

(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	373.921.657.870,00	481.402.092.108,60	294.737.042.348,80	61,22%	87.042.496.768,42	29,53%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	98.360.410.637,00	82.302.820.224,20	83,67%	47.167.036.636,73	57,31%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.458.698.289,00	96,07%	6.254.647.968,00	32,14%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.458.698.289,00	96,07%	6.254.647.968,00	32,14%
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%	3.320.520.207,00	29,91%
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%	3.310.691.829,00	29,89%
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%	2.852.912.919,00	33,90%
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%	70.569.337,00	37,38%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	143.977.366,00	29,80%
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%	90.599.304,00	33,44%
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%	10.109.494,00	34,55%
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%	16.056.933,00	36,02%
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%	6.811.579,00	1,74%
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%	119.654.897,00	9,54%
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%	114.867.202,00	28,25%
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%	4.787.695,00	0,57%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	9.828.378,00	38,79%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	9.828.378,00	38,79%
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%	1.204.767.081,00	28,58%
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%	142.508.630,00	32,38%
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%	330.852.575,00	31,65%
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%	57.964.728,00	26,34%
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%	340.519.590,00	27,93%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	30.106.050,00	32,30%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	242.504.147,00	27,95%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.836.166.573,00	4.140.859.327,00	85,62%	1.729.360.680,00	41,76%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	777.991.573,00	777.991.573,00	100,00%	188.718.278,00	24,26%
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%	174.325.188,00	25,72%
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%	14.393.090,00	14,35%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	86.785.355,00	34,36%
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%	86.785.355,00	34,36%
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%	83.750.543,00	34,46%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	83.750.543,00	34,46%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.725.763.226,00	80,62%	1.339.738.363,00	49,15%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.725.763.226,00	80,62%	1.339.738.363,00	49,15%
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%	28.800.000,00	30,20%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	28.800.000,00	30,20%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE JUNIO 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)
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.625.138.958,00	35.525.509.623,00	26.721.385.658,00	75,22%	7.334.352.344,71	27,45%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	2.595.601.299,00	1.431.779.472,00	55,16%	7.269.273,00	0,51%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	2.595.601.299,00	1.431.779.472,00	55,16%	7.269.273,00	0,51%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.592.599.060,00	1.431.779.472,00	55,23%	7.269.273,00	0,51%
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	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	1.895.000.000,00	1.411.779.472,00	74,50%	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	1.725.920.726,00	1.411.779.472,00	81,80%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.07		OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	0,00	169.079.274,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.07.01	192	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	0,00	169.079.274,00	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%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	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	32.929.908.324,00	25.289.606.186,00	76,80%	7.327.083.071,71	28,97%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	842.383.039,00	374.539.606,00	44,46%	244.278.564,53	65,22%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	834.532.339,00	842.383.039,00	374.539.606,00	44,46%	244.278.564,53	65,22%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	842.383.039,00	374.539.606,00	44,46%	244.278.564,53	65,22%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	32.087.525.285,00	24.915.066.580,00	77,65%	7.082.804.507,18	28,43%
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	4.168.498.045,00	3.690.344.558,00	88,53%	1.199.102.918,40	32,49%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	54.059.500,00	69.059.500,00	12.000.000,00	17,38%	4.354.400,00	36,29%
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%	1.193.129.225,40	33,43%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	2.214.207.058,00	1.682.793.205,00	76,00%	16.472.786,78	0,98%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	2.424.114,00	2.229.114,00	91,96%	138.000,00	6,19%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1.518.781.147,00	74,09%	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%	16.334.786,78	10,10%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	25.062.952.182,00	19.258.119.788,00	76,84%	5.741.200.148,00	29,81%
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%	1.296.235.046,00	41,08%
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%	74.727.144,00	40,24%



(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)
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.750.527.743,00	2.755.527.743,00	2.115.368.381,00	76,77%	494.686.517,34	23,39%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	273.273.809,00	34,86%
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%	1.122.112.748,66	25,42%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.000.000,00	278.000.000,00	50.291.930,00	18,09%	32.192.930,00	64,01%
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	2.400.000,00	15,07%	2.400.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.937.394.890,00	11.558.986.808,00	7.767.341.360,00	67,20%	2.445.571.953,00	31,49%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	641.868.000,00	283.809.029,00	44,22%	126.028.654,00	44,41%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	641.868.000,00	283.809.029,00	44,22%	126.028.654,00	44,41%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	39.921.101.702,00	34.837.005.960,20	87,26%	32.792.704.511,20	94,13%
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%	2.046.857.205,00	50,08%
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%	2.046.857.205,00	50,08%
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%	2.046.857.205,00	50,08%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	11.770.710,00	3,02%	7.557.226,00	64,20%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	11.770.710,00	3,02%	7.557.226,00	64,20%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	11.770.710,00	3,02%	7.557.226,00	64,20%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	11.770.710,00	3,02%	7.557.226,00	64,20%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.598.486.750,20	86,67%	30.598.486.750,20	100,00%
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.598.486.750,20	86,67%	30.598.486.750,20	100,00%
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%
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.537.416.913,00	2.659.793.777,00	1.285.730.317,00	48,34%	785.331.812,82	61,08%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.320.781.938,00	1.285.730.317,00	97,35%	785.331.812,82	61,08%
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%
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	336.409.339,00	1.336.409.339,00	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	1.336.409.339,00	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	98.360.410.637,00	82.302.820.224,20	83,67%	47.167.036.636,73	57,31%



(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	383.040.826.601,60	212.434.222.124,60	55,46%	39.875.460.131,69	18,77%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	56.263.514.350,00	38.597.007.043,00	68,60%	12.958.118.385,85	33,57%
	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	8.134.543.109,00	80,28%	1.299.395.999,19	15,97%
	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%	6.401.215.679,06	39,92%
	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%	2.691.470.640,13	43,40%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.226.034.887,00	97,88%	2.566.036.067,47	31,19%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	137.794.764.740,00	106.039.096.370,00	76,95%	6.282.980.428,80	5,93%
	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	79.634.887.296,00	82,99%	1.478.343.574,68	1,86%
	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	12.659.880.851,00	67,19%	1.512.831.204,65	11,95%
	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%	1.073.971.194,05	17,27%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.527.037.444,00	97,78%	2.217.834.455,42	29,46%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	48.067.896.475,00	29.195.778.406,00	60,74%	10.068.247.554,15	34,49%
	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%	797.356.614,05	18,32%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	24.828.102.547,00	10.440.882.372,00	42,05%	5.159.527.873,56	49,42%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	14.402.656.187,00	88,00%	4.111.363.066,54	28,55%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	11.530.184.887,00	6.127.823.407,00	53,15%	2.144.944.241,56	35,00%
	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	1.968.709.977,00	39,31%	626.286.198,61	31,81%
	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%	554.542.791,91	55,37%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.157.550.648,00	91,26%	964.115.251,04	30,53%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	36.748.159.559,00	11.431.496.129,00	31,11%	3.166.828.819,11	27,70%
	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%	530.430.273,48	29,46%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	9.911.597.924,00	2.608.089.283,00	26,31%	1.208.846.451,17	46,35%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	20.757.920.457,00	4.660.156.971,00	22,45%	732.389.862,14	15,72%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.362.893.922,00	98,45%	695.162.232,32	29,42%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE JUNIO 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)
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	27.500.867.896,00	11.343.522.340,00	41,25%	3.603.132.482,69	31,76%
	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%	31.047.983,34	2,93%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	2.768.673.699,00	42,59%	849.063.382,21	30,67%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	7.515.538.645,00	48,88%	2.723.021.117,14	36,23%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	64.562.518.027,00	9.126.577.762,00	14,14%	1.078.287.551,93	11,81%
	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%	243.288.687,03	30,41%
	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%	123.335.698,15	17,31%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	382.467.905.934,00	211.861.301.457,00	55,39%	39.302.539.464,09	18,55%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	572.920.667,60	572.920.667,60	100,00%	572.920.667,60	100,00%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	572.920.667,60	572.920.667,60	100,00%	572.920.667,60	100,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	383.040.826.601,60	212.434.222.124,60	55,46%	39.875.460.131,69	18,77%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE JUNIO 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	383.041.681.471,60	212.434.222.124,60	55,46%	39.875.460.131,69	18,77%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)			373.921.657.870,00	481.402.092.108,60	294.737.042.348,80	61,22%	87.042.496.768,42	29,53%