



(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)
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	394.898.919.866,00	11.181.503.205,00	2,83%	176.922.595.263,65	44,80%	3.698.874.736,35	0,94%	203.095.946.661,00	51,43%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56.016.688.933,00	4.624.027.642,00	8,25%	35.023.745.667,00	62,52%	1.603.283.180,00	2,86%	14.765.632.444,00	26,36%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.236.502.322,00	0,00	0,00%	16.182.166.986,00	88,74%	1.389.260.920,00	7,62%	665.074.416,00	3,65%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.236.502.322,00	0,00	0,00%	16.182.166.986,00	88,74%	1.389.260.920,00	7,62%	665.074.416,00	3,65%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.243.151.976,00	0,00	0,00%	9.402.491.077,00	91,79%	640.660.899,00	6,25%	200.000.000,00	1,95%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.210.252.527,00	0,00	0,00%	9.373.129.669,00	91,80%	637.122.858,00	6,24%	200.000.000,00	1,96%
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.753.920.084,00	0,00	0,00%	7.009.612.754,00	90,40%	544.307.330,00	7,02%	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%	163.770.695,00	89,02%	20.197.037,00	10,98%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	435.617.282,00	95,99%	18.180.241,00	4,01%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	219.887.400,00	88,85%	27.598.345,00	11,15%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	25.365.045,00	91,85%	2.250.163,00	8,15%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	38.257.083,00	91,73%	3.450.627,00	8,27%	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%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	1.124.060.098,00	98,15%	21.139.115,00	1,85%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	350.276.791,00	94,31%	21.139.115,00	5,69%	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%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32.899.449,00	0,00	0,00%	29.361.408,00	89,25%	3.538.041,00	10,75%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	29.361.408,00	89,25%	3.538.041,00	10,75%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	3.589.375.890,00	93,05%	268.283.235,00	6,95%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	378.172.089,00	93,97%	24.259.022,00	6,03%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	879.824.347,00	92,03%	76.203.011,00	7,97%	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%	283.626.265,00	93,97%	18.197.036,00	6,03%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	189.080.780,00	93,97%	12.134.731,00	6,03%	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%	1.036.924.758,00	93,00%	78.006.839,00	7,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	82.925.649,00	95,42%	3.977.176,00	4,58%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	738.822.002,00	93,01%	55.505.420,00	6,99%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.135.691.221,00	0,00	0,00%	3.190.300.019,00	77,14%	480.316.786,00	11,61%	465.074.416,00	11,25%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	678.133.732,00	95,43%	32.455.163,00	4,57%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	589.138.592,00	95,17%	29.888.057,00	4,83%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	88.995.140,00	97,20%	2.567.106,00	2,80%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	223.038.003,00	93,57%	15.331.281,00	6,43%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	223.038.003,00	93,57%	15.331.281,00	6,43%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.020		ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.341.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.341.040,00	100,00%
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%
2.1.1.01.03.023		PRIMA DE COORDINACION	195.258.249,00	0,00	0,00%	178.832.815,00	91,59%	16.425.434,00	8,41%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	178.832.815,00	91,59%	16.425.434,00	8,41%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.809.601.598,00	0,00	0,00%	1.964.763.314,00	69,93%	416.104.908,00	14,81%	428.733.376,00	15,26%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	0,00	0,00%	1.964.763.314,00	69,93%	416.104.908,00	14,81%	428.733.376,00	15,26%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	53.932.155,00	0,00	0,00%	53.932.155,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	91.600.000,00	0,00	0,00%	91.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	91.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO 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)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.405.345.446,00	2.741.500.302,00	9,32%	15.767.278.270,00	53,62%	28.171.899,00	0,10%	10.868.394.975,00	36,96%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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		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%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29.262.669.030,00	2.741.500.302,00	9,37%	15.747.278.270,00	53,81%	28.171.899,00	0,10%	10.745.718.559,00	36,72%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	874.003.372,00	0,00	0,00%	153.218.966,00	17,53%	0,00	0,00%	720.784.406,00	82,47%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	874.003.372,00	0,00	0,00%	153.218.966,00	17,53%	0,00	0,00%	720.784.406,00	82,47%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	874.003.372,00	0,00	0,00%	153.218.966,00	17,53%	0,00	0,00%	720.784.406,00	82,47%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	28.388.665.658,00	2.741.500.302,00	9,66%	15.594.059.304,00	54,93%	28.171.899,00	0,10%	10.024.934.153,00	35,31%
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	100.663.935,00	9.326.592,00	9,27%	28.888.715,00	28,70%	0,00	0,00%	62.448.628,00	62,04%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	29.349.888,00	9.326.592,00	31,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.023.296,00	68,22%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	28.888.715,00	40,51%	0,00	0,00%	42.425.332,00	59,49%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.050.514.160,00	1.120.000,00	0,05%	75.060.000,00	3,66%	20.000,00	0,00%	1.974.314.160,00	96,28%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	1.120.000,00	80,75%	60.000,00	4,33%	20.000,00	1,44%	187.000,00	13,48%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.895.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	75.000.000,00	48,66%	0,00	0,00%	79.127.160,00	51,34%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	25.619.622.853,00	2.572.148.710,00	10,04%	15.476.160.589,00	60,41%	21.156.899,00	0,08%	7.550.156.655,00	29,47%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	8.171.564.527,00	1.166.784.701,00	14,28%	3.866.012.931,00	47,31%	16.353.468,00	0,20%	3.122.413.427,00	38,21%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.175.289.821,00	857.990.475,00	20,55%	1.693.788.832,00	40,57%	0,00	0,00%	1.623.510.514,00	38,88%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.714.106.420,00	233.749.534,00	6,29%	3.412.240.076,00	91,87%	50.000,00	0,00%	68.066.810,00	1,83%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.044.778,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	294.743.842,00	26.624.000,00	9,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	268.119.842,00	90,97%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.456.529.307,00	287.000.000,00	11,68%	1.630.986.422,00	66,39%	0,00	0,00%	538.542.885,00	21,92%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	748.246.569,00	99,37%	4.753.431,00	0,63%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	271.048.742,00	100,00%
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	950.074.292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	950.074.292,00	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%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	617.864.710,00	158.905.000,00	25,72%	13.950.000,00	2,26%	6.995.000,00	1,13%	438.014.710,00	70,89%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	617.864.710,00	158.905.000,00	25,72%	13.950.000,00	2,26%	6.995.000,00	1,13%	438.014.710,00	70,89%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO/ PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	SALDOS CON	%	SALDOS CON	%	OBLIGACIONES ACUMULADAS	%	PRESUPUESTO	%
			DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SDO CDP / PD	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	SDO CRP / PD		OA / PD	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)
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.094.392.559,00	1.882.527.340,00	26,54%	3.074.261.107,00	43,33%	137.588.161,00	1,94%	2.000.015.951,00	28,19%
2.1.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	137.604.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.588.161,00	99,99%	15.951,00	0,01%
2.1.3.04.03		ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	137.604.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.588.161,00	99,99%	15.951,00	0,01%
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%
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	3.074.261.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	3.074.261.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	3.074.261.107,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.882.527.340,00	1.882.527.340,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.882.527.340,00	1.882.527.340,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002		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%
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%
2.1.3.13		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%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000.000,00	100,00%
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%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.280.448.606,00	0,00	0,00%	39.304,00	0,00%	48.262.200,00	3,77%	1.232.147.102,00	96,23%
2.1.8.01		IMPUESTOS	950.399.960,00	0,00	0,00%	39.304,00	0,00%	48.262.200,00	5,08%	902.098.456,00	94,92%
2.1.8.01.14	167	Otros Impuestos	514.400.000,00	0,00	0,00%	39.304,00	0,01%	0,00	0,00%	514.360.696,00	99,99%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	435.999.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.262.200,00	11,07%	387.737.760,00	88,93%
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	330.048.646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330.048.646,00	100,00%
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%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			56.016.688.933,00	4.624.027.642,00	8,25%	35.023.745.667,00	62,52%	1.603.283.180,00	2,86%	14.765.632.444,00	26,36%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO 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)
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	338.882.230.933,00	6.557.475.563,00	1,94%	141.898.849.596,65	41,87%	2.095.591.556,35	0,62%	188.330.314.217,00	55,57%
1		COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	44.717.240.907,00	1.143.143.219,00	2,56%	9.052.034.298,00	20,24%	450.003.975,00	1,01%	34.072.059.415,00	76,19%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.516.792.635,00	117.225.581,00	1,38%	2.728.600.945,00	32,04%	106.780.794,00	1,25%	5.564.185.315,00	65,33%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	19.886.606.410,00	0,00	0,00%	366.298.617,00	1,84%	3.639.933,00	0,02%	19.516.667.860,00	98,14%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.690.615.539,00	8.000.000,00	0,09%	232.278.635,00	2,67%	8.784.651,00	0,10%	8.441.552.253,00	97,13%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	1.017.917.638,00	13,35%	5.724.856.101,00	75,10%	330.798.597,00	4,34%	549.653.987,00	7,21%
2		GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	131.472.308.407,00	1.381.109.805,00	1,05%	91.350.085.753,65	69,48%	480.191.166,35	0,37%	38.260.921.682,00	29,10%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	96.335.220.431,00	228.650.340,00	0,24%	80.161.371.354,00	83,21%	73.390.957,00	0,08%	15.871.807.780,00	16,48%
	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	311.673.395,00	2,35%	3.911.589.486,65	29,45%	93.664.428,35	0,71%	8.964.830.874,00	67,50%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	15.174.072.812,00	79.359.004,00	0,52%	2.139.364.703,00	14,10%	15.204.484,00	0,10%	12.940.144.621,00	85,28%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	761.427.066,00	11,40%	5.137.760.210,00	76,90%	297.931.297,00	4,46%	484.138.407,00	7,25%
3		GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	43.383.748.006,00	2.314.741.803,00	5,34%	16.122.650.024,00	37,16%	503.199.091,00	1,16%	24.443.157.088,00	56,34%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.369.190.162,00	135.704.870,00	1,31%	2.822.010.647,00	27,22%	16.192.166,00	0,16%	7.395.282.479,00	71,32%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	18.283.698.503,00	671.302.529,00	3,67%	3.753.068.674,00	20,53%	32.578.437,00	0,18%	13.826.748.863,00	75,62%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.730.859.341,00	1.507.734.404,00	10,24%	9.547.570.703,00	64,81%	454.428.488,00	3,08%	3.221.125.746,00	21,87%
4		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	390.566.915,00	2,77%	6.085.137.643,00	43,20%	248.491.738,00	1,76%	7.362.571.277,00	52,27%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	130.455.481,00	1,86%	3.095.166.631,00	44,11%	19.935.955,00	0,28%	3.771.985.061,00	53,75%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	0,00	0,00%	311.191.818,00	9,49%	10.904.767,00	0,33%	2.956.488.386,00	90,18%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	260.111.434,00	6,86%	2.678.779.194,00	70,67%	217.651.016,00	5,74%	634.097.830,00	16,73%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2021
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE ELABORACION: 24 DE FEBRERO 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)
5		DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	22.759.611.265,00	716.833.006,00	3,15%	7.857.233.446,00	34,52%	251.085.576,00	1,10%	13.934.459.237,00	61,22%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	4.989.357.737,00	401.443.827,00	8,05%	3.541.269.685,00	70,98%	35.333.152,00	0,71%	1.011.311.073,00	20,27%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	4.058.860.583,00	71.973.000,00	1,77%	515.840.165,00	12,71%	4.030.429,00	0,10%	3.467.016.989,00	85,42%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.748.212.557,00	65.354.529,00	0,61%	1.310.807.857,00	12,20%	2.903.194,00	0,03%	9.369.146.977,00	87,17%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	178.061.650,00	6,01%	2.489.315.739,00	84,01%	208.818.801,00	7,05%	86.984.198,00	2,94%
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	21.511.307.419,00	599.572.296,00	2,79%	9.784.148.970,00	45,48%	162.620.010,00	0,76%	10.964.966.143,00	50,97%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	41.552.896,00	1,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.960.558.887,00	98,62%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	8.292.630.540,00	97.478.087,00	1,18%	5.250.760.183,00	63,32%	0,00	0,00%	2.944.392.270,00	35,51%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.216.565.096,00	460.541.313,00	4,51%	4.533.388.787,00	44,37%	162.620.010,00	1,59%	5.060.014.986,00	49,53%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	60.951.247.356,00	11.508.519,00	0,02%	1.647.559.462,00	2,70%	0,00	0,00%	59.292.179.375,00	97,28%
	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%	659.067.981,00	32,95%	0,00	0,00%	1.340.932.019,00	67,05%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION			338.882.230.933,00	6.557.475.563,00	1,94%	141.898.849.596,65	41,87%	2.095.591.556,35	0,62%	188.330.314.217,00	55,57%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			394.898.919.866,00	11.181.503.205,00	2,83%	176.922.595.263,65	44,80%	3.698.874.736,35	0,94%	203.095.946.661,00	51,43%