



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

2023 - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL 2023- corte 30 de septiembre de 2023



DETALLE	APROPIACIÓN INICIAL (AI)	APROPIACIÓN DEFINITIVA (AD)	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 8.494.946.079,0	\$ 13.049.406.871,0	\$ 7.045.964.948,17	53,99
INVERSIÓN	\$ 22.770.767.895,0	\$ 37.607.738.393,5	\$ 16.373.446.644,15	43,54
TOTAL	\$ 31.265.713.974,0	\$ 50.657.145.264,4	\$ 23.419.411.592,32	46,23

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS 2023- septiembre 30

PROGRAMAS	INICIAL	MODIFICACIONES		DEFINITIVA	EJECUTADO (RP)	% EJECUCIÓN	EN CDP	SALDOS LIBRE DE APROPIACION
		TRASLADOS*	INCORPORACIÓN**					
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 1.800.000.000,00	-1.800.000.000,00		\$ -	\$ -	0,00	0,00	\$ -
PROMOCIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA	\$ 3.992.576.515,00	\$ 740.000.000,00		\$ 4.732.576.515,00	\$ 4.443.737.458,94	93,90	\$ 4.731.958.224,63	\$ 618.290,37
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$ 2.262.000.000,00	-\$284.217.110	\$ 70.690.404,50	\$ 2.048.473.294,50	\$ 1.015.748.305,11	49,59	\$ 2.048.473.294,00	\$ 0,50
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES –SRPA	\$ 250.000.000,00			\$ 250.000.000,00	\$ 199.999.998,00	80,00	\$ 250.000.000,00	\$ -
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	\$ 900.000.000,00	\$ 60.000.000,00		\$ 960.000.000,00	\$ 748.297.600,00	77,95	\$ 881.865.833,33	\$ 78.134.166,67
ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO DE VINCULARSE A ACTIVIDADES DELICTIVAS	\$ 400.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 6.200.000,00	\$ 606.200.000,00	\$ 321.400.000,00	53,02	\$ 606.200.000,00	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	\$ 200.000.000,00		\$ 6.184.666,67	\$ 206.184.666,67	\$ 114.800.000,00	55,68	\$ 115.200.000,00	\$ 90.984.666,67
MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	\$ 1.851.743.355,00	\$ 200.000.000,00	\$ 900.935.271,73	\$ 2.952.678.626,73	\$ 1.572.802.821,03	53,27	\$ 1.725.719.509,03	\$ 1.226.959.117,70
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 400.000.000,00		\$ 223.268.913,77	\$ 623.268.913,77	\$ 311.200.000,00	49,93	\$ 400.000.000,00	\$ 223.268.913,77
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 200.000.000,00			\$ 200.000.000,00	\$ 189.000.000,00	94,50	\$ 200.000.000,00	\$ -
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 8.668.448.024,00		\$ 7.408.727.334,02	\$ 16.077.175.358,02	\$ 5.341.972.090,60	33,23	\$ 8.992.467.385,02	\$ 7.084.707.973,00
PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DRECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 696.000.000,00	\$ 100.000.000,00		\$ 796.000.000,00	\$ 466.949.020,00	58,66	\$ 531.949.020,00	\$ 264.050.980,00
FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 200.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 144.318.326,00	11,10	\$ 1.294.318.326,00	\$ 5.681.674,00
FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 450.000.001,00			\$ 450.000.001,00	\$ 388.225.051,47	86,27	\$ 449.909.861,83	\$ 90.139,17
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00	\$ 284.217.110,00	\$ 5.620.963.907,78	\$ 6.405.181.017,78	\$ 1.114.995.973,00	17,41	\$ 5.296.026.443,33	\$ 1.109.154.574,45
TOTAL PROGRAMAS INVERSIÓN	\$ 22.770.767.895,00		\$ 14.836.970.498,47	\$ 37.607.738.393,47	\$ 16.373.446.644,15	43,54	\$ 27.524.087.897,17	\$ 10.083.650.496,30



MODIFICACIONES

*Decreto 0466 de 31 de marzo de 2023 por medio del cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión del Distrito de Cartagena de Indias, asignado a la unidad ejecutora Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, vigencia fiscal 2023.

**Decreto 0726 de 24 de mayo de 2023 por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos del Distrito de Cartagena de Indias, vigencia fiscal 2023, según Acuerdo 020 de 23 de mayo de 2023 y se dictan otras disposiciones

*Decreto 0768 de 2 de junio de 2023 por medio del cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión del Distrito de Cartagena de Indias, asignado a la unidad ejecutora Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, vigencia fiscal 2023.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2023- corte 30 de septiembre

RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIÓN*	INCORPORACIÓN**	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUTADO RP	% EJECUCIÓN	EN CDP	SALDOS LIBRE DE APROPIACION
Dotación cuerpo de Bomberos	\$ 700.000.000,00	-\$ 10.629.976,46	\$ 10.629.976,46	\$ 700.000.000,00	\$ -	0,00	\$ 700.000.000,00	\$ -
Dotación guardias Cárcel Distrital	\$ 200.000.000,00	-\$ 87.429.250,00		\$ 112.570.750,00	\$ 87.161.550,00	77,43	\$ 112.570.750,00	\$ -
productos de refinación de petróleo y combustible	\$ 150.000.000,00	-\$ 823.337.121,53	\$ 773.337.121,53	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	100,00	\$ 100.000.000,00	\$ -
Papelería- toner- utiles de oficina- otros gastos (caja menor)	\$ 24.000.000,00	-\$ 24.000.000,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
Papelería- toner-utiles de oficina	\$ -	\$ 10.000.000,00		\$ 10.000.000,00	\$ 8.663.950,00	86,64	\$ 9.999.961,36	\$ 38,64
servicios de suministro de comidas y bebidas reclusas.	\$ 1.500.000.000,00	-\$ 97.689.017,00	\$ -	\$ 1.402.310.983,00	\$ 1.402.310.983,00	100,00	\$ 1.402.310.983,00	\$ -
Transporte	\$ 12.000.000,00	-\$ 12.000.000,00		\$ -	\$ -	0,00	\$ -	\$ -
servicios inmobiliarios y arrendamientos	\$ 2.500.000.000,00			\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.234.131.270,50	89,37	\$ 2.491.848.735,00	\$ 8.151.265,00
Remuneración de servicios técnicos - honorarios	\$ 2.000.000.000,00	\$ 299.108.267,00		\$ 2.299.108.267,00	\$ 2.056.273.332,00	89,44	\$ 2.299.108.267,00	\$ -
Mantenimiento	\$ 1.010.998.775,00		\$ 3.214.327.000,00	\$ 4.225.325.775,00	\$ 1.010.998.775,00	23,93	\$ 3.625.325.775,00	\$ 600.000.000,00

Capacitación	\$ 97.947.304,00		\$ 228.000.000,00	\$ 325.947.304,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 325.947.304,00
Servicios de comunicaciones, transmisión y almacenamiento de la información	\$ 300.000.000,00	-\$ 100.000.000,00		\$ 200.000.000,00	\$ -	0,00	\$ 200.000.000,00	\$ -
Otro equipo eléctrico y sus partes y sus piezas	\$ -9.090.000,00	\$ -		\$ 9.090.000,00	\$ 8.922.000,00	98,15	\$ 9.046.547,00	\$ 43.453,00
Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales, teléfonos	\$ -12.260.160,00	\$ -		\$ 12.260.160,00	\$ 11.618.000,00	94,76	\$ 12.017.122,00	\$ 243.038,00
Otros muebles N.C.P.	\$ -26.350.160,00	-\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 23.649.840,00	\$ 20.708.400,00	87,56	\$ 23.617.550,00	\$ 32.290,00
Paquetes de Software	\$ -5.000.000,00	\$ -		\$ 5.000.000,00	\$ 4.699.992,00	94,00	\$ 4.800.000,00	\$ 200.000,00
Sentencias	\$ -22.010.000,00	\$ -		\$ 22.010.000,00	\$ 22.009.999,67	100,00	\$ 22.010.000,00	\$ -
Adquisición de componentes electrónicos, aparatos transmisores de televisión y radio	\$ -50.518.000,00	\$ -	\$ 1.482.000,00	\$ 52.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 52.000.000,00
Partes, piezas y accesorios	\$ -266.684.694,49	-\$ -	\$ 266.684.694,49	\$ -	\$ -	0,00		\$ -
Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ -85.000.000,00	\$ -		\$ 85.000.000,00	\$ 78.466.696,00	92,31	\$ 81.790.526,09	\$ 3.209.473,91
Productos metálicos y paquetes de software	\$ -965.133.791,95	\$ -		\$ 965.133.791,95	\$ -	0,00	\$ 965.089.330,00	\$ 44.461,95
TOTAL	\$ 8.494.946.079,00		\$ 4.544.460.792,48	\$ 13.049.406.870,95	\$ 7.045.964.948,17	53,99	\$ 12.059.535.546,45	\$ 989.826.862,55

MODIFICACIONES

***Decreto 0403 de 15 de marzo de 2023**

***Decreto 0668 de 5 de mayo de 2023**

***Decreto 0726 de 24 de mayo de 2023**

***Decreto 0878 de 26 de junio**

***Decreto 1029 de 2 de agosto**





PRESUPUESTO DE GASTOS 2024



Secretaria del Interior y de Convivencia Ciudadana		
Código	Nombre de la Cuenta -	Apropiación Vigencia fiscal 2024
Gastos		Cifras en (\$)
2.1	Gastos de Funcionamiento	10.224.005.036
2.3	Inversión	18.505.542.270
Total Gastos		28.729.547.306

Distribución Presupuesto de Gastos

Presupuesto Gastos de Funcionamiento

Secretaria del Interior y de Convivencia Ciudadana UE.02				
Código	Nombre de la Cuenta objeto de Gasto	Fuente de financiación		Apropiación Vigencia fiscal 2024
		ICLD	Otras Fuentes- ICDE	Cifras en (\$)
2.1	Gastos de Funcionamiento	7.836.000.000	2.388.005.036	10.224.005.036
Total Gastos		7.836.000.000	2.388.005.036	10.224.005.036

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2024

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	1.2.3.2.090-090 VENTA SERVICIOS		
		APROPIACION INICIAL 2024	BOMBEROS	1.2.1.0.00-001 ICLD
2.1.	Gastos de Funcionamiento	\$ 10.224.005.036	\$ 2.388.005.036	\$ 7.836.000.000
2.1.2	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 10.224.005.036	\$ 2.388.005.036	\$ 7.836.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 10.224.005.036	\$ 2.388.005.036	\$ 7.836.000.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 1.512.005.036	\$ 1.288.005.036	\$ 224.000.000
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 1.338.005.036	\$ 1.138.005.036	\$ 200.000.000
2.1.2.02.01.002-01.02	Dotación cuerpo de Bomberos	\$ 1.138.005.036	\$ 1.138.005.036	\$ 0
2.1.2.02.01.002-02.02	Dotación guardias Carcel Distrital	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 200.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 174.000.000	\$ 150.000.000	\$ 24.000.000
2.1.2.02.01.003-01.02	Productos de refinación de petroleo y combustible	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	
2.1.2.02.01.003-02.02	Papeleria- toner-utiles de oficina-otros gastos	\$ 24.000.000		\$ 24.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 8.712.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 7.612.000.000
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	\$ 1.612.000.000	\$ 0	\$ 1.612.000.000
2.1.2.02.02.006 -01.02	Servicio de suministro de comidas	\$ 1.600.000.000	\$ 0	\$ 1.600.000.000
2.1.2.02.02.006-02.02	Transporte	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 3.000.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000.000
2.1.2.02.02.007-1	Servicios inmobiliarios y arrendamientos.	\$ 3.000.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 4.100.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 3.000.000.000
2.1.2.02.02.008-01.02	Remuneración de servicios técnicos honorarios	\$ 2.800.000.000	\$ 0	\$ 2.800.000.000
2.1.2.02.02.008-02.02	Mantenimiento	\$ 1.100.000.000	\$ 1.100.000.000	\$ 0
2.1.2.02.02.008-04.02	Servicios de comunicaciones, transmisión y almacenamiento de la información	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 200.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2024



