



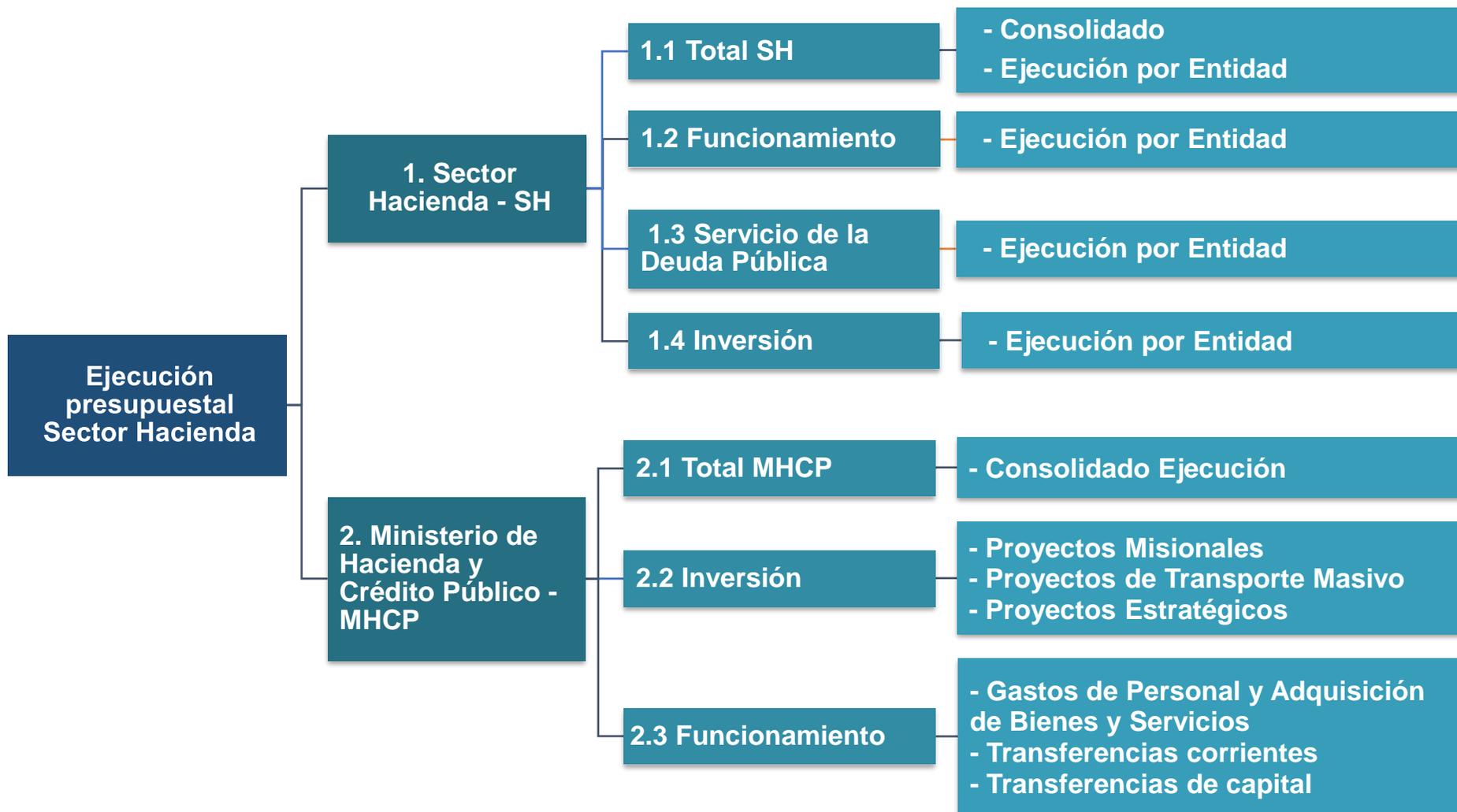
Hacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

SEPTIEMBRE 2023





Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE SEPTIEMBRE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	43.217.450	41.906.915	88,4%	4.344.092	28.675.705	68,4%	28.347.010	67,6%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21.806	21.806	0,0%	0	19.703	90,4%	19.703	90,4%
INVERSIÓN	9.726.065	5.494.800	11,6%	3.391.906	1.722.640	31,4%	822.623	15,0%
TOTAL SECTOR HACIENDA	52.965.321	47.423.522	100,0%	7.735.998	30.418.048	64,1%	29.189.335	61,6%

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$7.735.997 millones, de los cuales el 56,2% corresponden a gastos de Funcionamiento (\$4.344.092 millones) y 43,8% a gastos de Inversión (\$3.391.905 millones).

De los recursos bloqueados, el 99,3% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$7.678.721 millones, de los cuales \$4.286.816 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y \$3.391.906 millones a gastos de Inversión (se contemplan recursos del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional)

2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para el Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la apropiación vigente del Sector Hacienda. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.

Se efectuaron distribuciones de recursos de Funcionamiento por \$45,174 millones así:

DISTRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE		
ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA	RES. 2154 DEL 24 AGOSTO 2023	\$ 8.000
UIAF	RES. 2446 DEL 27 SEPTIEMBRE 2023	\$ 7.135
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL	RES. 2287 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023	\$ 6.935
CAMARA DE REPRESENTANTES	RES. 2286 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023	\$ 10.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	RES. 2284 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023	\$ 638
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	RES. 2393 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023	\$ 11.770
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	RES. 2392 DEL 20 SEPTIEMBRE 2023	\$ 696
TOTAL FUNCIONAMIENTO		\$ 45.174

Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$1,048,643 millones así:

DISTRIBUCIONES INVERSIÓN SEPTIEMBRE		
ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
PRESIDENCIA BOLSA PAZ	RES. 2285 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023	\$ 1.048.643
TOTAL INVERSIÓN		\$ 1.048.643
TOTAL DISTRIBUCIONES		\$ 1.093.817

EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA POR ENTIDAD									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	49.976.648	44.004.119	92,8%	7.678.722	28.243.852	64,2%	27.234.336	61,9%
2	DIAN	2.131.487	2.540.416	5,4%	24.383	1.536.907	60,5%	1.416.498	55,8%
3	SUPERFINANCIERA	321.662	333.474	0,7%	18.164	203.441	61,0%	187.457	56,2%
4	UGPP	243.709	243.709	0,5%	12.217	195.718	80,3%	165.383	67,9%
5	CONTADURIA	26.381	26.381	0,1%	355	17.091	64,8%	13.575	51,5%
6	SUPERSOLIDARIA	64.726	65.533	0,1%	2.157	46.227	70,5%	37.894	57,8%
7	ITRC	22.593	22.593	0,0%	0	17.465	77,3%	15.902	70,4%
8	UIAF	24.582	24.582	0,1%	0	19.027	77,4%	15.971	65,0%
9	URF	6.520	6.520	0,0%	0	4.613	70,8%	4.506	69,1%
10	FONDO ADAPTACION	147.013	156.194	0,3%	0	133.707	85,6%	97.813	62,6%
TOTAL SECTOR		52.965.321	47.423.522	100,0%	7.735.998	30.418.048	64,1%	29.189.335	61,6%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado. Así mismo, en los gastos de inversión, se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$7.678.722 millones); DIAN (\$24.383 millones); SFC (\$18.164 millones); UGPP(\$12.217 millones); CGN (\$355 millones) y Supersolidaria (\$ 2.157 millones).
2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	40.581.526	38.840.262	92,7%	4.286.816	26.798.304	69,0%	26.579.783	68,4%
2	DIAN	2.019.287	2.428.216	5,8%	24.383	1.453.636	59,9%	1.379.030	56,8%
3	SUPERFINANCIERA	285.489	297.301	0,7%	18.164	174.638	58,7%	170.421	57,3%
4	UGPP	215.810	215.810	0,5%	12.217	168.832	78,2%	142.086	65,8%
5	ITRC	20.804	20.804	0,0%	0	16.456	79,1%	15.501	74,5%
6	SUPERSOLIDARIA	19.963	20.770	0,0%	2.157	13.551	65,2%	12.843	61,8%
7	CONTADURIA	16.319	16.319	0,0%	355	10.595	64,9%	9.471	58,0%
8	UIAF	19.514	19.514	0,0%	0	14.567	74,6%	14.145	72,5%
9	URF	6.520	6.520	0,0%	0	4.613	70,8%	4.506	69,1%
10	FONDO ADAPTACION	32.218	41.399	0,1%	0	20.512	49,5%	19.223	46,4%
TOTAL SECTOR		43.217.450	41.906.915	100,0%	4.344.092	28.675.705	68,4%	28.347.010	67,6%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos en gastos de funcionamiento correspondientes al pago del incremento salarial, el rubro otras transferencias para el cubrimiento de contingencias del Estado.

Notas

1. Las Entidades del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados son: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$4.286.816 millones); DIAN (\$24.383 millones); SFC (\$18.164 millones); UGPP(\$12.217 millones); CGN (\$355 millones) y Supersolidaria (\$ 2.157 millones).

2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA- EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
						Valor	%	Valor	%
1	MINISTERIO DE HACIENDA	127	127	0,6%	0	0	0,0%	0	0,0%
2	I.T.R.C.	51	51	0,2%	0	0		0	0,0%
3	SUPERSOLIDARIA	83	83	0,4%	0	0	0,0%	0	0,0%
4	SUPERFINANCIERA	46	46	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
5	UGPP	19.899	19.899	91,3%	0	19.703	99,0%	19.703	99,0%
6	FONDO ADAPTACION	1.600	1.600	7,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL SECTOR		21.806	21.806	100,0%	0	19.703	90,4%	19.703	90,4%

*El artículo 194 de la Ley 1437 de 2011, señala que todas las entidades que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación deberán efectuar una valoración de sus contingencias judiciales, en los términos que defina el Gobierno Nacional, para todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra.

Con base en lo anterior, las mencionadas entidades deberán efectuar aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la modifiquen o sustituyan, en los montos, condiciones, porcentajes, cuantías y plazos que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender, oportunamente, las obligaciones dinerarias contenidas en providencias judiciales en firme.

INVERSIÓN - EJECUCIÓN POR ENTIDAD

Cifras en millones

INVERSIÓN SECTOR HACIENDA									
No.	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
						Valor	%	Valor	%
1	MINHACIENDA*	9.394.995	5.163.731	94,0%	3.391.906	1.445.547	28,0%	654.553	12,7%
2	DIAN	112.200	112.200	2,0%	0	83.271	74,2%	37.468	33,4%
3	SUPERFINANCIERA	36.127	36.127	0,7%	0	28.803	79,7%	17.036	47,2%
4	CONTADURIA	10.062	10.062	0,2%	0	6.496	64,6%	4.103	40,8%
5	SUPEROLIDARIA	44.680	44.680	0,8%	0	32.676	73,1%	25.051	56,1%
6	UGPP	8.000	8.000	0,1%	0	7.183	89,8%	3.595	44,9%
7	ITRC	1.738	1.738	0,0%	0	1.009	58,1%	400	23,0%
8	UIAF	5.068	5.068	0,1%	0	4.460	88,0%	1.826	36,0%
9	FONDO ADAPTACION	113.194	113.194	2,1%	0	113.194	100,0%	78.590	69,4%
TOTAL SECTOR		9.726.065	5.494.800	100,0%	3.391.906	1.722.640	31,4%	822.623	15,0%

*En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes al apoyo a eventos futuros, fortuitos o contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas

1. La Entidad del Sector Hacienda que presentan recursos bloqueados en **Inversión** es: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (\$3.391.906 millones).
2. El porcentaje de participación de cada Entidad en la ejecución del Sector, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada una de las entidades, sobre la apropiación total del Sector. Así mismo, el porcentaje de compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada Entidad, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	40.581.526	38.840.262	88,3%	4.286.816	26.798.304	69,0%	26.579.783	68,4%
GASTOS DE PERSONAL	6.458.902	6.458.902	14,7%	2.893.748	68.252	1,1%	67.812	1,0%
NACIÓN*	6.359.528	6.359.528	14,5%	2.893.748	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	99.374	99.374	0,2%	0	68.252	68,7%	67.812	68,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.362	83.766	0,2%	0	76.632	91,5%	58.639	70,0%
TRANSFERENCIAS	33.363.832	31.515.135	71,6%	1.393.068	26.139.737	82,9%	25.939.654	82,3%
CORRIENTES	32.839.014	29.990.317	68,2%	1.393.068	24.945.528	83,2%	24.745.445	82,5%
DE CAPITAL	524.818	1.524.818	3,5%	0	1.194.210	78,3%	1.194.210	78,3%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	458.831	562.789	1,3%	0	513.203	91,2%	513.203	91,2%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA	219.599	219.669	0,5%	0	481	0,2%	475	0,2%
SERVICIO DEUDA PUBLICA	127	127	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
INVERSION	9.394.995	5.163.731	11,7%	3.391.906	1.445.547	28,0%	654.553	12,7%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	93.994	93.994	0,2%	0	29.515	31,4%	16.331	17,4%
NACIÓN**	9.301.002	5.069.737	11,5%	3.391.906	1.416.033	27,9%	638.223	12,6%
- TRANSPORTE MASIVO	768.712	768.712	1,7%	0	658.115	85,6%	252.246	32,8%
- ESTRATEGICOS	8.532.290	4.301.025	9,8%	3.391.906	757.917	17,6%	385.976	9,0%
TOTAL	49.976.648	44.004.119	100,0%	7.678.722	28.243.852	64,2%	27.234.336	61,9%

*Gastos de Personal – Nación: Hace referencia al rubro “Otros Gastos Personales – Distribución Previo Concepto DGPPN”, el cual incluye los recursos previstos para financiar el valor del incremento salarial a decretar por el Gobierno Nacional para las entidades del Presupuesto General de la Nación, en la vigencia 2023.

** En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto “Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional”, correspondientes a contingencias. Así mismo, en la unidad presupuestal 130101 se establecen recursos de los Transportes Masivos.

Notas:

1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta recursos bloqueados por **\$7.678.722** millones, de los cuales **\$4.286.816** millones son rubros de Funcionamiento (corresponden a los rubros otros gastos de personal – Distribución previo Concepto DGPPN y otras transferencias Distribución previo Concepto DGPPN) y **\$3.391.906** millones son de Inversión (correspondiente al Proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional).
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA PROYECTOS MISIONALES - MHCP								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá	15.384	15.384	16,4%	0	10.268	66,7%	4.583	29,8%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.300	12.300	13,1%	0	1.724	14,0%	1.293	10,5%
Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional	9.000	9.000	9,6%	0	7.791	86,6%	4.428	49,2%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	15.565	15.565	16,6%	0	389	2,5%	221	1,4%
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional	1.376	1.376	1,5%	0	0	0,0%	0	0,0%
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional	1.496	1.496	1,6%	0	131	8,8%	131	8,8%
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá	29.269	29.269	31,1%	0	8.854	30,2%	5.395	18,4%
Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá	8.475	8.475	9,0%	0	91	1,1%	91	1,1%
Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional	408	408	0,4%	0	138	33,8%	108	26,5%
Fortalecimiento de la Gestión documental Ministerio de Hacienda	201	201	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional	520	520	0,6%	0	129	24,8%	81	15,7%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	93.994	93.994	100,0%	0	29.515	31,4%	16.331	17,4%

Notas:

1. En los proyectos misionales no se presentan recursos bloqueados.

2. El porcentaje de participación de cada proyecto misional para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRANSPORTE								
NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
Construcción de las fases II y III de la extensión de la troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha	84.166	84.166	10,9%	0	84.166	100,0%	84.166	100,0%
Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá	155.627	155.627	20,2%	0	121.646	78,2%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Neiva	39.768	39.768	5,2%	0	39.768	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán	24.041	24.041	3,1%	0	24.041	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería	2.217	2.217	0,3%	0	2.217	100,0%	1.950	88,0%
Implementación del sistema estratégico de transporte público de Sincelejo	17.240	17.240	2,2%	0	17.240	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar	29.647	29.647	3,9%	0	29.647	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	18.458	18.458	2,4%	0	18.458	100,0%	0	0,0%
Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta	36.242	36.242	4,7%	0	36.242	100,0%	34.271	94,6%
Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí	10.414	10.414	1%	0	10.414	100,0%	0	0,0%
Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá	350.892	350.892	46%	0	274.276	78,2%	131.859	37,6%
TOTAL PROYECTOS TRANSPORTE MASIVO	768.712	768.712	100,0%	0	658.115	85,6%	252.246	32,8%

Nota:

El porcentaje de participación de cada proyecto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

PROYECTOS IMPORTANCIA ESTRATÉGICA NACIONAL								
PROYECTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional*	7.771.425	3.540.160	82,3%	3.391.906	0	0,0%	0	0,0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	477.691	477.691	11,1%	0	474.744	99,4%	276.270	57,8%
Apoyo plan Todos Somos Pacífico en el Litoral Pacífico Nacional	269.510	269.510	6,3%	0	269.510	100,0%	103.344	38,3%
Apoyo al Fondo DIAN para Colombia Nacional	13.664	13.664	0,3%	0	13.664	100,0%	6.362	46,6%
Proyectos Estratégicos	8.532.290	4.301.025	100%	3.391.906	757.917	17,6%	385.976	9,0%

* En el Presupuesto del MHCP se contemplan recursos del proyecto "Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional", correspondientes a recursos de distribución para eventos contingentes, futuros o fortuitos. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

Notas:

1. Se presentan recursos bloqueados por \$3,391,906 millones del proyecto Apoyo a Proyectos de Inversión Nacional.
2. El porcentaje de participación de cada Proyecto, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada proyecto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y las obligaciones de cada proyecto, sobre su apropiación vigente.

GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Cifras en millones

FUNCIONAMIENTO MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	APROPIACIÓN BLOQUEADA	% PART.	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
GASTOS DE PERSONAL	6.458.902	6.458.902	2.893.748	98,7%	68.252	1,1%	67.812	1,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6.426.014	6.421.161	2.891.576	98,1%	45.700	0,7%	45.273	0,7%
NACIÓN* (A-01-01-04)	6.357.356	6.357.356	2.891.576	97%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	2.172	2.172	2.172	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	68.658	63.805	0	1,0%	45.700	71,6%	45.273	71,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.062	10.915	0	0,2%	7.513	68,8%	7.500	68,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	24.654	24.654	0	0,4%	15.039	61,0%	15.039	61,0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.362	83.766	0	1,3%	76.632	91,5%	58.639	70,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	6.539.264	6.542.668	2.893.748	100,0%	144.883	2,2%	126.450	1,9%

*Contempla la asignación de recursos del rubro "OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN", correspondientes a la financiación del valor del incremento salarial de las Entidades del Gobierno Nacional en la vigencia 2023.

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados en el rubro "Otros Gastos de Personal – Distribución Previo Concepto DGPPN"
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto, sobre su apropiación vigente.

Cifras en millones

TOTAL TRANSFERENCIAS							
CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
				Valor	%	Valor	%
Transferencias	31.515.135	100,0%	1.393.068	26.139.737	82,9%	25.939.654	82,3%
Corrientes	29.990.317	95,2%	1.393.068	24.945.528	83,2%	24.745.445	82,5%
De Capital	1.524.818	4,8%	0	1.194.210	78,3%	1.194.210	78,3%
Rubros de mayor impacto en Transferencias							
SGP (Propósito General; Resguardos Indígenas; Participación Municipios de la Ribera del Río Magdalena; Programas de Alimentación Escolar, Distritos y Municipios)	8.540.626	28,5%	0	5.590.010	65,5%	5.568.189	65,2%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN *	1.692.016	5,6%	1.391.068	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	296.353	1,0%	0	296.353	100,0%	133.359	45,0%
Fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales ley 549 de 1999 (de pensiones)	92.693	0,3%	0	0	0,0%	0	0,0%
Prestaciones del sector salud (ley 715/2001) (de pensiones)	133.326	0,4%	0	25.350	19,0%	17.586	13,2%
Fondo de compensación interministerial	52.381	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
Recursos a los municipios con territorios colectivos de comunidades negras. Artículo 255 Ley 1753 de 2015	78.320	0,3%	0	76.860	98,1%	76.860	98,1%
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972)	109.104	0,4%	0	108.358	99,3%	108.358	99,3%
Recursos a los municipios con resguardos indígenas Art. 24 Ley 44 de 1990, Art. 184 Ley 223 de 1995	76.949	0,3%	0	43.261	56,2%	43.261	56,2%
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - FEPC	18.356.378	61,2%	0	18.310.109	99,7%	18.310.109	99,7%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	11.897	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Sentencias y conciliaciones	2.500	0,0%	2.000	111	4,4%	69	2,8%
Transferencia a Coljuegos	30.131	0,1%	0	20.076	66,6%	20.076	66,6%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	383.555	1,3%	0	370.311	96,5%	370.311	96,5%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas **	134.088	0,4%	0	104.730	78,1%	97.268	72,5%
Total Transferencias Corrientes	29.990.317	100%	1.393.068	24.945.528	83,2%	24.745.445	82,5%
Aportes a Findeter - Subsidios para operaciones de redescuento para proyectos de inversión Parágrafo Único, Numeral 3 Art. 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero	324.818	61,9%	0	124.210	38,2%	124.210	38,2%
Capitalización de Entidades Públicas	200.000	38,1%	0	70.000	35,0%	70.000	35,0%
Total Transferencias de Capital	524.818	100%	0	194.210	37,0%	194.210	37,0%

* Se contemplan los recursos asociados al rubro Otras transferencias – Distribución previo concepto que son utilizadas para contingencias del Estado. Los recursos se distribuyen a las entidades y se ejecutan a través de sus presupuestos, razón por la cual no se presenta avance a nivel de compromisos y obligaciones.

** Corresponde a los rubros presupuestales cuyos montos son inferiores a \$20.000 millones y el porcentaje de participación menor a 0,2%

Notas

1. Se presentan recursos bloqueados de transferencias corrientes por \$1.393.068 millones.
2. El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto, sobre el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto sobre su apropiación vigente.



Hacienda