

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	1.502.997.000.000,00	1.501.297.339.162,98	1.498.431.421.558,56	111.751.051.056,27	2.775.917.604,02	1.386.680.370.502,29	100%	7,44%	1.789.660.637,42
A-01	GASTOS DE PERSONAL	12.681.000.000,00	12.681.000.000,00	9.987.355.163,00	9.987.355.163,00	2.693.644.837,00	-	79%	79%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.640.000.000,00	8.640.000.000,00	6.864.073.819,00	6.864.073.819,00	1.775.926.181,00	-	79%	79%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	6.170.000.000,00	6.170.000.000,00	5.602.420.741,00	5.602.420.741,00	567.579.259,00	-	91%	91%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	640.000.000,00	640.000.000,00	431.124.635,00	431.124.635,00	208.875.365,00	-	67%	67%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	19.000.000,00	8.861.050,00	8.861.050,00	10.138.950,00	-	47%	47%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	26.000.000,00	14.941.730,00	14.941.730,00	11.058.270,00	-	57%	57%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	322.000.000,00	322.000.000,00	270.135.104,00	270.135.104,00	51.864.896,00	-	84%	84%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	340.500.000,00	340.500.000,00	190.879.204,00	190.879.204,00	149.620.796,00	-	56%	56%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	590.000.000,00	590.000.000,00	87.477.024,00	87.477.024,00	502.522.976,00	-	15%	15%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	258.234.331,00	258.234.331,00	271.765.669,00	-	49%	49%	-
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	3.097.000.000,00	3.097.000.000,00	2.512.251.623,00	2.512.251.623,00	584.748.377,00	-	81%	81%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	896.000.000,00	896.000.000,00	717.605.194,00	717.605.194,00	178.394.806,00	-	80%	80%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	640.000.000,00	640.000.000,00	508.237.094,00	508.237.094,00	131.762.906,00	-	79%	79%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	705.000.000,00	705.000.000,00	559.985.635,00	559.985.635,00	145.014.365,00	-	79%	79%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	320.000.000,00	320.000.000,00	271.768.600,00	271.768.600,00	48.231.400,00	-	85%	85%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	148.000.000,00	148.000.000,00	114.904.500,00	114.904.500,00	33.095.500,00	-	78%	78%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	225.000.000,00	225.000.000,00	203.839.500,00	203.839.500,00	21.160.500,00	-	91%	91%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	163.000.000,00	163.000.000,00	135.911.100,00	135.911.100,00	27.088.900,00	-	83%	83%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	944.000.000,00	944.000.000,00	611.029.721,00	611.029.721,00	332.970.279,00	-	65%	65%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	395.000.000,00	395.000.000,00	384.855.286,00	384.855.286,00	10.144.714,00	-	97%	97%	-
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	90.000.000,00	90.000.000,00	30.395.157,00	30.395.157,00	59.604.843,00	-	34%	34%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000.000,00	210.000.000,00	126.469.310,00	126.469.310,00	83.530.690,00	-	60%	60%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	53.280.059,00	53.280.059,00	36.719.941,00	-	59%	59%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACION 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	3.382.664.441,58	3.320.612.168,56	2.015.193.127,65	62.052.273,02	1.305.419.040,91	86%	52%	468.092.758,42
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.009.000,00	3.370.700,00	3.370.700,00	3.366.537,00	-	4.163,00	7%	7%	44.638.300,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	48.009.000,00	3.370.700,00	3.370.700,00	3.366.537,00	-	4.163,00	7%	7%	44.638.300,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	48.009.000,00	3.370.700,00	3.370.700,00	3.366.537,00	-	4.163,00	7%	7%	44.638.300,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.800.000,00	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	961.700,00	961.700,00	957.537,00	-	-	74%	74%	338.300,00
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	3.802.748.200,00	3.379.293.741,58	3.317.241.468,56	2.011.826.590,65	62.052.273,02	1.305.414.877,91	87%	53%	423.454.458,42
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	220.070.567,42	196.217.511,08	180.897.651,08	170.905.876,36	15.319.860,00	9.991.772,72	82%	78%	23.853.056,34
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	23.587.436,60	-	7.200.000,00	68%	52%	14.311.700,27
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	108.491.479,94	101.882.856,48	87.781.314,48	87.540.054,76	14.101.542,00	241.259,72	81%	81%	6.608.623,46
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	66.479.950,61	63.547.218,00	62.328.900,00	59.778.387,00	1.218.318,00	2.550.513,00	94%	90%	2.932.732,61
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.582.677.632,58	3.183.076.230,50	3.136.343.817,48	1.840.920.712,29	46.732.413,02	1.295.423.105,19	88%	51%	399.601.402,08
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	52%	52%	2.890.000,00

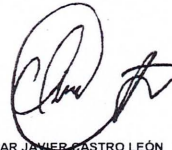
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 2023										
RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	263.498.845,36	247.415.900,00	227.945.826,00	207.945.826,00	19.470.074,00	20.000.000,00	87%	79%	16.082.945,36
A-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	795.150.379,00	770.416.144,00	770.367.344,00	236.321.676,00	48.800,00	534.045.668,00	97%	30%	24.734.235,00
A-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.033.650.230,23	1.744.328.872,18	1.726.794.172,16	1.203.455.106,29	17.534.700,02	523.339.065,87	85%	59%	289.321.358,05
A-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	426.698.177,99	371.097.764,32	371.097.764,32	153.059.393,00	-	218.038.371,32	87%	36%	55.600.413,67
A-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.680.000,00	46.707.550,00	37.028.711,00	37.028.711,00	9.678.839,00	-	64%	64%	10.972.450,00
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	99.327.048.538,62	-	677.219.737.243,38	100%	13%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 11	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	700.000.000.000,00	-	-	700.000.000.000,00	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	58.000.000,00	37.779.506,00	37.779.506,00	20.220.494,00	-	65%	65%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	34.174.429,00	34.174.429,00	3.825.571,00	-	90%	90%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	34.174.429,00	34.174.429,00	3.825.571,00	-	90%	90%	-
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	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	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	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	5.997.244.590,00	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	5.997.244.589,12	-	-	100%	100%	0,88
C	INVERSIÓN REC 10	50.204.832.454,00	50.042.020.079,55	49.813.050.192,88	497.557.682,98	228.969.886,67	49.315.492.509,92	99%	0,99%	162.812.374,45
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	665.069.634,94	465.456.890,27	12.256.000,00	199.612.744,67	453.200.890,27	57%	2%	147.530.365,06
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	797.461.029,61	766.103.887,61	485.301.682,96	29.357.142,00	282.802.204,65	95%	60%	15.282.009,39
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 NOVIEMBRE 30 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, BOLLIVAR, 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 NOVIEMBRE 30 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	12.681.000.000,00	9.987.355.163,00	9.987.355.163,00	2.693.644.837,00	-	79%	79%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.850.757.200,00	3.382.664.441,58	3.320.612.168,56	2.015.193.127,65	62.052.273,02	1.305.419.040,91	86%	52%	468.092.758,42
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	1.484.702.000.000,00	1.484.702.000.000,00	1.484.702.000.000,00	99.327.048.538,62	-	1.385.374.951.461,38	100%	8,89%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	37.779.506,00	37.779.506,00	20.220.494,00	-	65%	65%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.705.242.800,00	383.674.721,00	383.674.721,00	383.674.721,00	-	-	22%	22%	1.321.568.079,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	1.502.997.000.000,00	1.501.207.339.162,58	1.498.431.421.558,56	111.751.051.056,27	2.775.917.604,02	1.386.680.370.502,29	100%	7,44%	1.789.860.837,42
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	50.042.020.079,55	49.813.050.192,88	497.557.682,98	29.357.142,00	49.315.492.509,92	99%	0,99%	162.812.374,45
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	199.612.744,67	3.894.209.486,00	100%	0,00%	-
	TOTAL	1.563.093.286.530,00	1.561.140.813.317,25	1.558.135.925.826,56	118.245.853.328,35	3.004.887.490,69	1.439.890.072.498,21	99,68%	7,56%	1.952.473.212,75



OSCAR JAVIER CASTRO LEÓN
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

