

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	373.921.657.870,00	502.221.816.813,60	322.363.731.529,24	64,19%	133.563.055.737,83	41,43%	133.540.792.374,83	99,98%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	99.001.891.914,00	84.111.422.563,64	84,96%	60.851.656.582,15	72,35%	60.844.645.446,15	99,99%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.581.657.408,00	96,68%	11.121.173.394,00	56,79%	11.118.348.894,00	99,97%
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.254.005.535,00	19.581.657.408,00	96,68%	11.121.173.394,00	56,79%	11.118.348.894,00	99,97%
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.201.809.137,00	11.181.809.137,00	11.101.809.137,00	99,28%	5.663.222.712,00	51,01%	5.663.222.712,00	100,00%
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	11.176.471.414,00	11.156.471.414,00	11.076.471.414,00	99,28%	5.648.336.416,00	50,99%	5.648.336.416,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldos del personal de nómina	8.515.555.010,00	8.495.555.010,00	8.415.555.010,00	99,06%	4.481.569.719,00	53,25%	4.481.569.719,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	188.787.469,00	188.787.469,00	188.787.469,00	100,00%	112.379.822,00	59,53%	112.379.822,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	224.267.758,00	46,42%	224.267.758,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	270.960.105,00	270.960.105,00	270.960.105,00	100,00%	154.345.892,00	56,96%	154.345.892,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	29.260.570,00	29.260.570,00	29.260.570,00	100,00%	16.047.516,00	54,84%	16.047.516,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	44.575.542,00	44.575.542,00	44.575.542,00	100,00%	25.319.832,00	56,80%	25.319.832,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	390.369.165,00	390.369.165,00	390.369.165,00	100,00%	357.853.562,00	91,67%	357.853.562,00	100,00%
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%	276.552.315,00	22,06%	276.552.315,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	406.634.534,00	406.634.534,00	406.634.534,00	100,00%	258.858.067,00	63,66%	258.858.067,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	847.155.442,00	847.155.442,00	847.155.442,00	100,00%	17.694.248,00	2,09%	17.694.248,00	100,00%
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	14.886.296,00	58,75%	14.886.296,00	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	14.886.296,00	58,75%	14.886.296,00	100,00%
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%	2.051.141.947,00	48,65%	2.048.317.447,00	99,86%
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	440.124.614,00	440.124.614,00	440.124.614,00	100,00%	235.199.391,00	53,44%	235.199.391,00	100,00%
2.1.1.01.02.003	Cesantías	1.045.502.011,00	1.045.502.011,00	1.045.502.011,00	100,00%	510.854.624,00	48,86%	510.854.624,00	100,00%
2.1.1.01.02.006	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	330.093.412,00	330.093.412,00	330.093.412,00	100,00%	129.047.699,00	39,09%	129.047.699,00	100,00%
2.1.1.01.02.007	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	220.062.281,00	220.062.281,00	220.062.281,00	100,00%	103.822.520,00	47,18%	103.822.520,00	100,00%
2.1.1.01.02.001	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%	595.063.079,00	48,80%	595.063.079,00	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	53.197.009,00	57,07%	50.372.509,00	94,69%
2.1.1.01.02.002	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	423.957.625,00	48,86%	423.957.625,00	100,00%
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.856.166.573,00	4.263.818.446,00	87,80%	3.406.808.735,00	79,90%	3.406.808.735,00	100,00%
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	797.991.573,00	797.991.573,00	100,00%	440.491.535,00	55,20%	440.491.535,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Sueldos de vacaciones	677.724.315,00	677.724.315,00	677.724.315,00	100,00%	391.337.982,00	57,74%	391.337.982,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	17.416.337,00	87,08%	17.416.337,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial por Recreación	100.267.258,00	100.267.258,00	100.267.258,00	100,00%	31.737.216,00	31,65%	31.737.216,00	100,00%
2.1.1.01.03.009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	144.500.862,00	57,21%	144.500.862,00	100,00%
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%	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%	132.269.398,00	54,42%	132.269.398,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.381.070.472,00	2.828.722.345,00	83,66%	2.647.978.799,00	93,61%	2.647.978.799,00	100,00%
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%	1.568.141,00	100,00%
2.1.1.01.03.077	SUBSIDIO DE ANTEOJOS	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	40.000.000,00	41,95%	40.000.000,00	100,00%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.625.138.958,00	35.540.629.229,00	28.310.243.730,62	79,66%	15.002.536.067,21	52,99%	14.998.352.631,21	99,97%
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	2.382.161.125,00	1.600.858.736,00	67,20%	11.926.195,00	0,74%	11.926.195,00	100,00%
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	2.382.161.125,00	1.600.858.736,00	67,20%	11.926.195,00	0,74%	11.926.195,00	100,00%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.382.161.125,00	1.600.858.736,00	67,20%	11.926.195,00	0,74%	11.926.195,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	697.599.060,00	431.161.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	695.199.060,00	428.761.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00%	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%	11.926.195,00	59,63%	11.926.195,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	11.926.195,00	59,63%	11.926.195,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.800.000.000,00	1.895.000.000,00	1.580.858.736,00	83,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.800.000.000,00	1.725.920.726,00	1.411.779.472,00	81,80%	0,00	0,00%	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	169.079.264,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.07.01	MOTOCICLETAS Y SIDEARES (VEHÍCULOS LATERALES A LAS MOTOCICLETAS)	0,00	169.079.274,00	169.079.264,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	3.002.239,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	3.002.239,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.002.239,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	32.124.537.659,00	33.158.468.104,00	26.709.384.994,62	80,55%	14.990.609.872,21	56,12%	14.986.426.436,21	99,97%
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	1.066.575.699,00	553.574.298,62	51,90%	272.557.048,05	49,24%	272.277.048,05	99,90%
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	834.532.339,00	1.066.575.699,00	553.574.298,62	51,90%	272.557.048,05	49,24%	272.277.048,05	99,90%
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	32.091.892.405,00	26.155.810.696,00	81,50%	14.718.052.824,16	56,27%	14.714.149.388,16	99,97%
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	4.153.498.045,00	4.109.018.045,00	3.720.944.558,00	90,56%	2.145.887.489,40	57,67%	2.145.107.053,40	99,96%
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	1.941.609.140,00	1.692.810.205,00	87,19%	1.463.277.571,51	86,44%	1.463.277.571,51	100,00%
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	25.217.088.947,00	20.207.564.966,00	80,13%	10.867.752.116,25	53,78%	10.864.629.116,25	99,97%
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	694.176.273,00	534.490.967,00	77,00%	241.135.647,00	45,12%	241.135.647,00	100,00%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	40.562.582.979,00	34.933.791.108,02	86,12%	33.903.824.562,02	97,05%	33.903.824.562,02	100,00%
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%	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%	139.803.330,00	100,00%
2.1.3.04.03.001	Cuotas Asociativas	139.803.330,00	139.803.330,00	139.803.330,00	100,00%	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	4.728.426.447,00	4.086.945.170,00	86,43%	3.061.213.158,00	74,90%	3.061.213.158,00	100,00%
2.1.3.05.01	A ORGANOS DEL PGN	4.086.945.170,00	4.728.426.447,00	4.086.945.170,00	86,43%	3.061.213.158,00	74,90%	3.061.213.158,00	100,00%
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensacion Ambiental	4.086.945.170,00	4.728.426.447,00	4.086.945.170,00	86,43%	3.061.213.158,00	74,90%	3.061.213.158,00	100,00%
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	18.284.186,00	4,69%	14.049.652,00	76,84%	14.049.652,00	100,00%
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	18.284.186,00	4,69%	14.049.652,00	76,84%	14.049.652,00	100,00%
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	18.284.186,00	4,69%	14.049.652,00	76,84%	14.049.652,00	100,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	18.284.186,00	4,69%	14.049.652,00	76,84%	14.049.652,00	100,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.688.758.422,02	86,93%	30.688.758.422,02	100,00%	30.688.758.422,02	100,00%
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.688.758.422,02	86,93%	30.688.758.422,02	100,00%	30.688.758.422,02	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000,00	35.304.773.494,00	30.688.758.422,02	86,93%	30.688.758.422,02	100,00%	30.688.758.422,02	100,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.537.416.913,00	2.644.674.171,00	1.285.730.317,00	48,62%	824.122.558,92	64,10%	824.119.358,92	100,00%
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.306.662.332,00	1.285.730.317,00	98,40%	824.122.558,92	64,10%	824.119.358,92	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	671.809.100,00	794.185.964,00	794.085.964,00	99,99%	332.853.727,92	41,92%	332.850.527,92	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial	474.695.959,00	460.576.353,00	460.576.353,00	100,00%	460.200.831,00	99,92%	460.200.831,00	100,00%
2.1.8.01.54	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%	31.068.000,00	100,00%
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	336.409.339,00	1.335.409.339,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.04.01	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	336.409.339,00	1.335.409.339,00	0,00	0,00%	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%	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%	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%	0,00	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		62.032.889.614,00	99.001.891.914,00	84.111.422.563,64	84,96%	60.851.656.582,15	72,35%	60.844.645.446,15	99,99%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	311.887.913.386,00	391.999.833.807,60	238.252.308.965,60	60,78%	72.711.399.155,68	30,52%	72.696.146.928,68	99,98%
1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	56.263.514.350,00	43.109.039.566,00	76,62%	25.310.456.093,33	58,71%	25.310.456.093,33	100,00%
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	8.141.977.025,00	80,36%	3.003.066.621,12	36,88%	3.003.066.621,12	100,00%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	22.080.223.352,00	25.418.387.748,00	17.362.671.579,00	68,31%	12.323.704.610,61	70,98%	12.323.704.610,61	100,00%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	12.308.951.873,00	9.297.720.881,00	75,54%	5.381.929.461,13	57,88%	5.381.929.461,13	100,00%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.306.670.081,00	98,84%	4.601.755.400,47	55,40%	4.601.755.400,47	100,00%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	138.194.764.740,00	106.620.318.484,00	77,15%	12.520.273.075,94	11,74%	12.519.528.771,94	99,99%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	90.261.021.514,00	96.361.021.514,00	79.779.249.198,00	82,79%	4.486.604.251,66	5,62%	4.486.604.251,66	100,00%
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	12.728.291.316,00	67,56%	2.838.186.366,81	22,30%	2.838.186.366,81	100,00%
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	6.531.476.779,00	42,70%	1.192.950.401,05	18,26%	1.192.950.401,05	100,00%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.581.301.191,00	98,48%	4.002.532.056,42	52,79%	4.001.787.752,42	99,98%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	48.767.896.475,00	31.625.324.732,00	64,85%	16.582.360.205,69	52,43%	16.572.326.282,69	99,94%
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	4.472.450.879,00	65,08%	1.686.682.049,70	37,71%	1.686.682.049,70	100,00%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	25.528.102.547,00	12.184.714.469,00	47,73%	7.677.374.459,94	63,01%	7.677.374.459,94	100,00%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	14.968.159.384,00	91,45%	7.218.303.696,05	48,22%	7.208.269.773,05	99,86%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	11.530.184.887,00	7.216.405.464,00	62,59%	3.893.561.264,56	53,95%	3.893.561.264,56	100,00%
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	2.891.346.954,00	57,73%	1.436.221.758,61	49,67%	1.436.221.758,61	100,00%
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%	795.827.792,91	70,70%	795.827.792,91	100,00%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.199.495.728,00	92,47%	1.661.511.713,04	51,93%	1.661.511.713,04	100,00%
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	36.748.159.559,00	16.144.347.857,00	43,93%	5.383.551.223,36	33,35%	5.383.551.223,36	100,00%
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	1.809.847.989,00	49,20%	976.445.238,83	53,95%	976.445.238,83	100,00%
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%	1.883.150.542,17	72,20%	1.883.150.542,17	100,00%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	20.757.920.457,00	9.353.589.439,00	45,06%	1.337.962.444,04	14,30%	1.337.962.444,04	100,00%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.372.821.146,00	98,87%	1.185.992.998,32	49,98%	1.185.992.998,32	100,00%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	27.500.867.896,00	14.816.950.016,00	53,88%	5.983.124.304,69	40,38%	5.978.650.304,69	99,93%
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%	183.935.219,34	17,36%	183.935.219,34	100,00%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	2.768.673.699,00	42,59%	1.294.112.032,21	46,74%	1.294.112.032,21	100,00%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	10.988.966.321,00	71,47%	4.505.077.053,14	41,00%	4.500.603.053,14	99,90%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	72.230.705.942,00	18.107.220.801,00	25,07%	2.433.736.320,51	13,44%	2.433.736.320,51	100,00%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	34.479.845.454,00	0,00	0,00	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	5.384.063.745,00	72,76%	702.788.844,43	13,05%	702.788.844,43	100,00%
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	433.067.730,00	10,19%	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	17.079.564.551,00	838.773.471,00	4,91%	481.195.028,03	57,37%	481.195.028,03	100,00%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	6.231.247.707,00	39.022.605.032,00	10.732.237.375,00	27,50%	1.002.116.081,90	9,34%	1.002.116.081,90	100,00%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	3.127.136.359,00	4.478.536.359,00	719.078.480,00	16,06%	247.636.366,15	34,44%	247.636.366,15	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	391.236.093.849,00	237.639.606.920,00	60,74%	72.107.062.488,08	30,34%	72.091.810.261,08	99,98%
	VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	763.739.958,60	612.702.045,60	80,22%	604.336.667,60	98,63%	604.336.667,60	100,00%
	Vigencias Expiradas	0,00	763.739.958,60	612.702.045,60	80,22%	604.336.667,60	98,63%	604.336.667,60	100,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		311.887.913.386,00	391.999.833.807,60	238.252.308.965,60	60,78%	72.711.399.155,68	30,52%	72.696.146.928,68	99,98%

(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
	PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	854.870,00	1.000.854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	1.000.854.870,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%
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%	0,00	0,00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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%	0,00	0,00%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		854.870,00	1.000.854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	10.219.236.222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	10.219.236.222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	0,00	10.219.236.222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%	0,00	0,00%
IV - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN		0,00	10.219.236.222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III + IV)		311.888.768.256,00	403.219.924.899,60	238.252.308.965,60	59,09%	72.711.399.155,68	30,52%	72.696.146.928,68	99,98%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III + IV)		373.921.657.870,00	502.221.816.813,60	322.363.731.529,24	64,19%	133.563.055.737,83	41,43%	133.540.792.374,83	99,98%