

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	668.975.000,00,00	663.685.898,00,00	711.809.089,00	622.669.089,00	662.974.086.911,00	89.140.000,00	0%	0,09%	5.289.104.000,00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	12.828.000,00,00	12.828.000,00,00	598.190.537,00	598.190.537,00	12.227.809.463,00	-	5%	5%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.702.000,00,00	8.702.000,00,00	480.460.049,00	480.460.049,00	8.221.539.951,00	-	6%	6%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	6.200.500,00,00	6.200.500,00,00	424.205.173,00	424.205.173,00	5.776.294.827,00	-	7%	7%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	640.000,00,00	640.000,00,00	24.814.973,00	24.814.973,00	615.185.027,00	-	4%	4%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.000,00,00	29.000,00,00	1.031.196,00	1.031.196,00	27.968.804,00	-	4%	4%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.000,00,00	36.000,00,00	2.003.400,00	2.003.400,00	33.996.600,00	-	6%	6%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	322.000,00,00	322.000,00,00	-	-	322.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	342.000,00,00	342.000,00,00	13.196.238,00	13.196.238,00	328.803.762,00	-	4%	4%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	600.000,00,00	600.000,00,00	2.196.398,00	2.196.398,00	597.803.602,00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000,00,00	530.000,00,00	13.012.671,00	13.012.671,00	516.987.329,00	-	2%	2%	-
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	2.500,00,00	2.500,00,00	-	-	2.500.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.157.000,00,00	3.157.000,00,00	72.722.190,00	72.722.190,00	3.084.277.810,00	-	2%	2%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	896.000,00,00	896.000,00,00	-	-	896.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	650.000,00,00	650.000,00,00	-	-	650.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	715.000,00,00	715.000,00,00	72.722.190,00	72.722.190,00	642.277.810,00	-	10%	10%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	330.000,00,00	330.000,00,00	-	-	330.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	158.000,00,00	158.000,00,00	-	-	158.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	235.000,00,00	235.000,00,00	-	-	235.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	173.000,00,00	173.000,00,00	-	-	173.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	967.000,00,00	967.000,00,00	45.008.298,00	45.008.298,00	821.991.702,00	-	5%	5%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	398.000,00,00	398.000,00,00	16.965.337,00	16.965.337,00	381.034.663,00	-	4%	4%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	90.000,00,00	90.000,00,00	-	-	90.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	90.000,00,00	90.000,00,00	1.615.989,00	1.615.989,00	88.384.011,00	-	2%	2%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000,00,00	210.000,00,00	20.966.829,00	20.966.829,00	189.033.171,00	-	10%	10%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000,00,00	90.000,00,00	5.460.143,00	5.460.143,00	84.539.857,00	-	6%	6%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	89.000,00,00	89.000,00,00	-	-	89.000.000,00	-	0%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.222.000,00,00	779.896,00,00	111.824.036,00	22.684.036,00	668.071.964,00	89.140.000,00	3%	1%	3.442.104.000,00
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.400,00,00	1.200,00,00	1.200,00,00	-	-	1.200,00,00	1%	0%	161.200,00,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	162.400,00,00	1.200,00,00	1.200,00,00	-	-	1.200,00,00	1%	0%	161.200,00,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.400,00,00	1.200,00,00	1.200,00,00	-	-	1.200,00,00	1%	0%	161.200,00,00
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	80.000,00,00	-	-	-	-	-	0%	0%	80.000,00,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	80.800,00,00	400,00,00	400,00,00	-	-	400,00,00	0%	0%	80.400,00,00
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.000,00,00	500,00,00	500,00,00	-	-	500,00,00	50%	0%	500,00,00
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	600,00,00	300,00,00	300,00,00	-	-	300,00,00	50%	0%	300,00,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.059.600,00,00	778.696,00,00	110.624.036,00	22.684.036,00	668.071.964,00	87.940.000,00	3%	1%	3.280.904.000,00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	412.145.524,00	1.800,00,00	1.800,00,00	-	-	1.800,00,00	0%	0%	410.345.524,00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	25.534.604,00	-	-	-	-	-	0%	0%	25.534.604,00
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	25.534.604,00	-	-	-	-	-	0%	0%	25.534.604,00
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	262.369,00,00	1.800,00,00	1.800,00,00	-	-	1.800,00,00	1%	0%	260.569,00,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	167.684.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	1%	0%	168.284.000,00
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	31.960.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	31.960.000,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	61.900.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	61.900.000,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	825.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	48%	0%	425.000,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	124.241.920,00	-	-	-	-	-	0%	0%	124.241.920,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	3.100.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	3.100.000,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	121.141.920,00	-	-	-	-	-	0%	0%	121.141.920,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.647.454.476,00	776.896.000,00	108.824.036,00	22.684.036,00	668.071.964,00	86.140.000,00	3%	1%	2.870.558.476,00
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	48%	0%	3.190.000,00
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6.190.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	48%	0%	3.190.000,00
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	250.805.560,00	188.152.000,00	28.245.926,00	17.545.926,00	159.906.074,00	10.700.000,00	11%	7%	82.653.560,00
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	10.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	48%	0%	5.400.000,00
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	29%	0%	7.350.000,00
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.060.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	49%	0%	1.060.000,00
A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	2.475.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	48%	0%	1.275.000,00
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	42.745.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	1%	0%	42.245.000,00
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	182.775.560,00	177.452.000,00	17.545.926,00	17.545.926,00	159.906.074,00	-	10%	10%	5.323.560,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	907.647.401,00	-	-	-	-	-	0%	0%	907.647.401,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	271.433.303,00	-	-	-	-	-	0%	0%	271.433.303,00
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	636.214.098,00	-	-	-	-	-	0%	0%	636.214.098,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.938.953.280,00	567.744.000,00	59.578.110,00	5.138.110,00	508.165.890,00	54.440.000,00	3%	0%	1.371.209.280,00
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	536.737.120,00	304.244.000,00	51.140.000,00	-	253.104.000,00	51.140.000,00	10%	0%	232.493.120,00
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	555.570.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	555.570.000,00
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	69.113.000,00	67.100.000,00	5.138.110,00	5.138.110,00	61.961.890,00	-	7%	7%	2.013.000,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	679.745.429,00	193.900.000,00	800.000,00	-	193.100.000,00	800.000,00	0%	0%	485.845.429,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	97.787.731,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	3%	0%	95.287.731,00
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.358.235,00	-	-	-	-	-	0%	0%	495.358.235,00
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	87.526.251,00	-	-	-	-	-	0%	0%	87.526.251,00
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	74.722.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	74.722.000,00
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	333.109.984,00	-	-	-	-	-	0%	0%	333.109.984,00
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	48.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	37%	0%	30.500.000,00
A-03	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL REC 10	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	-	0%	0%	-
A-03-03-04-013	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	-	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	1.794.516,00	1.794.516,00	78.205.484,00	-	2%	2%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	1.794.516,00	1.794.516,00	58.205.484,00	-	3%	3%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	1.794.516,00	1.794.516,00	58.205.484,00	-	3%	3%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	0%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.836.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.836.000.000,00
C	INVERSION REC 10	25.586.241.893,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0,00%	2.286.856.681,00
C-0207-1000-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZONA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0%	-
C-0207-1000-12	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PNGRD. NACIONAL	908.154.180,00	-	-	-	-	-	0%	0%	908.154.180,00
C-0207-1000-13	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES Y DIVULGACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. NACIONAL	1.378.702.501,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.378.702.501,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 2024

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	12.826.000.000,00	12.826.000.000,00	588.190.537,00	588.190.537,00	12.227.809.463,00	-	5%	5%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.222.000.000,00	779.896.000,00	111.824.036,00	22.684.036,00	668.071.964,00	89.140.000,00	3%	1%	3.442.104.000,00
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	-	0%	0,00%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	1.794.516,00	1.794.516,00	78.205.484,00	-	2%	2%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.847.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.847.000.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	668.975.000.000,00	663.685.896.000,00	711.809.089,00	622.669.089,00	662.974.086.911,00	89.140.000,00	0%	0,09%	5.289.104.000,00
C	INVERSIÓN	2.286.856.681,00	-	-	-	-	-	0%	0,00%	2.286.856.681,00
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0,00%	-
TOTAL	TOTAL	694.561.241.893,00	686.985.281.212,00	711.809.089,00	622.669.089,00	686.273.472.123,00	89.140.000,00	0,10%	0,09%	7.575.960.681,00



OSCAR JÁVIER CASTRO LEÓN
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

