

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO C/CP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2+6)	9 = (8/1)
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>394.898.919.866,00</b>	<b>16.105.051.375,00</b>	<b>4,08%</b>	<b>180.237.644.426,34</b>	<b>45,64%</b>	<b>8.628.364.120,66</b>	<b>2,18%</b>	<b>189.927.859.944,00</b>	<b>48,10%</b>
<b>2.1</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>56.016.688.933,00</b>	<b>5.468.644.903,00</b>	<b>9,76%</b>	<b>35.879.495.989,80</b>	<b>64,05%</b>	<b>3.530.846.085,20</b>	<b>6,30%</b>	<b>11.137.701.955,00</b>	<b>19,88%</b>
<b>2.1.1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.236.502.322,00</b>	<b>65.866.158,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>15.027.567.010,00</b>	<b>82,40%</b>	<b>2.603.379.165,00</b>	<b>14,28%</b>	<b>539.689.989,00</b>	<b>2,96%</b>
<b>2.1.1.01</b>		<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>18.236.502.322,00</b>	<b>65.866.158,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>15.027.567.010,00</b>	<b>82,40%</b>	<b>2.603.379.165,00</b>	<b>14,28%</b>	<b>539.689.989,00</b>	<b>2,96%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>		<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>10.243.151.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.823.224.797,00</b>	<b>86,14%</b>	<b>1.219.927.179,00</b>	<b>11,91%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1,95%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>10.210.252.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.796.341.092,00</b>	<b>86,15%</b>	<b>1.213.911.435,00</b>	<b>11,89%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1,96%</b>
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.753.920.084,00	0,00	0,00%	6.486.423.868,00	83,65%	1.067.496.216,00	13,77%	200.000.000,00	2,58%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	183.967.732,00	0,00	0,00%	153.052.523,00	83,20%	30.915.209,00	16,80%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	414.251.884,00	91,29%	39.545.639,00	8,71%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	214.430.535,00	86,64%	33.055.210,00	13,36%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	23.414.284,00	84,79%	4.200.924,00	15,21%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	35.206.052,00	84,41%	6.501.658,00	15,59%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	356.559.312,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.145.199.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.113.002.634,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>32.196.579,00</b>	<b>2,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	339.219.327,00	91,33%	32.196.579,00	8,67%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	773.783.307,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.002</b>		<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>32.899.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.883.705,00</b>	<b>81,71%</b>	<b>6.015.744,00</b>	<b>18,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	26.883.705,00	81,71%	6.015.744,00	18,29%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.02</b>		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>3.857.659.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.338.925.127,00</b>	<b>86,55%</b>	<b>518.733.998,00</b>	<b>13,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	352.212.304,00	87,52%	50.218.807,00	12,48%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	821.751.349,00	85,95%	134.276.009,00	14,05%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.006	120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	301.823.301,00	0,00	0,00%	264.153.113,00	87,52%	37.670.188,00	12,48%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	176.096.175,00	87,52%	25.119.336,00	12,48%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.001	123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.114.931.597,00	0,00	0,00%	961.335.649,00	86,22%	153.595.948,00	13,78%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	78.347.737,00	90,16%	8.555.088,00	9,84%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	685.028.800,00	86,24%	109.298.622,00	13,76%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03</b>		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.135.691.221,00</b>	<b>65.866.158,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>2.865.417.086,00</b>	<b>69,29%</b>	<b>864.717.988,00</b>	<b>20,91%</b>	<b>339.689.989,00</b>	<b>8,21%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>710.588.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>660.470.963,00</b>	<b>92,95%</b>	<b>50.117.932,00</b>	<b>7,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	572.842.444,00	92,54%	46.184.205,00	7,46%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	87.628.519,00	95,70%	3.933.727,00	4,30%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.009</b>		<b>PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>238.369.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>203.746.158,00</b>	<b>85,48%</b>	<b>34.623.126,00</b>	<b>14,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	203.746.158,00	85,48%	34.623.126,00	14,52%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.020</b>		<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	<b>36.341.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>36.341.040,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.03.020	113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	36.341.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.341.040,00	100,00%
<b>2.1.1.01.03.023</b>		<b>PRIMA DE COORDINACION</b>	<b>195.258.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>166.218.105,00</b>	<b>85,13%</b>	<b>29.040.144,00</b>	<b>14,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	166.218.105,00	85,13%	29.040.144,00	14,87%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.052</b>		<b>BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS</b>	<b>2.809.601.598,00</b>	<b>65.866.158,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>1.698.438.405,00</b>	<b>60,45%</b>	<b>741.948.086,00</b>	<b>26,41%</b>	<b>303.348.949,00</b>	<b>10,80%</b>
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	65.866.158,00	2,34%	1.698.438.405,00	60,45%	741.948.086,00	26,41%	303.348.949,00	10,80%
<b>2.1.1.01.03.069</b>		<b>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA</b>	<b>53.932.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>53.932.155,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.069	117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	53.932.155,00	0,00	0,00%	53.932.155,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.077</b>		<b>SUBSIDIO DE ANTEOJOS</b>	<b>91.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>82.611.300,00</b>	<b>90,19%</b>	<b>8.988.700,00</b>	<b>9,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	82.611.300,00	90,19%	8.988.700,00	9,81%	0,00	0,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2021  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
 FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2021  
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO C/CP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>29.405.345.446,00</b>	<b>3.445.851.405,00</b>	<b>11,72%</b>	<b>17.409.748.198,80</b>	<b>59,21%</b>	<b>651.048.394,20</b>	<b>2,21%</b>	<b>7.898.697.448,00</b>	<b>26,86%</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>142.676.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>122.676.416,00</b>	<b>85,98%</b>
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	142.676.416,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	14,02%	0,00	0,00%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	142.676.416,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	14,02%	0,00	0,00%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	142.676.416,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	14,02%	0,00	0,00%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	142.676.416,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	14,02%	0,00	0,00%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	142.676.416,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	14,02%	0,00	0,00%	122.676.416,00	85,98%
<b>2.1.2.02</b>		<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>29.262.669.030,00</b>	<b>3.445.851.405,00</b>	<b>11,78%</b>	<b>17.389.748.198,80</b>	<b>59,43%</b>	<b>651.048.394,20</b>	<b>2,22%</b>	<b>7.776.021.032,00</b>	<b>26,57%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.042.239.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>315.225.291,80</b>	<b>30,24%</b>	<b>4.126.234,20</b>	<b>0,40%</b>	<b>722.887.904,00</b>	<b>69,36%</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES</b>	<b>1.042.239.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>315.225.291,80</b>	<b>30,24%</b>	<b>4.126.234,20</b>	<b>0,40%</b>	<b>722.887.904,00</b>	<b>69,36%</b>
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.042.239.430,00	0,00	0,00%	315.225.291,80	30,24%	4.126.234,20	0,40%	722.887.904,00	69,36%
<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>28.220.429.600,00</b>	<b>3.445.851.405,00</b>	<b>12,21%</b>	<b>17.074.522.907,00</b>	<b>60,50%</b>	<b>646.922.160,00</b>	<b>2,29%</b>	<b>7.053.133.128,00</b>	<b>24,99%</b>
<b>2.1.2.02.02.006</b>		<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS</b>	<b>100.663.935,00</b>	<b>4.663.296,00</b>	<b>4,63%</b>	<b>37.987.738,00</b>	<b>37,74%</b>	<b>227.569,00</b>	<b>0,23%</b>	<b>57.785.332,00</b>	<b>57,40%</b>
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	29.349.888,00	4.663.296,00	15,89%	9.326.592,00	31,78%	0,00	0,00%	15.360.000,00	52,33%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	28.661.146,00	40,19%	227.569,00	0,32%	42.425.332,00	59,49%
<b>2.1.2.02.02.007</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>2.050.514.160,00</b>	<b>1.896.060.000,00</b>	<b>92,47%</b>	<b>154.187.160,00</b>	<b>7,52%</b>	<b>71.700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,01%</b>
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	1.060.000,00	76,42%	60.000,00	4,33%	71.700,00	5,17%	195.300,00	14,08%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	1.895.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	154.127.160,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.02.02.008</b>		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>25.451.386.795,00</b>	<b>1.374.148.109,00</b>	<b>5,40%</b>	<b>16.872.798.009,00</b>	<b>66,29%</b>	<b>622.244.030,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>6.582.196.647,00</b>	<b>25,86%</b>
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.918.535.240,00	605.473.966,00	7,65%	4.483.552.686,00	56,62%	51.143.722,00	0,65%	2.778.364.866,00	35,09%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.433.492.538,00	344.010.073,00	7,76%	2.644.597.400,00	59,65%	38.450.998,00	0,87%	1.406.434.067,00	31,72%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.714.106.420,00	2.167.258,00	0,06%	3.359.395.679,00	90,45%	284.464.473,00	7,66%	68.079.010,00	1,83%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	35.044.778,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	294.743.842,00	56.807.034,00	19,27%	105.564.000,00	35,82%	0,00	0,00%	132.372.808,00	44,91%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.456.529.307,00	330.645.000,00	13,46%	1.505.127.377,00	61,27%	125.859.045,00	5,12%	494.897.885,00	20,15%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	646.118.708,00	85,81%	106.881.292,00	14,19%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	4.124.885.759,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitacion	271.048.742,00	0,00	0,00%	3.556.400,00	1,31%	15.444.500,00	5,70%	252.047.842,00	92,99%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.613.894,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	776.664.804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	776.664.804,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	444.221.471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444.221.471,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	162	Gastos judiciales	8.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	163	Gastos legales, notariales y de registro	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
<b>2.1.2.02.02.010</b>		<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION</b>	<b>617.864.710,00</b>	<b>170.980.000,00</b>	<b>27,67%</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>1,55%</b>	<b>24.378.861,00</b>	<b>3,95%</b>	<b>412.955.849,00</b>	<b>66,84%</b>
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	617.864.710,00	170.980.000,00	27,67%	9.550.000,00	1,55%	24.378.861,00	3,95%	412.955.849,00	66,84%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICIP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.094.392.559,00</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>26,54%</b>	<b>3.002.282.781,00</b>	<b>42,32%</b>	<b>209.566.487,00</b>	<b>2,95%</b>	<b>2.000.015.951,00</b>	<b>28,19%</b>
<b>2.1.3.04</b>		<b>A ORGANIZACIONES NACIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>		<b>ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
2.1.3.04.03.001	176	Cuotas Asociativas	137.604.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.588.161,00	99,99%	15.951,00	0,01%
<b>2.1.3.05</b>		<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>3.074.261.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.002.282.781,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>71.978.326,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>		<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>3.074.261.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.002.282.781,00</b>	<b>97,66%</b>	<b>71.978.326,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	3.002.282.781,00	97,66%	71.978.326,00	2,34%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.07</b>		<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>		<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.882.527.340,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.13</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000.000,00	100,00%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.280.448.606,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>5,81%</b>	<b>439.898.000,00</b>	<b>34,35%</b>	<b>66.852.039,00</b>	<b>5,22%</b>	<b>699.298.567,00</b>	<b>54,61%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>950.399.960,00</b>	<b>74.400.000,00</b>	<b>7,83%</b>	<b>439.898.000,00</b>	<b>46,29%</b>	<b>66.852.039,00</b>	<b>7,03%</b>	<b>369.249.921,00</b>	<b>38,85%</b>
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	440.000.000,00	0,00	0,00%	439.898.000,00	99,98%	2.000,00	0,00%	100.000,00	0,02%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	435.999.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.850.039,00	15,33%	369.149.921,00	84,67%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	74.400.000,00	74.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8.04</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	330.048.646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330.048.646,00	100,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>56.016.688.933,00</b>	<b>5.468.644.903,00</b>	<b>9,76%</b>	<b>35.879.495.989,80</b>	<b>64,05%</b>	<b>3.530.846.085,20</b>	<b>6,30%</b>	<b>11.137.701.955,00</b>	<b>19,88%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>		<b>338.882.230.933,00</b>	<b>10.636.406.472,00</b>	<b>3,14%</b>	<b>144.358.148.436,54</b>	<b>42,60%</b>	<b>5.097.518.035,46</b>	<b>1,50%</b>	<b>178.790.157.989,00</b>	<b>52,76%</b>
<b>1</b>	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>		<b>44.717.240.907,00</b>	<b>2.081.564.361,00</b>	<b>4,65%</b>	<b>9.416.833.082,00</b>	<b>21,06%</b>	<b>1.035.898.295,00</b>	<b>2,32%</b>	<b>32.182.945.169,00</b>	<b>71,97%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.516.792.635,00	133.873.185,00	1,57%	2.868.889.671,00	33,69%	243.711.050,00	2,86%	5.270.318.729,00	61,88%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	19.886.606.410,00	1.217.002.251,00	6,12%	475.703.587,00	2,39%	16.801.672,00	0,08%	18.177.098.900,00	91,40%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.690.615.539,00	12.550.000,00	0,14%	237.246.497,00	2,73%	39.266.723,00	0,45%	8.401.552.319,00	96,67%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	718.138.925,00	9,42%	5.834.993.327,00	76,54%	736.118.850,00	9,66%	333.975.221,00	4,38%
<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>		<b>131.472.308.407,00</b>	<b>1.001.287.660,00</b>	<b>0,76%</b>	<b>91.891.441.459,43</b>	<b>69,89%</b>	<b>1.506.424.675,57</b>	<b>1,15%</b>	<b>37.073.154.612,00</b>	<b>28,20%</b>
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	96.335.220.431,00	103.084.143,00	0,11%	80.371.935.737,47	83,43%	559.609.061,53	0,58%	15.300.591.489,00	15,88%
	2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	13.281.758.184,00	246.241.160,00	1,85%	4.192.188.331,96	31,56%	256.756.435,04	1,93%	8.586.572.257,00	64,65%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	15.174.072.812,00	27.630.000,00	0,18%	2.209.602.894,00	14,56%	41.788.070,00	0,28%	12.895.051.848,00	84,98%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	624.332.357,00	9,34%	5.117.714.496,00	76,60%	648.271.109,00	9,70%	290.939.018,00	4,35%
<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>		<b>43.383.748.006,00</b>	<b>5.909.262.329,00</b>	<b>13,62%</b>	<b>16.635.189.726,71</b>	<b>38,34%</b>	<b>1.241.069.919,29</b>	<b>2,86%</b>	<b>19.598.226.031,00</b>	<b>45,17%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.369.190.162,00	3.847.187.321,00	37,10%	3.063.027.621,97	29,54%	62.091.556,03	0,60%	3.396.883.663,00	32,76%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	18.283.698.503,00	846.949.108,00	4,63%	3.906.192.320,00	21,36%	92.404.058,00	0,51%	13.438.153.017,00	73,50%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.730.859.341,00	1.215.125.900,00	8,25%	9.665.969.784,74	65,62%	1.086.574.305,26	7,38%	2.763.189.351,00	18,76%
<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>		<b>14.086.767.573,00</b>	<b>1.258.652.642,00</b>	<b>8,93%</b>	<b>6.259.317.794,00</b>	<b>44,43%</b>	<b>474.185.849,00</b>	<b>3,37%</b>	<b>6.094.611.288,00</b>	<b>43,26%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	730.950.808,00	10,42%	3.358.890.024,00	47,86%	54.423.167,00	0,78%	2.873.279.129,00	40,94%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	0,00	0,00%	305.729.782,00	9,33%	29.454.450,00	0,90%	2.943.400.739,00	89,78%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	527.701.834,00	13,92%	2.594.697.988,00	68,45%	390.308.232,00	10,30%	277.931.420,00	7,33%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE MARZO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>22.759.611.265,00</b>	<b>280.428.274,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>8.214.728.020,40</b>	<b>36,09%</b>	<b>484.704.061,60</b>	<b>2,13%</b>	<b>13.779.750.909,00</b>	<b>60,54%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	4.989.357.737,00	94.035.658,00	1,88%	3.787.647.945,40	75,91%	91.406.529,60	1,83%	1.016.267.604,00	20,37%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	4.058.860.583,00	3.420.000,00	0,08%	620.264.515,00	15,28%	12.029.885,00	0,30%	3.423.146.183,00	84,34%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.748.212.557,00	64.458.666,00	0,60%	1.402.518.050,00	13,05%	9.970.505,00	0,09%	9.271.265.336,00	86,26%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	118.513.950,00	4,00%	2.404.297.510,00	81,14%	371.297.142,00	12,53%	69.071.786,00	2,33%
	<b>6</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>21.511.307.419,00</b>	<b>93.702.687,00</b>	<b>0,44%</b>	<b>10.246.998.892,00</b>	<b>47,64%</b>	<b>355.235.235,00</b>	<b>1,65%</b>	<b>10.815.370.605,00</b>	<b>50,28%</b>
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	50.000.000,00	1,67%	45.291.809,00	1,51%	0,00	0,00%	2.906.819.974,00	96,83%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	8.292.630.540,00	3.770.587,00	0,05%	5.352.515.824,00	64,55%	2.037.760,00	0,02%	2.934.306.369,00	35,38%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.216.565.096,00	39.932.100,00	0,39%	4.849.191.259,00	47,46%	353.197.475,00	3,46%	4.974.244.262,00	48,69%
	<b>7</b>	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>60.951.247.356,00</b>	<b>11.508.519,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>1.693.639.462,00</b>	<b>2,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>59.246.099.375,00</b>	<b>97,20%</b>
	0695	Inversiones zona urbana de Cali	57.951.247.356,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.951.247.356,00	0,00%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	1.000.000.000,00	11.508.519,00	1,15%	988.491.481,00	98,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7007	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	705.147.981,00	35,26%	0,00	0,00%	1.294.852.019,00	64,74%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>		<b>338.882.230.933,00</b>	<b>10.636.406.472,00</b>	<b>3,14%</b>	<b>144.358.148.436,54</b>	<b>42,60%</b>	<b>5.097.518.035,46</b>	<b>1,50%</b>	<b>178.790.157.989,00</b>	<b>52,76%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>394.898.919.866,00</b>	<b>16.105.051.375,00</b>	<b>4,08%</b>	<b>180.237.644.426,34</b>	<b>45,64%</b>	<b>8.628.364.120,66</b>	<b>2,18%</b>	<b>189.927.859.944,00</b>	<b>48,10%</b>