

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	3 = (2/1)	4	5 = (4/3)
2		PRESUPUESTO DE GASTOS	373.921.657.870,00	405.179.347.078,60	255.666.734.853,60	63,10%	12.792.817.790,94	5,00%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	92.749.482.590,00	49.339.560.925,00	53,20%	4.542.091.586,83	9,21%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.345.132.521,00	95,51%	2.738.121.723,00	14,15%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.345.132.521,00	95,51%	2.738.121.723,00	14,15%
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%	1.208.779.808,00	10,89%
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%	1.205.031.089,00	10,88%
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%	1.026.609.606,00	12,20%
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%	24.705.039,00	13,09%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	60.525.611,00	12,53%
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%	38.141.077,00	14,08%
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%	3.613.959,00	12,35%
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%	6.133.945,00	13,76%
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%	5.231.366,00	1,34%
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%	40.070.486,00	3,20%
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%	39.878.499,00	9,81%
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%	191.987,00	0,02%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	3.748.719,00	14,80%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	3.748.719,00	14,80%
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%	360.887.065,00	8,56%
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%	28.914.714,00	6,57%
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%	150.852.575,00	14,43%
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%	21.691.987,00	6,57%
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%	14.464.962,00	6,57%
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%	81.915.064,00	6,72%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	4.715.823,00	5,06%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	58.331.940,00	6,72%
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%	1.168.454.850,00	29,01%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	777.991.573,00	777.991.573,00	100,00%	61.899.569,00	7,96%
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%	56.895.798,00	8,40%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreacion	100.267.258,00	100.267.258,00	100.267.258,00	100,00%	5.003.771,00	4,99%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	33.349.371,00	13,20%
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%	33.349.371,00	13,20%
2.1.1.01.03.020		ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	29.978.087,00	12,33%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinacion	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	29.978.087,00	12,33%
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%	1.032.359.682,00	39,52%
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%	1.032.359.682,00	39,52%
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%	1.268.141,00	2,75%
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%	1.268.141,00	2,75%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	9.600.000,00	10,07%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	9.600.000,00	10,07%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	3 = (2/1)	4	5 = (4/3)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.625.138.958,00	34.625.138.958,00	24.543.721.218,00	70,88%	711.569.887,83	2,90%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	2.500.601.299,00	20.000.000,00	0,80%	7.269.273,00	36,35%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	2.500.601.299,00	20.000.000,00	0,80%	7.269.273,00	36,35%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.497.599.060,00	20.000.000,00	0,80%	7.269.273,00	36,35%
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	20.000.000,00	100,00%	7.269.273,00	5,00%
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	20.000.000,00	100,00%	7.269.273,00	5,00%
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	20.000.000,00	100,00%	7.269.273,00	36,35%
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	24.523.721.218,00	76,34%	704.300.614,83	2,87%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	834.532.339,00	165.007.886,00	19,77%	5.678.792,94	3,44%
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.002	193	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.000		AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.000	200	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	5.678.792,94	3,44%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	834.532.339,00	165.007.886,00	19,77%	5.678.792,94	3,44%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	31.290.005.320,00	24.358.713.332,00	77,85%	698.621.821,89	2,87%
2.1.2.02.02.005		CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	3.688.724.558,00	88,81%	301.992.125,35	8,19%
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%	346.369,00	0,32%
2.1.2.02.02.006	136	Comunicaciones y transporte	3.969.612.851,00	3.969.612.851,00	3.567.803.874,00	89,88%	301.645.756,35	8,45%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	2.214.207.058,00	1.678.638.805,00	75,81%	1.878.074,00	0,11%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	2.424.114,00	2.229.114,00	91,96%	48.000,00	2,15%
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	161.782.944,00	100,00%	1.830.074,00	1,13%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	3 = (2/1)	4	5 = (4/3)
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	18.773.719.604,00	77,37%	361.603.205,54	1,93%
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	273.450.468,00	160.132.000,00	58,56%	24.074.580,00	15,03%
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%	2.443.624,54	0,14%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	83.820.824,00	10,69%
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	Capacitacion	278.000.000,00	278.000.000,00	40.192.000,00	14,46%	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	11.016.394.890,00	7.663.236.636,00	69,56%	251.264.177,00	3,28%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	656.868.000,00	217.630.365,00	33,13%	33.148.417,00	15,23%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	656.868.000,00	217.630.365,00	33,13%	33.148.417,00	15,23%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	36.210.544.320,00	4.230.438.383,00	11,68%	671.912.949,00	15,88%
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%	531.648.689,00	13,01%
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%	531.648.689,00	13,01%
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%	531.648.689,00	13,01%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	3.689.883,00	0,95%	460.930,00	12,49%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	3.689.883,00	0,95%	460.930,00	12,49%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	3.689.883,00	0,95%	460.930,00	12,49%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	3.689.883,00	0,95%	460.930,00	12,49%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01.002	184	Conciliaciones	0,00	0,00	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	1.659.793.777,00	1.220.268.803,00	73,52%	420.487.027,00	34,46%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.320.781.938,00	1.220.268.803,00	92,39%	420.487.027,00	34,46%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	671.809.100,00	794.185.964,00	794.085.964,00	99,99%	4.800,00	0,00%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	474.695.959,00	474.695.959,00	426.182.839,00	89,78%	420.487.227,00	98,66%
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 auditaie	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%
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	62.032.889.614,00	92.749.482.590,00	49.339.560.925,00	53,20%	4.542.091.586,83	9,21%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	92.749.482.590,00	49.339.560.925,00	53,20%	4.542.091.586,83	9,21%



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	3 = (2/1)	4	5 = (4/3)
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	311.887.913.386,00	312.429.009.618,60	206.327.173.928,60	66,04%	8.250.726.204,11	4,00%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	48.064.761.354,00	36.445.063.198,00	75,82%	2.054.352.469,00	5,64%
	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	8.095.332.819,00	90,43%	169.297.367,00	2,09%
	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	13.988.945.630,00	63,36%	633.126.980,00	4,53%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	8.628.363.273,00	6.167.131.723,00	71,48%	608.496.736,00	9,87%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.193.653.026,00	97,50%	643.431.386,00	7,85%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	124.262.725.906,00	104.468.640.477,00	84,07%	1.322.487.939,05	1,27%
	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	78.289.069.185,00	86,74%	227.670.365,00	0,29%
	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	12.586.878.322,00	83,08%	280.071.857,05	2,23%
	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	6.172.763.781,00	55,35%	290.758.969,00	4,71%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.419.929.189,00	96,39%	523.986.748,00	7,06%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	41.524.052.033,00	28.645.493.941,00	68,99%	2.399.674.589,06	8,38%
	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	4.325.703.920,00	66,83%	172.591.607,16	3,99%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	18.960.258.105,00	10.359.352.471,00	54,64%	1.096.172.601,64	10,58%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.091.276.366,00	13.960.437.550,00	86,76%	1.130.910.380,26	8,10%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	10.255.764.687,00	6.063.299.933,00	59,12%	1.066.349.395,00	17,59%
	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	1.918.471.821,00	46,97%	365.751.426,00	19,06%
	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	990.759.902,00	36,54%	421.177.575,00	42,51%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.154.068.210,00	91,16%	279.420.394,00	8,86%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	21.576.178.700,00	10.006.215.905,00	46,38%	767.525.107,00	7,67%
	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	1.660.787.760,00	57,18%	130.125.863,00	7,84%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	5.911.597.924,00	1.377.515.112,00	23,30%	145.626.596,00	10,57%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	10.359.939.598,00	4.618.880.952,00	44,58%	254.774.670,00	5,52%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.349.032.081,00	97,88%	236.997.978,00	10,09%
	6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	19.951.623.541,00	11.077.690.711,00	55,52%	631.826.429,00	5,70%
	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%	661.545,00	0,07%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	4.300.546.850,00	2.729.651.271,00	63,47%	5.276.230,00	0,19%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	12.336.767.530,00	7.464.689.312,00	60,51%	625.888.654,00	8,38%
	7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	46.252.807.165,00	9.079.673.531,00	19,63%	8.510.276,00	0,09%
	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%	6.625.076,00	0,83%
	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%	1.885.200,00	0,27%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	311.887.913.386,00	205.786.077.696,00	65,98%	8.250.726.204,11	4,01%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	541.096.232,60	541.096.232,60	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	541.096.232,60	541.096.232,60	100,00%	0,00	0,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	312.429.009.618,60	206.327.173.928,60	66,04%	8.250.726.204,11	4,00%



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	3 = (2/1)	4	5 = (4/3)
		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	312.429.864.488,60	206.327.173.928,60	66,04%	8.250.726.204,11	4,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			373.921.657.870,00	405.179.347.078,60	255.666.734.853,60	63,10%	12.792.817.790,94	5,00%