

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICIP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	439.287.284.103,92	0,00	0,00%	117.876.105.658,51	26,83%	293.946.422.638,81	66,91%	27.464.755.806,60	6,25%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.705.927.358,00	0,00	0,00%	4.313.112.453,97	7,22%	46.022.838.753,29	77,08%	9.369.976.150,74	15,69%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	18.092.727.729,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.858.253.210,00	87,65%	2.234.474.519,00	12,35%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.092.727.729,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.858.253.210,00	87,65%	2.234.474.519,00	12,35%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	10.043.151.976,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.474.289.181,00	84,38%	1.568.862.795,00	15,62%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	10.010.252.527,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.444.962.402,00	84,36%	1.565.290.125,00	15,64%
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.553.920.084,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.331.373.996,00	83,82%	1.222.546.088,00	16,18%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	183.967.732,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	168.853.830,00	91,78%	15.113.902,00	8,22%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	263.819.475,00	58,14%	189.978.048,00	41,86%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	231.366.444,00	93,49%	16.119.301,00	6,51%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.787.876,00	89,76%	2.827.332,00	10,24%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.713.392,00	90,42%	3.994.318,00	9,58%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	325.533.508,00	91,30%	31.025.804,00	8,70%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.145.199.213,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.061.513.881,00	92,69%	83.685.332,00	7,31%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	369.642.335,00	99,52%	1.773.571,00	0,48%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	691.871.546,00	89,41%	81.911.761,00	10,59%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32.899.449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.326.779,00	89,14%	3.572.670,00	10,86%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.326.779,00	89,14%	3.572.670,00	10,86%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.857.659.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.394.084.379,00	87,98%	463.574.746,00	12,02%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	337.169.341,00	83,78%	65.261.770,00	16,22%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	938.857.892,00	98,20%	17.169.466,00	1,80%
2.1.1.01.02.006	120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	301.823.301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.908.942,00	83,79%	48.914.359,00	16,21%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	168.638.538,00	83,81%	32.576.973,00	16,19%
2.1.1.01.02.001	123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.114.931.597,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	945.198.218,00	84,78%	169.733.379,00	15,22%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.596.476,00	90,44%	8.306.349,00	9,56%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	672.714.972,00	84,69%	121.612.450,00	15,31%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.191.916.628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.989.879.650,00	95,18%	202.036.978,00	4,82%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	710.588.895,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	634.656.352,00	89,31%	75.932.543,00	10,69%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	589.061.170,00	95,16%	29.965.479,00	4,84%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.595.182,00	49,80%	45.967.064,00	50,20%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	238.369.284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.480.522,00	97,95%	4.888.762,00	2,05%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.480.522,00	97,95%	4.888.762,00	2,05%
2.1.1.01.03.020		ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	36.341.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.341.040,00	100,00%	0,00	0,00%
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%	36.341.040,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023		PRIMA DE COORDINACION	195.258.249,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.546.655,00	82,22%	34.711.594,00	17,78%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.546.655,00	82,22%	34.711.594,00	17,78%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	2.865.827.005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.831.026.956,00	98,79%	34.800.049,00	1,21%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.865.827.005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.831.026.956,00	98,79%	34.800.049,00	1,21%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	53.932.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.610.779,00	8,55%	49.321.376,00	91,45%
2.1.1.01.03.069	117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	53.932.155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.610.779,00	8,55%	49.321.376,00	91,45%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	91.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.217.346,00	97,40%	2.382.654,00	2,60%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.217.346,00	97,40%	2.382.654,00	2,60%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

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	30.476.131.775,00	0,00	0,00%	4.313.112.453,97	14,15%	23.368.272.070,23	76,68%	2.794.747.250,80	9,17%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	952.048.898,00	0,00	0,00%	549.434.011,00	57,71%	33.771.744,00	3,55%	368.843.143,00	38,74%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	952.048.898,00	0,00	0,00%	549.434.011,00	57,71%	33.771.744,00	3,55%	368.843.143,00	38,74%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	780.978.035,00	0,00	0,00%	378.962.619,00	48,52%	33.771.744,00	4,32%	368.243.672,00	47,15%
2.1.2.01.01.003.01		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	7.500.000,00	0,00	0,00%	5.527.000,00	73,69%	0,00	0,00%	1.973.000,00	26,31%
2.1.2.01.01.003.01.06	187	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	7.500.000,00	0,00	0,00%	5.527.000,00	73,69%	0,00	0,00%	1.973.000,00	26,31%
2.1.2.01.01.003.02		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.02.07		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.02.07	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%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	729.945.576,00	0,00	0,00%	371.607.620,00	50,91%	5.597.304,00	0,77%	357.740.652,00	49,01%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	729.945.576,00	0,00	0,00%	371.607.620,00	50,91%	5.597.304,00	0,77%	357.740.652,00	49,01%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	76.900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.597.304,00	7,28%	71.302.696,00	92,72%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	653.045.576,00	0,00	0,00%	371.607.620,00	56,90%	0,00	0,00%	281.437.956,00	43,10%
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	33.532.459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	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%	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	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%	1.827.999,00	36,56%	1.756.440,00	35,13%	1.415.561,00	28,31%
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%	1.827.999,00	36,56%	1.756.440,00	35,13%	1.415.561,00	28,31%
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	171.070.863,00	0,00	0,00%	170.471.392,00	99,65%	0,00	0,00%	599.471,00	0,35%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	171.070.863,00	0,00	0,00%	170.471.392,00	99,65%	0,00	0,00%	599.471,00	0,35%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	171.070.863,00	0,00	0,00%	170.471.392,00	99,65%	0,00	0,00%	599.471,00	0,35%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	171.070.863,00	0,00	0,00%	170.471.392,00	99,65%	0,00	0,00%	599.471,00	0,35%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	171.070.863,00	0,00	0,00%	170.471.392,00	99,65%	0,00	0,00%	599.471,00	0,35%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	29.524.082.877,00	0,00	0,00%	3.763.678.442,97	12,75%	23.334.500.326,23	79,04%	2.425.904.107,80	8,22%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.041.591.425,00	0,00	0,00%	40.417.793,36	3,88%	637.740.437,22	61,23%	363.433.194,42	34,89%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.041.591.425,00	0,00	0,00%	40.417.793,36	3,88%	637.740.437,22	61,23%	363.433.194,42	34,89%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.041.591.425,00	0,00	0,00%	40.417.793,36	3,88%	637.740.437,22	61,23%	363.433.194,42	34,89%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	28.482.491.452,00	0,00	0,00%	3.723.260.649,61	13,07%	22.696.759.889,01	79,69%	2.062.470.913,38	7,24%
2.1.2.02.02.005		CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	324.000.000,00	0,00	0,00%	84.013.571,00	25,93%	56.009.047,00	17,29%	183.977.382,00	56,78%
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	324.000.000,00	0,00	0,00%	84.013.571,00	25,93%	56.009.047,00	17,29%	183.977.382,00	56,78%
2.1.2.02.02.006		COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	112.434.667,00	0,00	0,00%	23.874.276,00	21,23%	85.394.821,00	75,95%	3.165.570,00	2,82%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	41.120.620,00	0,00	0,00%	23.874.276,00	58,06%	17.246.344,00	41,94%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.148.477,00	95,56%	3.165.570,00	4,44%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.050.514.160,00	0,00	0,00%	83.063.213,34	4,05%	1.583.831.287,58	77,24%	383.619.659,08	18,71%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	405.600,00	29,24%	981.400,00	70,76%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	0,00	0,00%	17.003.234,34	0,90%	1.547.037.553,66	81,64%	330.959.212,00	17,46%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	66.059.979,00	42,86%	36.388.133,92	23,61%	51.679.047,08	33,53%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICIP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	25.383.850.732,00	0,00	0,00%	3.353.393.879,27	13,21%	20.698.187.697,43	81,54%	1.332.269.155,30	5,25%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.498.192.836,00	0,00	0,00%	1.391.098.213,03	18,55%	5.611.786.353,36	74,84%	495.308.269,61	6,61%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.590.258.374,00	0,00	0,00%	122.158.805,13	2,66%	4.035.038.712,34	87,90%	433.060.856,53	9,43%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.680.662.992,00	0,00	0,00%	395.986.688,00	10,76%	3.248.210.064,00	88,25%	36.466.240,00	0,99%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	25.217.110,60	71,96%	9.827.667,40	28,04%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	347.654.652,00	0,00	0,00%	43.629.190,00	12,55%	242.668.423,00	69,80%	61.357.039,00	17,65%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.412.673.742,00	0,00	0,00%	241.140.775,12	9,99%	2.113.109.748,72	87,58%	58.423.218,16	2,42%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	709.018.087,00	94,16%	43.981.913,00	5,84%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	472.540.769,39	11,46%	3.652.344.989,61	88,54%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	244.507.335,00	0,00	0,00%	29.375.150,00	12,01%	153.741.850,00	62,88%	61.390.335,00	25,11%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.613.197,00	100,00%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	0,00	0,00%	628.519.804,00	76,08%	125.013.020,00	15,13%	72.602.075,00	8,79%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	644.221.471,00	0,00	0,00%	3.727.374,00	0,58%	590.494.097,00	91,66%	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%	0,00	0,00%	6.260.288,00	35,77%	11.239.712,00	64,23%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	611.691.893,00	0,00	0,00%	178.915.710,00	29,25%	273.337.036,00	44,69%	159.439.147,00	26,07%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	611.691.893,00	0,00	0,00%	178.915.710,00	29,25%	273.337.036,00	44,69%	159.439.147,00	26,07%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.052.160.889,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.858.457.861,23	53,67%	4.193.703.027,77	46,33%
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	5.032.029.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.613.818.745,00	71,82%	1.418.210.692,00	28,18%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	5.032.029.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.613.818.745,00	71,82%	1.418.210.692,00	28,18%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	5.032.029.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.613.818.745,00	71,82%	1.418.210.692,00	28,18%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.882.527.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.619.465,00	3,27%	1.820.907.875,00	96,73%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1.882.527.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.619.465,00	3,27%	1.820.907.875,00	96,73%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.882.527.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.619.465,00	3,27%	1.820.907.875,00	96,73%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.619.465,00	3,27%	1.820.907.875,00	96,73%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.045.431.490,23	52,27%	954.568.509,77	47,73%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.045.431.490,23	52,27%	954.568.509,77	47,73%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.045.431.490,23	52,27%	954.568.509,77	47,73%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.084.906.965,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.937.855.611,83	92,95%	147.051.353,17	7,05%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.172.399.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.028.338.916,83	87,71%	144.061.043,17	12,29%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	642.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	544.724.349,83	84,85%	97.275.650,17	15,15%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	455.999.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	445.422.567,00	97,68%	10.577.393,00	2,32%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	74.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.192.000,00	51,33%	36.208.000,00	48,67%
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			59.705.927.358,00	0,00	0,00%	4.313.112.453,97	7,22%	46.022.838.753,29	77,08%	9.369.976.150,74	15,69%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

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	379.581.356.745,92	0,00	0,00%	113.562.993.204,54	29,92%	247.923.583.885,52	65,32%	18.094.779.655,86	4,77%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	51.483.444.190,00	0,00	0,00%	8.692.217.114,00	16,88%	41.291.207.308,96	80,20%	1.500.019.767,04	2,91%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.321.641.270,00	0,00	0,00%	1.987.254.458,00	23,88%	5.937.433.228,78	71,35%	396.953.583,22	4,77%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	0,00	0,00%	3.897.648.897,50	17,92%	17.714.125.311,65	81,46%	134.832.200,85	0,62%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.791.970.187,00	0,00	0,00%	2.712.196.829,50	19,67%	10.990.220.094,55	79,69%	89.553.262,95	0,65%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	0,00	0,00%	95.116.929,00	1,25%	6.649.428.673,98	87,23%	878.680.720,02	11,53%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	149.866.574.784,00	0,00	0,00%	60.679.293.557,47	40,49%	80.469.390.992,87	53,69%	8.717.890.233,66	5,82%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	109.568.685.704,00	0,00	0,00%	48.241.289.076,27	44,03%	59.403.427.410,80	54,22%	1.923.969.216,93	1,76%
	2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	12.857.945.920,00	0,00	0,00%	5.260.920.285,00	40,92%	6.165.172.777,57	47,95%	1.431.852.857,43	11,14%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	20.758.686.180,00	0,00	0,00%	7.128.721.364,20	34,34%	9.280.132.730,35	44,70%	4.349.832.085,45	20,95%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	0,00	0,00%	48.362.832,00	0,72%	5.620.658.074,15	84,13%	1.012.236.073,85	15,15%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	44.795.748.006,00	0,00	0,00%	6.402.757.488,89	14,29%	34.481.410.207,26	76,97%	3.911.580.309,85	8,73%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	9.073.345.103,00	0,00	0,00%	2.314.693.766,00	25,51%	5.889.746.501,72	64,91%	868.904.835,28	9,58%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20.885.997.306,00	0,00	0,00%	3.253.056.706,56	15,58%	16.650.864.176,84	79,72%	982.076.422,60	4,70%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	0,00	0,00%	835.007.016,33	5,63%	11.940.799.528,70	80,48%	2.060.599.051,97	13,89%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	14.086.767.573,00	0,00	0,00%	3.560.008.590,00	25,27%	9.402.138.215,72	66,74%	1.124.620.767,28	7,98%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	0,00	0,00%	2.330.112.491,00	33,20%	4.327.174.119,80	61,66%	360.256.517,20	5,13%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	0,00	0,00%	1.174.300.818,00	35,82%	2.039.681.085,66	62,21%	64.603.067,34	1,97%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	0,00	0,00%	55.595.281,00	1,47%	3.035.283.010,26	80,07%	699.761.182,74	18,46%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	32.979.011.429,00	0,00	0,00%	11.048.259.344,55	33,50%	21.142.320.505,24	64,11%	788.431.579,21	2,39%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	0,00	0,00%	1.789.540.032,00	31,23%	3.702.408.670,84	64,60%	239.105.912,16	4,17%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	0,00	0,00%	2.836.150.012,00	29,98%	6.573.927.874,53	69,50%	48.782.696,47	0,52%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.825.915.843,00	0,00	0,00%	6.410.473.873,55	43,24%	8.258.860.275,60	55,71%	156.581.693,85	1,06%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	0,00	0,00%	12.095.427,00	0,41%	2.607.123.684,27	87,98%	343.961.276,73	11,61%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

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)
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	27.342.010.329,00	0,00	0,00%	7.070.195.544,91	25,86%	19.170.458.098,70	70,11%	1.101.356.685,39	4,03%
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	0,00	0,00%	1.599.089.270,00	61,74%	946.902.584,45	36,56%	44.008.145,55	1,70%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	0,00	0,00%	1.175.340.074,91	39,15%	1.683.142.534,53	56,07%	143.629.173,56	4,78%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	8.335.454.446,00	0,00	0,00%	2.656.082.969,00	31,86%	5.635.162.945,03	67,60%	44.208.531,97	0,53%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	13.414.444.100,00	0,00	0,00%	1.639.683.231,00	12,22%	10.905.250.034,69	81,29%	869.510.834,31	6,48%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	57.476.663.588,00	0,00	0,00%	16.110.261.564,72	28,03%	40.433.257.641,45	70,35%	933.144.381,83	1,62%
	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	10.155.104.782,00	0,00	0,00%	1.228.043.852,84	12,09%	8.893.349.612,84	87,58%	33.711.316,32	0,33%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.480.689.429,00	0,00	0,00%	528.290.041,00	9,64%	4.945.841.337,67	90,24%	6.558.050,33	0,12%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.212.135.400,00	0,00	0,00%	2.771.624.883,50	53,18%	2.363.698.928,36	45,35%	76.811.588,14	1,47%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	24.523.160.820,00	0,00	0,00%	7.951.046.556,18	32,42%	16.113.923.086,90	65,71%	458.191.176,92	1,87%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	12.105.573.157,00	0,00	0,00%	3.631.256.231,20	30,00%	8.116.444.675,68	67,05%	357.872.250,12	2,96%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	378.030.219.899,00	0,00	0,00%	113.562.993.204,54	30,04%	246.390.182.970,20	65,18%	18.077.043.724,26	4,78%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	1.551.136.846,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.533.400.915,32	98,86%	17.735.931,60	1,14%
	990	Vigencias Expiradas	1.551.136.846,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.533.400.915,32	98,86%	17.735.931,60	1,14%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			379.581.356.745,92	0,00	0,00%	113.562.993.204,54	29,92%	247.923.583.885,52	65,32%	18.094.779.655,86	4,77%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2022

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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)			379.581.356.745,92	0,00	0,00%	113.562.993.204,54	29,92%	247.923.583.885,52	65,32%	18.094.779.655,86	4,77%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			439.287.284.103,92	0,00	0,00%	117.876.105.658,51	26,83%	293.946.422.638,81	66,91%	27.464.755.806,60	6,25%