

(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)
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>373.921.657.870,00</b>	<b>473.485.570.589,60</b>	<b>291.159.713.656,80</b>	<b>61,49%</b>	<b>74.077.630.368,03</b>	<b>25,44%</b>
<b>2.1</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>62.032.889.614,00</b>	<b>98.360.410.637,00</b>	<b>80.740.613.493,20</b>	<b>82,09%</b>	<b>43.372.490.921,62</b>	<b>53,72%</b>
<b>2.1.1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.254.005.535,00</b>	<b>20.254.005.535,00</b>	<b>19.398.511.202,00</b>	<b>95,78%</b>	<b>5.079.376.781,00</b>	<b>26,18%</b>
<b>2.1.1.01</b>		<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>20.254.005.535,00</b>	<b>20.254.005.535,00</b>	<b>19.398.511.202,00</b>	<b>95,78%</b>	<b>5.079.376.781,00</b>	<b>26,18%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>		<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>11.201.809.137,00</b>	<b>11.201.809.137,00</b>	<b>11.101.809.137,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>2.657.460.972,00</b>	<b>23,94%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>11.176.471.414,00</b>	<b>11.176.471.414,00</b>	<b>11.076.471.414,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>2.649.641.653,00</b>	<b>23,92%</b>
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%	2.274.152.784,00	27,02%
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%	54.774.585,00	29,01%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	118.813.586,00	24,59%
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%	76.255.647,00	28,14%
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%	8.028.914,00	27,44%
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%	12.766.458,00	28,64%
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%	5.576.060,00	1,43%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.253.789.976,00</b>	<b>1.253.789.976,00</b>	<b>1.253.789.976,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.273.619,00</b>	<b>7,92%</b>
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%	95.371.587,00	23,45%
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%	3.902.032,00	0,46%
<b>2.1.1.01.01.002</b>		<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>25.337.723,00</b>	<b>25.337.723,00</b>	<b>25.337.723,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.819.319,00</b>	<b>30,86%</b>
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	7.819.319,00	30,86%
<b>2.1.1.01.02</b>		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>4.216.029.825,00</b>	<b>4.216.029.825,00</b>	<b>4.216.029.825,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>830.502.531,00</b>	<b>19,70%</b>
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%	80.402.565,00	18,27%
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%	220.852.575,00	21,12%
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%	60.311.361,00	18,27%
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%	40.216.041,00	18,27%
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%	239.253.162,00	19,62%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	19.123.994,00	20,52%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	170.342.833,00	19,63%
<b>2.1.1.01.03</b>		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.836.166.573,00</b>	<b>4.836.166.573,00</b>	<b>4.080.672.240,00</b>	<b>84,38%</b>	<b>1.591.413.278,00</b>	<b>39,00%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>777.991.573,00</b>	<b>777.991.573,00</b>	<b>777.991.573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.742.326,00</b>	<b>19,89%</b>
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%	142.782.233,00	21,07%
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%	11.960.093,00	11,93%
<b>2.1.1.01.03.009</b>		<b>PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>252.568.608,00</b>	<b>252.568.608,00</b>	<b>252.568.608,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.360.316,00</b>	<b>29,44%</b>
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%	74.360.316,00	29,44%
<b>2.1.1.01.03.020</b>		<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2.1.1.01.03.023</b>		<b>PRIMA DE COORDINACION</b>	<b>243.067.900,00</b>	<b>243.067.900,00</b>	<b>243.067.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.004.132,00</b>	<b>27,15%</b>
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	66.004.132,00	27,15%
<b>2.1.1.01.03.052</b>		<b>BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS</b>	<b>3.381.070.472,00</b>	<b>3.381.070.472,00</b>	<b>2.665.576.139,00</b>	<b>78,84%</b>	<b>1.268.738.363,00</b>	<b>47,60%</b>
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.665.576.139,00	78,84%	1.268.738.363,00	47,60%
<b>2.1.1.01.03.069</b>		<b>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA</b>	<b>46.112.420,00</b>	<b>46.112.420,00</b>	<b>46.112.420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.568.141,00</b>	<b>3,40%</b>
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%	1.568.141,00	3,40%
<b>2.1.1.01.03.077</b>		<b>SUBSIDIO DE ANTEOJOS</b>	<b>95.355.600,00</b>	<b>95.355.600,00</b>	<b>95.355.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>27,27%</b>
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	26.000.000,00	27,27%

(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)
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.625.138.958,00</b>	<b>35.525.509.623,00</b>	<b>25.226.473.171,00</b>	<b>71,01%</b>	<b>5.407.166.175,60</b>	<b>21,43%</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.500.601.299,00</b>	<b>2.595.601.299,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>7.269.273,00</b>	<b>36,35%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>		<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2.500.601.299,00</b>	<b>2.595.601.299,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>7.269.273,00</b>	<b>36,35%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.497.599.060,00</b>	<b>2.592.599.060,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,77%</b>	<b>7.269.273,00</b>	<b>36,35%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>		<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>	<b>697.599.060,00</b>	<b>677.599.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2.1.2.01.01.003.03.02</b>		<b>MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS</b>	<b>695.199.060,00</b>	<b>675.199.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>		<b>EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.269.273,00</b>	<b>36,35%</b>
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%
<b>2.1.2.01.01.003.07</b>		<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.895.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	1.895.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.01.01.005</b>		<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02</b>		<b>PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03</b>		<b>PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03.01</b>		<b>PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>3.002.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2.1.2.02</b>		<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>32.124.537.659,00</b>	<b>32.929.908.324,00</b>	<b>25.206.473.171,00</b>	<b>76,55%</b>	<b>5.399.896.902,60</b>	<b>21,42%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>374.539.606,00</b>	<b>44,88%</b>	<b>76.514.255,63</b>	<b>20,43%</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>374.539.606,00</b>	<b>44,88%</b>	<b>76.514.255,63</b>	<b>20,43%</b>
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	834.532.339,00	374.539.606,00	44,88%	76.514.255,63	20,43%
<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>31.290.005.320,00</b>	<b>32.095.375.985,00</b>	<b>24.831.933.565,00</b>	<b>77,37%</b>	<b>5.323.382.646,97</b>	<b>21,44%</b>
<b>2.1.2.02.02.006</b>		<b>COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA</b>	<b>4.153.498.045,00</b>	<b>4.153.498.045,00</b>	<b>3.690.344.558,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>901.238.162,05</b>	<b>24,42%</b>
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%	3.148.300,00	26,24%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	129.825.694,00	129.825.694,00	108.920.684,00	83,90%	1.619.293,00	1,49%
2.1.2.02.02.006	136	Comunicaciones y transporte	3.969.612.851,00	3.969.612.851,00	3.569.423.874,00	89,92%	896.470.569,05	25,12%
<b>2.1.2.02.02.007</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>2.214.207.058,00</b>	<b>2.214.207.058,00</b>	<b>1.678.638.805,00</b>	<b>75,81%</b>	<b>9.112.561,61</b>	<b>0,54%</b>
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	2.424.114,00	2.229.114,00	91,96%	110.000,00	4,93%
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%	9.002.561,61	5,56%
<b>2.1.2.02.02.008</b>		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>24.265.432.217,00</b>	<b>25.070.802.882,00</b>	<b>19.195.146.948,00</b>	<b>76,56%</b>	<b>4.313.142.569,31</b>	<b>22,47%</b>
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%	972.006.953,50	30,80%
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	185.714.620,00	67,92%	40.144.274,00	21,62%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.750.527.743,00	2.755.527.743,00	2.057.945.471,00	74,68%	454.304.035,12	22,08%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	205.732.697,00	26,25%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.413.627.762,00	4.663.555.809,00	4.413.627.762,00	94,64%	750.231.114,69	17,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.000.000,00	278.000.000,00	47.142.000,00	16,96%	29.043.000,00	61,61%
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	11.566.837.508,00	7.767.341.360,00	67,15%	1.861.680.495,00	23,97%
<b>2.1.2.02.02.010</b>		<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION</b>	<b>656.868.000,00</b>	<b>656.868.000,00</b>	<b>267.803.254,00</b>	<b>40,77%</b>	<b>99.889.354,00</b>	<b>37,30%</b>
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	656.868.000,00	267.803.254,00	40,77%	99.889.354,00	37,30%

(En pesos)

CODIGO CICIP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.616.328.208,00</b>	<b>39.921.101.702,00</b>	<b>34.829.898.803,20</b>	<b>87,25%</b>	<b>32.100.616.152,20</b>	<b>92,16%</b>
<b>2.1.3.04</b>		<b>A ORGANIZACIONES NACIONALES</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>		<b>ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.803.330,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.1.3.05</b>		<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.358.149.354,00</b>	<b>33,23%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>		<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>4.086.945.170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.358.149.354,00</b>	<b>33,23%</b>
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%	1.358.149.354,00	33,23%
<b>2.1.3.07</b>		<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>4.663.553,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>4.176.718,00</b>	<b>89,56%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>4.663.553,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>4.176.718,00</b>	<b>89,56%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>		<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>389.579.708,00</b>	<b>4.663.553,00</b>	<b>1,20%</b>	<b>4.176.718,00</b>	<b>89,56%</b>
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	4.663.553,00	1,20%	4.176.718,00	89,56%
<b>2.1.3.13</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>35.304.773.494,00</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>86,67%</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>35.304.773.494,00</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>86,67%</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.598.486.750,20	86,67%	30.598.486.750,20	100,00%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.537.416.913,00</b>	<b>2.659.793.777,00</b>	<b>1.285.730.317,00</b>	<b>48,34%</b>	<b>785.331.812,82</b>	<b>61,08%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.198.405.074,00</b>	<b>1.320.781.938,00</b>	<b>1.285.730.317,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>785.331.812,82</b>	<b>61,08%</b>
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%	294.062.981,82	37,03%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	474.695.959,00	474.695.959,00	460.576.353,00	97,03%	460.200.831,00	99,92%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	51.900.015,00	51.900.015,00	31.068.000,00	59,86%	31.068.000,00	100,00%
<b>2.1.8.04</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>336.409.339,00</b>	<b>1.336.409.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	336.409.339,00	1.336.409.339,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8.05</b>		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.8.05.01</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.8.05.01.004</b>		<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>2.602.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>62.032.889.614,00</b>	<b>98.360.410.637,00</b>	<b>80.740.613.493,20</b>	<b>82,09%</b>	<b>43.372.490.921,62</b>	<b>53,72%</b>

(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)
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>311.887.913.386,00</b>	<b>375.124.305.082,60</b>	<b>210.419.100.163,60</b>	<b>56,09%</b>	<b>30.705.139.446,41</b>	<b>14,59%</b>
	<b>1</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>48.064.761.354,00</b>	<b>56.263.514.350,00</b>	<b>38.597.607.043,00</b>	<b>68,60%</b>	<b>11.652.198.167,14</b>	<b>30,19%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.952.227.743,00	10.132.227.743,00	8.134.043.109,00	80,28%	1.078.472.363,88	13,26%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	22.080.223.352,00	26.118.387.748,00	16.034.921.374,00	61,39%	6.046.829.200,66	37,71%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	11.608.951.873,00	6.201.507.673,00	53,42%	2.660.494.174,13	42,90%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.227.134.887,00	97,90%	1.866.402.428,47	22,69%
	<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>124.262.725.906,00</b>	<b>137.794.764.740,00</b>	<b>105.348.280.131,00</b>	<b>76,45%</b>	<b>4.069.265.986,49</b>	<b>3,86%</b>
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	90.261.021.514,00	95.961.021.514,00	78.950.241.026,00	82,27%	810.946.605,68	1,03%
	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	18.840.567.352,00	12.650.180.082,00	67,14%	1.247.445.744,34	9,86%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	11.153.204.349,00	15.295.243.183,00	6.217.290.779,00	40,65%	391.971.483,05	6,30%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.530.568.244,00	97,83%	1.618.902.153,42	21,50%
	<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>41.524.052.033,00</b>	<b>48.067.896.475,00</b>	<b>29.074.229.629,00</b>	<b>60,49%</b>	<b>7.459.046.082,89</b>	<b>25,66%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	6.472.517.562,00	6.872.517.562,00	4.352.239.847,00	63,33%	409.646.360,83	9,41%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	24.828.102.547,00	10.437.953.610,00	42,04%	3.973.051.622,21	38,06%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	14.284.036.172,00	87,27%	3.076.348.099,85	21,54%
	<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>10.255.764.687,00</b>	<b>11.530.184.887,00</b>	<b>6.131.788.449,00</b>	<b>53,18%</b>	<b>1.700.372.125,56</b>	<b>27,73%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.084.297.944,00	5.008.718.144,00	1.967.872.819,00	39,29%	540.559.099,61	27,47%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	2.711.522.767,00	3.061.522.767,00	1.001.562.782,00	32,71%	430.960.548,91	43,03%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.162.352.848,00	91,40%	728.852.477,04	23,05%
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>21.576.178.700,00</b>	<b>28.831.638.040,00</b>	<b>10.224.574.142,00</b>	<b>35,46%</b>	<b>1.855.192.773,11</b>	<b>18,14%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	2.904.619.120,00	3.678.619.120,00	1.800.355.953,00	48,94%	391.845.635,48	21,76%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	9.911.597.924,00	1.401.067.296,00	14,14%	245.015.195,17	17,49%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	12.841.398.938,00	4.660.156.971,00	36,29%	677.233.770,14	14,53%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.362.993.922,00	98,46%	541.098.172,32	22,90%
	<b>6</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>19.951.623.541,00</b>	<b>27.500.867.896,00</b>	<b>11.343.122.340,00</b>	<b>41,25%</b>	<b>2.892.531.903,69</b>	<b>25,50%</b>
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	5.624.309.161,00	1.059.309.996,00	18,83%	7.474.321,34	0,71%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	2.768.673.699,00	42,59%	625.143.764,21	22,58%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	7.515.138.645,00	48,88%	2.259.913.818,14	30,07%
	<b>7</b>	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>46.252.807.165,00</b>	<b>64.562.518.027,00</b>	<b>9.126.577.762,00</b>	<b>14,14%</b>	<b>959.539.792,93</b>	<b>10,51%</b>
	0695	Inversiones zona urbana de Cali	34.479.845.454,00	0,00	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	7.400.000.000,00	1.400.000.000,00	18,92%	701.785.080,43	50,13%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	0,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	1.014.577.645,00	16.075.564.551,00	799.977.208,00	4,98%	164.697.705,03	20,59%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	6.231.247.707,00	33.358.417.117,00	6.214.122.074,00	18,63%	9.878.086,32	0,16%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	3.127.136.359,00	3.478.536.359,00	712.478.480,00	20,48%	83.178.921,15	11,67%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>311.887.913.386,00</b>	<b>374.551.384.415,00</b>	<b>209.846.179.496,00</b>	<b>56,03%</b>	<b>30.588.146.831,81</b>	<b>14,58%</b>
		<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>572.920.667,60</b>	<b>572.920.667,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.992.614,60</b>	<b>20,42%</b>
	990	Vigencias Expiradas	0,00	572.920.667,60	572.920.667,60	100,00%	116.992.614,60	20,42%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>			<b>311.887.913.386,00</b>	<b>375.124.305.082,60</b>	<b>210.419.100.163,60</b>	<b>56,09%</b>	<b>30.705.139.446,41</b>	<b>14,59%</b>



(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)
		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>854.870,00</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>854.870,00</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>854.870,00</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>			<b>854.870,00</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)</b>			<b>311.888.768.256,00</b>	<b>375.125.159.952,60</b>	<b>210.419.100.163,60</b>	<b>56,09%</b>	<b>30.705.139.446,41</b>	<b>14,59%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)</b>			<b>373.921.657.870,00</b>	<b>473.485.570.589,60</b>	<b>291.159.713.656,80</b>	<b>61,49%</b>	<b>74.077.630.368,03</b>	<b>25,44%</b>