





## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.408.603.977,00</b>	<b>1.959.348.920,82</b>	<b>4,97%</b>	<b>1.512.441.370,00</b>	<b>3,84%</b>	<b>2.756.836.248,71</b>	<b>7,00%</b>	<b>33.179.977.437,47</b>	<b>84,19%</b>
<b>2.1.3.04</b>		<b>A ORGANIZACIONES NACIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>		<b>ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
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%
<b>2.1.3.05</b>		<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>4.794.256.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.510.885.906,00</b>	<b>31,51%</b>	<b>1.563.375.201,00</b>	<b>32,61%</b>	<b>1.719.995.306,00</b>	<b>35,88%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>		<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>4.794.256.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.510.885.906,00</b>	<b>31,51%</b>	<b>1.563.375.201,00</b>	<b>32,61%</b>	<b>1.719.995.306,00</b>	<b>35,88%</b>
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	1.510.885.906,00	31,51%	1.563.375.201,00	32,61%	1.719.995.306,00	35,88%
<b>2.1.3.07</b>		<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.861.129.349,00</b>	<b>98,86%</b>	<b>1.555.464,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>19.842.527,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.861.129.349,00</b>	<b>98,86%</b>	<b>1.555.464,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>19.842.527,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>		<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.861.129.349,00</b>	<b>98,86%</b>	<b>1.555.464,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>19.842.527,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.861.129.349,00	98,86%	1.555.464,00	0,08%	19.842.527,00	1,05%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.13</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>98.219.571,82</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>31.459.966.180,47</b>	<b>96,52%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>98.219.571,82</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>31.459.966.180,47</b>	<b>96,52%</b>
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	32.594.216.112,00	98.219.571,82	0,30%	0,00	0,00%	1.036.030.359,71	3,18%	31.459.966.180,47	96,52%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.627.325.471,00</b>	<b>36.208.000,00</b>	<b>2,23%</b>	<b>150.285.050,26</b>	<b>9,24%</b>	<b>762.515.903,74</b>	<b>46,86%</b>	<b>678.316.517,00</b>	<b>41,68%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.294.776.825,00</b>	<b>36.208.000,00</b>	<b>2,80%</b>	<b>150.285.050,26</b>	<b>11,61%</b>	<b>760.829.863,74</b>	<b>58,76%</b>	<b>347.453.911,00</b>	<b>26,84%</b>
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	764.376.865,00	0,00	0,00%	112.362.511,26	14,70%	327.537.488,74	42,85%	324.476.865,00	42,45%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	455.999.960,00	0,00	0,00%	601.539,00	0,13%	432.421.375,00	94,83%	22.977.046,00	5,04%
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%
<b>2.1.8.04</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.1.8.05</b>		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
<b>2.1.8.05.01</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
<b>2.1.8.05.01.004</b>		<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
2.1.8.05.01.004	166	Multas y Sanciones	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.686.040,00	67,44%	813.960,00	32,56%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>90.184.747.311,00</b>	<b>3.367.071.381,07</b>	<b>3,73%</b>	<b>27.540.272.825,17</b>	<b>30,54%</b>	<b>17.961.424.566,29</b>	<b>19,92%</b>	<b>41.315.978.538,47</b>	<b>45,81%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>382.135.630.664,20</b>	<b>73.274.663.745,00</b>	<b>19,18%</b>	<b>124.326.817.739,35</b>	<b>32,53%</b>	<b>45.434.569.658,85</b>	<b>11,89%</b>	<b>139.099.579.521,00</b>	<b>36,40%</b>
<b>1</b>		<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>52.462.240.907,00</b>	<b>24.147.898.017,00</b>	<b>46,03%</b>	<b>10.698.607.560,95</b>	<b>20,39%</b>	<b>8.005.042.732,05</b>	<b>15,26%</b>	<b>9.610.692.597,00</b>	<b>18,32%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	4.630.183.192,00	50,48%	2.364.145.487,64	25,78%	872.101.772,36	9,51%	1.305.362.183,00	14,23%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	11.311.144.929,00	52,01%	3.059.635.959,24	14,07%	3.642.680.377,76	16,75%	3.733.145.144,00	17,17%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	8.129.463.014,00	58,40%	948.328.754,28	6,81%	615.140.556,72	4,42%	4.227.683.214,00	30,37%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	77.106.882,00	1,01%	4.326.497.359,79	56,75%	2.875.120.025,21	37,72%	344.502.056,00	4,52%
<b>2</b>		<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>150.244.519.562,00</b>	<b>5.996.558.601,00</b>	<b>3,99%</b>	<b>76.181.981.970,71</b>	<b>50,71%</b>	<b>18.912.074.282,29</b>	<b>12,59%</b>	<b>49.153.904.708,00</b>	<b>32,72%</b>
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.657.431.586,00	4.320.139.572,00	3,83%	66.026.675.136,73	58,61%	15.113.751.201,27	13,42%	27.196.865.676,00	24,14%
	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	466.329.123,00	3,51%	3.770.501.284,91	28,39%	1.135.384.548,09	8,55%	7.909.543.228,00	59,55%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	17.624.072.812,00	1.029.924.000,00	5,84%	2.516.312.819,16	14,28%	248.352.398,84	1,41%	13.829.483.594,00	78,47%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	180.165.906,00	2,70%	3.868.492.729,91	57,90%	2.414.586.134,09	36,14%	218.012.210,00	3,26%
<b>3</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>44.795.748.006,00</b>	<b>9.296.446.818,00</b>	<b>20,75%</b>	<b>14.700.600.939,54</b>	<b>32,82%</b>	<b>7.157.939.895,46</b>	<b>15,98%</b>	<b>13.640.760.353,00</b>	<b>30,45%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.263.643.906,00	2.041.322.059,00	19,89%	2.986.206.911,43	29,09%	688.398.823,57	6,71%	4.547.716.112,00	44,31%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	19.695.698.503,00	6.846.967.639,00	34,76%	3.747.311.294,67	19,03%	1.802.730.167,33	9,15%	7.298.689.402,00	37,06%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	408.157.120,00	2,75%	7.967.082.733,44	53,70%	4.666.810.904,56	31,46%	1.794.354.839,00	12,09%
<b>4</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>14.086.767.573,00</b>	<b>1.520.556.352,00</b>	<b>10,79%</b>	<b>6.157.081.735,25</b>	<b>43,71%</b>	<b>2.402.093.275,75</b>	<b>17,05%</b>	<b>4.007.036.210,00</b>	<b>28,45%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	669.230.535,00	9,54%	3.247.826.349,21	46,28%	1.038.262.912,79	14,80%	2.062.223.331,00	29,39%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	577.686.057,00	17,62%	941.326.760,44	28,71%	112.582.568,56	3,43%	1.646.989.585,00	50,23%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	273.639.760,00	7,22%	1.967.928.625,60	51,92%	1.251.247.794,40	33,01%	297.823.294,00	7,86%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)
<b>5</b>		<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>32.578.792.305,00</b>	<b>10.057.213.069,00</b>	<b>30,87%</b>	<b>8.208.581.861,99</b>	<b>25,20%</b>	<b>2.716.982.989,01</b>	<b>8,34%</b>	<b>11.596.014.385,00</b>	<b>35,59%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	711.244.212,00	12,41%	3.257.267.820,41	56,84%	874.323.915,59	15,26%	888.218.667,00	15,50%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	1.380.270.001,00	14,59%	425.965.890,66	4,50%	251.208.509,34	2,66%	7.401.416.182,00	78,25%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.425.696.719,00	7.945.619.256,00	55,08%	2.842.627.137,78	19,71%	384.025.378,22	2,66%	3.253.424.947,00	22,55%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	20.079.600,00	0,68%	1.682.721.013,14	56,79%	1.207.425.185,86	40,75%	52.954.589,00	1,79%
<b>6</b>		<b>FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>26.617.307.419,00</b>	<b>6.194.738.660,00</b>	<b>23,27%</b>	<b>6.300.465.030,91</b>	<b>23,67%</b>	<b>5.813.308.615,09</b>	<b>21,84%</b>	<b>8.308.795.113,00</b>	<b>31,22%</b>
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	398.406.000,00	15,38%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.191.594.000,00	84,62%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	2.108.544.576,00	70,24%	34.281.301,47	1,14%	11.010.507,53	0,37%	848.275.398,00	28,26%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	2.215.053.160,00	21,03%	1.628.303.253,10	15,46%	3.766.990.330,90	35,76%	2.924.672.106,00	27,76%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.490.176.786,00	1.472.734.924,00	14,04%	4.637.880.476,34	44,21%	2.035.307.776,66	19,40%	2.344.253.609,00	22,35%
<b>7</b>		<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>60.951.247.356,00</b>	<b>16.061.252.228,00</b>	<b>26,35%</b>	<b>2.065.676.581,00</b>	<b>3,39%</b>	<b>62.477.032,00</b>	<b>0,10%</b>	<b>42.761.841.515,00</b>	<b>70,16%</b>
	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	3.533.200.530,00	45,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.152.004.803,00	54,03%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.757.880.000,00	3.448.884.463,00	59,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.308.995.537,00	40,10%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	657.370.518,00	11,79%	388.165.119,00	6,96%	46.349.032,00	0,83%	4.484.140.153,00	80,42%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	2.739.042.717,00	10,84%	988.491.481,00	3,91%	0,00	0,00%	21.547.135.350,00	85,25%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	16.657.467.653,00	5.682.754.000,00	34,12%	689.019.981,00	4,14%	16.128.000,00	0,10%	10.269.565.672,00	61,65%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>381.736.623.128,00</b>	<b>73.274.663.745,00</b>	<b>19,20%</b>	<b>124.312.995.680,35</b>	<b>32,57%</b>	<b>45.069.918.821,65</b>	<b>11,81%</b>	<b>139.079.044.881,00</b>	<b>36,43%</b>
		<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>399.007.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.822.059,00</b>	<b>3,46%</b>	<b>364.650.837,20</b>	<b>91,39%</b>	<b>20.534.640,00</b>	<b>5,15%</b>
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	0,00	0,00%	13.822.059,00	3,46%	364.650.837,20	91,39%	20.534.640,00	5,15%
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>382.135.630.664,20</b>	<b>73.274.663.745,00</b>	<b>19,18%</b>	<b>124.326.817.739,35</b>	<b>32,53%</b>	<b>45.434.569.658,85</b>	<b>11,89%</b>	<b>139.099.579.521,00</b>	<b>36,40%</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>472.320.377.975,20</b>	<b>76.641.735.126,07</b>	<b>16,23%</b>	<b>151.867.090.564,52</b>	<b>32,15%</b>	<b>63.395.994.225,14</b>	<b>13,42%</b>	<b>180.415.558.059,47</b>	<b>38,20%</b>