

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.936.811.823.386,00	\$ 3.936.303.116.939,29	\$ 3.930.768.493.874,21	\$ 1.695.870.326.791,45	\$ 2.834.898.167.122,76	\$ 2.840.941.496.634,55	100%	28%	\$ 508.706.446,71
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 5.467.187.393,00	\$ 5.467.187.393,00	\$ -	\$ 4.544.812.607,00	55%	100%	\$ -
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 5.467.187.393,00	\$ 5.467.187.393,00	\$ -	\$ 4.544.812.607,00	55%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 3.707.374.910,00	\$ 3.707.374.910,00	\$ -	\$ 1.338.812.607,00	54%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 3.707.374.910,00	\$ 3.707.374.910,00	\$ -	\$ 3.098.625.090,00	54%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 5.176.000.000,00	\$ 5.176.000.000,00	\$ 2.991.406.591,00	\$ 2.991.406.591,00	\$ -	\$ 2.184.593.409,00	58%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 219.307.349,00	\$ 219.307.349,00	\$ -	\$ 140.652.651,00	61%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 5.087.341,00	\$ 5.087.341,00	\$ -	\$ 3.912.659,00	57%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 4.161.642,00	\$ 4.161.642,00	\$ -	\$ 1.838.358,00	69%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ 249.251.789,00	\$ 249.251.789,00	\$ -	\$ 20.748.211,00	92%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 105.977.209,00	\$ 105.977.209,00	\$ -	\$ 74.022.791,00	59%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 570.000.000,00	\$ 570.000.000,00	\$ 3.303.526,00	\$ 3.303.526,00	\$ -	\$ 566.696.474,00	1%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 125.461.581,00	\$ 125.461.581,00	\$ -	\$ 104.538.419,00	55%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.407.000.000,00	\$ 2.407.000.000,00	\$ 1.383.850.682,00	\$ 1.383.850.682,00	\$ -	\$ 1.023.149.318,00	57%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 681.000.000,00	\$ 681.000.000,00	\$ 426.350.600,00	\$ 426.350.600,00	\$ -	\$ 254.649.400,00	63%	100%	\$ -
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 480.000.000,00	\$ 480.000.000,00	\$ 302.466.800,00	\$ 302.466.800,00	\$ -	\$ 177.533.200,00	63%	100%	\$ -
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ 258.207.282,00	\$ 258.207.282,00	\$ -	\$ 341.792.718,00	43%	100%	\$ -
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 145.588.900,00	\$ 145.588.900,00	\$ -	\$ 84.411.000,00	63%	100%	\$ -
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 98.000.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 69.214.300,00	\$ 69.214.300,00	\$ -	\$ 28.785.700,00	71%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 109.212.300,00	\$ 109.212.300,00	\$ -	\$ 80.787.700,00	57%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 128.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 72.810.500,00	\$ 72.810.500,00	\$ -	\$ 55.189.500,00	57%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 799.000.000,00	\$ 799.000.000,00	\$ 375.961.801,00	\$ 375.961.801,00	\$ -	\$ 423.038.199,00	47%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 414.000.000,00	\$ 414.000.000,00	\$ 196.857.243,00	\$ 196.857.243,00	\$ -	\$ 217.142.757,00	48%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	\$ 351.000.000,00	\$ 351.000.000,00	\$ 163.545.637,00	\$ 163.545.637,00	\$ -	\$ 187.454.363,00	47%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 18.125.419,00	\$ 18.125.419,00	\$ -	\$ 11.874.581,00	60%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 15.186.187,00	\$ 15.186.187,00	\$ -	\$ 17.813.813,00	46%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235.000.000,00	\$ 235.000.000,00	\$ 96.311.751,00	\$ 96.311.751,00	\$ -	\$ 138.688.249,00	41%	100%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 48.306.790,00	\$ 48.306.790,00	\$ -	\$ 26.693.210,00	64%	100%	\$ -
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 34.486.017,00	\$ 34.486.017,00	\$ -	\$ 40.513.983,00	46%	0%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.660.000.000,00	\$ 3.151.293.553,29	\$ 2.154.673.142,21	\$ 963.791.909,45	\$ 1.190.881.232,76	\$ 2.696.208.090,55	68%	45%	\$ 508.706.446,71
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 399.000.000,00	\$ 387.546.242,86	\$ 386.952.742,86	\$ 4.754.398,86	\$ 382.198.344,00	\$ 394.245.601,14	100%	1%	\$ 11.453.757,14
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 399.000.000,00	\$ 387.546.242,86	\$ 386.952.742,86	\$ 4.754.398,86	\$ 382.198.344,00	\$ 394.245.601,14	100%	1%	\$ 11.453.757,14
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.699.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 1.699.400,00	0%	100%	\$ 1.699.400,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12.521.306,00	\$ 3.347.898,86	\$ 2.754.398,86	\$ 2.754.398,86	\$ -	\$ 9.766.907,14	0%	100%	\$ 9.766.907,14
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 382.779.294,00	\$ 382.198.344,00	\$ 382.198.344,00	\$ -	\$ 382.198.344,00	\$ -	100%	0%	\$ 580.950,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3.261.000.000,00	\$ 2.763.747.310,43	\$ 1.767.720.399,35	\$ 959.037.510,59	\$ 808.682.888,76	\$ 2.301.952.489,41	64%	54%	\$ 497.252.689,57
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 26.674.695.556,00	\$ 116.710.637,40	\$ 87.304.137,40	\$ 34.796.998,64	\$ 52.517.138,76	\$ 26.639.968.557,36	75%	40%	\$ 26.557.964.918,60
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CIERRE	\$ 1.387.991.265,00	\$ 8.868.294,66	\$ 8.868.294,66	\$ -	\$ 8.868.294,66	\$ 1.387.991.265,00	0%	0%	\$ 1.379.122.970,34
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 15.294.333.571,00	\$ 86.815.010,74	\$ 58.553.742,74	\$ 16.213.898,64	\$ 42.339.844,10	\$ 15.278.119.672,36	67%	28%	\$ 15.207.518.560,26
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 999.237.072,00	\$ 21.027.332,00	\$ 19.882.100,00	\$ 18.573.100,00	\$ 1.309.000,00	\$ 980.663.972,00	95%	93%	\$ 978.209.740,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 299.425.304.444,00	\$ 2.647.036.673,03	\$ 1.680.416.261,95	\$ 924.250.511,95	\$ 756.165.750,00	\$ 298.501.053.932,05	63%	55%	\$ 296.778.267.770,97
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 60.075.975,00	\$ 4.706.900,00	\$ 4.706.900,00	\$ 4.706.900,00	\$ -	\$ 55.369.075,00	100%	100%	\$ 55.369.075,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 18.893.614.519,00	\$ 174.093.822,50	\$ 129.413.710,50	\$ 114.695.630,50	\$ 14.718.080,00	\$ 18.778.918.888,50	74%	89%	\$ 18.719.520.696,50
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 54.503.220.999,00	\$ 520.754.797,56	\$ 151.324.414,00	\$ 30.560.053,00	\$ 120.764.361,00	\$ 54.472.660.946,00	29%	20%	\$ 53.962.466.201,44
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 200.753.469.793,00	\$ 1.750.064.187,12	\$ 1.359.635.730,45	\$ 738.952.421,45	\$ 620.683.309,00	\$ 200.014.517.371,55	78%	54%	\$ 199.003.405.605,88
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 17.475.236.683,00	\$ 124.190.077,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.475.236.683,00	0%	0%	\$ 17.351.048.005,15
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 81.580.545,99	\$ 73.226.888,00	\$ 35.335.507,00	\$ 35.335.507,00	\$ -	\$ 46.245.038,99	48%	100%	\$ 8.353.657,99
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES I	\$ 911.679.974.924,00	\$ 911.679.974.924,00	\$ 911.679.974.924,00	\$ 60.000.000,00	\$ 851.679.974.924,00	\$ 851.679.974.924,00	100%	7%	\$ -
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Z	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79,959,000,000,00	\$ -	\$ 79,959,000,000,00	\$ 79,959,000,000,00	100%	0%	\$ -

A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	\$ 2.931.500.848.462,00	\$ 2.931.500.848.462,00	\$ 2.931.500.848.462,00	\$ 1.029.432.980.200,00	\$ 1.902.067.868.262,00	\$ 1.902.067.868.262,00	100%	35%	\$ -
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 6.260.953,00	\$ 5.818.249,00	\$ 442.704,00	\$ 52.181.751,00	11%	93%	\$ -
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 6.260.953,00	\$ 5.818.249,00	\$ 442.704,00	\$ 52.181.751,00	11%	93%	\$ -
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 6.260.953,00	\$ 5.818.249,00	\$ 442.704,00	\$ 32.181.751,00	16%	93%	\$ -
RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	100%	\$ 7.451.000,00
A-08-01	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	100%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	100%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02-001	IMPUESTOS TERRITORIALES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	100%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02-008	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	100%	\$ 7.451.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.000.000,00	0%	0%	\$ 179.000.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.000.000,00	0%	0%	\$ 179.000.000,00
C	INVERSION	448.955.041.619,00	448.031.542.867,54	447.777.425.472,20	378.699.176,00	447.398.726.296,20	448.576.342.443,00	100%	0%	923.498.751,46
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	\$ 448.955.041.619,00	\$ 448.031.542.867,54	\$ 447.777.425.472,20	\$ 378.699.176,00	\$ 447.398.726.296,20	\$ 448.576.342.443,00	100%	0%	\$ 923.498.751,46
C-0207-1000-3	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONE	\$ 1.535.071.829,00	\$ 547.786.567,12	\$ 378.424.531,78	\$ 15.730.220,00	\$ 362.694.311,78	\$ 1.519.341.609,00	0%	0%	\$ 987.285.261,88
C-0207-1000-4	FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SINGRD. NACIONAL (PREVIÓ CONCEPTO DNP)	\$ 1.006.687.543,00	\$ 796.107.601,32	\$ 758.542.901,32	\$ 315.778.296,00	\$ 442.784.605,32	\$ 690.909.247,00	42%	42%	\$ 210.579.941,68
C-02047-1000-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ -	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	100%	0%	\$ -
C-02047-1000-7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 430.055.041.619,00	\$ 430.055.041.619,00	\$ 430.055.041.619,00	\$ -	\$ 430.055.041.619,00	\$ 430.055.041.619,00	0%	0%	\$ -
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2021.										
RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 5.467.167.393,00	\$ 5.467.167.393,00	\$ -	\$ 4.544.812.607,00	54,61%	55%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.660.000.000,00	\$ 3.151.293.553,29	\$ 2.154.673.142,21	\$ 963.791.909,45	\$ 1.190.881.232,76	\$ 2.696.208.090,55	68,37%	26%	\$ 508.706.446,71
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.923.139.823.386,00	\$ 3.923.139.823.386,00	\$ 3.923.146.084.339,00	\$ 1.089.438.798.449,00	\$ 2.833.701.024.937,00	\$ 2.833.701.024.937,00	100,00%	28%	\$ -
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 245.000.000,00	\$ 58.549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 244.451.000,00	0,94%	0%	\$ 186.451.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.937.056.823.386,00	\$ 3.936.361.695.939,29	\$ 3.930.768.493.874,21	\$ 1.095.870.326.751,45	\$ 2.834.896.167.122,76	\$ 2.841.186.496.634,55	99,96%	28%	\$ 695.157.446,71
C	INVERSION	448.955.041.619,00	448.031.542.867,54	447.777.425.472,20	378.699.176,00	447.398.726.296,20	448.576.342.443,00	99,94%	0%	923.498.751,46
TOTAL		\$ 4.386.011.865.005,00	\$ 4.384.393.208.806,83	\$ 4.378.545.919.346,41	\$ 1.096.249.025.927,45	\$ 3.282.296.893.418,96	\$ 3.289.762.839.077,55	99,87%	24,99%	\$ 1.618.656.198,17

Elaboro: Maricel Sánchez G

Profesional Universitario

IVÁN FERNANDO FAJARDO DAZA

Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable