

Ejecución Presupuestal FRISCO corte Diciembre 2022



ACTIVOS
— POR EL —
CAMBIO

Ejecución Presupuestal de Ingresos Frisco Corte Diciembre 2022

Ejecución de Ingresos FRISCO Corte Diciembre de 2022

Millones de pesos

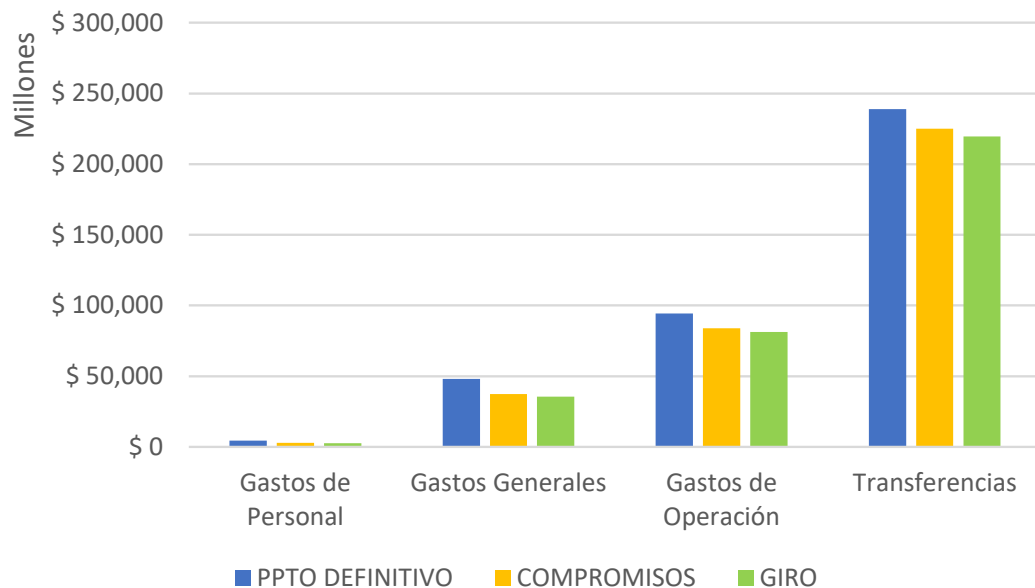
EJECUCION DE INGRESOS 2022 Millones de Pesos	PRESUPUESTO 2022			ACUMULADO 2022			% DE EJECUCIÓN		
	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total	Extinto	Incautado	Total
Ingresos Corrientes	164,896	381,403	546,299	79,398	448,458	527,856	48%	118%	97%
Arrendamientos	28,501	66,502	95,003	17,132	110,769	127,900	60%	167%	135%
Utilidades Sociedades	0	12,221	12,221	0	13,008	13,008	0%	106%	106%
Recaudos por identificar	0	0	0	0	7,311	7,311	0%	0%	0%
Monetización Divisas	360	1,640	2,000	5,632	1,385	7,017	1565%	84%	351%
Extinción Dineros Incautados	0	0	0	0	400	400	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	56,634	315,558	372,192	42%	105%	85%
Ventas de inmuebles	57,750	134,750	192,500	47,676	99,285	146,961	83%	74%	76%
Inmuebles No Sociales	0	0	0	47,676	99,285	146,961	0%	0%	0%
Muebles y Semovientes	1,710	7,790	9,500	8,958	30,247	39,205	524%	388%	413%
Sociedades	76,575	158,500	235,075	0	186,026	186,026	0%	117%	79%
Recursos de Capital	500	64,000	64,500	4,893	78,462	83,355	979%	123%	129%
Rendimientos Portafolio (CDT,TES , FIC)	500	24,000	24,500	4,759	54,554	59,313	952%	227%	242%
Rendimientos Cuentas Bancarias	0	0	0	134	3,907	4,041	0%	0%	0%
Rendimiento acumulados Vigencias Anteriores	0	40,000	40,000	0	20,000	20,000	0%	50%	50%
Otros Ingresos	0	0	0	65	2,156	2,221	0%	0%	0%
Otros Ingresos (Conciliaciones, laudos)	0	0	0	65	2,156	2,221	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	165,396	445,403	610,799	84,355	529,076	613,432	51%	119%	100%

Ejecución Presupuestal de Gastos Frisco Corte Diciembre 2022

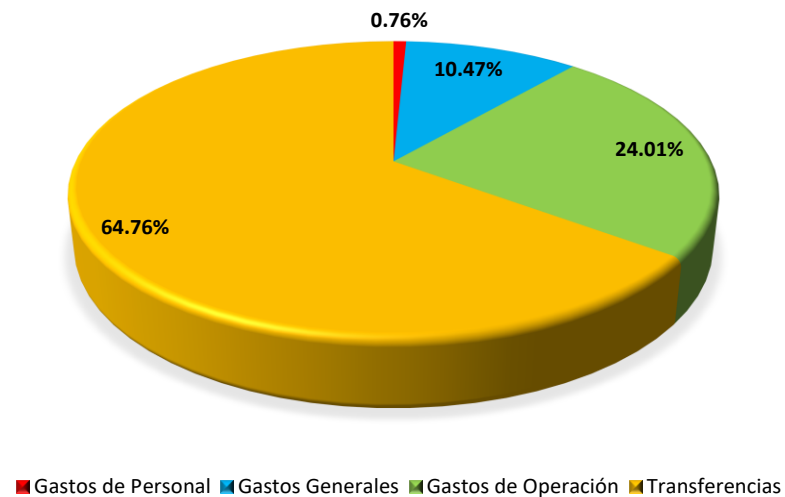
Ejecución de Gastos FRISCO Corte Diciembre de 2022

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Gastos de Personal	4,307,900,000	2,767,801,963	64.25%	2,669,921,603	96.46%	2,571,090,661	92.89%	61.98%
Gastos Generales	48,002,676,865	37,284,430,088	77.67%	37,208,846,340	99.80%	35,472,357,733	95.14%	77.51%
Gastos de Operación	94,344,250,067	83,992,876,023	89.03%	82,535,877,660	98.27%	81,361,540,515	96.87%	87.48%
Transferencias	238,868,976,702	225,022,491,837	94.20%	225,022,491,837	100.00%	219,466,380,622	97.53%	94.20%
TOTALES	385,523,803,634	349,067,599,911	90.54%	347,437,137,440	99.53%	338,871,369,531	97.08%	90.12%

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2022

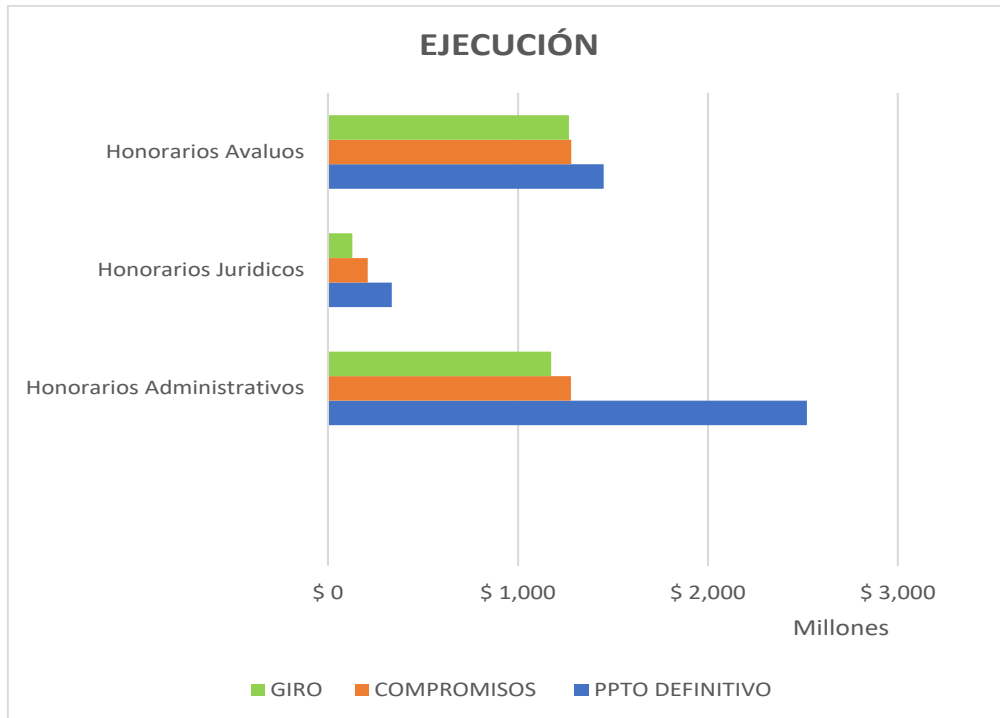


PARTICIPACIÓN DE GIRO



Ejecución de Gastos de Personal Extintos Corte Diciembre de 2022 - FRISCO

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	%OBLI/CP	GIRO	%GIRO/CP	%OBLI/PPTO
Honorarios Administrativos	2,520,963,518	1,278,385,040	50.71%	1,189,595,590	93.05%	1,175,431,590	91.95%	47.19%
Honorarios Juridicos	336,090,150	208,954,905	62.17%	199,863,995	95.65%	127,223,343	60.89%	59.47%
Honorarios Avaluos	1,450,846,332	1,280,462,018	88.26%	1,280,462,018	100.00%	1,268,435,728	99.06%	88.26%
TOTALES	4,307,900,000	2,767,801,963	64.25%	2,669,921,603	96.46%	2,571,090,661	92.89%	61.98%



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

CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%CP/PPTO	OBLIGADO - CAUSACIÓN (Facturado)	% OBLI/CP	GIRO	% GIRO/CP	% OBLI/PPTO
Impuestos y multas	23,546,545,023	22,618,242,657	96.06%	22,618,242,657	100.00%	22,615,683,938	99.99%	96.06%
Otros gastos	27,284,197,123	18,910,750,999	69.31%	18,259,750,999	96.56%	18,259,727,511	96.56%	66.92%
Comisiones	16,702,420,867	16,513,836,591	98.87%	16,513,836,591	100.00%	15,855,176,652	96.01%	98.87%
Mantenimiento	18,426,892,613	14,540,178,713	78.91%	14,540,178,713	100.00%	14,517,645,797	99.85%	78.91%
Servicios personales	15,900,856,740	12,682,969,004	79.76%	11,876,970,641	93.65%	11,584,989,101	91.34%	74.69%
Arrendamientos y bodegaje	12,709,533,485	11,889,664,320	93.55%	11,853,391,634	99.69%	11,035,522,068	92.82%	93.26%
Seguros	9,139,817,000	8,891,864,676	97.29%	8,891,864,676	100.00%	8,824,098,154	99.24%	97.29%
Servicios públicos	4,529,945,884	4,412,610,626	97.41%	4,412,610,626	100.00%	4,363,006,969	98.88%	97.41%
Devoluciones de productividad	3,031,776,656	2,960,192,130	97.64%	2,960,192,130	100.00%	2,929,783,097	98.97%	97.64%
Viaticos y gastos de viaje	3,799,524,932	2,626,554,687	69.13%	2,626,554,687	100.00%	2,527,497,726	96.23%	69.13%
Sentencias y conciliaciones	2,537,664,618	2,485,755,945	97.95%	2,467,005,945	99.25%	1,653,672,288	66.53%	97.22%
Saneamiento	2,092,620,238	1,290,534,689	61.67%	1,290,534,689	100.00%	1,290,534,689	100.00%	61.67%
Compra de equipo	1,050,223,521	675,110,373	64.28%	654,549,311	96.95%	654,549,311	96.95%	62.32%
Impresos y publicaciones	436,198,232	321,217,370	73.64%	321,217,370	100.00%	266,703,300	83.03%	73.64%
Gastos financieros portafolio	480,000,000	208,051,329	43.34%	208,051,329	100.00%	208,051,329	100.00%	43.34%
Comunicaciones y transporte	473,000,000	182,385,151	38.56%	182,385,151	100.00%	182,385,151	100.00%	38.56%
Gastos judiciales	194,710,000	66,313,701	34.06%	66,313,701	100.00%	63,798,017	96.21%	34.06%
Materiales y suministros	11,000,000	1,073,150	9.76%	1,073,150	100.00%	1,073,150	100.00%	9.76%
TOTALES	142,346,926,932	121,277,306,111	85.20%	119,744,724,000	98.74%	116,833,898,248	96.34%	84.12%

Ejecución de Gasto FRISCO Transferencias Corte Diciembre 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)	1,064,952,236	1,064,952,236	100.00%	1,064,952,236	100.00%	1,064,952,236	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	24,104,926,574	13,457,000,864	55.83%	13,457,000,864	100.00%	13,457,000,864	100.00%	55.83%
Fiscalía general de la nación	15,034,249,108	15,034,249,108	100.00%	15,034,249,108	100.00%	15,034,249,108	100.00%	100.00%
Rama judicial	15,065,579,108	15,065,579,108	100.00%	15,065,579,108	100.00%	15,065,579,108	100.00%	100.00%
Policía judicial	6,026,231,643	6,026,231,643	100.00%	6,026,231,643	100.00%	6,026,231,643	100.00%	100.00%
TRANSFERENCIAS GASTOS FUNCIONAMIENTO SAE Y DEUDA A LA NACIÓN								
Transferencias para funcionamiento SAE	64,544,295,033	61,345,735,878	95.04%	61,345,735,878	100.00%	55,789,624,663	90.94%	95.04%
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	238,868,976,702	225,022,491,837	94.20%	225,022,491,837	100.00%	219,466,380,622	97.53%	94.20%

Gracias