

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	373.920.803.000,00	373.920.803.000,00	231.489.230.945,00	61,91%	3.380.712.105,44	1,46%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	62.032.889.614,00	47.893.993.339,00	242,16%	1.678.611.661,00	3,50%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.345.132.521,00	95,51%	1.310.745.614,00	6,78%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	11.948.964.579,00	59,00%	566.544.634,00	4,74%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.201.809.137,00	11.201.809.137,00	11.101.809.137,00	99,11%	566.544.634,00	5,10%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	11.176.471.414,00	11.176.471.414,00	11.076.471.414,00	99,11%	564.725.470,00	5,10%
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	8.515.555.010,00	8.515.555.010,00	8.415.555.010,00	98,83%	467.563.187,00	5,56%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	188.787.469,00	188.787.469,00	188.787.469,00	100,00%	16.281.016,00	8,62%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	34.516.917,00	7,14%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	270.960.105,00	270.960.105,00	270.960.105,00	100,00%	24.535.913,00	9,06%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	29.260.570,00	29.260.570,00	29.260.570,00	100,00%	1.638.680,00	5,60%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	44.575.542,00	44.575.542,00	44.575.542,00	100,00%	2.774.479,00	6,22%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	390.369.165,00	390.369.165,00	390.369.165,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.253.789.976,00	1.253.789.976,00	1.253.789.976,00	100,00%	17.415.278,00	1,39%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	406.634.534,00	406.634.534,00	406.634.534,00	100,00%	17.415.278,00	4,28%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	847.155.442,00	847.155.442,00	847.155.442,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	1.819.164,00	7,18%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	1.819.164,00	7,18%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.216.029.825,00	4.216.029.825,00	4.216.029.825,00	100,00%	80.972.992,00	1,92%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	440.124.614,00	440.124.614,00	440.124.614,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	1.045.502.011,00	1.045.502.011,00	1.045.502.011,00	100,00%	80.361.892,00	7,69%
2.1.1.01.02.006	120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	330.093.412,00	330.093.412,00	330.093.412,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	220.062.281,00	220.062.281,00	220.062.281,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.001	123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.219.384.505,00	1.219.384.505,00	1.219.384.505,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	611.100,00	0,66%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.836.166.573,00	4.027.293.559,00	83,27%	663.227.988,00	16,47%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	777.991.573,00	777.991.573,00	100,00%	26.555.809,00	3,41%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	677.724.315,00	677.724.315,00	677.724.315,00	100,00%	24.414.944,00	3,60%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	100.267.258,00	100.267.258,00	100.267.258,00	100,00%	2.140.865,00	2,14%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	17.385.958,00	6,88%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	17.385.958,00	6,88%
2.1.1.01.03.020		ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.707.553.058,00	6768,88%	605.000.000,00	22,34%
2.1.1.01.03.020	113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023		PRIMA DE COORDINACION	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	13.618.080,00	5,60%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	13.618.080,00	5,60%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.612.197.458,00	77,26%	601.000.000,00	23,01%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.612.197.458,00	77,26%	601.000.000,00	23,01%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	46.112.420,00	46.112.420,00	46.112.420,00	100,00%	668.141,00	1,45%
2.1.1.01.03.069	117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	46.112.420,00	46.112.420,00	46.112.420,00	100,00%	668.141,00	1,45%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	4.000.000,00	4,19%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	4.000.000,00	4,19%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.625.138.958,00	34.625.138.958,00	24.307.480.994,00	70,20%	37.972.498,00	0,16%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	2.500.601.299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	2.500.601.299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.497.599.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	697.599.060,00	677.599.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01		MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01	198	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	695.199.060,00	675.199.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	695.199.060,00	675.199.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.05.02		APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.05.02	188	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.01		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.01	191	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		PAQUETES DE SOFTWARE	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	3.002.239,00	3.002.239,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	32.124.537.659,00	32.124.537.659,00	24.307.480.994,00	75,67%	37.972.498,00	0,16%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	834.532.339,00	165.007.886,00	19,77%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	834.532.339,00	834.532.339,00	165.007.886,00	19,77%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	834.532.339,00	165.007.886,00	19,77%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	31.290.005.320,00	24.142.473.108,00	77,16%	37.972.498,00	0,16%
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	4.153.498.045,00	4.153.498.045,00	3.683.824.558,00	88,69%	100.000,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	54.059.500,00	54.059.500,00	12.000.000,00	22,20%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	129.825.694,00	129.825.694,00	108.920.684,00	83,90%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	136	Comunicaciones y transporte	3.969.612.851,00	3.969.612.851,00	3.562.903.874,00	89,75%	100.000,00	0,00%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	2.214.207.058,00	1.591.855.861,00	71,89%	30.000,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	2.424.114,00	2.229.114,00	91,96%	30.000,00	1,35%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1.514.626.747,00	73,88%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	161.782.944,00	161.782.944,00	75.000.000,00	46,36%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	24.265.432.217,00	18.677.977.604,00	76,97%	27.277.413,00	0,15%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	3.155.809.353,00	3.155.809.353,00	3.155.609.607,00	99,99%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	352.450.468,00	263.450.468,00	160.132.000,00	60,78%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.750.527.743,00	2.750.527.743,00	1.773.155.471,00	64,47%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	9.277.413,00	1,18%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.413.627.762,00	4.413.627.762,00	4.413.627.762,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.000.000,00	278.000.000,00	35.000.000,00	12,59%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	153.148.747,00	153.148.747,00	152.075.561,00	99,30%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	750.083.587,00	750.083.587,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	631.817.567,00	631.817.567,00	631.817.567,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	162	Gastos judiciales	5.768.600,00	5.768.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	163	Gastos legales, notariales y de registro	15.930.500,00	15.930.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.937.394.890,00	11.026.394.890,00	7.572.686.636,00	68,68%	18.000.000,00	0,24%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	656.868.000,00	188.815.085,00	28,74%	10.565.085,00	5,60%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	656.868.000,00	188.815.085,00	28,74%	10.565.085,00	5,60%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	5.616.328.208,00	4.227.209.430,00	75,27%	315.822.487,00	7,47%
2.1.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	139.803.330,00	139.803.330,00	139.803.330,00	100,00%	139.803.330,00	100,00%
2.1.3.04.03		ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	139.803.330,00	139.803.330,00	139.803.330,00	100,00%	139.803.330,00	100,00%
2.1.3.04.03.001	176	Cuotas Asociativas	139.803.330,00	139.803.330,00	139.803.330,00	100,00%	139.803.330,00	100,00%
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	100,00%	176.019.157,00	4,31%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	100,00%	176.019.157,00	4,31%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	4.086.945.170,00	100,00%	176.019.157,00	4,31%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	460.930,00	0,12%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	460.930,00	0,12%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	460.930,00	0,12%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	460.930,00	0,12%	0,00	0,00%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.537.416.913,00	1.537.416.913,00	14.170.394,00	0,92%	14.071.062,00	99,30%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.198.405.074,00	14.170.394,00	1,18%	14.071.062,00	99,30%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	671.809.100,00	671.809.100,00	42.614,00	0,01%	0,00	0,00%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	474.695.959,00	474.695.959,00	14.127.780,00	2,98%	14.071.062,00	99,60%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	51.900.015,00	51.900.015,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	336.409.339,00	336.409.339,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	336.409.339,00	336.409.339,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.05		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.602.500,00	2.602.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.05.01		MULTAS Y SANCIONES	2.602.500,00	2.602.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.05.01.004		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.602.500,00	2.602.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.05.01.004	166	Multas y Sanciones	2.602.500,00	2.602.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			62.032.889.614,00	62.032.889.614,00	47.893.993.339,00	77,21%	1.678.611.661,00	3,50%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	311.887.913.386,00	311.887.913.386,00	183.595.237.606,00	-58,87%	1.702.100.444,44	0,93%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	48.064.761.354,00	22.026.584.179,00	45,83%	250.871.532,00	1,14%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.952.227.743,00	8.952.227.743,00	8.091.832.819,00	90,39%	42.911.147,00	0,53%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	22.080.223.352,00	22.080.223.352,00	1.310.913.011,00	5,94%	2.733.150,00	0,21%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	8.628.363.273,00	4.587.042.590,00	53,16%	6.205.218,00	0,14%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.036.795.759,00	95,63%	199.022.017,00	2,48%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	124.262.725.906,00	103.420.938.868,00	83,23%	374.378.895,44	0,36%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	90.261.021.514,00	90.261.021.514,00	78.262.469.185,00	86,71%	107.823.188,00	0,14%
	2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	15.150.567.352,00	15.150.567.352,00	12.507.189.747,00	82,55%	119.625.918,44	0,96%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	11.153.204.349,00	11.153.204.349,00	5.422.364.581,00	48,62%	17.377.515,00	0,32%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.228.915.355,00	93,91%	129.552.274,00	1,79%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	41.524.052.033,00	24.901.670.181,00	59,97%	432.461.279,00	1,74%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	6.472.517.562,00	6.472.517.562,00	4.322.503.920,00	66,78%	68.711.437,00	1,59%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	18.960.258.105,00	7.262.258.785,00	38,30%	81.415.930,00	1,12%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.091.276.366,00	13.316.907.476,00	82,76%	282.333.912,00	2,12%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	10.255.764.687,00	6.021.582.994,00	58,71%	231.962.075,00	3,85%
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.084.297.944,00	4.084.297.944,00	1.914.121.821,00	46,87%	61.291.581,00	3,20%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	2.711.522.767,00	2.711.522.767,00	987.495.902,00	36,42%	51.502.655,00	5,22%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.119.965.271,00	90,17%	119.167.839,00	3,82%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	21.576.178.700,00	8.016.352.348,00	37,15%	291.559.324,00	3,64%
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	2.904.619.120,00	2.904.619.120,00	1.655.287.760,00	56,99%	72.869.120,00	4,40%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	5.911.597.924,00	572.715.112,00	9,69%	54.970.659,00	9,60%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	10.359.939.598,00	3.477.918.602,00	33,57%	54.096.932,00	1,56%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.310.430.874,00	96,27%	109.622.613,00	4,74%
	6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	19.951.623.541,00	10.128.435.505,00	50,76%	120.867.339,00	1,19%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	3.314.309.161,00	883.350.128,00	26,65%	0,00	0,00%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	4.300.546.850,00	2.726.151.271,00	63,39%	0,00	0,00%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	12.336.767.530,00	6.518.934.106,00	52,84%	120.867.339,00	1,85%
	7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	46.252.807.165,00	9.079.673.531,00	19,63%	0,00	0,00%
	0695	Inversiones zona urbana de Cali	34.479.845.454,00	34.479.845.454,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.394.422.311,00	99,60%	0,00	0,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	1.014.577.645,00	1.014.577.645,00	795.935.066,00	78,45%	0,00	0,00%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	6.231.247.707,00	6.231.247.707,00	6.189.296.385,00	99,33%	0,00	0,00%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	3.127.136.359,00	3.127.136.359,00	700.019.769,00	22,39%	0,00	0,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	311.887.913.386,00	183.595.237.606,00	58,87%	1.702.100.444,44	0,93%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
		PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)	311.888.768.256,00	311.888.768.256,00	183.595.237.606,00	58,87%	1.702.100.444,44	0,93%
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)	373.921.657.870,00	373.921.657.870,00	231.489.230.945,00	61,91%	3.380.712.105,44	1,46%