

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>373.921.657.870,00</b>	<b>492.621.328.330,60</b>	<b>300.370.962.404,62</b>	<b>60,97%</b>	<b>117.718.170.116,36</b>	<b>39,19%</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>83.202.687.860,02</b>	<b>84,59%</b>	<b>56.338.748.055,31</b>	<b>67,71%</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>19.511.445.710,00</b>	<b>96,33%</b>	<b>9.629.907.453,00</b>	<b>49,36%</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>19.511.445.710,00</b>	<b>96,33%</b>	<b>9.629.907.453,00</b>	<b>49,36%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>		<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>11.201.809.137,00</b>	<b>11.181.809.137,00</b>	<b>11.101.809.137,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>4.992.163.601,00</b>	<b>44,97%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>11.176.471.414,00</b>	<b>11.156.471.414,00</b>	<b>11.076.471.414,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>4.978.987.634,00</b>	<b>44,95%</b>
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	8.515.555.010,00	8.495.555.010,00	8.415.555.010,00	99,06%	3.931.971.657,00	46,72%
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%	98.297.590,00	52,07%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	196.188.398,00	40,60%
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%	131.655.549,00	48,59%
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%	13.995.710,00	47,83%
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%	22.253.796,00	49,92%
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%	357.421.783,00	91,56%
<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>227.203.151,00</b>	<b>18,12%</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%	220.211.224,00	54,15%
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%	6.991.927,00	0,83%
<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>13.175.967,00</b>	<b>52,00%</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%	13.175.967,00	52,00%
<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>1.767.240.544,00</b>	<b>41,92%</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%	205.282.537,00	46,64%
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%	450.852.575,00	43,12%
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%	106.586.146,00	32,29%
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%	88.845.696,00	40,37%
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%	509.731.126,00	41,80%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	42.767.661,00	45,88%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	363.174.803,00	41,86%
<b>2.1.1.01.03</b>		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.836.166.573,00</b>	<b>4.856.166.573,00</b>	<b>4.193.606.748,00</b>	<b>86,36%</b>	<b>2.870.503.308,00</b>	<b>68,45%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>777.991.573,00</b>	<b>797.991.573,00</b>	<b>797.991.573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.614.760,00</b>	<b>47,70%</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%	335.807.734,00	49,55%
2.1.1.01.03.001.02	114	Indemnización por vacaciones		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	17.416.337,00	87,08%
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%	27.390.689,00	27,32%
<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>131.068.398,00</b>	<b>51,89%</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%	131.068.398,00	51,89%
<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>116.511.963,00</b>	<b>47,93%</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%	116.511.963,00	47,93%
<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>2.758.510.647,00</b>	<b>81,59%</b>	<b>2.207.940.046,00</b>	<b>80,04%</b>
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.758.510.647,00	81,59%	2.207.940.046,00	80,04%
<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>32.800.000,00</b>	<b>34,40%</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%	32.800.000,00	34,40%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.625.138.958,00</b>	<b>35.526.509.623,00</b>	<b>27.476.101.453,00</b>	<b>77,34%</b>	<b>12.666.176.089,19</b>	<b>46,10%</b>
<b>2.1.2.01</b>		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2.500.601.299,00</b>	<b>2.388.857.364,00</b>	<b>1.600.858.736,00</b>	<b>67,01%</b>	<b>11.926.195,00</b>	<b>0,74%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>		<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2.500.601.299,00</b>	<b>2.388.857.364,00</b>	<b>1.600.858.736,00</b>	<b>67,01%</b>	<b>11.926.195,00</b>	<b>0,74%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>2.497.599.060,00</b>	<b>2.385.855.125,00</b>	<b>1.600.858.736,00</b>	<b>67,10%</b>	<b>11.926.195,00</b>	<b>0,74%</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>434.855.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03.01</b>		<b>MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	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>432.455.125,00</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	432.455.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.01.01.003.04</b>		<b>MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.04.04</b>		<b>ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.01.01.003.04.04	196	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	0,00	36.000.000,00	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>11.926.195,00</b>	<b>59,63%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.05.02</b>		<b>APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.926.195,00</b>	<b>59,63%</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%	11.926.195,00	59,63%
<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>1.580.858.736,00</b>	<b>83,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.07.01</b>		<b>VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.725.920.726,00</b>	<b>1.411.779.472,00</b>	<b>81,80%</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	1.725.920.726,00	1.411.779.472,00	81,80%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.01.01.003.07.07</b>		<b>OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.079.274,00</b>	<b>169.079.264,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.07.07.01</b>		<b>MOTOCICLETAS Y SIDECARES (VEHÍCULOS LATERALES A LAS MOTOCICLETAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>169.079.274,00</b>	<b>169.079.264,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.01.01.003.07.07.01	192	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	0,00	169.079.274,00	169.079.264,00	100,00%	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>
<b>2.1.2.01.01.005.02.03.01.01</b>		<b>PAQUETES DE SOFTWARE</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>33.137.652.259,00</b>	<b>25.875.242.717,00</b>	<b>78,08%</b>	<b>12.654.249.894,19</b>	<b>48,90%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>959.101.499,00</b>	<b>374.539.606,00</b>	<b>39,05%</b>	<b>262.858.342,18</b>	<b>70,18%</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES</b>	<b>834.532.339,00</b>	<b>959.101.499,00</b>	<b>374.539.606,00</b>	<b>39,05%</b>	<b>262.858.342,18</b>	<b>70,18%</b>
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	834.532.339,00	959.101.499,00	374.539.606,00	39,05%	262.858.342,18	70,18%
<b>2.1.2.02.02</b>		<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>31.290.005.320,00</b>	<b>32.178.550.760,00</b>	<b>25.500.703.111,00</b>	<b>79,25%</b>	<b>12.391.391.552,01</b>	<b>48,59%</b>
<b>2.1.2.02.02.005</b>		<b>CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.02.02.005	144	Mejoramiento de Bienes	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<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>4.168.498.045,00</b>	<b>3.690.344.558,00</b>	<b>88,53%</b>	<b>1.550.579.688,40</b>	<b>42,02%</b>
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%	7.958.800,00	66,32%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	129.825.694,00	129.825.694,00	108.920.684,00	83,90%	52.847.707,00	48,52%
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%	1.489.773.181,40	41,74%
<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>1.935.749.140,00</b>	<b>1.692.810.205,00</b>	<b>87,45%</b>	<b>1.423.076.388,97</b>	<b>84,07%</b>
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	2.424.114,00	245.168.049,00	2.229.114,00	0,91%	240.600,00	10,79%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	2.050.000.000,00	1.528.798.147,00	1.528.798.147,00	100,00%	1.403.469.391,19	91,80%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	161.782.944,00	161.782.944,00	161.782.944,00	100,00%	19.366.397,78	11,97%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<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>25.258.655.607,00</b>	<b>19.782.727.575,00</b>	<b>78,32%</b>	<b>9.213.529.401,64</b>	<b>46,57%</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%	1.558.412.027,00	49,39%
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	294.072.467,00	186.604.740,00	63,46%	80.966.344,00	43,39%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.750.527.743,00	2.929.527.743,00	2.268.825.267,00	77,45%	1.050.032.332,54	46,28%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	783.873.000,00	783.873.000,00	783.873.000,00	100,00%	401.371.755,00	51,20%
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%	1.868.269.138,10	42,33%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitacion	278.000.000,00	278.000.000,00	55.526.680,00	19,97%	32.966.430,00	59,37%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	153.148.747,00	153.148.747,00	152.075.561,00	99,30%	76.037.780,00	50,00%
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%	315.908.784,00	50,00%
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	21.700.000,00	7.837.500,00	36,12%	1.537.500,00	19,62%
2.1.2.02.02.008	201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	10.937.394.890,00	11.554.298.734,00	8.126.929.891,00	70,34%	3.828.027.311,00	47,10%
<b>2.1.2.02.02.010</b>		<b>VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION</b>	<b>656.868.000,00</b>	<b>685.647.968,00</b>	<b>334.820.773,00</b>	<b>48,83%</b>	<b>204.206.073,00</b>	<b>60,99%</b>
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	656.868.000,00	685.647.968,00	334.820.773,00	48,83%	204.206.073,00	60,99%
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.616.328.208,00</b>	<b>39.921.101.702,00</b>	<b>34.929.410.380,02</b>	<b>87,50%</b>	<b>33.218.547.154,20</b>	<b>95,10%</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>2.467.862.900,00</b>	<b>60,38%</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>2.467.862.900,00</b>	<b>60,38%</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%	2.467.862.900,00	60,38%
<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>13.903.458,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>12.394.174,00</b>	<b>89,14%</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>13.903.458,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>12.394.174,00</b>	<b>89,14%</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>13.903.458,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>12.394.174,00</b>	<b>89,14%</b>
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	13.903.458,00	3,57%	12.394.174,00	89,14%
<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>30.688.758.422,02</b>	<b>86,93%</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>99,71%</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>30.688.758.422,02</b>	<b>86,93%</b>	<b>30.598.486.750,20</b>	<b>99,71%</b>
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.688.758.422,02	86,93%	30.598.486.750,20	99,71%
2.1.3.13.01.002	184	Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.537.416.913,00</b>	<b>2.658.793.777,00</b>	<b>1.285.730.317,00</b>	<b>48,36%</b>	<b>824.117.358,92</b>	<b>64,10%</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>824.117.358,92</b>	<b>64,10%</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%	332.848.527,92	41,92%
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>1.335.409.339,00</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	1.335.409.339,00	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>83.202.687.860,02</b>	<b>84,59%</b>	<b>56.338.748.055,31</b>	<b>67,71%</b>



(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>311.887.913.386,00</b>	<b>383.040.826.601,60</b>	<b>217.168.274.544,60</b>	<b>56,70%</b>	<b>61.379.422.061,05</b>	<b>28,26%</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>40.451.757.060,00</b>	<b>71,90%</b>	<b>22.023.504.568,53</b>	<b>54,44%</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	8.138.715.358,00	80,33%	2.779.717.396,32	34,15%
	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	16.764.013.104,00	64,18%	11.080.293.263,61	66,10%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	11.608.951.873,00	7.281.047.517,00	62,72%	4.183.746.280,13	57,46%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.267.981.081,00	98,38%	3.979.747.628,47	48,13%
	<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>106.496.132.524,00</b>	<b>77,29%</b>	<b>10.478.872.614,01</b>	<b>9,84%</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	79.753.179.150,00	83,11%	3.719.743.842,37	4,66%
	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	12.711.625.409,00	67,47%	2.112.474.978,17	16,62%
	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	6.466.476.779,00	42,28%	1.155.955.976,05	17,88%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.564.851.186,00	98,27%	3.490.697.817,42	46,14%
	<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>30.421.441.416,00</b>	<b>63,29%</b>	<b>13.882.713.273,03</b>	<b>45,63%</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	4.390.466.879,00	63,88%	1.195.711.568,36	27,23%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	24.828.102.547,00	11.345.420.619,00	45,70%	6.375.918.872,67	56,20%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	14.685.553.918,00	89,73%	6.311.082.832,00	42,97%
	<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>7.153.154.920,00</b>	<b>62,04%</b>	<b>2.971.573.736,56</b>	<b>41,54%</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	2.850.534.466,00	56,91%	805.840.242,61	28,27%
	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	1.125.562.782,00	36,76%	724.872.183,91	64,40%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.177.057.672,00	91,82%	1.440.861.310,04	45,35%
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>21.576.178.700,00</b>	<b>36.748.159.559,00</b>	<b>11.437.810.049,00</b>	<b>31,12%</b>	<b>4.941.705.749,70</b>	<b>43,20%</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	1.801.415.889,00	48,97%	819.201.030,17	45,48%
	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%	1.865.134.605,17	71,51%
	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%	1.217.853.407,04	26,13%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.368.147.906,00	98,67%	1.039.516.707,32	43,90%
	<b>6</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>19.951.623.541,00</b>	<b>27.500.867.896,00</b>	<b>11.477.778.704,00</b>	<b>41,74%</b>	<b>5.171.620.023,69</b>	<b>45,06%</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%	180.627.494,34	17,05%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	2.768.673.699,00	42,59%	1.082.714.030,21	39,11%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	7.649.795.009,00	49,75%	3.908.278.499,14	51,09%



(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
<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>9.157.279.204,00</b>	<b>14,18%</b>	<b>1.336.511.427,93</b>	<b>14,60%</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 ecosistémicos 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%	702.788.844,43	50,20%
	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	811.901.446,00	5,05%	401.417.306,03	49,44%
	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	6.232.899.278,00	18,68%	24.825.688,32	0,40%
	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%	207.479.589,15	29,12%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>311.887.913.386,00</b>	<b>382.467.905.934,00</b>	<b>216.595.353.877,00</b>	<b>56,63%</b>	<b>60.806.501.393,45</b>	<b>28,07%</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>572.920.667,60</b>	<b>100,00%</b>
	990	Vigencias Expiradas	0,00	572.920.667,60	572.920.667,60	100,00%	572.920.667,60	100,00%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>			<b>311.887.913.386,00</b>	<b>383.040.826.601,60</b>	<b>217.168.274.544,60</b>	<b>56,70%</b>	<b>61.379.422.061,05</b>	<b>28,26%</b>

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)
		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>854.870,00</b>	<b>1.000.854.870,00</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>1.000.854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3	<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 ecosistémicos	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los activos bioculturales en el departamento del Valle del Cauca	0,00	1.000.000.000,00	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>1.000.854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219.236.222,00</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>0,00</b>	<b>10.219.236.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219.236.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	0,00	10.219.236.222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>IV - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION</b>			<b>0,00</b>	<b>10.219.236.222,00</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 + IV)</b>			<b>311.888.768.256,00</b>	<b>394.260.917.693,60</b>	<b>217.168.274.544,60</b>	<b>55,08%</b>	<b>61.379.422.061,05</b>	<b>28,26%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III + IV)</b>			<b>373.921.657.870,00</b>	<b>492.621.328.330,60</b>	<b>300.370.962.404,62</b>	<b>60,97%</b>	<b>117.718.170.116,36</b>	<b>39,19%</b>