

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JUNIO 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		PRESUPUESTO DE GASTOS	439.883.789.692,20	26.802.697.572,96	6,09%	156.245.403.694,57	35,52%	49.873.488.253,38	11,34%	206.962.200.171,29	47,05%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.748.159.028,00	4.851.364.385,96	8,40%	30.027.512.079,99	52,00%	13.266.736.015,76	22,97%	9.602.546.546,29	16,63%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.236.502.322,00	83.825.305,00	0,46%	11.961.305.594,00	65,59%	5.726.517.930,00	31,40%	464.853.493,00	2,55%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.236.502.322,00	83.825.305,00	0,46%	11.961.305.594,00	65,59%	5.726.517.930,00	31,40%	464.853.493,00	2,55%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.243.151.976,00	0,00	0,00%	7.001.666.783,00	68,35%	3.041.485.193,00	29,69%	200.000.000,00	1,95%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.210.252.527,00	0,00	0,00%	6.982.129.306,00	68,38%	3.028.123.221,00	29,66%	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%	4.915.110.354,00	63,39%	2.638.809.730,00	34,03%	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%	114.777.694,00	62,39%	69.190.038,00	37,61%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	351.882.193,00	77,54%	101.915.330,00	22,46%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	168.981.599,00	68,28%	78.504.146,00	31,72%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	17.671.500,00	63,99%	9.943.708,00	36,01%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	26.186.498,00	62,79%	15.521.212,00	37,21%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	349.654.130,00	98,06%	6.905.182,00	1,94%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	1.037.865.338,00	90,63%	107.333.875,00	9,37%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	267.301.074,00	71,97%	104.114.832,00	28,03%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	770.564.264,00	99,58%	3.219.043,00	0,42%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32.899.449,00	0,00	0,00%	19.537.477,00	59,39%	13.361.972,00	40,61%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	19.537.477,00	59,39%	13.361.972,00	40,61%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	2.560.993.571,00	66,39%	1.296.665.554,00	33,61%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	271.684.959,00	67,51%	130.746.152,00	32,49%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	635.889.375,00	66,51%	320.137.983,00	33,49%	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%	203.748.462,00	67,51%	98.074.839,00	32,49%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	135.818.394,00	67,50%	65.397.117,00	32,50%	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%	733.746.926,00	65,81%	381.184.671,00	34,19%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	57.055.575,00	65,65%	29.847.250,00	34,35%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	523.049.880,00	65,85%	271.277.542,00	34,15%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.135.691.221,00	83.825.305,00	2,03%	2.398.645.240,00	58,00%	1.388.367.183,00	33,57%	264.853.493,00	6,40%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	540.514.983,00	76,07%	170.073.912,00	23,93%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	461.486.053,00	74,55%	157.540.596,00	25,45%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	79.028.930,00	86,31%	12.533.316,00	13,69%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	137.629.458,00	57,74%	100.739.826,00	42,26%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	137.629.458,00	57,74%	100.739.826,00	42,26%	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%	128.983.872,00	66,06%	66.274.377,00	33,94%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinacion	195.258.249,00	0,00	0,00%	128.983.872,00	66,06%	66.274.377,00	33,94%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.809.601.598,00	83.825.305,00	2,98%	1.474.149.238,00	52,47%	1.023.114.602,00	36,41%	228.512.453,00	8,13%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	83.825.305,00	2,98%	1.474.149.238,00	52,47%	1.023.114.602,00	36,41%	228.512.453,00	8,13%
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%	63.435.534,00	69,25%	28.164.466,00	30,75%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	63.435.534,00	69,25%	28.164.466,00	30,75%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JUNIO 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	30.934.815.541,00	1.832.154.538,25	5,92%	16.041.952.294,73	51,86%	5.425.940.938,02	17,54%	7.634.767.770,00	24,68%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.208.875,00	0,00	0,00%	45.206.096,00	16,31%	1.211.904,00	0,44%	230.790.875,00	83,26%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	277.208.875,00	0,00	0,00%	45.206.096,00	16,31%	1.211.904,00	0,44%	230.790.875,00	83,26%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	176.208.875,00	0,00	0,00%	45.206.096,00	25,65%	1.211.904,00	0,69%	129.790.875,00	73,66%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	142.676.416,00	0,00	0,00%	18.788.096,00	13,17%	1.211.904,00	0,85%	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%	18.788.096,00	13,17%	1.211.904,00	0,85%	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%	18.788.096,00	13,17%	1.211.904,00	0,85%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.003.04.01		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.003.04.01	185	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		PAQUETES DE SOFTWARE	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.000.000,00	100,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	30.657.606.666,00	1.832.154.538,25	5,98%	15.996.746.198,73	52,18%	5.424.729.034,02	17,69%	7.403.976.895,00	24,15%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.072.239.430,00	18.968.117,25	1,77%	407.033.660,25	37,96%	28.333.256,50	2,64%	617.904.396,00	57,63%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.072.239.430,00	18.968.117,25	1,77%	407.033.660,25	37,96%	28.333.256,50	2,64%	617.904.396,00	57,63%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.072.239.430,00	18.968.117,25	1,77%	407.033.660,25	37,96%	28.333.256,50	2,64%	617.904.396,00	57,63%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	29.585.367.236,00	1.813.186.421,00	6,13%	15.589.712.538,48	52,69%	5.396.395.777,52	18,24%	6.786.072.499,00	22,94%
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	24.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	24.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	100.663.935,00	57.785.332,00	57,40%	37.375.611,00	37,13%	5.502.992,00	5,47%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	29.349.888,00	15.360.000,00	52,33%	10.457.788,00	35,63%	3.532.100,00	12,03%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	42.425.332,00	59,49%	26.917.823,00	37,75%	1.970.892,00	2,76%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.070.514.160,00	331.839.212,00	16,03%	1.710.669.874,36	82,62%	7.717.273,64	0,37%	20.287.800,00	0,98%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	880.000,00	63,45%	60.000,00	4,33%	159.200,00	11,48%	287.800,00	20,75%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.915.000.000,00	330.959.212,00	17,28%	1.564.040.788,00	81,67%	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%	146.569.086,36	95,10%	7.558.073,64	4,90%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	26.758.324.431,00	1.099.546.167,00	4,11%	13.832.457.490,12	51,69%	5.314.980.694,88	19,86%	6.511.340.079,00	24,33%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	8.555.518.240,00	173.737.127,00	2,03%	3.802.089.395,74	44,44%	1.255.188.035,26	14,67%	3.324.503.682,00	38,86%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.875.509.538,00	89.756.872,00	1,84%	2.250.001.087,01	46,15%	982.222.849,99	20,15%	1.553.528.729,00	31,86%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.714.106.420,00	1.650.000,00	0,04%	2.479.145.683,00	66,75%	1.164.770.269,00	31,36%	68.540.468,00	1,85%
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	39.550.500,00	12,39%	163.627.206,00	51,25%	39.371.350,00	12,33%	76.745.286,00	24,04%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.402.996.848,00	0,00	0,00%	1.494.322.094,72	62,19%	573.729.327,28	23,88%	334.945.426,00	13,94%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	479.077.680,00	63,62%	273.922.320,00	36,38%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	3.127.806.565,65	75,83%	997.079.193,35	24,17%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.498.242,00	23.800.000,00	8,55%	1.343.000,00	0,48%	28.697.350,00	10,30%	224.657.892,00	80,67%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	200.613.197,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	126.217.000,00	15,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	699.917.899,00	84,72%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	644.221.471,00	444.221.471,00	68,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000.000,00	31,05%
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	631.864.710,00	324.015.710,00	51,28%	9.209.563,00	1,46%	68.194.817,00	10,79%	230.444.620,00	36,47%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	631.864.710,00	324.015.710,00	51,28%	9.209.563,00	1,46%	68.194.817,00	10,79%	230.444.620,00	36,47%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JUNIO 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)
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.094.392.559,00	2.899.176.542,71	40,87%	1.873.965.141,00	26,41%	1.357.265.284,00	19,13%	963.985.591,29	13,59%
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%	1.857.056.447,00	60,41%	1.217.204.660,00	39,59%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	1.857.056.447,00	60,41%	1.217.204.660,00	39,59%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	3.074.261.107,00	0,00	0,00%	1.857.056.447,00	60,41%	1.217.204.660,00	39,59%	0,00	0,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.882.527.340,00	1.863.146.183,00	98,97%	16.908.694,00	0,90%	2.472.463,00	0,13%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.882.527.340,00	1.863.146.183,00	98,97%	16.908.694,00	0,90%	2.472.463,00	0,13%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.882.527.340,00	1.863.146.183,00	98,97%	16.908.694,00	0,90%	2.472.463,00	0,13%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.863.146.183,00	98,97%	16.908.694,00	0,90%	2.472.463,00	0,13%	0,00	0,00%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000,00	1.036.030.359,71	51,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.969.640,29	48,20%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	2.000.000.000,00	1.036.030.359,71	51,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.969.640,29	48,20%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	2.000.000.000,00	1.036.030.359,71	51,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	963.969.640,29	48,20%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.482.448.606,00	36.208.000,00	2,44%	150.289.050,26	10,14%	757.011.863,74	51,06%	538.939.692,00	36,35%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.152.399.960,00	36.208.000,00	3,14%	150.289.050,26	13,04%	757.011.863,74	65,69%	208.891.046,00	18,13%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	642.000.000,00	0,00	0,00%	112.366.511,26	17,50%	327.533.488,74	51,02%	202.100.000,00	31,48%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	435.999.960,00	0,00	0,00%	601.539,00	0,14%	428.607.375,00	98,30%	6.791.046,00	1,56%
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			57.748.159.028,00	4.851.364.385,96	8,40%	30.027.512.079,99	52,00%	13.266.736.015,76	22,97%	9.602.546.546,29	16,63%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JUNIO 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)
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	382.135.630.664,20	21.951.333.187,00	5,74%	126.217.891.614,58	33,03%	36.606.752.237,62	9,58%	197.359.653.625,00	51,65%
1		COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	52.462.240.907,00	2.652.410.150,00	5,06%	11.461.981.836,42	21,85%	7.015.472.903,58	13,37%	31.332.376.017,00	59,72%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	691.709.320,00	7,54%	2.562.999.216,64	27,94%	672.735.643,36	7,33%	5.244.348.455,00	57,18%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	144.792.282,00	0,67%	3.178.221.661,71	14,61%	3.524.094.675,29	16,21%	14.899.497.791,00	68,51%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	1.512.395.750,00	10,86%	958.568.981,28	6,89%	594.750.329,72	4,27%	10.854.900.478,00	77,98%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	303.512.798,00	3,98%	4.762.191.976,79	62,47%	2.223.892.255,21	29,17%	333.629.293,00	4,38%
2		GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	150.244.519.562,00	4.239.042.157,00	2,82%	76.115.137.376,95	50,66%	17.785.187.301,05	11,84%	52.105.152.727,00	34,68%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.657.431.586,00	1.815.310.600,00	1,61%	66.221.200.291,23	58,78%	14.879.567.013,77	13,21%	29.741.353.681,00	26,40%
	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	482.079.203,00	3,63%	3.685.649.722,65	27,75%	844.432.122,35	6,36%	8.269.597.136,00	62,26%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	17.624.072.812,00	1.492.361.280,00	8,47%	2.084.151.054,16	11,83%	187.276.883,84	1,06%	13.860.283.594,00	78,64%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	449.291.074,00	6,72%	4.124.136.308,91	61,73%	1.873.911.281,09	28,05%	233.918.316,00	3,50%
3		GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	44.795.748.006,00	4.012.271.860,00	8,96%	14.905.875.775,56	33,28%	5.145.874.032,44	11,49%	20.731.726.338,00	46,28%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.263.643.906,00	1.643.721.505,00	16,01%	2.595.231.178,93	25,29%	605.818.939,07	5,90%	5.418.872.283,00	52,80%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	19.695.698.503,00	1.243.331.935,00	6,31%	4.029.550.271,17	20,46%	978.760.518,83	4,97%	13.444.055.778,00	68,26%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	1.125.218.420,00	7,58%	8.281.094.325,46	55,82%	3.561.294.574,54	24,00%	1.868.798.277,00	12,60%
4		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	2.867.074.248,00	20,35%	5.010.684.031,25	35,57%	1.996.166.818,75	14,17%	4.212.842.475,00	29,91%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	1.243.144.238,00	17,71%	2.662.275.790,21	37,94%	924.583.617,79	13,18%	2.187.539.482,00	31,17%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	1.196.809.560,00	36,50%	248.974.529,44	7,59%	86.209.702,56	2,63%	1.746.591.179,00	53,27%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	427.120.450,00	11,27%	2.099.433.711,60	55,38%	985.373.498,40	25,99%	278.711.814,00	7,35%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JUNIO 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	32.578.792.305,00	1.968.158.315,00	6,04%	8.038.492.863,49	24,67%	1.970.056.086,51	6,05%	20.602.085.040,00	63,24%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	13.896.334,00	0,24%	3.376.887.793,91	58,92%	745.479.942,09	13,01%	1.594.790.545,00	27,83%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	541.570.001,00	5,73%	600.760.844,66	6,35%	66.443.555,34	0,70%	8.250.086.182,00	87,22%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.425.696.719,00	1.320.753.430,00	9,16%	2.137.915.137,78	14,82%	257.164.627,22	1,78%	10.709.863.524,00	74,24%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	91.938.550,00	3,10%	1.922.929.087,14	64,89%	900.967.961,86	30,41%	47.344.789,00	1,60%
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	26.617.307.419,00	6.143.962.910,00	23,08%	8.714.149.721,91	32,74%	2.300.940.925,09	8,64%	9.458.253.862,00	35,53%
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.590.000.000,00	100,00%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	2.040.544.576,00	67,97%	37.455.701,47	1,25%	7.836.107,53	0,26%	916.275.398,00	30,52%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.308.630.540,00	2.200.064.404,00	21,34%	4.770.966.065,10	46,28%	606.727.518,90	5,89%	2.730.872.552,00	26,49%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.716.565.096,00	1.903.353.930,00	17,76%	3.905.727.955,34	36,45%	1.686.377.298,66	15,74%	3.221.105.912,00	30,06%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	60.951.247.356,00	54.591.488,00	0,09%	1.971.570.009,00	3,23%	28.403.333,00	0,05%	58.896.682.526,00	96,63%
	0695	Inversiones zona urbana de Cali	1.223.277.548,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.223.277.548,00	100,00%
	7001	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	7.685.205.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.685.205.333,00	100,00%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.757.880.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.757.880.000,00	100,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	54.591.488,00	0,98%	289.450.547,00	5,19%	16.883.333,00	0,30%	5.215.099.454,00	93,53%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	24.051.392.000,00	0,00	0,00%	988.491.481,00	4,11%	0,00	0,00%	23.062.900.519,00	95,89%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	16.657.467.653,00	0,00	0,00%	693.627.981,00	4,16%	11.520.000,00	0,07%	15.952.319.672,00	95,77%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	381.736.623.128,00	21.937.511.128,00	5,75%	126.217.891.614,58	33,06%	36.242.101.400,42	9,49%	197.339.118.985,00	51,70%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	399.007.536,20	13.822.059,00	3,46%	0,00	0,00%	364.650.837,20	91,39%	20.534.640,00	5,15%
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	13.822.059,00	3,46%	0,00	0,00%	364.650.837,20	91,39%	20.534.640,00	5,15%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	382.135.630.664,20	21.951.333.187,00	5,74%	126.217.891.614,58	33,03%	36.606.752.237,62	9,58%	197.359.653.625,00	51,65%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	439.883.789.692,20	26.802.697.572,96	6,09%	156.245.403.694,57	35,52%	49.873.488.253,38	11,34%	206.962.200.171,29	47,05%