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 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	8.042.519.190,00	8.042.519.190,00	3.166.480.810,00	-	72%	72%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.500.668.437,73	3.054.239.477,71	1.589.952.638,92	446.428.960,02	1.464.286.838,79	79%	41%	350.088.762,27
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	784.702.000.000,00	784.702.000.000,00	784.702.000.000,00	4.656.628.210,00	-	780.045.371.790,00	100%	0,59%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	29.955.272,00	29.955.272,00	28.044.728,00	-	52%	52%	-
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	801.510.757.200,00	799.839.100.358,73	796.198.145.860,71	14.688.487.231,92	3.640.954.498,02	781.509.658.628,79	99%	1,83%	1.671.656.841,27
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	49.829.062.545,61	49.316.389.777,61	294.538.466,96	40.000.000,00	49.021.851.310,65	98%	0,59%	375.769.908,39
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	472.672.768,00	3.894.209.486,00	100%	0,00%	-
	TOTAL	861.607.043.730,00	853.562.372.390,34	849.408.745.124,32	14.983.025.698,88	4.153.627.266,02	834.425.719.425,44	98,58%	1,74%	8.044.671.339,66



DAYANA CAROLINA HERAZO MIRANDA
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboró: Ivonne Ximena Bojaca/Contratista

