

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 3.219.518.924.810,00	\$ 3.217.971.767.747,16	\$ 3.209.164.791.473,85	\$ 2.375.327.949,00	\$ 3.206.789.463.524,85	\$ 3.217.143.596.861,00	100%	0%	\$ 1.547.157.062,84
A-01	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 2.139.767.162,00	\$ 2.139.767.162,00	\$ 32.510.937,00	\$ 7.872.232.838,00	21%	#REF!	\$ -
A-01-01	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 2.139.767.162,00	\$ 2.139.767.162,00	\$ -	\$ 7.872.232.838,00	21%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 1.472.641.481,00	\$ 1.472.641.481,00	\$ -	\$ 4.666.232.838,00	22%	145%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 1.472.641.481,00	\$ 1.472.641.481,00	\$ -	\$ 5.333.358.519,00	22%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 5.176.000.000,00	\$ 5.176.000.000,00	\$ 1.280.914.194,00	\$ 1.280.914.194,00	\$ -	\$ 3.895.085.806,00	25%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 87.741.373,00	\$ 87.741.373,00	\$ -	\$ 272.258.627,00	24%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 2.011.582,00	\$ 2.011.582,00	\$ -	\$ 6.988.418,00	22%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.411.580,00	\$ 1.411.580,00	\$ -	\$ 4.588.420,00	24%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-007	<b>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</b>	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 74.303.982,00	\$ 74.303.982,00	\$ -	\$ 105.696.018,00	41%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 570.000.000,00	\$ 570.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 24.749.963,00	\$ 24.749.963,00	\$ -	\$ 205.250.037,00	11%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.407.000.000,00	\$ 2.407.000.000,00	\$ 568.061.465,00	\$ 568.061.465,00	\$ -	\$ 1.838.938.535,00	24%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 681.000.000,00	\$ 681.000.000,00	\$ 183.501.000,00	\$ 183.501.000,00	\$ -	\$ 497.499.000,00	27%	100%	\$ -
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 480.000.000,00	\$ 480.000.000,00	\$ 130.538.600,00	\$ 130.538.600,00	\$ -	\$ 349.461.400,00	27%	100%	\$ -
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ 89.622.365,00	\$ 89.622.365,00	\$ -	\$ 510.377.635,00	15%	0%	\$ -
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 57.260.900,00	\$ 57.260.900,00	\$ 32.510.937,00	\$ 205.250.037,00	25%	43%	\$ -
A-01-01-02-005	<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES</b>	\$ 98.000.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 35.545.200,00	\$ 35.545.200,00	\$ -	\$ 62.454.800,00	36%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 42.955.100,00	\$ 42.955.100,00	\$ -	\$ 147.044.900,00	23%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 128.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 28.638.300,00	\$ 28.638.300,00	\$ -	\$ 99.361.700,00	22%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 799.000.000,00	\$ 799.000.000,00	\$ 99.064.216,00	\$ 99.064.216,00	\$ -	\$ 699.935.784,00	12%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 414.000.000,00	\$ 414.000.000,00	\$ 35.643.910,00	\$ 35.643.910,00	\$ -	\$ 378.356.090,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	\$ 351.000.000,00	\$ 351.000.000,00	\$ 32.565.483,00	\$ 32.565.483,00	\$ -	\$ 318.434.517,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 3.078.427,00	\$ 3.078.427,00	\$ -	\$ 29.921.573,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235.000.000,00	\$ 235.000.000,00	\$ 42.717.396,00	\$ 42.717.396,00	\$ -	\$ 192.282.604,00	18%	100%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 20.702.910,00	\$ 20.702.910,00	\$ -	\$ 54.297.090,00	28%	100%	\$ -
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 20.702.910,00	\$ 20.702.910,00	\$ -	\$ 54.297.090,00	28%	0%	\$ -
A-02	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 3.660.000.000,00	\$ 2.112.842.937,16	\$ 1.227.124.773,85	\$ 226.586.059,00	\$ 1.000.538.714,85	\$ 3.433.413.941,00	58%	18%	\$ 1.547.157.062,84
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 399.000.000,00	\$ 276.583.167,00	\$ 4.152.500,00	\$ 4.152.500,00	\$ -	\$ 394.847.500,00	2%	0%	\$ 122.416.833,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 399.000.000,00	\$ 276.583.167,00	\$ 4.152.500,00	\$ 4.152.500,00	\$ -	\$ 394.847.500,00	2%	0%	\$ 122.416.833,00
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.714.217,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.714.217,00	0%	0%	\$ 2.714.217,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 121.274.166,00	\$ 2.152.500,00	\$ 2.152.500,00	\$ 2.152.500,00	\$ -	\$ 119.121.666,00	0%	0%	\$ 119.121.666,00
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 273.011.617,00	\$ 272.430.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.011.617,00	0%	0%	\$ 580.950,00
A-02-02	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	\$ 3.261.000.000,00	\$ 1.836.259.770,16	\$ 1.222.972.273,85	\$ 222.433.559,00	\$ 1.000.538.714,85	\$ 3.038.566.441,00	67%	18%	\$ 1.424.740.229,84
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 266.746.955,56	\$ 99.285.773,68	\$ 53.000.430,00	\$ 3.118.330,00	\$ 49.882.100,00	\$ 263.628.625,56	53%	0%	\$ 167.461.181,88
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 13.879.912,65	\$ 12.941.776,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.879.912,65	0%	0%	\$ 938.135,97
A-02-02-01-003	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 152.943.335,71	\$ 61.379.598,00	\$ 33.118.330,00	\$ 3.118.330,00	\$ 30.000.000,00	\$ 149.825.005,71	54%	0%	\$ 91.563.737,71
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 99.923.707,20	\$ 24.964.399,00	\$ 19.882.100,00	\$ -	\$ 19.882.100,00	\$ 99.923.707,20	80%	0%	\$ 74.959.308,20
A-02-02-02	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	\$ 2.994.253.044,44	\$ 1.736.973.996,48	\$ 1.169.971.843,85	\$ 219.315.229,00	\$ 950.656.614,85	\$ 2.774.937.815,44	67%	19%	\$ 1.257.279.047,96
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 6.007.597,50	\$ 4.456.900,00	\$ 4.456.900,00	\$ 4.456.900,00	\$ -	\$ 1.550.697,50	100%	0%	\$ 1.550.697,50
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DEL SECTOR	\$ 183.936.145,19	\$ 167.837.824,00	\$ 51.075.929,00	\$ 50.606.534,00	\$ 469.395,00	\$ 133.329.611,19	30%	99%	\$ 16.098.321,19
A-02-02-02-007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 557.662.328,99	\$ 35.538.044,00	\$ 22.915.481,00	\$ 15.461.320,00	\$ 7.454.161,00	\$ 542.201.008,99	64%	67%	\$ 522.124.284,99
A-02-02-02-008	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 1.999.904.578,93	\$ 1.462.354.742,48	\$ 1.072.911.547,85	\$ 130.178.489,00	\$ 942.733.058,85	\$ 1.869.726.089,93	73%	12%	\$ 537.549.836,45
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 174.752.366,83	\$ 10.174.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.752.366,83	0%	0%	\$ 164.577.866,83
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 71.990.027,00	\$ 56.611.986,00	\$ 18.611.986,00	\$ 18.611.986,00	\$ -	\$ 53.378.041,00	33%	100%	\$ 15.378.041,00
A-03	<b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES1</b>	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	\$ -	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	100%	0%	\$ -
A-03	<b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES2</b>	\$ 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	<b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES3</b>	\$ 2.659.574.198.462,00	\$ 2.659.574.198.462,00	\$ 2.659.574.198.462,00	\$ -	\$ 2.659.574.198.462,00	\$ 2.659.574.198.462,00	100%	0%	\$ -
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 8.974.728,00	\$ 8.974.728,00	\$ -	\$ 49.025.272,00	15%	0%	\$ -
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 8.974.728,00	\$ 8.974.728,00	\$ -	\$ 49.025.272,00	15%	0%	\$ -
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 8.064.836,00	\$ 8.064.836,00	\$ -	\$ 29.935.164,00	21%	0%	\$ -
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 909.892,00	\$ 909.892,00	\$ -	\$ 19.090.108,00	5%	0%	\$ -
A-08	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1</b>	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	#N/A	\$ 549.000,00	#N/A	\$ 7.451.000,00	0%	0%	\$ 7.451.000,00

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 7.451.000,00	100%	0%	\$ 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	INVERSIÓN	\$ 18.900.000.000,00	\$ 17.588.204.913,98	\$ 758.542.901,32	\$ -	\$ 758.542.901,32	\$ 18.900.000.000,00	4%	0%	\$ 1.311.795.086,02
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	\$ 18.900.000.000,00	\$ 17.588.204.913,98	\$ 758.542.901,32	\$ -	\$ 758.542.901,32	\$ 18.900.000.000,00	4%	0%	\$ 1.311.795.086,02
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA	\$ 18.900.000.000,00	\$ 17.588.204.913,98	\$ 758.542.901,32	\$ -	\$ 758.542.901,32	\$ 18.900.000.000,00	4%	0%	\$ 1.311.795.086,02
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	\$ 216.552.695,33	\$ -	\$ -	\$ -	#¿NOMBRE?	0%	0%	\$ 1.318.519.133,67
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 SNGRD. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 1.006.687.543,00	\$ 796.858.895,32	\$ 758.542.901,32	\$ -	\$ 758.542.901,32	\$ 1.006.687.543,00			
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 ALTAZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.358.240.628,00	0%	0%	\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 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	\$ 2.139.767.162,00	\$ 2.139.767.162,00	\$ -	\$ 7.872.232.838,00	21%	21%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.660.000.000,00	\$ 2.112.842.937,16	\$ 1.227.124.773,85	\$ 226.586.059,00	\$ 1.000.538.714,85	\$ 3.433.413.941,00	58%	6%	\$ 1.547.157.062,84
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.205.846.924.810,00	\$ 3.205.846.924.810,00	\$ 3.205.797.899.536,00	\$ 8.974.728,00	\$ 3.205.788.924.810,00	\$ 3.205.837.950.082,00	100%	0%	\$ -
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 187.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ 186.451.000,00	100%	0%	\$ 186.451.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 3.219.705.924.810,00	\$ 3.217.972.316.747,16	\$ 3.209.165.340.473,85	\$ 2.375.876.949,00	\$ 3.206.789.463.524,85	\$ 3.217.330.047.861,00	100%	0%	\$ 1.733.608.062,84
C	INVERSIÓN	\$ 18.900.000.000,00	\$ 17.588.204.913,98	\$ 758.542.901,32	\$ -	\$ 758.542.901,32	\$ 18.900.000.000,00	4%	0%	\$ 1.311.795.086,02
	TOTAL	\$ 3.238.605.924.810,00	\$ 3.235.560.521.661,14	\$ 3.209.923.883.375,17	\$ 2.375.876.949,00	\$ 3.207.548.006.426,17	\$ 3.236.230.047.861,00	99%	0%	\$ 3.045.403.148,86

  
 IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA  
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboro: Maricel Sanchez G  
 Profesional Universitario