

Ejecución Presupuestal FRISCO corte Septiembre 2022



ACTIVOS
— POR EL —
CAMBIO

Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco Corte Septiembre 2022

Ejecución de Ingresos FRISCO Corte Septiembre de 2022

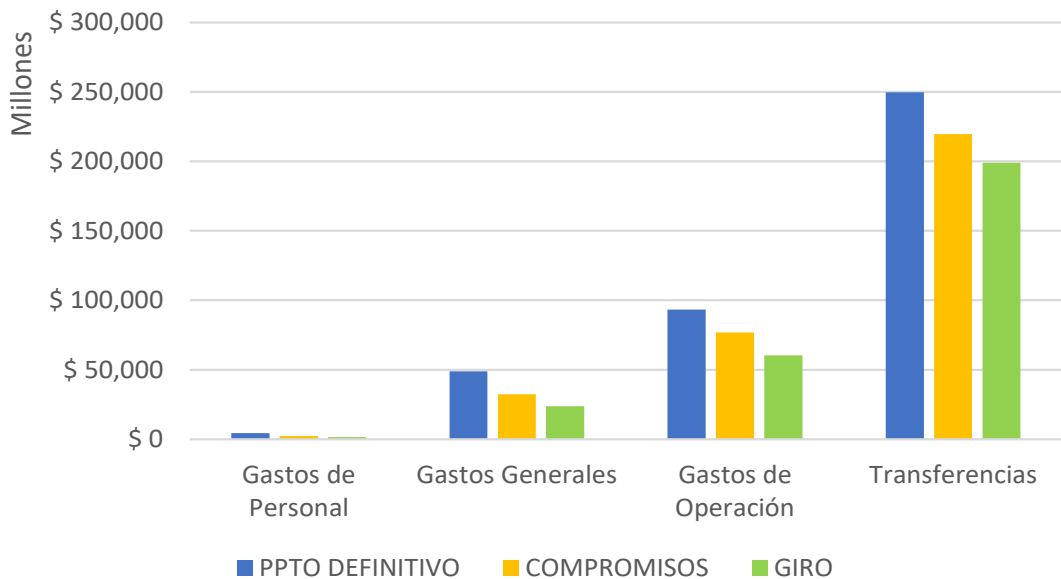
EJECUCION DE INGRESOS 2022 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2022			ACUMULADO 2022			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	164,896	381,403	546,299	73,051	264,629	337,680	44%	69%	62%
Arrendamientos	28,501	66,502	95,003	12,677	82,782	95,459	44%	124%	100%
Utilidades Sociedades	0	12,221	12,221	0	11,490	11,490	0%	94%	94%
Recaudos por identificar (DAO) Banco Agrario_Otros	0	0	0	0	6,407	6,407	0%	0%	0%
Monetización Divisas	360	1,640	2,000	5,632	1,387	7,019	1565%	85%	351%
Extinción Dineros Incautados	0	0	0	0	398	398	0%	0%	0%
Productividad Medios de Transporte	0	0	0	0	28	28	0%	0%	0%
Venta de Activos	136,035	301,040	437,075	54,742	162,137	216,879	40%	54%	50%
Inmuebles	57,750	134,750	192,500	45,989	85,888	131,877	80%	64%	69%
Muebles y Semovientes	1,710	7,790	9,500	8,753	24,521	33,274	512%	315%	350%
Sociedades	76,575	158,500	235,075	0	51,728	51,728	0%	33%	22%
Recursos de Capital	500	64,000	64,500	3,276	47,131	50,407	655%	74%	78%
Rendimientos Portafolio (CDT, TES , FIC)	500	24,000	24,500	3,179	44,699	47,878	636%	186%	195%
Rendimientos Cuentas Bancarias	0	0	0	97	2,432	2,529	0%	0%	0%
Rendimiento acumulados Vigencias Anteriores	0	40,000	40,000	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Ingresos	0	0	0	36	1,251	1,287	0%	0%	0%
Otros Ingresos (Conciliaciones, laudos)	0	0	0	36	1,251	1,287	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	165,396	445,403	610,799	76,363	313,011	389,374	46%	70%	64%

Ejecución Presupuestal de Gastos Frisco Corte Septiembre 2022

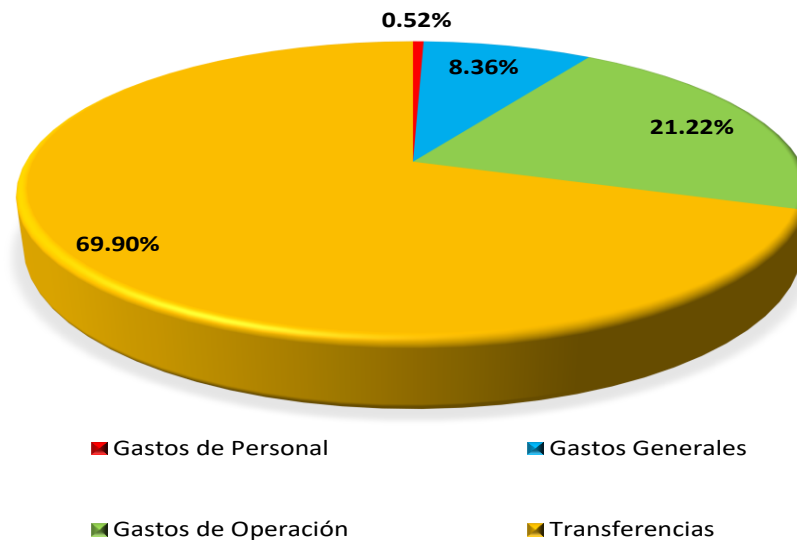
Ejecución de Gastos FRISCO Corte Septiembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Gastos de Personal	4,307,900,000	2,204,114,132	51.16%	1,594,883,540	72.36%	1,483,391,126	67.30%	37.02%
Gastos Generales	48,995,665,345	32,335,160,435	66.00%	25,428,862,775	78.64%	23,798,017,020	73.60%	51.90%
Gastos de Operación	93,351,261,587	76,778,827,231	82.25%	63,397,828,850	82.57%	60,412,885,171	78.68%	67.91%
Transferencias	249,568,948,533	219,649,299,211	88.01%	219,642,226,916	100.00%	198,965,803,929	90.58%	88.01%
TOTALES	396,223,775,465	330,967,401,009	83.53%	310,063,802,081	93.68%	284,660,097,245	86.01%	78.25%

EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2022



PARTICIPACIÓN DE GIRO



Ejecución de Gastos Generales y en Proceso Corte Septiembre de 2022 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	GIRO	% GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Impuestos y multas	17,832,240,837	15,543,758,162	87.17%	15,055,771,465	96.86%	15,054,174,806	96.85%	84.43%
Otros gastos	27,039,599,979	18,800,258,240	69.53%	13,595,131,502	72.31%	13,441,457,184	71.50%	50.28%
Mantenimiento	24,491,435,052	15,536,600,936	63.44%	11,728,597,102	75.49%	11,231,362,183	72.29%	47.89%
Comisiones	16,703,490,000	14,630,104,375	87.59%	12,173,010,462	83.21%	10,408,791,878	71.15%	72.88%
Seguros	8,902,817,000	8,147,767,803	91.52%	8,147,767,803	100.00%	7,901,618,802	96.98%	91.52%
Servicios personales	13,659,728,233	11,367,849,158	83.22%	8,388,191,460	73.79%	7,615,508,371	66.99%	61.41%
Arrendamientos y bodegaje	12,793,783,485	12,382,030,373	96.78%	7,564,235,141	61.09%	7,069,527,950	57.10%	59.12%
Servicios públicos	6,157,955,137	3,532,964,019	57.37%	3,505,952,888	99.24%	3,268,095,524	92.50%	56.93%
Devoluciones de productividad	3,665,831,335	2,728,275,930	74.42%	2,728,275,930	100.00%	2,655,945,240	97.35%	74.42%
Viaticos y gastos de viaje	3,799,524,932	2,428,297,591	63.91%	2,166,894,083	89.24%	2,018,630,100	83.13%	57.03%
Sentencias y conciliaciones	2,537,664,618	1,569,882,938	61.86%	1,551,132,938	98.81%	1,377,250,654	87.73%	61.12%
Saneamiento	2,092,620,238	1,011,454,343	48.33%	1,011,454,343	100.00%	980,219,343	96.91%	48.33%
Compra de equipo	1,051,223,521	675,110,373	64.22%	636,354,211	94.26%	636,354,211	94.26%	60.53%
Impresos y publicaciones	433,012,565	320,201,609	73.95%	207,607,874	64.84%	207,607,874	64.84%	47.94%
Gastos financieros portafolio	480,000,000	213,339,953	44.45%	169,252,468	79.33%	150,211,368	70.41%	35.26%
Comunicaciones y transporte	473,000,000	148,858,701	31.47%	148,858,701	100.00%	148,858,701	100.00%	31.47%
Gastos judiciales	222,000,000	76,335,612	34.39%	47,305,704	61.97%	44,390,451	58.15%	21.31%
Materiales y suministros	11,000,000	897,550	8.16%	897,550	100.00%	897,550	100.00%	8.16%
TOTALES	142,346,926,932	109,113,987,666	76.65%	88,826,691,625	81.41%	84,210,902,190	77.18%	62.40%

Ejecución de Gasto FRISCO Transferencias Corte Septiembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	% OBLI/CP	GIRO	% GIRO/CP	% OBLI/PPTO
DESTINACIONES ESPECIFICAS								
Policía antinarcóticos - política antidrogas	45,000,000,000	45,000,000,000	100.00%	45,000,000,000	100.00%	45,000,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de justicia - política antidrogas	26,168,000,000	26,168,000,000	100.00%	26,168,000,000	100.00%	26,168,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de salud - política antidrogas	20,000,000,000	20,000,000,000	100.00%	20,000,000,000	100.00%	20,000,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio del Interior - política antidrogas	5,508,000,000	5,508,000,000	100.00%	5,508,000,000	100.00%	5,508,000,000	100.00%	100.00%
Medicina Legal - política antidrogas	2,800,000,000	2,800,000,000	100.00%	2,800,000,000	100.00%	2,800,000,000	100.00%	100.00%
Fondo reparación de víctimas 5%(Decreto 1366 de 2013)	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00%	1,000,000,000	100.00%	1,000,000,000	100.00%	100.00%
Ministerio de Agricultura - FOMMUR	3,552,743,000	3,552,743,000	100.00%	3,552,743,000	100.00%	3,552,743,000	100.00%	100.00%
TRANSFERENCIAS ARTICULO 91 - LEY 1708 DE 2014								
Gobierno nacional	32,367,129,498	24,104,926,574	74.47%	24,104,926,574	100.00%	9,039,347,465	37.50%	74.47%
Fiscalía general de la nación	20,229,455,936	15,034,249,108	74.32%	15,034,249,108	100.00%	15,034,249,108	100.00%	74.32%
Rama judicial	20,229,455,936	15,065,579,108	74.47%	15,065,579,108	100.00%	15,065,579,108	100.00%	74.47%
Policía judicial	8,091,782,375	6,026,231,643	74.47%	6,026,231,643	100.00%	6,026,231,643	100.00%	74.47%
TRANSFERENCIAS GASTOS FUNCIONAMIENTO SAE Y DEUDA A LA NACIÓN								
Transferencias para funcionamiento SAE	54,622,381,788	45,389,569,778	83.10%	45,382,497,483	99.98%	39,771,653,605	87.62%	83.08%
Deuda nación	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00%	10,000,000,000	100.00%	10,000,000,000	100.00%	100.00%
TOTALES	249,568,948,533	219,649,299,211	88.01%	219,642,226,916	100.00%	198,965,803,929	90.58%	88.01%

Ejecución de Gastos SAE Corte Septiembre de 2022

Gracias