



(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)
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	395.263.570.703,20	35.153.296.777,00	8,89%	179.322.526.962,98	45,37%	15.242.126.227,22	3,86%	165.545.620.736,00	41,88%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56.016.688.933,00	5.346.221.648,00	9,54%	34.517.394.269,02	61,62%	6.329.655.012,98	11,30%	9.823.418.003,00	17,54%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.236.502.322,00	48.141.495,00	0,26%	13.868.502.871,00	76,05%	3.780.167.967,00	20,73%	539.689.989,00	2,96%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.236.502.322,00	48.141.495,00	0,26%	13.868.502.871,00	76,05%	3.780.167.967,00	20,73%	539.689.989,00	2,96%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.243.151.976,00	0,00	0,00%	8.202.509.166,00	80,08%	1.840.642.810,00	17,97%	200.000.000,00	1,95%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.210.252.527,00	0,00	0,00%	8.178.048.604,00	80,10%	1.832.203.923,00	17,94%	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%	5.963.871.505,00	76,91%	1.590.048.579,00	20,51%	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%	140.477.232,00	76,36%	43.490.500,00	23,64%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	391.738.036,00	86,32%	62.059.487,00	13,68%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	197.164.654,00	79,67%	50.321.091,00	20,33%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	21.527.041,00	77,95%	6.088.167,00	22,05%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	32.251.420,00	77,33%	9.456.290,00	22,67%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	351.398.302,00	98,55%	5.161.010,00	1,45%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	1.079.620.414,00	94,27%	65.578.799,00	5,73%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	307.162.672,00	82,70%	64.253.234,00	17,30%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	772.457.742,00	99,83%	1.325.565,00	0,17%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32.899.449,00	0,00	0,00%	24.460.562,00	74,35%	8.438.887,00	25,65%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	24.460.562,00	74,35%	8.438.887,00	25,65%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	3.077.902.093,00	79,79%	779.757.032,00	20,21%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	325.583.141,00	80,90%	76.847.970,00	19,10%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	758.916.697,00	79,38%	197.110.661,00	20,62%	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%	244.178.058,00	80,90%	57.645.243,00	19,10%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	162.776.707,00	80,90%	38.438.804,00	19,10%	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%	885.218.073,00	79,40%	229.713.524,00	20,60%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	70.361.336,00	80,97%	16.541.489,00	19,03%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	630.868.081,00	79,42%	163.459.341,00	20,58%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.135.691.221,00	48.141.495,00	1,16%	2.588.091.612,00	62,58%	1.159.768.125,00	28,04%	339.689.989,00	8,21%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	608.096.932,00	85,58%	102.491.963,00	14,42%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	524.102.322,00	84,67%	94.924.327,00	15,33%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	83.994.610,00	91,73%	7.567.636,00	8,27%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	176.426.546,00	74,01%	61.942.738,00	25,99%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	176.426.546,00	74,01%	61.942.738,00	25,99%	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%	154.496.337,00	79,12%	40.761.912,00	20,88%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	154.496.337,00	79,12%	40.761.912,00	20,88%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.809.601.598,00	48.141.495,00	1,71%	1.520.438.398,00	54,12%	937.672.756,00	33,37%	303.348.949,00	10,80%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	48.141.495,00	1,71%	1.520.438.398,00	54,12%	937.672.756,00	33,37%	303.348.949,00	10,80%
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%	74.701.244,00	81,55%	16.898.756,00	18,45%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	74.701.244,00	81,55%	16.898.756,00	18,45%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ABRIL 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)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.405.345.446,00	3.379.344.813,00	11,49%	17.312.060.450,02	58,87%	1.766.034.352,98	6,01%	6.947.905.830,00	23,63%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176.208.875,00	33.532.459,00	19,03%	20.000.000,00	11,35%	0,00	0,00%	122.676.416,00	69,62%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	176.208.875,00	33.532.459,00	19,03%	20.000.000,00	11,35%	0,00	0,00%	122.676.416,00	69,62%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	176.208.875,00	33.532.459,00	19,03%	20.000.000,00	11,35%	0,00	0,00%	122.676.416,00	69,62%
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%
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	33.532.459,00	33.532.459,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.01		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	33.532.459,00	33.532.459,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.01	185	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	33.532.459,00	33.532.459,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29.229.136.571,00	3.345.812.354,00	11,45%	17.292.060.450,02	59,16%	1.766.034.352,98	6,04%	6.825.229.414,00	23,35%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.042.239.430,00	0,00	0,00%	306.691.182,77	29,43%	12.660.343,23	1,21%	722.887.904,00	69,36%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.042.239.430,00	0,00	0,00%	306.691.182,77	29,43%	12.660.343,23	1,21%	722.887.904,00	69,36%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.042.239.430,00	0,00	0,00%	306.691.182,77	29,43%	12.660.343,23	1,21%	722.887.904,00	69,36%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	28.186.897.141,00	3.345.812.354,00	11,87%	16.985.369.267,25	60,26%	1.753.374.009,75	6,22%	6.102.341.510,00	21,65%
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	100.663.935,00	15.360.000,00	15,26%	40.947.439,00	40,68%	1.931.164,00	1,92%	42.425.332,00	42,15%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	29.349.888,00	15.360.000,00	52,33%	13.619.388,00	46,40%	370.500,00	1,26%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	27.328.051,00	38,32%	1.560.664,00	2,19%	42.425.332,00	59,49%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.070.514.160,00	1.896.000.000,00	91,57%	153.393.105,00	7,41%	889.555,00	0,04%	20.231.500,00	0,98%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	1.000.000,00	72,10%	60.000,00	4,33%	95.500,00	6,89%	231.500,00	16,69%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.915.000.000,00	1.895.000.000,00	98,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000.000,00	1,04%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	153.393.105,00	99,48%	794.055,00	0,52%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	25.397.854.336,00	1.099.496.644,00	4,33%	16.777.088.140,25	66,06%	1.706.007.967,75	6,72%	5.815.261.584,00	22,90%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.956.615.240,00	185.828.792,00	2,34%	4.598.302.170,00	57,79%	463.005.406,00	5,82%	2.709.478.872,00	34,05%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.395.412.538,00	330.316.920,00	7,52%	2.693.540.630,39	61,28%	277.318.890,61	6,31%	1.094.236.097,00	24,89%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.714.106.420,00	2.087.258,00	0,06%	3.359.395.679,00	90,45%	284.514.473,00	7,66%	68.109.010,00	1,83%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	35.044.778,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	319.294.342,00	119.496.824,00	37,43%	124.284.480,00	38,92%	10.439.520,00	3,27%	65.073.518,00	20,38%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.402.996.848,00	330.065.000,00	13,74%	1.592.375.337,86	66,27%	145.611.084,14	6,06%	334.945.426,00	13,94%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	579.672.866,00	76,98%	173.327.134,00	23,02%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	3.788.538.799,00	91,85%	336.346.960,00	8,15%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	246.498.242,00	5.484.850,00	2,23%	5.933.400,00	2,41%	15.444.500,00	6,27%	219.635.492,00	89,10%
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	126.217.000,00	16,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.447.804,00	83,75%
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	334.955.710,00	54,21%	13.940.583,00	2,26%	44.545.323,00	7,21%	224.423.094,00	36,32%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	617.864.710,00	334.955.710,00	54,21%	13.940.583,00	2,26%	44.545.323,00	7,21%	224.423.094,00	36,32%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ABRIL 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)
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.094.392.559,00	1.882.527.340,00	26,54%	2.859.016.009,00	40,30%	352.833.259,00	4,97%	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%	2.859.016.009,00	93,00%	215.245.098,00	7,00%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	2.859.016.009,00	93,00%	215.245.098,00	7,00%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	2.859.016.009,00	93,00%	215.245.098,00	7,00%	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	36.208.000,00	2,83%	477.814.939,00	37,32%	430.619.434,00	33,63%	335.806.233,00	26,23%
2.1.8.01		IMPUESTOS	950.399.960,00	36.208.000,00	3,81%	477.814.939,00	50,28%	430.619.434,00	45,31%	5.757.587,00	0,61%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	440.000.000,00	0,00	0,00%	439.892.400,00	99,98%	7.600,00	0,00%	100.000,00	0,02%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	435.999.960,00	0,00	0,00%	601.539,00	0,14%	429.740.834,00	98,56%	5.657.587,00	1,30%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	74.400.000,00	36.208.000,00	48,67%	37.321.000,00	50,16%	871.000,00	1,17%	0,00	0,00%
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	5.346.221.648,00	9,54%	34.517.394.269,02	61,62%	6.329.655.012,98	11,30%	9.823.418.003,00	17,54%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ABRIL 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	339.246.881.770,20	29.807.075.129,00	8,79%	144.805.132.693,96	42,68%	8.912.471.214,24	2,63%	155.722.202.733,00	45,90%
1		COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	44.717.240.907,00	9.060.074.780,00	20,26%	10.855.695.853,00	24,28%	1.697.727.609,00	3,80%	23.103.742.665,00	51,67%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.516.792.635,00	2.711.643.076,00	31,84%	2.784.637.969,00	32,70%	373.357.852,00	4,38%	2.647.153.738,00	31,08%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	19.886.606.410,00	4.553.106.023,00	22,90%	2.285.521.341,00	11,49%	46.946.439,00	0,24%	13.001.032.607,00	65,38%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.690.615.539,00	1.286.500.391,00	14,80%	222.916.041,00	2,57%	54.547.179,00	0,63%	7.126.651.928,00	82,00%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	508.825.290,00	6,67%	5.562.620.502,00	72,97%	1.222.876.139,00	16,04%	328.904.392,00	4,31%
2		GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	131.472.308.407,00	7.610.883.698,00	5,79%	91.329.689.979,36	69,47%	2.291.997.214,64	1,74%	30.239.737.515,00	23,00%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	96.335.220.431,00	1.842.639.883,00	1,91%	80.311.566.469,47	83,37%	719.349.742,53	0,75%	13.461.664.336,00	13,97%
	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	5.144.301.040,00	38,73%	4.044.721.636,89	30,45%	442.550.575,11	3,33%	3.650.184.932,00	27,48%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	15.174.072.812,00	4.400.000,00	0,03%	2.182.423.729,00	14,38%	88.504.209,00	0,58%	12.898.744.874,00	85,01%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	619.542.775,00	9,27%	4.790.978.144,00	71,71%	1.041.592.688,00	15,59%	229.143.373,00	3,43%
3		GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	43.383.748.006,00	7.913.259.065,00	18,24%	16.853.118.845,10	38,85%	2.220.218.091,90	5,12%	16.397.152.004,00	37,80%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.369.190.162,00	4.388.788.197,00	42,33%	3.035.048.006,92	29,27%	143.297.211,08	1,38%	2.802.056.747,00	27,02%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	18.283.698.503,00	1.911.149.814,00	10,45%	4.572.813.530,45	25,01%	185.220.832,55	1,01%	11.614.514.326,00	63,52%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.730.859.341,00	1.613.321.054,00	10,95%	9.245.257.307,73	62,76%	1.891.700.048,27	12,84%	1.980.580.931,00	13,45%
4		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	1.887.628.285,00	13,40%	6.175.267.843,00	43,84%	737.115.437,00	5,23%	5.286.756.008,00	37,53%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	746.450.268,00	10,64%	3.471.070.562,00	49,46%	105.874.946,00	1,51%	2.694.147.352,00	38,39%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	619.123.503,00	18,88%	286.983.342,00	8,75%	48.200.890,00	1,47%	2.324.277.236,00	70,89%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	522.054.514,00	13,77%	2.417.213.939,00	63,77%	583.039.601,00	15,38%	268.331.420,00	7,08%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE ABRIL 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)
5		DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	22.759.611.265,00	1.706.652.568,00	7,50%	7.994.930.472,50	35,13%	799.521.251,50	3,51%	12.258.506.973,00	53,86%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	4.989.357.737,00	218.535.658,00	4,38%	3.739.845.326,50	74,96%	194.859.148,50	3,91%	836.117.604,00	16,76%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	4.058.860.583,00	2.330.000,00	0,06%	605.930.565,00	14,93%	27.123.835,00	0,67%	3.423.476.183,00	84,35%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.748.212.557,00	1.352.418.016,00	12,58%	1.406.046.393,00	13,08%	33.958.804,00	0,32%	7.955.789.344,00	74,02%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	133.368.894,00	4,50%	2.243.108.188,00	75,70%	543.579.464,00	18,34%	43.123.842,00	1,46%
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	21.511.307.419,00	1.570.658.214,00	7,30%	9.841.094.239,00	45,75%	798.936.773,00	3,71%	9.300.618.193,00	43,24%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	50.000.000,00	1,67%	43.810.427,00	1,46%	1.481.382,00	0,05%	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%	5.174.140.359,00	62,39%	203.453.225,00	2,45%	2.911.266.369,00	35,11%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.216.565.096,00	1.516.887.627,00	14,85%	4.623.143.453,00	45,25%	594.002.166,00	5,81%	3.482.531.850,00	34,09%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	60.951.247.356,00	57.918.519,00	0,10%	1.755.335.462,00	2,88%	2.304.000,00	0,00%	59.135.689.375,00	97,02%
	0695	Inversiones zona urbana de Cali	56.780.222.534,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.780.222.534,00	0,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	871.024.822,00	46.410.000,00	0,00%	64.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	760.614.822,00	0,00%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	1.300.000.000,00	11.508.519,00	0,89%	988.491.481,00	76,04%	0,00	0,00%	300.000.000,00	23,08%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	702.843.981,00	35,14%	2.304.000,00	0,12%	1.294.852.019,00	64,74%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	338.882.230.933,00	29.807.075.129,00	8,80%	144.805.132.693,96	42,73%	8.547.820.377,04	2,52%	155.722.202.733,00	45,95%
		VEGECIAS EXPIRADAS	364.650.837,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	364.650.837,20	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	364.650.837,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	364.650.837,20	100,00%	0,00	0,00%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	339.246.881.770,20	29.807.075.129,00	8,79%	144.805.132.693,96	42,68%	8.912.471.214,24	2,63%	155.722.202.733,00	45,90%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	395.263.570.703,20	35.153.296.777,00	8,89%	179.322.526.962,98	45,37%	15.242.126.227,22	3,86%	165.545.620.736,00	41,88%