

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 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   | 568.823.000.000,00  | 566.560.948.103,31 | 560.575.963.152,96 | 12.231.529.776,06 | 5.984.984.950,35      | 548.344.433.376,90 | 99%                  | 2,15%            | 2.262.051.896,69       |
| A-01               | GASTOS DE PERSONAL   | 11.209.000.000,00   | 11.209.000.000,00  | 6.106.383.677,00   | 6.102.207.580,00  | 5.102.616.323,00      | 4.176.097,00       | 54%                  | 54%              | -                      |
| A-01-01            | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE  | 7.608.000.000,00    | 7.608.000.000,00   | 4.336.207.456,00   | 4.332.031.359,00  | 3.271.792.544,00      | 4.176.097,00       | 57%                  | 57%              | -                      |
| A-01-01-01-001-001 | SUELDO BÁSICO  | 5.470.000.000,00    | 5.470.000.000,00   | 3.522.014.271,00   | 3.521.526.737,00  | 1.947.985.729,00      | 487.534,00         | 64%                  | 64%              | -                      |
| A-01-01-01-001-003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL   | 360.000.000,00      | 360.000.000,00     | 244.745.709,00     | 244.745.709,00    | 115.254.291,00        | -                  | 68%                  | 68%              | -                      |
| A-01-01-01-001-004 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN   | 19.000.000,00       | 19.000.000,00      | 5.959.250,00       | 5.959.250,00      | 13.040.750,00         | -                  | 31%                  | 31%              | -                      |
| A-01-01-01-001-005 | AUXILIO DE TRANSPORTE  | 26.000.000,00       | 26.000.000,00      | 13.737.205,00      | 10.048.642,00     | 12.262.795,00         | 3.688.563,00       | 53%                  | 39%              | -                      |
| A-01-01-01-001-006 | PRIMA DE SERVICIO  | 290.000.000,00      | 290.000.000,00     | 249.210.962,00     | 249.210.962,00    | 40.789.038,00         | -                  | 86%                  | 86%              | -                      |
| A-01-01-01-001-007 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS   | 340.500.000,00      | 340.500.000,00     | 130.064.676,00     | 130.064.676,00    | 210.435.324,00        | -                  | 38%                  | 38%              | -                      |
| A-01-01-01-001-009 | PRIMA DE NAVIDAD   | 570.000.000,00      | 570.000.000,00     | 37.868.111,00      | 37.868.111,00     | 532.131.889,00        | -                  | 7%                   | 7%               | -                      |
| A-01-01-01-001-010 | PRIMA DE VACACIONES  | 530.000.000,00      | 530.000.000,00     | 132.607.272,00     | 132.607.272,00    | 397.392.728,00        | -                  | 25%                  | 25%              | -                      |
| 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   | 1.416.262.019,00   | 1.416.262.019,00  | 1.340.737.981,00      | -                  | 51%                  | 51%              | -                      |
| A-01-01-02-001     | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES   | 781.000.000,00      | 781.000.000,00     | 384.842.065,00     | 384.842.065,00    | 396.157.935,00        | -                  | 49%                  | 49%              | -                      |
| A-01-01-02-002     | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 580.000.000,00      | 580.000.000,00     | 272.707.065,00     | 272.707.065,00    | 307.292.935,00        | -                  | 47%                  | 47%              | -                      |
| A-01-01-02-003     | AUXILIO DE CESANTÍAS   | 750.000.000,00      | 750.000.000,00     | 356.235.689,00     | 356.235.689,00    | 393.764.311,00        | -                  | 47%                  | 47%              | -                      |
| A-01-01-02-004     | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   | 230.000.000,00      | 230.000.000,00     | 151.959.700,00     | 151.959.700,00    | 78.040.300,00         | -                  | 66%                  | 66%              | -                      |
| A-01-01-02-005     | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES  | 98.000.000,00       | 98.000.000,00      | 60.538.600,00      | 60.538.600,00     | 37.461.400,00         | -                  | 62%                  | 62%              | -                      |
| A-01-01-02-006     | APORTES AL ICBF  | 190.000.000,00      | 190.000.000,00     | 113.980.100,00     | 113.980.100,00    | 76.019.900,00         | -                  | 60%                  | 60%              | -                      |
| A-01-01-02-007     | APORTES AL SENA  | 128.000.000,00      | 128.000.000,00     | 75.998.800,00      | 75.998.800,00     | 52.001.200,00         | -                  | 59%                  | 59%              | -                      |
| A-01-01-03         | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | 844.000.000,00      | 844.000.000,00     | 353.914.202,00     | 353.914.202,00    | 490.085.798,00        | -                  | 42%                  | 42%              | -                      |
| A-01-01-03-001-001 | VACACIONES   | 285.000.000,00      | 285.000.000,00     | 197.025.619,00     | 197.025.619,00    | 87.974.381,00         | -                  | 69%                  | 69%              | -                      |
| 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      | 15.492.214,00      | 15.492.214,00     | 64.507.786,00         | -                  | 19%                  | 19%              | -                      |
| A-01-01-03-002     | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL  | 240.000.000,00      | 240.000.000,00     | 88.616.082,00      | 88.616.082,00     | 151.383.918,00        | -                  | 37%                  | 37%              | -                      |
| A-01-01-03-016     | PRIMA DE COORDINACIÓN  | 80.000.000,00       | 80.000.000,00      | 36.750.378,00      | 36.750.378,00     | 43.249.622,00         | -                  | 46%                  | 46%              | -                      |
| 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    | 2.924.516.182,31   | 2.074.447.767,96   | 1.077.562.278,06  | 850.068.414,35        | 996.885.489,90     | 54%                  | 28%              | 940.483.817,69         |
| A-02-01            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 3.500.000,00        | 1.996.700,00       | 1.996.700,00       | 1.992.537,00      | -                     | 4.163,00           | 57%                  | 57%              | 1.503.300,00           |
| A-02-01-01         | ACTIVOS FIJOS  | 3.500.000,00        | 1.996.700,00       | 1.996.700,00       | 1.992.537,00      | -                     | 4.163,00           | 57%                  | 57%              | 1.503.300,00           |
| A-02-01-01-004     | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 3.500.000,00        | 1.996.700,00       | 1.996.700,00       | 1.992.537,00      | -                     | 4.163,00           | 57%                  | 57%              | 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  | 3.861.500.000,00    | 2.922.519.482,31   | 2.072.451.067,96   | 1.075.569.741,06  | 850.068.414,35        | 996.881.328,90     | 54%                  | 28%              | 938.980.517,69         |
| A-02-02-01         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 218.114.107,42      | 181.161.472,44     | 158.362.719,10     | 101.107.612,29    | 22.798.753,34         | 57.255.106,81      | 73%                  | 46%              | 36.952.634,98          |
| 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      | 67.619.062,29     | -                     | 19.977.020,21      | 93%                  | 72%              | 6.734.855,44           |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 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   | 78.684.032,61       | 59.779.200,00      | 59.779.200,00      | 33.488.550,00    | -                     | 26.290.650,00      | 76%                  | 43%              | 18.904.832,61          |
| A-02-02-02         | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS   | 3.643.385.892,58    | 2.741.358.009,87   | 1.914.088.348,86   | 974.462.128,77   | 827.269.661,01        | 939.626.220,09     | 53%                  | 27%              | 902.027.882,71         |
| 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 ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                       | 262.724.845,36      | 243.396.500,00     | 155.560.857,00     | 135.560.857,00   | 87.835.643,00         | 20.000.000,00      | 59%                  | 52%              | 19.328.345,36          |
| A-02-02-02-007     | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING  | 794.119.379,00      | 771.294.144,00     | 248.652.376,00     | 236.248.476,00   | 522.641.768,00        | 12.403.900,00      | 31%                  | 30%              | 22.825.235,00          |
| A-02-02-02-008     | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN   | 2.096.163.490,23    | 1.268.175.051,98   | 1.113.839.940,97   | 529.805.683,77   | 154.335.111,01        | 584.034.257,20     | 53%                  | 25%              | 827.988.438,25         |
| A-02-02-02-009     | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   | 426.698.177,99      | 413.897.202,89     | 361.118.902,89     | 37.930.840,00    | 52.778.300,00         | 323.188.062,89     | 85%                  | 9%               | 12.800.975,10          |
| A-02-02-02-010     | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN   | 57.680.000,00       | 41.595.111,00      | 31.916.272,00      | 31.916.272,00    | 9.678.839,00          | -                  | 55%                  | 55%              | 16.084.889,00          |
| 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-03-04            | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES  | 58.000.000,00       | 58.000.000,00      | 25.699.787,00      | 25.699.787,00    | 32.300.213,00         | -                  | 44%                  | 44%              | -                      |
| A-03-04-02-012     | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)  | 38.000.000,00       | 38.000.000,00      | 16.615.034,00      | 16.615.034,00    | 21.384.966,00         | -                  | 44%                  | 44%              | -                      |
| A-03-04-02-012-001 | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)  | 38.000.000,00       | 38.000.000,00      | 16.615.034,00      | 16.615.034,00    | 21.384.966,00         | -                  | 44%                  | 44%              | -                      |
| A-03-04-02-012-002 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD   | 20.000.000,00       | 20.000.000,00      | 9.084.753,00       | 9.084.753,00     | 10.915.247,00         | -                  | 45%                  | 45%              | -                      |
| 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 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    | -                  | -                  | -                | -                     | -                  | 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   | 486.984.823,00     | 364.833.723,00     | 177.859.261,00   | 122.151.100,00        | 186.974.462,00     | 1%                   | 0,35%            | 49.717.847.631,00      |
| 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      | -                  | -                  | -                | -                     | -                  | 0%                   | 0%               | 812.600.000,00         |
| 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      | 486.984.823,00     | 364.833.723,00     | 177.859.261,00   | 122.151.100,00        | 186.974.462,00     | 45%                  | 22%              | 325.758.216,00         |
| 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%               | -                      |
| 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   | -                  | -                  | -                | -                     | -                  | 0%                   | 0%               | 48.579.489.415,00      |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 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 |
|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2023 |  |                     |                    |                    |                   |                       |                    |                      |                  |                        |
| A-01   | GASTOS DE PERSONAL   | 11.209.000.000,00   | 11.209.000.000,00  | 6.106.383.677,00   | 6.102.207.580,00  | 5.102.616.323,00      | 4.176.097,00       | 54%                  | 54%              | -                      |
| A-02   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                          | 3.865.000.000,00    | 2.924.516.182,31   | 2.074.447.767,96   | 1.077.562.278,06  | 850.068.414,35        | 996.885.489,90     | 54%                  | 28%              | 940.483.817,69         |
| A-03   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)        | 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%                 | 0,84%            | -                      |
| A-03-04  | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES                  | 58.000.000,00       | 58.000.000,00      | 25.699.787,00      | 25.699.787,00     | 32.300.213,00         | -                  | 44%                  | 44%              | -                      |
| 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   | 568.823.000.000,00  | 566.560.948.103,31 | 560.575.963.152,96 | 12.231.529.776,06 | 5.984.984.950,35      | 548.344.433.376,90 | 99%                  | 2,15%            | 2.262.051.896,69       |
| 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   | 486.984.823,00     | 364.833.723,00     | 177.859.261,00    | 122.151.100,00        | 186.974.462,00     | 1%                   | 0,35%            | 49.717.847.631,00      |
| 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  |  | 628.919.286.530,00  | 570.942.142.412,31 | 564.835.006.361,96 | 12.409.389.037,06 | 6.107.136.050,35      | 552.425.617.324,90 | 89,81%               | 1,97%            | 57.977.144.117,69      |



DAYANA CAROLINA HERAZO MIRANDA  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboro: Ivonne Bojaca/Contratista FNGRD

