



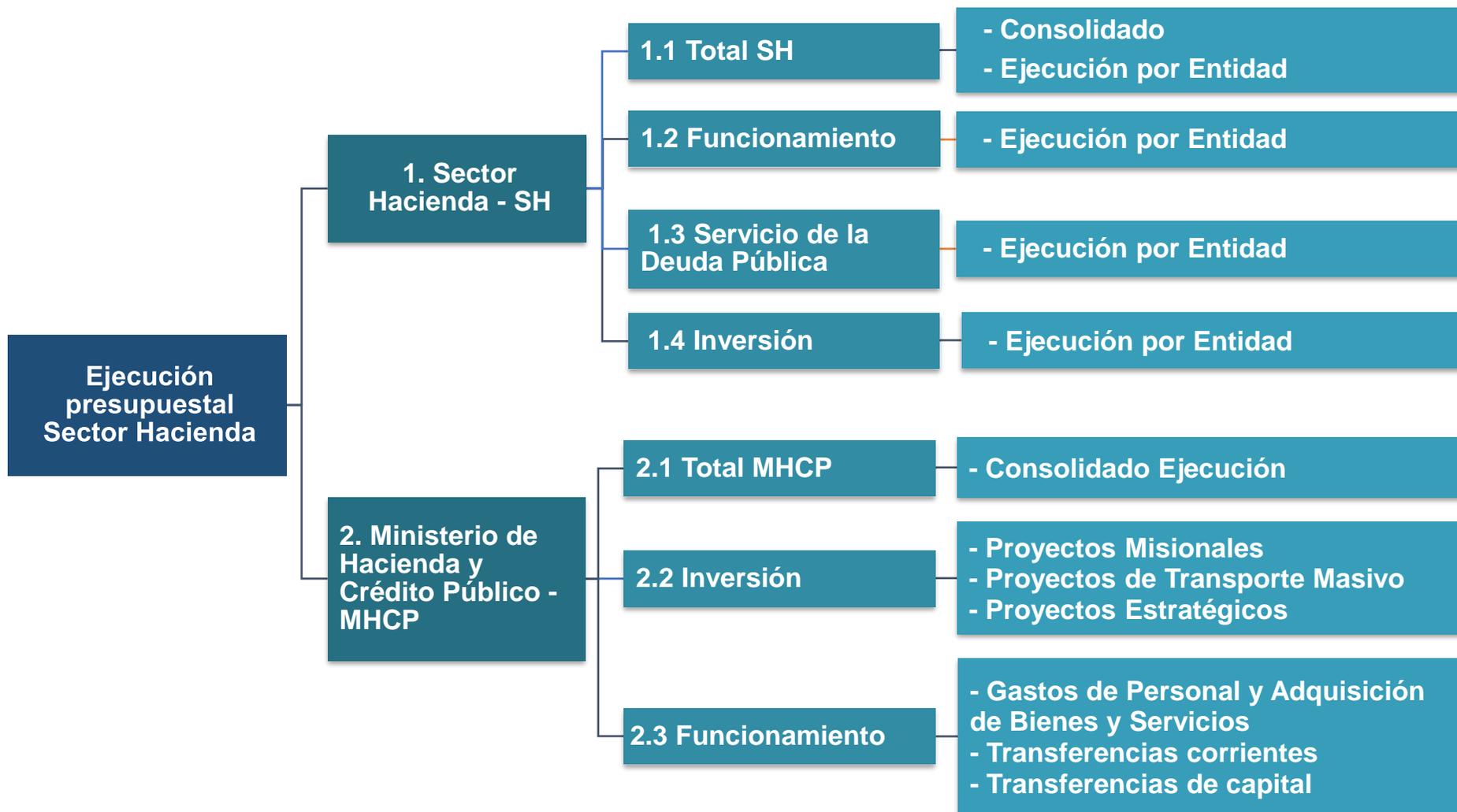
Hacienda

Información de Ejecución Presupuestal

Sector Hacienda

OCTUBRE 2023





Cifras en millones

EJECUCIÓN TOTAL SECTOR HACIENDA								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE OCTUBRE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	43.217.450	38.209.373	87,7%	4.298.205	29.489.597	77,2%	29.192.413	76,4%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21.806	21.806	0,1%	0	21.759	99,8%	21.759	99,8%
INVERSIÓN	9.726.065	5.353.680	12,3%	3.389.906	1.736.521	32,4%	948.716	17,7%
TOTAL SECTOR HACIENDA	52.965.321	43.584.859	100,0%	7.688.111	31.247.877	71,7%	30.162.889	69,2%

Notas

1. El presupuesto del Sector Hacienda presenta recursos bloqueados por \$7.688.111 millones, de los cuales el 55,9% corresponden a gastos de Funcionamiento \$ 4.298.205 millones) y 44,1% a gastos de Inversión (\$3.389.905 millones).

De los recursos bloqueados, el 99,4% corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por \$ 7.644.452 millones, de los cuales \$4.254.546 millones son de rubros de Funcionamiento (consideran los rubros de contingencias o transferencias previo concepto) y \$3.389.906 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 \$ 3.722.078 millones así:

DISTRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO OCTUBRE		
ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
UIAF	RES. 2446 DEL 27 SEPTIEMBRE 2023	\$ 7.135
ENTIDADES DEL PGN	RES. 2486 DEL 2 OCTUBRE 2023	\$ 3.465.780
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE	RES. 2470 DEL 29 SEPTIEMBRE 2023	\$ 16.894
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	RES. 2529 DEL 6 OCTUBRE 2023	\$ 200.000
MININTERIOR	RES. 2612 DEL 19 OCTUBRE 2023	\$ 4.800
CAMARA DE REPRESENTANTES	RES. 2605 DEL 19 OCTUBRE 2023	\$ 8.000
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	RES. 2675 DEL 24 OCTUBRE 2023	\$ 19.470
TOTAL FUNCIONAMIENTO		\$ 3.722.078

Se efectuaron distribuciones de recursos de Inversión por \$141,120 millones así:

DISTRIBUCIONES INVERSIÓN OCTUBRE		
ENTIDAD	RESOLUCIÓN	VALOR
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	RES. 2485 DEL 2 OCTUBRE 2023	\$ 141.120
TOTAL INVERSIÓN		\$ 141.120
TOTAL DISTRIBUCIONES		\$ 3.863.198

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	40.144.511	92,1%	7.644.452	28.865.901	71,9%	27.977.388	69,7%
2	DIAN	2.131.487	2.540.416	5,8%	24.383	1.702.951	67,0%	1.560.247	61,4%
3	SUPERFINANCIERA	321.662	333.474	0,8%	18.164	221.278	66,4%	206.555	61,9%
4	UGPP	243.709	254.461	0,6%	0	206.197	81,0%	184.238	72,4%
5	CONTADURIA	26.381	26.381	0,1%	355	18.886	71,6%	15.652	59,3%
6	SUPERSOLIDARIA	64.726	65.533	0,2%	757	47.971	73,2%	40.952	62,5%
7	ITRC	22.593	24.243	0,1%	0	19.025	78,5%	17.702	73,0%
8	UIAF	24.582	32.995	0,1%	0	23.411	71,0%	19.238	58,3%
9	URF	6.520	6.650	0,0%	0	5.110	76,8%	5.033	75,7%
10	FONDO ADAPTACION	147.013	156.194	0,4%	0	137.148	87,8%	135.883	87,0%
TOTAL SECTOR		52.965.321	43.584.859	100,0%	7.688.111	31.247.877	71,7%	30.162.889	69,2%

*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 (\$7.644.452 millones); DIAN (\$24.383 millones); SFC (\$18.164 millones); CGN (\$355 millones) y Supersolidaria (\$757 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	35.128.908	91,9%	4.254.546	27.415.653	78,0%	27.245.880	77,6%
2	DIAN	2.019.287	2.428.216	6,4%	24.383	1.615.528	66,5%	1.514.318	62,4%
3	SUPERFINANCIERA	285.489	297.301	0,8%	18.164	191.542	64,4%	188.179	63,3%
4	UGPP	215.810	226.562	0,6%	0	179.219	79,1%	160.184	70,7%
5	ITRC	20.804	22.454	0,1%	0	17.941	79,9%	17.195	76,6%
6	SUPERSOLIDARIA	19.963	20.770	0,1%	757	14.847	71,5%	14.294	68,8%
7	CONTADURIA	16.319	16.319	0,0%	355	11.352	69,6%	10.531	64,5%
8	UIAF	19.514	20.793	0,1%	0	16.052	77,2%	15.710	75,6%
9	URF	6.520	6.650	0,0%	0	5.110	76,8%	5.033	75,7%
10	FONDO ADAPTACION	32.218	41.399	0,1%	0	22.353	54,0%	21.088	50,9%
TOTAL SECTOR		43.217.450	38.209.373	100,0%	4.298.205	29.489.597	77,2%	29.192.413	76,4%

*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 (\$4.254.546 millones); DIAN (\$24.383 millones); SFC (\$18.164 millones); CGN (\$355 millones) y Supersolidaria (\$757 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	127	100,0%	127	100,0%
2	I.T.R.C.	51	51	0,2%	0	51		51	100,0%
3	SUPERSOLIDARIA	83	83	0,4%	0	82	98,9%	82	98,9%
4	SUPERFINANCIERA	46	46	0,2%	0	0	0,0%	0	0,0%
5	UGPP	19.899	19.899	91,3%	0	19.899	100,0%	19.899	100,0%
6	FONDO ADAPTACION	1.600	1.600	7,3%	0	1.600	100,0%	1.600	100,0%
TOTAL SECTOR		21.806	21.806	100,0%	0	21.759	99,8%	21.759	99,8%

*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	5.015.476	93,7%	3.389.906	1.450.121	28,9%	731.381	14,6%
2	DIAN	112.200	112.200	2,1%	0	87.422	77,9%	45.929	40,9%
3	SUPERFINANCIERA	36.127	36.127	0,7%	0	29.736	82,3%	18.375	50,9%
4	CONTADURIA	10.062	10.062	0,2%	0	7.533	74,9%	5.121	50,9%
5	SUPERSOLIDARIA	44.680	44.680	0,8%	0	33.042	74,0%	26.576	59,5%
6	UGPP	8.000	8.000	0,1%	0	7.079	88,5%	4.154	51,9%
7	ITRC	1.738	1.738	0,0%	0	1.033	59,4%	456	26,2%
8	UIAF	5.068	12.202	0,2%	0	7.359	60,3%	3.529	28,9%
9	FONDO ADAPTACION	113.194	113.194	2,1%	0	113.194	100,0%	113.194	100,0%
TOTAL SECTOR		9.726.065	5.353.680	100,0%	3.389.906	1.736.521	32,4%	948.716	17,7%

*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 (\$3.389.906 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.

EJECUCIÓN RESUMEN - MHCP								
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL 2023	APROPIACION VIGENTE 2023	% PART.	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISOS 2023		OBLIGACIONES 2023	
					Valor	%	Valor	%
FUNCIONAMIENTO	40.581.526	35.128.908	87,5%	4.254.546	27.415.653	78,0%	27.245.880	77,6%
GASTOS DE PERSONAL	6.458.902	2.996.511	7,5%	2.893.748	75.842	2,5%	75.820	2,5%
NACIÓN*	6.359.528	2.893.748	7,2%	2.893.748	0	0,0%	0	0,0%
MHCP	99.374	102.763	0,3%	0	75.842	73,8%	75.820	73,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.362	83.766	0,2%	0	78.239	93,4%	61.955	74,0%
TRANSFERENCIAS	33.363.832	31.266.173	77,9%	1.360.798	26.698.303	85,4%	26.546.474	84,9%
CORRIENTES	32.839.014	29.741.355	74,1%	1.360.798	25.504.093	85,8%	25.352.264	85,2%
DE CAPITAL	524.818	1.524.818	3,8%	0	1.194.210	78,3%	1.194.210	78,3%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	458.831	562.789	1,4%	0	562.789	100,0%	561.156	99,7%
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	127	100,0%	127	100,0%
INVERSION	9.394.995	5.015.476	12,5%	3.389.906	1.450.121	28,9%	731.381	14,6%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	93.994	93.994	0,2%	0	34.089	36,3%	19.191	20,4%
NACIÓN***	9.301.002	4.921.483	12,3%	3.389.906	1.416.033	28,8%	712.190	14,5%
- TRANSPORTE MASIVO	768.712	768.712	1,9%	0	658.115	85,6%	289.242	37,6%
- ESTRATEGICOS	8.532.290	4.152.771	10,3%	3.389.906	757.917	18,3%	422.949	10,2%
TOTAL	49.976.648	40.144.511	100,0%	7.644.452	28.865.901	71,9%	27.977.388	69,7%

*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 **\$7.644.452** millones, de los cuales **\$4.254.546** 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 **\$3.389.906** 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%	6.171	40,1%
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional	12.300	12.300	13,1%	0	1.855	15,1%	1.405	11,4%
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	7.828	87,0%	5.173	57,5%
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá	15.565	15.565	16,6%	0	445	2,9%	243	1,6%
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	13.183	45,0%	5.764	19,7%
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%	119	29,2%
Fortalecimiento de la Gestión documental Ministerio de Hacienda	201	201	0,2%	0	21	10,5%	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%	93	17,8%
PROYECTOS MISIONALES MHCP	93.994	93.994	100,0%	0	34.089	36,3%	19.191	20,4%

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%	14.346	59,7%
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%	18.158	61,2%
Implementación sistema estratégico de transporte público setp en el municipio de Armenia	18.458	18.458	2,4%	0	18.458	100,0%	4.491	24,3%
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%	289.242	37,6%

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.

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	3.391.906	81,7%	3.389.906	0	0,0%	0	0,0%
Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional	477.691	477.691	11,5%	0	474.744	99,4%	313.243	65,6%
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico en el Litoral Pacifico Nacional	269.510	269.510	6,5%	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	4.152.771	100%	3.389.906	757.917	18,3%	422.949	10,2%

* 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 \$3.389.906 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	2.996.511	2.893.748	97,3%	75.842	2,5%	75.820	2,5%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6.426.014	2.958.379	2.891.576	96,0%	50.152	1,7%	50.140	1,7%
NACIÓN* (A-01-01-04)	6.357.356	2.891.576	2.891.576	94%	0	0,0%	0	0,0%
NACIÓN* (A-01-02-04)	2.172	2.172	2.172	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA (MHCP)	68.658	66.803	0	2,2%	50.152	75,1%	50.140	75,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6.062	11.306	0	0,4%	8.229	72,8%	8.220	72,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	24.654	24.654	0	0,8%	17.461	70,8%	17.461	70,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.362	83.766	0	2,7%	78.239	93,4%	61.955	74,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES	6.539.264	3.080.277	2.893.748	100,0%	154.080	5,0%	137.775	4,5%

*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	31.266.173	100,0%	1.360.798	26.698.303	85,4%	26.546.474	84,9%
Corrientes	29.741.355	95,1%	1.360.798	25.504.093	85,8%	25.352.264	85,2%
De Capital	1.524.818	4,9%	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	28,7%	0	6.144.404	71,9%	6.122.583	71,7%
Otras Transferencias Distribución Previo Concepto DGPPN*	1.358.798	4,6%	1.358.798	0	0,0%	0	0,0%
Participación del IVA para los Departamentos	296.353	1,0%	0	296.353	100,0%	177.812	60,0%
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%	19.341	14,5%
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)	218.313	0,7%	0	108.358	49,6%	108.358	49,6%
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	61,7%	0	18.310.109	99,7%	18.310.109	99,7%
A universidades para funcionamiento Ley 30 de 1992 artículo 86	0	0,0%	0	0	#¡DIV/0!	0	0%
Sentencias y conciliaciones	2.500	0,0%	2.000	118	4,7%	117	4,7%
Transferencia a Coljuegos	30.131	0,1%	0	23.008	76,4%	23.008	76,4%
Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo – Dec. 036/2015	370.311	1,2%	0	370.311	100,0%	370.311	100,0%
Otras Transferencias Corrientes No Clasificadas **	134.275	0,5%	0	105.962	78,9%	100.506	74,9%
Total Transferencias Corrientes	29.741.355	100%	1.360.798	25.504.093	85,8%	25.352.264	85,2%
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 \$1.360.798 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