

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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		PRESUPUESTO DE GASTOS	472.320.377.975,20	85.541.788.129,27	18,11%	160.590.239.896,58	34,00%	90.598.606.415,47	19,18%	135.589.743.533,88	28,71%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.184.747.311,00	34.288.693.343,27	38,02%	25.083.113.974,21	27,81%	22.789.104.416,64	25,27%	8.023.835.576,88	8,90%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.236.502.322,00	58.831.731,00	0,32%	9.004.482.575,00	49,38%	8.703.106.587,00	47,72%	470.081.429,00	2,58%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.236.502.322,00	58.831.731,00	0,32%	9.004.482.575,00	49,38%	8.703.106.587,00	47,72%	470.081.429,00	2,58%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.243.151.976,00	0,00	0,00%	5.493.516.869,00	53,63%	4.549.635.107,00	44,42%	200.000.000,00	1,95%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.210.252.527,00	0,00	0,00%	5.478.274.074,00	53,65%	4.531.978.453,00	44,39%	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%	3.922.981.695,00	50,59%	3.630.938.389,00	46,83%	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%	92.036.387,00	50,03%	91.931.345,00	49,97%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	309.060.012,00	68,11%	144.737.511,00	31,89%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	133.635.130,00	54,00%	113.850.615,00	46,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	13.751.130,00	49,80%	13.864.078,00	50,20%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	20.026.612,00	48,02%	21.681.098,00	51,98%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	44.020.769,00	12,35%	312.538.543,00	87,65%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	942.762.339,00	82,32%	202.436.874,00	17,68%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	176.495.334,00	47,52%	194.920.572,00	52,48%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	766.267.005,00	99,03%	7.516.302,00	0,97%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32.899.449,00	0,00	0,00%	15.242.795,00	46,33%	17.656.654,00	53,67%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	15.242.795,00	46,33%	17.656.654,00	53,67%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	2.037.928.742,00	52,83%	1.819.730.383,00	47,17%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	214.181.584,00	53,22%	188.249.527,00	46,78%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	515.889.375,00	53,96%	440.137.983,00	46,04%	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%	160.614.500,00	53,21%	141.208.801,00	46,79%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	107.057.325,00	53,21%	94.158.186,00	46,79%	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%	580.184.966,00	52,04%	534.746.631,00	47,96%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	46.277.893,00	53,25%	40.624.932,00	46,75%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	413.723.099,00	52,08%	380.604.323,00	47,92%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.135.691.221,00	58.831.731,00	1,42%	1.473.036.964,00	35,62%	2.333.741.097,00	56,43%	270.081.429,00	6,53%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	387.104.845,00	54,48%	323.484.050,00	45,52%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	319.368.618,00	51,59%	299.658.031,00	48,41%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	67.736.227,00	73,98%	23.826.019,00	26,02%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	98.832.370,00	41,46%	139.536.914,00	58,54%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	98.832.370,00	41,46%	139.536.914,00	58,54%	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%	104.450.548,00	53,49%	90.807.701,00	46,51%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	104.450.548,00	53,49%	90.807.701,00	46,51%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.809.601.598,00	58.831.731,00	2,09%	774.480.331,00	27,57%	1.742.549.147,00	62,02%	233.740.389,00	8,32%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	58.831.731,00	2,09%	774.480.331,00	27,57%	1.742.549.147,00	62,02%	233.740.389,00	8,32%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	53.932.155,00	0,00	0,00%	52.728.356,00	97,77%	1.203.799,00	2,23%	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%	52.728.356,00	97,77%	1.203.799,00	2,23%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	91.600.000,00	0,00	0,00%	55.440.514,00	60,52%	36.159.486,00	39,48%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	55.440.514,00	60,52%	36.159.486,00	39,48%	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 JULIO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.912.315.541,00	1.647.240.758,25	5,33%	12.651.839.572,05	40,93%	10.279.186.734,09	33,25%	6.334.048.476,61	20,49%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	743.006.325,00	0,00	0,00%	43.682.238,00	5,88%	2.735.762,00	0,37%	696.588.325,00	93,75%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	743.006.325,00	0,00	0,00%	43.682.238,00	5,88%	2.735.762,00	0,37%	696.588.325,00	93,75%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	640.675.825,00	0,00	0,00%	43.682.238,00	6,82%	2.735.762,00	0,43%	594.257.825,00	92,75%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	607.143.366,00	0,00	0,00%	17.264.238,00	2,84%	2.735.762,00	0,45%	587.143.366,00	96,71%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	607.143.366,00	0,00	0,00%	17.264.238,00	2,84%	2.735.762,00	0,45%	587.143.366,00	96,71%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	142.676.416,00	0,00	0,00%	17.264.238,00	12,10%	2.735.762,00	1,92%	122.676.416,00	85,98%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	464.466.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	464.466.950,00	100,00%
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	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		PAQUETES DE SOFTWARE	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	102.330.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	102.330.500,00	100,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	30.169.309.216,00	1.647.240.758,25	5,46%	12.608.157.334,05	41,79%	10.276.450.972,09	34,06%	5.637.460.151,61	18,69%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.072.239.430,00	61.210.180,25	5,71%	139.602.713,19	13,02%	295.764.203,56	27,58%	575.662.333,00	53,69%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.072.239.430,00	61.210.180,25	5,71%	139.602.713,19	13,02%	295.764.203,56	27,58%	575.662.333,00	53,69%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.072.239.430,00	61.210.180,25	5,71%	139.602.713,19	13,02%	295.764.203,56	27,58%	575.662.333,00	53,69%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	29.097.069.786,00	1.586.030.578,00	5,45%	12.468.554.620,86	42,85%	9.980.686.768,53	34,30%	5.061.797.818,61	17,40%
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	103.063.935,00	15.360.000,00	14,90%	77.842.954,00	75,53%	7.460.981,00	7,24%	2.400.000,00	2,33%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	31.749.888,00	15.360.000,00	48,38%	9.192.588,00	28,95%	4.797.300,00	15,11%	2.400.000,00	7,56%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	68.650.366,00	96,26%	2.663.681,00	3,74%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.050.514.160,00	330.959.212,00	16,14%	313.057.828,36	15,27%	1.406.152.619,64	68,58%	344.500,00	0,02%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	820.000,00	59,12%	222.500,00	16,04%	344.500,00	24,84%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	330.959.212,00	17,46%	172.694.113,00	9,11%	1.391.346.675,00	73,42%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	139.543.715,36	90,54%	14.583.444,64	9,46%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	26.290.026.981,00	1.009.885.656,00	3,84%	11.985.071.250,50	45,59%	8.461.140.942,89	32,18%	4.833.929.131,61	18,39%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	8.003.186.176,00	752.681.782,00	9,40%	3.012.356.436,74	37,64%	2.181.971.332,65	27,26%	2.056.176.624,61	25,69%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.962.044.152,00	217.203.874,00	4,38%	1.849.945.291,00	37,28%	1.738.129.228,00	35,03%	1.156.765.759,00	23,31%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.714.106.420,00	0,00	0,00%	2.175.552.006,00	58,58%	1.470.008.846,00	39,58%	68.545.568,00	1,85%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	33.092.194,60	94,43%	1.952.583,40	5,57%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	319.294.342,00	0,00	0,00%	123.208.432,00	38,59%	79.790.124,00	24,99%	116.295.786,00	36,42%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.402.996.848,00	40.000.000,00	1,66%	1.160.357.034,74	48,29%	907.694.387,26	37,77%	294.945.426,00	12,27%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	372.545.360,00	49,47%	380.454.640,00	50,53%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	2.467.194.807,42	59,81%	1.657.690.951,58	40,19%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.498.242,00	0,00	0,00%	20.972.000,00	7,53%	41.989.650,00	15,08%	215.536.592,00	77,39%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	200.613.197,00	100,00%	0,00	0,00%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	0,00	0,00%	125.013.020,00	15,13%	0,00	0,00%	701.121.879,00	84,87%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	644.221.471,00	0,00	0,00%	444.221.471,00	68,95%	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%	100.000,00	1,18%	8.400.000,00	98,82%
2.1.2.02.02.008	163	Gastos legales, notariales y de registro	17.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.359.200,00	7,77%	16.140.800,00	92,23%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	629.464.710,00	229.825.710,00	36,51%	92.582.588,00	14,71%	105.932.225,00	16,83%	201.124.187,00	31,95%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	629.464.710,00	229.825.710,00	36,51%	92.582.588,00	14,71%	105.932.225,00	16,83%	201.124.187,00	31,95%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.408.603.977,00	32.546.412.854,02	82,59%	3.039.767.163,00	7,71%	2.956.657.940,71	7,50%	865.766.019,27	2,20%
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	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	3.039.767.163,00	63,40%	1.754.489.250,00	36,60%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	3.039.767.163,00	63,40%	1.754.489.250,00	36,60%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	3.039.767.163,00	63,40%	1.754.489.250,00	36,60%	0,00	0,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.882.527.340,00	1.853.977.170,00	98,48%	0,00	0,00%	28.550.170,00	1,52%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.882.527.340,00	1.853.977.170,00	98,48%	0,00	0,00%	28.550.170,00	1,52%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.882.527.340,00	1.853.977.170,00	98,48%	0,00	0,00%	28.550.170,00	1,52%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.853.977.170,00	98,48%	0,00	0,00%	28.550.170,00	1,52%	0,00	0,00%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	32.594.216.112,00	30.692.435.684,02	94,17%	0,00	0,00%	1.036.030.359,71	3,18%	865.750.068,27	2,66%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	32.594.216.112,00	30.692.435.684,02	94,17%	0,00	0,00%	1.036.030.359,71	3,18%	865.750.068,27	2,66%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	32.594.216.112,00	30.692.435.684,02	94,17%	0,00	0,00%	1.036.030.359,71	3,18%	865.750.068,27	2,66%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.627.325.471,00	36.208.000,00	2,23%	387.024.664,16	23,78%	850.153.154,84	52,24%	353.939.652,00	21,75%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.294.776.825,00	36.208.000,00	2,80%	387.024.664,16	29,89%	848.467.114,84	65,53%	23.077.046,00	1,78%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	764.376.865,00	0,00	0,00%	349.102.125,16	45,67%	415.174.739,84	54,32%	100.000,00	0,01%
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%
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%
2.1.8.05		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.686.040,00	67,44%	813.960,00	32,56%
2.1.8.05.01		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%
2.1.8.05.01.004		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.686.040,00	67,44%	813.960,00	32,56%
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%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			90.184.747.311,00	34.288.693.343,27	38,02%	25.083.113.974,21	27,81%	22.789.104.416,64	25,27%	8.023.835.576,88	8,90%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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 RECURSOS PROPIOS	382.135.630.664,20	51.253.094.786,00	13,41%	135.507.125.922,37	35,46%	67.809.501.998,83	17,74%	127.565.907.957,00	33,38%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	52.462.240.907,00	15.868.252.718,00	30,25%	17.948.511.685,00	34,21%	9.811.118.011,00	18,70%	8.834.358.493,00	16,84%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	4.502.323.773,00	49,09%	1.929.544.006,50	21,04%	1.522.902.377,50	16,60%	1.217.022.478,00	13,27%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	7.564.733.226,00	34,79%	7.340.424.677,48	33,75%	3.777.349.920,52	17,37%	3.064.098.586,00	14,09%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	3.789.224.394,00	27,22%	4.810.197.880,77	34,55%	1.093.410.050,23	7,85%	4.227.783.214,00	30,37%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	11.971.325,00	0,16%	3.868.345.120,25	50,74%	3.417.455.662,75	44,83%	325.454.215,00	4,27%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	150.244.519.562,00	9.340.770.560,00	6,22%	61.293.298.630,92	40,80%	33.955.105.769,08	22,60%	45.655.344.602,00	30,39%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.657.431.586,00	4.133.949.962,00	3,67%	51.927.490.523,01	46,09%	29.241.512.414,99	25,96%	27.354.478.686,00	24,28%
	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	1.426.130.623,00	10,74%	3.585.797.351,38	27,00%	1.351.778.881,62	10,18%	6.918.051.328,00	52,09%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	17.624.072.812,00	3.684.852.135,00	20,91%	2.270.436.530,40	12,88%	494.206.887,60	2,80%	11.174.577.259,00	63,41%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	95.837.840,00	1,43%	3.509.574.226,13	52,53%	2.867.607.584,87	42,92%	208.237.329,00	3,12%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	44.795.748.006,00	7.265.801.267,00	16,22%	17.657.077.624,44	39,42%	10.054.751.406,56	22,45%	9.818.117.708,00	21,92%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	10.263.643.906,00	2.729.612.833,00	26,59%	2.980.103.386,31	29,04%	1.118.002.195,69	10,89%	3.435.925.491,00	33,48%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	19.695.698.503,00	4.171.990.638,00	21,18%	7.282.688.411,35	36,98%	3.401.187.660,65	17,27%	4.839.831.793,00	24,57%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	364.197.796,00	2,45%	7.394.285.826,78	49,84%	5.535.561.550,22	37,31%	1.542.360.424,00	10,40%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	2.187.632.856,00	15,53%	6.595.995.655,90	46,82%	3.116.322.462,10	22,12%	2.186.816.599,00	15,52%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	1.978.559.936,00	28,19%	3.698.789.855,34	52,71%	1.128.696.506,66	16,08%	211.496.830,00	3,01%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	0,00	0,00%	1.108.456.542,73	33,81%	523.138.840,27	15,96%	1.646.989.588,00	50,23%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	209.072.920,00	5,52%	1.788.749.257,83	47,19%	1.464.487.115,17	38,63%	328.330.181,00	8,66%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	32.578.792.305,00	2.249.849.711,00	6,91%	8.991.985.783,68	27,60%	3.772.153.738,32	11,58%	17.564.803.072,00	53,91%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	593.747.724,00	10,36%	3.120.385.102,33	54,45%	1.470.075.845,67	25,65%	546.845.943,00	9,54%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	842.130.000,00	8,90%	792.768.334,43	8,38%	422.546.065,57	4,47%	7.401.416.183,00	78,25%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.425.696.719,00	813.171.987,00	5,64%	3.637.788.152,78	25,22%	413.204.462,22	2,86%	9.561.532.117,00	66,28%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	800.000,00	0,03%	1.441.044.194,14	48,63%	1.466.327.364,86	49,48%	55.008.829,00	1,86%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)

Página 7

6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	26.617.307.419,00	8.295.714.251,00	31,17%	6.188.433.618,43	23,25%	6.623.267.027,57	24,88%	5.509.892.522,00	20,70%
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	2.579.680.900,00	99,60%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.319.100,00	0,40%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	2.105.544.576,00	70,14%	99.068.784,97	3,30%	14.223.024,03	0,47%	783.275.398,00	26,09%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	2.214.553.160,00	21,02%	1.413.202.551,56	13,41%	3.982.591.032,44	37,80%	2.924.672.106,00	27,76%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	10.490.176.786,00	1.395.935.615,00	13,31%	4.676.162.281,90	44,58%	2.626.452.971,10	25,04%	1.791.625.918,00	17,08%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	60.951.247.356,00	6.045.073.423,00	9,92%	16.797.466.225,00	27,56%	112.132.747,00	0,18%	37.996.574.961,00	62,34%
	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%	2.802.250.840,00	36,46%	0,00	0,00%	4.882.954.493,00	63,54%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.757.880.000,00	35.700.000,00	0,62%	3.448.884.463,00	59,90%	0,00	0,00%	2.273.295.537,00	39,48%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	42.840.000,00	0,77%	1.010.059.743,00	18,11%	91.396.747,00	1,64%	4.431.728.332,00	79,48%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	70.031.500,00	0,28%	3.742.534.198,00	14,81%	0,00	0,00%	21.462.103.850,00	84,92%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	16.657.467.653,00	5.896.501.923,00	35,40%	5.793.736.981,00	34,78%	20.736.000,00	0,12%	4.946.492.749,00	29,70%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	381.736.623.128,00	51.253.094.786,00	13,43%	135.472.769.223,37	35,49%	67.444.851.161,63	17,67%	127.565.907.957,00	33,42%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	399.007.536,20	0,00	0,00%	34.356.699,00	8,61%	364.650.837,20	91,39%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	0,00	0,00%	34.356.699,00	8,61%	364.650.837,20	91,39%	0,00	0,00%

II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			382.135.630.664,20	51.253.094.786,00	13,41%	135.507.125.922,37	35,46%	67.809.501.998,83	17,74%	127.565.907.957,00	33,38%
---	--	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	---------------------------	---------------

Página 8

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)
		PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)			382.136.485.534,20	51.253.094.786,00	13,41%	135.507.125.922,37	35,46%	67.809.501.998,83	17,74%	127.566.762.827,00	33,38%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			472.321.232.845,20	85.541.788.129,27	18,11%	160.590.239.896,58	34,00%	90.598.606.415,47	19,18%	135.590.598.403,88	28,71%