

(En pesos)

CODIGO C/ICP	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	373.921.657.870,00	405.179.347.078,60	289.244.616.714,80	71,39%	61.639.696.565,48	21,31%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	92.749.482.590,00	80.501.443.113,20	86,79%	38.996.233.417,59	48,44%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.398.511.202,00	95,78%	3.799.533.812,00	19,59%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.398.511.202,00	95,78%	3.799.533.812,00	19,59%
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%	1.853.853.096,00	16,70%
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%	1.848.264.942,00	16,69%
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%	1.581.564.342,00	18,79%
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%	37.434.380,00	19,83%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	85.426.906,00	17,68%
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%	54.978.225,00	20,29%
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%	5.577.698,00	19,06%
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%	9.454.749,00	21,21%
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%
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%	68.252.582,00	5,44%
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%	64.350.550,00	15,83%
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%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	5.588.154,00	22,05%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	5.588.154,00	22,05%
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%	566.145.845,00	13,43%
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%	51.903.851,00	11,79%
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%	160.852.575,00	15,39%
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%	38.935.605,00	11,80%
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%	25.963.363,00	11,80%
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%	160.107.557,00	13,13%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	14.359.845,00	15,41%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	114.023.049,00	13,14%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.836.166.573,00	4.080.672.240,00	84,38%	1.379.534.871,00	33,81%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	777.991.573,00	777.991.573,00	100,00%	102.902.364,00	13,23%
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%	94.837.676,00	13,99%
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%	8.064.688,00	8,04%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	55.005.969,00	21,78%
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%	55.005.969,00	21,78%
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%	46.120.034,00	18,97%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	46.120.034,00	18,97%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.665.576.139,00	78,84%	1.152.738.363,00	43,25%
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%	1.152.738.363,00	43,25%
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%	1.568.141,00	3,40%
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%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	21.200.000,00	22,23%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	21.200.000,00	22,23%

(En pesos)

CODIGO C/ICP	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	24.987.789.626,00	72,17%	3.162.174.106,39	12,65%
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 INFORMÁTICA	697.599.060,00	677.599.060,00	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	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	36,35%
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	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	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	24.967.789.626,00	77,72%	3.154.904.833,39	12,64%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	834.532.339,00	374.539.606,00	44,88%	60.672.648,50	16,20%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	834.532.339,00	834.532.339,00	374.539.606,00	44,88%	60.672.648,50	16,20%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	834.532.339,00	374.539.606,00	44,88%	60.672.648,50	16,20%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	31.290.005.320,00	24.593.250.020,00	78,60%	3.094.232.184,89	12,58%
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	3.690.344.558,00	88,85%	602.426.959,70	16,32%
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%	1.358.300,00	11,32%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	129.825.694,00	129.825.694,00	108.920.684,00	83,90%	1.204.247,00	1,11%
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%	599.864.412,70	16,81%
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%	6.673.710,61	0,40%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	2.424.114,00	2.229.114,00	91,96%	70.000,00	3,14%
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%	6.603.710,61	4,08%
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	18.971.726.424,00	78,18%	2.414.376.242,58	12,73%
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%	322.138.039,00	10,21%
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%	37.702.874,00	23,54%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.750.527.743,00	2.750.527.743,00	1.858.155.471,00	67,56%	295.564.232,27	15,91%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	192.678.691,00	24,58%
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%	363.349.402,31	8,23%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.000.000,00	278.000.000,00	45.602.000,00	16,40%	21.638.000,00	47,45%
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	7.770.833.456,00	70,54%	1.181.305.004,00	15,20%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	656.868.000,00	252.540.233,00	38,45%	70.755.272,00	28,02%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	656.868.000,00	252.540.233,00	38,45%	70.755.272,00	28,02%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO C/ICP	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	36.210.544.320,00	34.829.411.968,20	96,19%	31.543.249.868,20	90,56%
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%	805.199.902,00	19,70%
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%	805.199.902,00	19,70%
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%	805.199.902,00	19,70%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	4.176.718,00	1,07%	4.030.524,00	96,50%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	4.176.718,00	1,07%	4.030.524,00	96,50%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	4.176.718,00	1,07%	4.030.524,00	96,50%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	4.176.718,00	1,07%	4.030.524,00	96,50%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	30.598.486.750,20	96,85%	30.594.216.112,20	99,99%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	30.598.486.750,20	96,85%	30.594.216.112,20	99,99%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias	1.000.000.000,00	31.594.216.112,00	30.598.486.750,20	96,85%	30.594.216.112,20	99,99%
2.1.3.1.01.002	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	1.285.730.317,00	77,46%	491.275.631,00	38,21%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.320.781.938,00	1.285.730.317,00	97,35%	491.275.631,00	38,21%
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%	6.800,00	0,00%
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%
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%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			62.032.889.614,00	92.749.482.590,00	80.501.443.113,20	86,79%	38.996.233.417,59	48,44%

(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	312.429.009.618,60	208.743.173.601,60	66,81%	22.643.463.147,89	10,85%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	48.064.761.354,00	38.405.542.851,00	79,90%	9.058.214.561,00	23,59%
	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	8.097.832.819,00	90,46%	373.580.812,00	4,61%
	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	15.946.925.283,00	72,22%	5.015.245.915,00	31,45%
	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%	2.450.403.596,00	39,73%
	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%	1.218.984.238,00	14,88%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	124.262.725.906,00	104.552.523.939,00	84,14%	2.915.777.251,71	2,79%
	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	78.292.242.355,00	86,74%	565.990.337,00	0,72%
	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	12.587.618.614,00	83,08%	916.079.456,71	7,28%
	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%	351.949.262,00	5,70%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.499.899.189,00	97,43%	1.081.758.196,00	14,42%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	41.524.052.033,00	28.832.086.277,00	69,43%	5.617.335.515,58	19,48%
	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	4.326.001.237,00	66,84%	284.634.118,10	6,58%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	18.960.258.105,00	10.362.356.579,00	54,65%	3.294.833.520,60	31,80%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.091.276.366,00	14.143.728.461,00	87,90%	2.037.867.876,88	14,41%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	10.255.764.687,00	6.057.799.933,00	59,07%	1.361.473.831,00	22,47%
	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%	447.341.898,00	23,32%
	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%	426.030.343,00	43,00%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.148.568.210,00	91,00%	488.101.590,00	15,50%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	21.576.178.700,00	10.011.115.905,00	46,40%	1.368.380.244,00	13,67%
	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	1.661.287.760,00	57,19%	252.198.307,00	15,18%
	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%	167.702.023,00	12,17%
	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%	573.488.314,00	12,42%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.353.432.081,00	98,06%	374.991.600,00	15,93%
	6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	19.951.623.541,00	11.263.334.933,00	56,45%	1.380.296.010,00	12,25%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	3.314.309.161,00	1.046.105.576,00	31,56%	3.969.270,00	0,38%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	4.300.546.850,00	2.751.540.045,00	63,98%	216.724.232,00	7,88%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	12.336.767.530,00	7.465.689.312,00	60,52%	1.159.602.508,00	15,53%
	7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	46.252.807.165,00	9.079.673.531,00	19,63%	824.993.120,00	9,09%
	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%	697.211.156,00	50,00%
	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%	85.216.058,00	10,71%
	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%	42.565.906,00	6,08%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	311.887.913.386,00	208.202.077.369,00	66,76%	22.526.470.533,29	10,82%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	541.096.232,60	541.096.232,60	100,00%	116.992.614,60	21,62%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	541.096.232,60	541.096.232,60	100,00%	116.992.614,60	21,62%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	312.429.009.618,60	208.743.173.601,60	66,81%	22.643.463.147,89	10,85%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2022

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ABRIL DE 2022

RECURSOS PROPIOS



(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	312.429.864.488,60	208.743.173.601,60	66,81%	22.643.463.147,89	10,85%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			373.921.657.870,00	405.179.347.078,60	289.244.616.714,80	71,39%	61.639.696.565,48	21,31%