

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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	480.953.054.520,80	100.664.903.388,39	20,93%	168.107.105.327,17	34,95%	172.796.795.001,36	35,93%	39.384.250.803,88	8,19%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.184.747.311,00	34.778.613.995,39	38,56%	15.950.016.691,80	17,69%	35.031.296.119,93	38,84%	4.424.820.503,88	4,91%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.036.502.322,00	15.824.371,00	0,09%	5.335.445.204,00	29,58%	12.430.674.360,00	68,92%	254.558.387,00	1,41%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.036.502.322,00	15.824.371,00	0,09%	5.335.445.204,00	29,58%	12.430.674.360,00	68,92%	254.558.387,00	1,41%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.043.151.976,00	0,00	0,00%	3.547.603.095,00	35,32%	6.495.548.881,00	64,68%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.010.252.527,00	0,00	0,00%	3.539.422.919,00	35,36%	6.470.829.608,00	64,64%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.553.920.084,00	0,00	0,00%	2.272.483.811,00	30,08%	5.281.436.273,00	69,92%	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%	47.736.056,00	25,95%	136.231.676,00	74,05%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	238.873.841,00	52,64%	214.923.682,00	47,36%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	51.428.642,00	20,78%	196.057.103,00	79,22%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	7.289.699,00	26,40%	20.325.509,00	73,60%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	10.406.568,00	24,95%	31.301.142,00	75,05%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	35.429.648,00	9,94%	321.129.664,00	90,06%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	875.774.654,00	76,47%	269.424.559,00	23,53%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	109.507.649,00	29,48%	261.908.257,00	70,52%	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%	8.180.176,00	24,86%	24.719.273,00	75,14%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	8.180.176,00	24,86%	24.719.273,00	75,14%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	1.203.218.227,00	31,19%	2.654.440.898,00	68,81%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	126.791.244,00	31,51%	275.639.867,00	68,49%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	334.695.369,00	35,01%	621.331.989,00	64,99%	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%	95.064.350,00	31,50%	206.758.951,00	68,50%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	63.348.670,00	31,48%	137.866.841,00	68,52%	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%	327.525.975,00	29,38%	787.405.622,00	70,62%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	21.865.431,00	25,16%	65.037.394,00	74,84%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	233.927.188,00	29,45%	560.400.234,00	70,55%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.135.691.221,00	15.824.371,00	0,38%	584.623.882,00	14,14%	3.280.684.581,00	79,33%	254.558.387,00	6,16%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	274.410.986,00	38,62%	436.177.909,00	61,38%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	214.941.860,00	34,72%	404.084.789,00	65,28%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	59.469.126,00	64,95%	32.093.120,00	35,05%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	38.129.402,00	16,00%	200.239.882,00	84,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	38.129.402,00	16,00%	200.239.882,00	84,00%	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%	60.864.803,00	31,17%	134.393.446,00	68,83%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	60.864.803,00	31,17%	134.393.446,00	68,83%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.809.601.598,00	15.824.371,00	0,56%	121.810.869,00	4,34%	2.453.749.011,00	87,33%	218.217.347,00	7,77%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	15.824.371,00	0,56%	121.810.869,00	4,34%	2.453.749.011,00	87,33%	218.217.347,00	7,77%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	53.932.155,00	0,00	0,00%	50.684.168,00	93,98%	3.247.987,00	6,02%	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%	50.684.168,00	93,98%	3.247.987,00	6,02%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	91.600.000,00	0,00	0,00%	38.723.654,00	42,27%	52.876.346,00	57,73%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	38.723.654,00	42,27%	52.876.346,00	57,73%	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 OCTUBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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	30.532.357.182,00	2.182.903.453,37	7,15%	8.428.157.501,18	27,60%	16.629.296.422,84	54,46%	3.291.999.804,61	10,78%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	869.001.536,00	490.921.192,00	56,49%	41.820.546,00	4,81%	4.597.454,00	0,53%	331.662.344,00	38,17%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	869.001.536,00	490.921.192,00	56,49%	41.820.546,00	4,81%	4.597.454,00	0,53%	331.662.344,00	38,17%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	743.726.275,00	490.921.192,00	66,01%	41.820.546,00	5,62%	4.597.454,00	0,62%	206.387.083,00	27,75%
2.1.2.01.01.003.01		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	7.500.000,00	5.927.000,00	79,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.573.000,00	20,97%
2.1.2.01.01.003.01.06	187	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	7.500.000,00	5.927.000,00	79,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.573.000,00	20,97%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	697.693.816,00	484.994.192,00	69,51%	15.402.546,00	2,21%	4.597.454,00	0,66%	192.699.624,00	27,62%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	697.693.816,00	484.994.192,00	69,51%	15.402.546,00	2,21%	4.597.454,00	0,66%	192.699.624,00	27,62%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	81.900.000,00	0,00	0,00%	15.402.546,00	18,81%	4.597.454,00	5,61%	61.900.000,00	75,58%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	615.793.816,00	484.994.192,00	78,76%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.799.624,00	21,24%
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	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%
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
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%
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	125.275.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.275.261,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	125.275.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.275.261,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	125.275.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.275.261,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	125.275.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.275.261,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	125.275.261,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.275.261,00	100,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29.663.355.646,00	1.691.982.261,37	5,70%	8.386.336.955,18	28,27%	16.624.698.968,84	56,04%	2.960.337.460,61	9,98%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.041.591.425,00	43.206.176,37	4,15%	265.922.924,62	25,53%	398.840.824,01	38,29%	333.621.500,00	32,03%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.041.591.425,00	43.206.176,37	4,15%	265.922.924,62	25,53%	398.840.824,01	38,29%	333.621.500,00	32,03%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	28.621.764.221,00	1.648.776.085,00	5,76%	8.120.414.030,56	28,37%	16.225.858.144,83	56,69%	2.626.715.960,61	9,18%
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	324.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	324.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	324.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	112.434.667,00	15.360.000,00	13,66%	61.027.440,00	54,28%	36.047.227,00	32,06%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	41.120.620,00	15.360.000,00	37,35%	13.531.376,00	32,91%	12.229.244,00	29,74%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	47.496.064,00	66,60%	23.817.983,00	33,40%	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%	304.625.532,61	14,86%	1.414.557.915,39	68,99%	371.500,00	0,02%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	671.500,00	48,41%	344.000,00	24,80%	371.500,00	26,78%
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%	131.259.919,61	85,16%	22.867.240,39	14,84%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	25.533.618.501,00	1.100.991.163,00	4,31%	7.691.582.869,95	30,12%	14.551.141.205,44	56,99%	2.189.903.262,61	8,58%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.299.569.900,00	275.946.321,00	3,78%	2.452.433.849,87	33,60%	3.536.683.717,52	48,45%	1.034.506.011,61	14,17%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.694.157.746,00	34.703.536,00	0,74%	1.340.709.871,34	28,56%	2.872.203.324,66	61,19%	446.541.014,00	9,51%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.680.662.992,00	34.100.640,00	0,93%	989.774.597,00	26,89%	2.655.786.255,00	72,16%	1.001.500,00	0,03%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	29.198.538,82	83,32%	5.846.239,18	16,68%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	357.654.652,00	0,00	0,00%	121.706.863,00	34,03%	164.590.816,00	46,02%	71.356.973,00	19,95%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.613.174.168,00	104.656.687,00	4,00%	595.971.723,50	22,81%	1.641.075.282,50	62,80%	271.470.475,00	10,39%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	170.976.441,00	22,71%	582.023.559,00	77,29%	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	278.498.242,00	0,00	0,00%	46.188.750,00	16,58%	138.746.800,00	49,82%	93.562.692,00	33,60%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	179.352.497,00	89,40%	21.260.700,00	10,60%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	651.583.979,00	78,87%	0,00	0,00%	125.013.020,00	15,13%	49.537.900,00	6,00%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	644.221.471,00	0,00	0,00%	293.667.171,00	45,58%	150.554.300,00	23,37%	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%	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%	0,00	0,00%	4.012.800,00	22,93%	13.487.200,00	77,07%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	601.196.893,00	201.465.710,00	33,51%	63.178.188,00	10,51%	224.111.797,00	37,28%	112.441.198,00	18,70%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	601.196.893,00	201.465.710,00	33,51%	63.178.188,00	10,51%	224.111.797,00	37,28%	112.441.198,00	18,70%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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	32.543.065.613,02	82,58%	1.867.792.845,00	4,74%	4.131.979.499,71	10,48%	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%	1.867.792.845,00	38,96%	2.926.463.568,00	61,04%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	1.867.792.845,00	38,96%	2.926.463.568,00	61,04%	0,00	0,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	1.867.792.845,00	38,96%	2.926.463.568,00	61,04%	0,00	0,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.882.527.340,00	1.850.629.929,00	98,31%	0,00	0,00%	31.897.411,00	1,69%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.882.527.340,00	1.850.629.929,00	98,31%	0,00	0,00%	31.897.411,00	1,69%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.882.527.340,00	1.850.629.929,00	98,31%	0,00	0,00%	31.897.411,00	1,69%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.850.629.929,00	98,31%	0,00	0,00%	31.897.411,00	1,69%	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%
2.1.3.1.01.001	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	2.207.283.830,00	36.820.558,00	1,67%	318.621.141,62	14,43%	1.839.345.837,38	83,33%	12.496.293,00	0,57%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.294.776.825,00	36.820.558,00	2,84%	318.621.141,62	24,61%	929.829.142,38	71,81%	9.505.983,00	0,73%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	764.376.865,00	0,00	0,00%	280.698.602,62	36,72%	483.578.262,38	63,26%	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%
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	910.007.005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	907.830.655,00	99,76%	2.176.350,00	0,24%
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%
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	34.778.613.995,39	38,56%	15.950.016.691,80	17,69%	35.031.296.119,93	38,84%	4.424.820.503,88	4,91%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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	390.768.307.209,80	65.886.289.393,00	16,86%	152.157.088.635,37	38,94%	137.765.498.881,43	35,26%	34.959.430.300,00	8,95%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	52.462.240.907,00	6.159.147.548,00	11,74%	18.367.801.347,98	35,01%	26.191.617.225,02	49,92%	1.743.674.786,00	3,32%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	2.041.589.231,00	22,26%	1.965.641.042,17	21,43%	4.169.863.752,83	45,46%	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	1.464.125.938,00	6,73%	7.941.322.915,46	36,52%	11.835.114.553,54	54,42%	506.043.003,00	2,33%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	2.591.274.292,00	18,61%	6.072.644.073,44	43,62%	5.167.217.816,56	37,12%	89.479.357,00	0,64%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	62.158.087,00	0,82%	2.388.193.316,91	31,33%	5.019.421.102,09	65,84%	153.453.817,00	2,01%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	154.751.855.844,00	34.427.278.037,00	22,25%	60.170.672.088,43	38,88%	44.368.735.610,57	28,67%	15.785.170.108,00	10,20%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.552.829.994,00	23.983.155.736,00	21,31%	49.505.566.857,21	43,98%	34.239.068.100,79	30,42%	4.825.039.300,00	4,29%
	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	2.722.652.465,00	20,50%	3.470.417.583,09	26,13%	2.829.866.644,91	21,31%	4.258.821.491,00	32,07%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	22.236.010.686,00	7.698.598.382,00	34,62%	4.927.258.503,43	22,16%	3.003.310.060,57	13,51%	6.606.843.740,00	29,71%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	22.871.454,00	0,34%	2.267.429.144,70	33,94%	4.296.490.804,30	64,31%	94.465.577,00	1,41%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	44.795.748.006,00	3.884.848.119,00	8,67%	17.787.145.304,40	39,71%	20.083.330.777,60	44,83%	3.040.423.805,00	6,79%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	9.073.345.103,00	1.995.442.184,00	21,99%	4.250.512.411,37	46,85%	2.400.472.853,63	26,46%	426.917.654,00	4,71%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20.885.997.306,00	1.636.983.373,00	7,84%	8.354.420.828,98	40,00%	9.188.847.641,02	44,00%	1.705.745.463,00	8,17%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	252.422.562,00	1,70%	5.182.212.064,05	34,93%	8.494.010.282,95	57,25%	907.760.688,00	6,12%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	1.567.121.127,00	11,12%	6.452.110.658,13	45,80%	5.307.547.422,87	37,68%	759.988.365,00	5,40%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	166.595.148,00	2,37%	4.717.894.726,67	67,23%	1.999.492.870,33	28,49%	133.560.383,00	1,90%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	1.373.552.000,00	41,89%	517.114.243,84	15,77%	1.114.481.139,16	33,99%	273.437.588,00	8,34%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	26.973.979,00	0,71%	1.217.101.687,62	32,11%	2.193.573.413,38	57,87%	352.990.394,00	9,31%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	32.979.011.429,00	3.085.373.015,00	9,36%	20.100.254.237,83	60,95%	8.620.059.999,17	26,14%	1.173.324.177,00	3,56%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	61.602.802,00	1,07%	2.950.928.736,82	51,49%	2.280.762.316,18	39,80%	437.760.760,00	7,64%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	662.370.080,00	7,00%	6.236.718.021,05	65,94%	2.392.135.208,95	25,29%	167.637.273,00	1,77%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.825.915.843,00	2.356.234.656,00	15,89%	10.069.896.622,93	67,92%	1.868.539.684,07	12,60%	531.244.880,00	3,58%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	5.165.477,00	0,17%	842.710.857,03	28,44%	2.078.622.789,97	70,15%	36.681.264,00	1,24%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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)

6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	30.084.297.528,00	4.032.645.349,00	13,40%	12.150.553.042,60	40,39%	10.565.308.654,40	35,12%	3.335.790.482,00	11,09%
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	47.740.300,00	1,84%	2.354.283.000,00	90,90%	187.976.700,00	7,26%	0,00	0,00%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	642.754.419,00	21,41%	1.962.531.384,58	65,37%	294.073.353,42	9,80%	102.752.626,00	3,42%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	2.991.754.089,00	28,40%	1.064.380.025,57	10,10%	4.605.261.218,43	43,71%	1.873.623.517,00	17,78%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	13.957.166.895,00	350.396.541,00	2,51%	6.769.358.632,45	48,50%	5.477.997.382,55	39,25%	1.359.414.339,00	9,74%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	60.951.247.356,00	12.729.876.198,00	20,89%	16.870.420.925,40	27,68%	22.229.891.655,60	36,47%	9.121.058.577,00	14,96%
	7001	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	10.690.215.224,00	1.387.212.863,00	12,98%	4.368.960.656,00	40,87%	4.382.004.839,00	40,99%	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	970.748.526,00	16,86%	761.635.459,00	13,23%	3.748.305.444,00	65,10%	277.190.571,00	4,81%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	4.051.113.582,00	72,65%	208.903.490,00	3,75%	952.118.328,00	17,08%	363.889.422,00	6,53%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	5.776.352.437,00	22,85%	6.337.939.248,00	25,08%	6.894.992.484,00	27,28%	6.265.385.379,00	24,79%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	13.652.457.762,00	544.448.790,00	3,99%	5.192.982.072,40	38,04%	6.252.470.560,60	45,80%	1.662.556.339,00	12,18%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	390.111.168.643,00	65.886.289.393,00	16,89%	151.898.957.604,77	38,94%	137.366.491.345,23	35,21%	34.959.430.300,00	8,96%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	657.138.566,80	0,00	0,00%	258.131.030,60	39,28%	399.007.536,20	60,72%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	657.138.566,80	0,00	0,00%	258.131.030,60	39,28%	399.007.536,20	60,72%	0,00	0,00%

II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			390.768.307.209,80	65.886.289.393,00	16,86%	152.157.088.635,37	38,94%	137.765.498.881,43	35,26%	34.959.430.300,00	8,95%
---	--	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------	---------------	---------------------------	---------------	--------------------------	--------------

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE NOVIEMBRE 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)			390.769.162.079,80	65.886.289.393,00	16,86%	152.157.088.635,37	38,94%	137.765.498.881,43	35,25%	34.960.285.170,00	8,95%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			480.953.909.390,80	100.664.903.388,39	20,93%	168.107.105.327,17	34,95%	172.796.795.001,36	35,93%	39.385.105.673,88	8,19%

JESÚS ANTONIO OSPINA GÓMEZ
Coordinador Grupo de Presupuesto

INGRID OSPINA REALPE
Directora Financiera

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ
Director General