

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 29 DE 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	688.975.000.000,00	684.057.734.199,63	651.992.740.913,33	1.546.757.029,00	12.064.993.286,30	650.445.983.884,33	97%	0,23%	4.917.265.800,37
A-01	GASTOS DE PERSONAL	12.826.000.000,00	12.826.000.000,00	1.447.322.570,00	1.445.572.919,00	11.378.677.430,00	1.749.651,00	11%	11%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	8.702.000.000,00	8.702.000.000,00	1.042.945.500,00	1.042.945.500,00	7.659.054.500,00	-	12%	12%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	6.200.500.000,00	6.200.500.000,00	905.434.192,00	905.434.192,00	5.295.065.808,00	-	15%	15%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	640.000.000,00	640.000.000,00	46.934.839,00	46.934.839,00	593.065.161,00	-	7%	7%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.000.000,00	29.000.000,00	2.254.177,00	2.254.177,00	26.745.823,00	-	8%	8%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.000.000,00	36.000.000,00	4.379.400,00	4.379.400,00	31.620.600,00	-	12%	12%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	322.000.000,00	322.000.000,00	7.852.573,00	7.852.573,00	314.147.427,00	-	2%	2%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	342.000.000,00	342.000.000,00	35.890.975,00	35.890.975,00	306.109.025,00	-	10%	10%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	600.000.000,00	600.000.000,00	3.028.727,00	3.028.727,00	596.971.273,00	-	1%	1%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	37.170.617,00	37.170.617,00	492.829.383,00	-	7%	7%	-
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	3.157.000.000,00	3.157.000.000,00	285.510.349,00	285.510.349,00	2.871.489.651,00	-	9%	9%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	896.000.000,00	896.000.000,00	64.546.400,00	64.546.400,00	831.453.600,00	-	7%	7%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	650.000.000,00	650.000.000,00	45.719.600,00	45.719.600,00	604.280.400,00	-	7%	7%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	715.000.000,00	715.000.000,00	116.712.149,00	116.712.149,00	598.287.851,00	-	16%	16%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	330.000.000,00	330.000.000,00	21.998.700,00	21.998.700,00	308.001.300,00	-	7%	7%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	158.000.000,00	158.000.000,00	9.030.900,00	9.030.900,00	148.969.100,00	-	6%	6%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	235.000.000,00	235.000.000,00	16.500.400,00	16.500.400,00	218.499.600,00	-	7%	7%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	173.000.000,00	173.000.000,00	11.002.200,00	11.002.200,00	161.997.800,00	-	6%	6%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	967.000.000,00	967.000.000,00	118.866.721,00	117.117.076,00	848.133.279,00	1.749.651,00	12%	12%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	398.000.000,00	398.000.000,00	53.185.491,00	53.185.491,00	344.814.509,00	-	13%	13%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	4.018.766,00	4.018.766,00	85.981.234,00	-	4%	4%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	210.000.000,00	210.000.000,00	51.534.391,00	51.534.391,00	158.465.609,00	-	25%	25%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	90.000.000,00	90.000.000,00	10.128.073,00	8.378.422,00	79.871.927,00	1.749.651,00	11%	9%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	89.000.000,00	89.000.000,00	-	-	89.000.000,00	-	0%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.222.000.000,00	1.151.734.199,63	538.449.734,33	94.215.501,00	613.284.465,30	444.234.233,33	13%	2%	3.070.265.800,37
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	162.400.000,00	26.939.300,00	20.939.300,00	1.200.000,00	-	19.739.300,00	13%	1%	141.460.700,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	162.400.000,00	26.939.300,00	20.939.300,00	1.200.000,00	-	19.739.300,00	13%	1%	141.460.700,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.400.000,00	26.939.300,00	20.939.300,00	1.200.000,00	-	19.739.300,00	13%	1%	141.460.700,00
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	80.000.000,00	19.739.300,00	19.739.300,00	-	-	19.739.300,00	25%	0%	60.260.700,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	80.800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	0%	0%	80.400.000,00
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	50%	50%	500.000,00
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	4.059.600.000,00	1.130.794.899,63	517.510.434,33	93.015.501,00	613.284.465,30	424.494.933,33	13%	2%	2.928.805.100,37
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	412.145.524,00	161.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	160.000.000,00	-	0%	0%	250.345.524,00
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)	258.749.309,00	158.180.309,00	1.800.000,00	1.800.000,00	156.380.309,00	-	1%	1%	100.569.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 29 DE 2024

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	129.529.997,00	122.905.005,00	1.400.000,00	1.400.000,00	121.505.005,00	-	1%	1%	6.624.992,00
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	340.992,00	-	-	340.992,00	-	0%	0%	61.559.008,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16.441.193,00	16.016.193,00	400.000,00	400.000,00	15.616.193,00	-	2%	2%	425.000,00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	127.861.811,00	3.619.691,00	-	-	3.619.691,00	-	0%	0%	124.241.920,00
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	14.100.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	14.100.000,00
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	110.141.920,00	-	-	-	-	-	0%	0%	110.141.920,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.647.454.476,00	968.994.899,63	515.710.434,33	91.215.501,00	453.284.485,30	424.494.933,33	14%	3%	2.678.459.576,37
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%	48%	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%	48%	3.190.000,00
A-02-02-02-008	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	228.152.000,00	46.449.281,00	46.449.281,00	181.702.719,00	-	19%	19%	22.653.560,00
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%	48%	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%	29%	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%	49%	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%	48%	1.275.000,00
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	42.745.000,00	40.500.000,00	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00	-	1%	1%	2.245.000,00
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	35.749.281,00	35.749.281,00	141.702.719,00	-	20%	20%	5.323.560,00
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	907.847.401,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	0%	0%	907.347.401,00
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	271.433.303,00	300.000,00	-	-	300.000,00	-	0%	0%	271.133.303,00
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	719.542.899,63	448.261.153,33	23.766.220,00	271.281.746,30	424.494.933,33	23%	1%	1.219.410.380,37
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	536.737.120,00	303.684.933,33	303.684.933,33	10.190.000,00	-	293.494.933,33	57%	2%	233.052.166,67
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	555.570.000,00	78.161.306,30	-	-	78.161.306,30	-	0%	0%	477.408.693,70
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	89.113.000,00	67.100.000,00	10.276.220,00	10.276.220,00	56.823.780,00	-	15%	15%	2.013.000,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	679.745.429,00	188.096.660,00	131.800.000,00	800.000,00	56.296.660,00	131.000.000,00	19%	0%	491.648.769,00
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	97.787.731,00	82.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	80.000.000,00	-	3%	3%	15.287.731,00
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	VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	48.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	37%	37%	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	-	-	650.000.000.000,00	100%	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	-	-	650.000.000.000,00	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 29 DE 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	6.968.609,00	6.968.609,00	73.031.391,00	-	9%	9%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.968.609,00	6.968.609,00	53.031.391,00	-	12%	12%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	60.000.000,00	60.000.000,00	6.968.609,00	6.968.609,00	53.031.391,00	-	12%	12%	-
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	INVERSIÓN REC 10	25.586.241.893,00	24.744.722.212,24	666.737.000,24	-	24.077.985.212,00	666.737.000,24	3%	0,00%	841.519.680,76
C-0207-1000-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA 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	666.737.000,24	666.737.000,24	-	-	666.737.000,24	73%	0%	241.417.179,76
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	1.376.702.501,00	778.600.000,00	-	-	778.600.000,00	-	0%	0%	600.102.501,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 29 DE 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	1.447.322.570,00	1.445.572.919,00	11.378.677.430,00	1.748.651,00	11%	11%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.222.000.000,00	1.151.734.199,63	538.449.734,33	94.215.501,00	613.284.465,30	444.234.233,33	13%	2%	3.070.265.800,37
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	650.000.000.000,00	-	-	650.000.000.000,00	100%	0,00%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	6.968.609,00	6.968.609,00	73.031.391,00	-	9%	9%	-
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	664.057.734.199,63	651.992.740.913,33	1.546.757.029,00	12.064.993.286,30	650.445.993.884,33	97%	0,23%	4.917.265.800,37
C	INVERSIÓN	2.286.856.681,00	1.445.337.000,24	666.737.000,24	-	778.600.000,00	666.737.000,24	29%	0,00%	841.519.680,76
C	INVERSIÓN TRANSFERENCIAS AL FNGRD	23.299.385.212,00	23.299.385.212,00	-	-	23.299.385.212,00	-	0%	0,00%	-
	TOTAL	694.561.241.893,00	688.802.456.411,87	652.659.477.913,57	1.546.757.029,00	36.142.978.498,30	651.112.720.884,57	93,97%	0,22%	5.758.785.481,13

OSCAR JAVIER CASTRO LEÓN  
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable