

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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)
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>481.847.052.800,92</b>	<b>65.096.183.906,99</b>	<b>13,51%</b>	<b>179.087.911.701,16</b>	<b>37,17%</b>	<b>208.504.946.729,49</b>	<b>43,27%</b>	<b>29.158.010.463,28</b>	<b>6,05%</b>
<b>2.1</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90.184.747.311,00</b>	<b>34.396.124.180,39</b>	<b>38,14%</b>	<b>13.355.314.765,41</b>	<b>14,81%</b>	<b>38.981.514.227,32</b>	<b>43,22%</b>	<b>3.451.794.137,88</b>	<b>3,83%</b>
<b>2.1.1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.092.727.729,00</b>	<b>42.906.251,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>3.572.347.189,00</b>	<b>19,74%</b>	<b>14.203.097.815,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>274.376.474,00</b>	<b>1,52%</b>
<b>2.1.1.01</b>		<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>18.092.727.729,00</b>	<b>42.906.251,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>3.572.347.189,00</b>	<b>19,74%</b>	<b>14.203.097.815,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>274.376.474,00</b>	<b>1,52%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>		<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>10.043.151.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.240.772.309,00</b>	<b>22,31%</b>	<b>7.802.379.667,00</b>	<b>77,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>10.010.252.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.234.900.220,00</b>	<b>22,33%</b>	<b>7.775.352.307,00</b>	<b>77,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.553.920.084,00	0,00	0,00%	1.747.017.152,00	23,13%	5.806.902.932,00	76,87%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	183.967.732,00	0,00	0,00%	32.978.600,00	17,93%	150.989.132,00	82,07%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	214.659.028,00	47,30%	239.138.495,00	52,70%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	32.331.514,00	13,06%	215.154.231,00	86,94%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	5.273.927,00	19,10%	22.341.281,00	80,90%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	7.262.811,00	17,41%	34.444.899,00	82,59%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	31.105.669,00	8,72%	325.453.643,00	91,28%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.145.199.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.271.519,00</b>	<b>14,34%</b>	<b>980.927.694,00</b>	<b>85,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	82.292.364,00	22,16%	289.123.542,00	77,84%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	81.979.155,00	10,59%	691.804.152,00	89,41%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.002</b>		<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>32.899.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.872.089,00</b>	<b>17,85%</b>	<b>27.027.360,00</b>	<b>82,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	5.872.089,00	17,85%	27.027.360,00	82,15%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.02</b>		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>3.857.659.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>930.946.587,00</b>	<b>24,13%</b>	<b>2.926.712.538,00</b>	<b>75,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	99.899.051,00	24,82%	302.532.060,00	75,18%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	263.887.924,00	27,60%	692.139.434,00	72,40%	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%	74.893.748,00	24,81%	226.929.553,00	75,19%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	49.899.398,00	24,80%	151.316.113,00	75,20%	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%	249.083.527,00	22,34%	865.848.070,00	77,66%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	15.186.348,00	17,48%	71.716.477,00	82,52%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	178.096.591,00	22,42%	616.230.831,00	77,58%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03</b>		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.191.916.628,00</b>	<b>42.906.251,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>400.628.293,00</b>	<b>9,56%</b>	<b>3.474.005.610,00</b>	<b>82,87%</b>	<b>274.376.474,00</b>	<b>6,55%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>710.588.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>231.395.371,00</b>	<b>32,56%</b>	<b>479.193.524,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	175.358.926,00	28,33%	443.667.723,00	71,67%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	56.036.445,00	61,20%	35.525.801,00	38,80%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.009</b>		<b>PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>238.369.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21.509.082,00</b>	<b>9,02%</b>	<b>216.860.202,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	21.509.082,00	9,02%	216.860.202,00	90,98%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.020</b>		<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	<b>36.341.040,00</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>36.341.040,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.1.1.01.03.023</b>		<b>PRIMA DE COORDINACION</b>	<b>195.258.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>47.754.907,00</b>	<b>24,46%</b>	<b>147.503.342,00</b>	<b>75,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	47.754.907,00	24,46%	147.503.342,00	75,54%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.052</b>		<b>BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS</b>	<b>2.865.827.005,00</b>	<b>42.906.251,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>29.049.597,00</b>	<b>1,01%</b>	<b>2.555.835.723,00</b>	<b>89,18%</b>	<b>238.035.434,00</b>	<b>8,31%</b>
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.865.827.005,00	42.906.251,00	1,50%	29.049.597,00	1,01%	2.555.835.723,00	89,18%	238.035.434,00	8,31%
<b>2.1.1.01.03.069</b>		<b>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA</b>	<b>53.932.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.002.772,00</b>	<b>92,71%</b>	<b>3.929.383,00</b>	<b>7,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.069	117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	53.932.155,00	0,00	0,00%	50.002.772,00	92,71%	3.929.383,00	7,29%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.077</b>		<b>SUBSIDIO DE ANTEOJOS</b>	<b>91.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.916.564,00</b>	<b>22,83%</b>	<b>70.683.436,00</b>	<b>77,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	20.916.564,00	22,83%	70.683.436,00	77,17%	0,00	0,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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)
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.476.131.775,00</b>	<b>1.774.312.983,37</b>	<b>5,82%</b>	<b>8.110.141.489,79</b>	<b>26,61%</b>	<b>18.292.521.950,23</b>	<b>60,02%</b>	<b>2.299.155.351,61</b>	<b>7,54%</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>952.048.898,00</b>	<b>315.599.424,00</b>	<b>33,15%</b>	<b>350.610.196,00</b>	<b>36,83%</b>	<b>5.597.304,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>280.241.974,00</b>	<b>29,44%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>		<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>952.048.898,00</b>	<b>315.599.424,00</b>	<b>33,15%</b>	<b>350.610.196,00</b>	<b>36,83%</b>	<b>5.597.304,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>280.241.974,00</b>	<b>29,44%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>780.978.035,00</b>	<b>279.288.240,00</b>	<b>35,76%</b>	<b>350.610.196,00</b>	<b>44,89%</b>	<b>5.597.304,00</b>	<b>0,72%</b>	<b>145.482.295,00</b>	<b>18,63%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>		<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>	<b>734.945.576,00</b>	<b>273.361.240,00</b>	<b>37,19%</b>	<b>324.192.196,00</b>	<b>44,11%</b>	<b>5.597.304,00</b>	<b>0,76%</b>	<b>131.794.836,00</b>	<b>17,93%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03.02</b>		<b>MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS</b>	<b>729.945.576,00</b>	<b>273.361.240,00</b>	<b>37,45%</b>	<b>324.192.196,00</b>	<b>44,41%</b>	<b>5.597.304,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>131.794.836,00</b>	<b>18,06%</b>
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	76.900.000,00	0,00	0,00%	14.402.696,00	18,73%	5.597.304,00	7,28%	56.900.000,00	73,99%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	653.045.576,00	273.361.240,00	41,86%	309.789.500,00	47,44%	0,00	0,00%	69.894.836,00	10,70%
<b>2.1.2.01.01.003.03.07</b>		<b>MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</b>	<b>5.000.000,00</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>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.2.01.01.003.03.07	203	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
<b>2.1.2.01.01.003.04</b>		<b>MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS</b>	<b>33.532.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26.418.000,00</b>	<b>78,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.114.459,00</b>	<b>21,22%</b>
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%
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>		<b>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>5.000.000,00</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>5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.2.01.01.003.05.02	188	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
<b>2.1.2.01.01.005</b>		<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>171.070.863,00</b>	<b>36.311.184,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>134.759.679,00</b>	<b>78,77%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02</b>		<b>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>171.070.863,00</b>	<b>36.311.184,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>134.759.679,00</b>	<b>78,77%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03</b>		<b>PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS</b>	<b>171.070.863,00</b>	<b>36.311.184,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>134.759.679,00</b>	<b>78,77%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03.01</b>		<b>PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>171.070.863,00</b>	<b>36.311.184,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>134.759.679,00</b>	<b>78,77%</b>
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	171.070.863,00	36.311.184,00	21,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.759.679,00	78,77%
<b>2.1.2.02</b>		<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>29.524.082.877,00</b>	<b>1.458.713.559,37</b>	<b>4,94%</b>	<b>7.759.531.293,79</b>	<b>26,28%</b>	<b>18.286.924.646,23</b>	<b>61,94%</b>	<b>2.018.913.377,61</b>	<b>6,84%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.041.591.425,00</b>	<b>43.206.176,37</b>	<b>4,15%</b>	<b>251.347.080,78</b>	<b>24,13%</b>	<b>413.416.667,85</b>	<b>39,69%</b>	<b>333.621.500,00</b>	<b>32,03%</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES</b>	<b>1.041.591.425,00</b>	<b>43.206.176,37</b>	<b>4,15%</b>	<b>251.347.080,78</b>	<b>24,13%</b>	<b>413.416.667,85</b>	<b>39,69%</b>	<b>333.621.500,00</b>	<b>32,03%</b>
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.041.591.425,00	43.206.176,37	4,15%	251.347.080,78	24,13%	413.416.667,85	39,69%	333.621.500,00	32,03%
<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>28.482.491.452,00</b>	<b>1.415.507.383,00</b>	<b>4,97%</b>	<b>7.508.184.213,01</b>	<b>26,36%</b>	<b>17.873.507.978,38</b>	<b>62,75%</b>	<b>1.685.291.877,61</b>	<b>5,92%</b>
<b>2.1.2.02.02.005</b>		<b>SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>	<b>324.000.000,00</b>	<b>144.000.000,00</b>	<b>44,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>55,56%</b>
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	324.000.000,00	144.000.000,00	44,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	180.000.000,00	55,56%
<b>2.1.2.02.02.006</b>		<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS</b>	<b>112.434.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72.709.823,00</b>	<b>64,67%</b>	<b>39.724.844,00</b>	<b>35,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	41.120.620,00	0,00	0,00%	26.537.376,00	64,54%	14.583.244,00	35,46%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	46.172.447,00	64,75%	25.141.600,00	35,25%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.02.02.007</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>2.050.514.160,00</b>	<b>330.959.212,00</b>	<b>16,14%</b>	<b>301.796.332,61</b>	<b>14,72%</b>	<b>1.417.387.115,39</b>	<b>69,12%</b>	<b>371.500,00</b>	<b>0,02%</b>
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	623.900,00	44,98%	391.600,00	28,23%	371.500,00	26,78%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	330.959.212,00	17,46%	169.912.513,00	8,97%	1.394.128.275,00	73,57%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	131.259.919,61	85,16%	22.867.240,39	14,84%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.02.02.008</b>		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>25.383.850.732,00</b>	<b>919.598.171,00</b>	<b>3,62%</b>	<b>6.891.181.753,40</b>	<b>27,15%</b>	<b>16.163.314.076,99</b>	<b>63,68%</b>	<b>1.409.756.730,61</b>	<b>5,55%</b>
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.265.989.410,00	484.867.387,00	6,67%	2.264.616.121,08	31,17%	3.998.090.205,31	55,02%	518.415.696,61	7,13%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.597.753.374,00	34.703.536,00	0,75%	934.837.423,00	20,33%	3.283.075.773,00	71,41%	345.136.642,00	7,51%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.680.662.992,00	34.100.640,00	0,93%	693.407.551,00	18,84%	2.952.153.301,00	80,21%	1.001.500,00	0,03%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	27.736.621,44	79,15%	7.308.156,56	20,85%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	357.654.652,00	0,00	0,00%	105.502.063,00	29,50%	180.795.616,00	50,55%	71.356.973,00	19,95%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.627.382.168,00	31.265.167,00	1,19%	515.384.590,46	19,62%	1.809.261.935,54	68,86%	271.470.475,00	10,33%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	96.974.922,00	12,88%	656.025.078,00	87,12%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	1.471.602.567,42	35,68%	2.653.283.191,58	64,32%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitacion	244.507.335,00	0,00	0,00%	32.956.200,00	13,48%	152.353.800,00	62,31%	59.197.335,00	24,21%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	125.444.997,00	62,53%	75.168.200,00	37,47%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	184.661.441,00	22,35%	445.209.026,00	53,89%	125.013.020,00	15,13%	71.251.412,00	8,62%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreacion	644.221.471,00	150.000.000,00	23,28%	175.759.671,00	27,28%	268.461.800,00	41,67%	50.000.000,00	7,76%
2.1.2.02.02.008	162	Gastos judiciales	8.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.200,00	0,72%	8.438.800,00	99,28%
2.1.2.02.02.008	163	Gastos legales, notariales y de registro	17.500.000,00	0,00	0,00%	1.750.000,00	10,00%	2.262.800,00	12,93%	13.487.200,00	77,07%
<b>2.1.2.02.02.010</b>		<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION</b>	<b>611.691.893,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>3,42%</b>	<b>242.496.304,00</b>	<b>39,64%</b>	<b>253.081.942,00</b>	<b>41,37%</b>	<b>95.163.647,00</b>	<b>15,56%</b>
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	611.691.893,00	20.950.000,00	3,42%	242.496.304,00	39,64%	253.081.942,00	41,37%	95.163.647,00	15,56%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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 5											
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.408.603.977,00</b>	<b>32.542.084.388,02</b>	<b>82,58%</b>	<b>1.354.212.945,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>4.646.540.624,71</b>	<b>11,79%</b>	<b>865.766.019,27</b>	<b>2,20%</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>1.353.231.720,00</b>	<b>28,23%</b>	<b>3.441.024.693,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>1.353.231.720,00</b>	<b>28,23%</b>	<b>3.441.024.693,00</b>	<b>71,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	1.353.231.720,00	28,23%	3.441.024.693,00	71,77%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.07</b>		<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.849.648.704,00</b>	<b>98,25%</b>	<b>981.225,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>31.897.411,00</b>	<b>1,69%</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>1.849.648.704,00</b>	<b>98,25%</b>	<b>981.225,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>31.897.411,00</b>	<b>1,69%</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>1.849.648.704,00</b>	<b>98,25%</b>	<b>981.225,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>31.897.411,00</b>	<b>1,69%</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	1.849.648.704,00	98,25%	981.225,00	0,05%	31.897.411,00	1,69%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.13</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>30.692.435.684,02</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>865.750.068,27</b>	<b>2,66%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>30.692.435.684,02</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>865.750.068,27</b>	<b>2,66%</b>
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%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>2.207.283.830,00</b>	<b>36.820.558,00</b>	<b>1,67%</b>	<b>318.613.141,62</b>	<b>14,43%</b>	<b>1.839.353.837,38</b>	<b>83,33%</b>	<b>12.496.293,00</b>	<b>0,57%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.294.776.825,00</b>	<b>36.820.558,00</b>	<b>2,84%</b>	<b>318.613.141,62</b>	<b>24,61%</b>	<b>929.837.142,38</b>	<b>71,81%</b>	<b>9.505.983,00</b>	<b>0,73%</b>
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	764.376.865,00	0,00	0,00%	280.690.602,62	36,72%	483.586.262,38	63,27%	100.000,00	0,01%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	455.999.960,00	612.558,00	0,13%	601.539,00	0,13%	445.379.880,00	97,67%	9.405.983,00	2,06%
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>910.007.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>907.830.655,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>2.176.350,00</b>	<b>0,24%</b>
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	910.007.005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	907.830.655,00	99,76%	2.176.350,00	0,24%
<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>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>90.184.747.311,00</b>	<b>34.396.124.180,39</b>	<b>38,14%</b>	<b>13.355.314.765,41</b>	<b>14,81%</b>	<b>38.981.514.227,32</b>	<b>43,22%</b>	<b>3.451.794.137,88</b>	<b>3,83%</b>

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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)
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>391.662.305.489,92</b>	<b>30.700.059.726,60</b>	<b>7,84%</b>	<b>165.732.596.935,75</b>	<b>42,32%</b>	<b>169.523.432.502,17</b>	<b>43,28%</b>	<b>25.706.216.325,40</b>	<b>6,56%</b>
	<b>1</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>52.462.240.907,00</b>	<b>1.312.220.968,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>18.462.794.131,52</b>	<b>35,19%</b>	<b>31.162.744.343,48</b>	<b>59,40%</b>	<b>1.524.481.464,00</b>	<b>2,91%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	55.415.217,00	0,60%	3.711.493.014,71	40,47%	4.410.185.794,29	48,08%	994.698.609,00	10,85%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	681.811.651,00	3,14%	7.541.157.400,46	34,68%	13.407.138.658,54	61,65%	116.498.700,00	0,54%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	459.175.386,00	3,30%	5.551.301.280,44	39,88%	7.568.618.277,56	54,37%	341.520.595,00	2,45%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	115.818.714,00	1,52%	1.658.842.435,91	21,76%	5.776.801.613,09	75,78%	71.763.560,00	0,94%
	<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>154.751.855.844,00</b>	<b>20.462.329.276,60</b>	<b>13,22%</b>	<b>72.556.750.028,77</b>	<b>46,89%</b>	<b>51.022.654.796,23</b>	<b>32,97%</b>	<b>10.710.121.742,40</b>	<b>6,92%</b>
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.552.829.994,00	14.609.565.930,00	12,98%	56.844.660.238,55	50,50%	37.978.529.942,45	33,74%	3.120.073.883,00	2,77%
	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	4.527.571.110,60	34,09%	4.646.414.937,09	34,98%	3.464.442.220,91	26,08%	643.329.915,40	4,84%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	22.236.010.686,00	1.294.533.830,00	5,82%	9.471.424.334,43	42,59%	4.601.395.449,57	20,69%	6.868.657.072,00	30,89%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	30.658.406,00	0,46%	1.594.250.518,70	23,86%	4.978.287.183,30	74,51%	78.060.872,00	1,17%
	<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>44.795.748.006,00</b>	<b>1.985.331.517,00</b>	<b>4,43%</b>	<b>15.866.857.341,39</b>	<b>35,42%</b>	<b>25.300.646.488,61</b>	<b>56,48%</b>	<b>1.642.912.659,00</b>	<b>3,67%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	9.073.345.103,00	673.534.737,00	7,42%	4.668.178.538,37	51,45%	3.414.464.887,63	37,63%	317.166.940,00	3,50%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20.885.997.306,00	834.261.385,00	3,99%	7.345.179.619,93	35,17%	11.887.599.246,07	56,92%	818.957.055,00	3,92%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	477.535.395,00	3,22%	3.853.499.183,09	25,97%	9.998.582.354,91	67,39%	506.788.664,00	3,42%
	<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>14.086.767.573,00</b>	<b>730.670.555,00</b>	<b>5,19%</b>	<b>6.037.294.618,78</b>	<b>42,86%</b>	<b>6.858.324.479,22</b>	<b>48,69%</b>	<b>460.477.920,00</b>	<b>3,27%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	179.320.565,00	2,56%	3.693.729.900,67	52,64%	3.029.790.698,33	43,17%	114.701.964,00	1,63%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	517.923.985,00	15,80%	1.473.315.888,49	44,94%	1.282.827.509,51	39,13%	4.517.588,00	0,14%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	33.426.005,00	0,88%	870.248.829,62	22,96%	2.545.706.271,38	67,16%	341.258.368,00	9,00%
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>32.979.011.429,00</b>	<b>553.807.609,00</b>	<b>1,68%</b>	<b>20.591.247.244,58</b>	<b>62,44%</b>	<b>11.662.727.927,42</b>	<b>35,36%</b>	<b>171.228.648,00</b>	<b>0,52%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	388.067.565,00	6,77%	2.325.205.764,57	40,57%	2.968.088.090,43	51,79%	49.693.195,00	0,87%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	159.870.002,00	1,69%	5.335.792.241,05	56,41%	3.954.921.066,95	41,81%	8.277.273,00	0,09%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.825.915.843,00	2.854.565,00	0,02%	12.385.325.580,93	83,54%	2.360.578.781,07	15,92%	77.156.916,00	0,52%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	3.015.477,00	0,10%	544.923.658,03	18,39%	2.379.139.988,97	80,29%	36.101.264,00	1,22%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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)
<b>6</b>		<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>30.084.297.528,00</b>	<b>1.655.137.012,00</b>	<b>5,50%</b>	<b>11.065.691.491,06</b>	<b>36,78%</b>	<b>13.730.152.667,94</b>	<b>45,64%</b>	<b>3.633.316.357,00</b>	<b>12,08%</b>
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	37.421.200,00	1,44%	2.273.922.658,24	87,80%	278.656.141,76	10,76%	0,00	0,00%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	11.145.601,00	0,37%	2.221.284.725,58	73,99%	597.207.715,42	19,89%	172.473.741,00	5,75%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	1.599.979.081,00	15,19%	1.395.932.585,57	13,25%	5.065.632.604,43	48,08%	2.473.474.579,00	23,48%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	13.957.166.895,00	6.591.130,00	0,05%	5.174.551.521,67	37,07%	7.788.656.206,33	55,80%	987.368.037,00	7,07%
<b>7</b>		<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>60.951.247.356,00</b>	<b>4.000.562.789,00</b>	<b>6,56%</b>	<b>20.913.373.328,05</b>	<b>34,31%</b>	<b>28.473.633.703,95</b>	<b>46,72%</b>	<b>7.563.677.535,00</b>	<b>12,41%</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	10.690.215.224,00	0,00	0,00%	4.543.666.338,47	42,50%	5.594.512.019,53	52,33%	552.036.866,00	5,16%
	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%	1.196.257.769,74	20,78%	4.035.427.675,26	70,09%	526.194.555,00	9,14%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	56.448.442,00	1,01%	4.130.785.457,75	74,08%	1.024.785.313,25	18,38%	364.005.609,00	6,53%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	3.921.885.482,00	15,52%	6.043.354.605,44	23,91%	11.039.814.237,56	43,68%	4.269.615.223,00	16,89%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	13.652.457.762,00	22.228.865,00	0,16%	4.999.309.156,65	36,62%	6.779.094.458,35	49,65%	1.851.825.282,00	13,56%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>390.111.168.643,00</b>	<b>30.700.059.726,60</b>	<b>7,87%</b>	<b>165.494.008.184,15</b>	<b>42,42%</b>	<b>168.210.884.406,85</b>	<b>43,12%</b>	<b>25.706.216.325,40</b>	<b>6,59%</b>
		<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>1.551.136.846,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>238.588.751,60</b>	<b>15,38%</b>	<b>1.312.548.095,32</b>	<b>84,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	990	Vigencias Expiradas	1.551.136.846,92	0,00	0,00%	238.588.751,60	15,38%	1.312.548.095,32	84,62%	0,00	0,00%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>			<b>391.662.305.489,92</b>	<b>30.700.059.726,60</b>	<b>7,84%</b>	<b>165.732.596.935,75</b>	<b>42,32%</b>	<b>169.523.432.502,17</b>	<b>43,28%</b>	<b>25.706.216.325,40</b>	<b>6,56%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE DICIEMBRE 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)
		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>854.870,00</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>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>854.870,00</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>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
	3	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>854.870,00</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>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>			<b>854.870,00</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>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)</b>			<b>391.663.160.359,92</b>	<b>30.700.059.726,60</b>	<b>7,84%</b>	<b>165.732.596.935,75</b>	<b>42,32%</b>	<b>169.523.432.502,17</b>	<b>43,28%</b>	<b>25.707.071.195,40</b>	<b>6,56%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)</b>			<b>481.847.907.670,92</b>	<b>65.096.183.906,99</b>	<b>13,51%</b>	<b>179.087.911.701,16</b>	<b>37,17%</b>	<b>208.504.946.729,49</b>	<b>43,27%</b>	<b>29.158.865.333,28</b>	<b>6,05%</b>