

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	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	508.186.663.432,60	400.467.962.719,59	78,80%	189.360.803.768,40	47,28%	186.432.226.852,12	98,45%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	100.150.225.403,00	87.054.363.746,22	86,92%	71.726.877.238,94	82,39%	70.987.242.071,28	98,97%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.043.477.230,00	19.886.735.716,00	99,22%	13.404.496.492,00	67,40%	12.999.111.551,00	96,98%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.043.477.230,00	19.886.735.716,00	99,22%	13.404.496.492,00	67,40%	12.999.111.551,00	96,98%
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%	7.025.778.749,00	63,28%	6.695.227.230,00	95,30%
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%	7.007.160.301,00	63,26%	6.677.528.004,00	95,30%
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%	5.631.061.609,00	66,91%	5.346.269.210,00	94,94%
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%	139.906.957,00	74,11%	138.513.115,00	99,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	269.302.829,00	55,74%	257.429.808,00	95,59%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	270.960.105,00	270.960.105,00	270.960.105,00	100,00%	220.971.168,00	81,55%	220.054.243,00	99,59%
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%	20.385.410,00	69,67%	19.323.837,00	94,79%
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%	31.964.061,00	71,71%	30.257.712,00	94,66%
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%	360.261.623,00	92,29%	358.138.357,00	99,41%
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%	333.306.644,00	26,58%	307.541.722,00	92,27%
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%	309.667.152,00	76,15%	286.103.825,00	92,39%
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%	23.639.492,00	2,79%	21.437.897,00	90,69%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	18.618.448,00	73,48%	17.699.226,00	95,06%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	18.618.448,00	73,48%	17.699.226,00	95,06%
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%	2.601.876.865,00	61,71%	2.601.876.865,00	100,00%
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%	292.043.122,00	66,35%	292.043.122,00	100,00%
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%	630.854.624,00	60,34%	630.854.624,00	100,00%
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%	171.685.915,00	52,01%	171.685.915,00	100,00%
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%	132.252.878,00	60,10%	132.252.878,00	100,00%
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%	764.586.931,00	62,70%	764.586.931,00	100,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	93.212.755,00	93.212.755,00	100,00%	65.810.249,00	70,60%	65.810.249,00	100,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	544.643.146,00	62,77%	544.643.146,00	100,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.645.638.268,00	4.568.896.754,00	98,35%	3.776.840.878,00	82,66%	3.702.007.456,00	98,02%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	797.991.573,00	797.991.573,00	100,00%	519.690.185,00	65,12%	485.157.750,00	93,36%
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%	464.698.458,00	68,57%	432.664.981,00	93,11%
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%	17.416.337,00	100,00%
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%	37.575.390,00	37,48%	35.076.432,00	93,35%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	252.568.608,00	100,00%	175.927.183,00	69,66%	167.013.707,00	94,93%
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%	175.927.183,00	69,66%	167.013.707,00	94,93%
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%
2.1.1.01.03.020	113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	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%	164.950.402,00	67,86%	156.757.490,00	95,03%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinacion	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	164.950.402,00	67,86%	156.757.490,00	95,03%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.170.542.167,00	3.133.800.653,00	98,84%	2.866.704.967,00	91,48%	2.845.110.368,00	99,25%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.170.542.167,00	3.133.800.653,00	98,84%	2.866.704.967,00	91,48%	2.845.110.368,00	99,25%
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%	1.568.141,00	100,00%
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%	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%	48.000.000,00	50,34%	46.400.000,00	96,67%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	48.000.000,00	50,34%	46.400.000,00	96,67%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CIGP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	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	35.731.657.534,00	29.498.542.545,20	82,56%	21.955.758.832,84	74,43%	21.621.654.800,18	98,48%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	2.482.929.456,00	1.621.809.520,00	65,32%	1.592.784.931,00	98,21%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	2.482.929.456,00	1.621.809.520,00	65,32%	1.592.784.931,00	98,21%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.396.261.734,00	1.621.809.520,00	67,68%	1.592.784.931,00	98,21%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.02		Maquinaria para usos especiales	0,00	8.198.743,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.02.07		Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	0,00	8.198.743,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	697.599.060,00	176.161.125,00	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	173.761.125,00	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	20.950.784,00	58,20%	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	20.950.784,00	58,20%	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	283.701.866,00	20.000.000,00	7,05%	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	283.701.866,00	20.000.000,00	7,05%	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	1.892.200.000,00	1.580.858.736,00	83,55%	1.580.858.736,00	100,00%	1.580.858.736,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.07.01		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.800.000.000,00	1.723.120.726,00	1.411.779.472,00	81,93%	1.411.779.472,00	100,00%	1.411.779.472,00	100,00%
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%	169.079.264,00	100,00%	169.079.264,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.07.07.01		MOTOCICLETAS Y SIDECARES (VEHÍCULOS LATERALES A LAS MOTOCICLETAS)	0,00	169.079.274,00	169.079.264,00	100,00%	169.079.264,00	100,00%	169.079.264,00	100,00%
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	86.667.722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	0,00	86.667.722,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.04		MUEBLES	0,00	21.667.722,00	0,00	0,00%	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%

(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	32.124.537.659,00	33.248.728.078,00	27.876.733.025,20	83,84%	20.362.973.901,84	73,05%	20.028.869.869,18	98,36%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	861.108.231,00	603.920.732,62	70,13%	507.464.620,90	84,03%	507.464.620,90	100,00%
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0,00	10.389.133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	834.532.339,00	850.719.098,00	603.920.732,62	70,99%	507.464.620,90	84,03%	507.464.620,90	100,00%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	32.387.619.847,00	27.272.812.292,58	84,21%	19.855.509.280,94	72,80%	19.521.405.248,28	98,32%
2.1.2.02.02.005		CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	130.000.000,00	129.602.427,00	99,69%	38.880.728,00	30,00%	38.880.728,00	100,00%
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	4.090.188.496,00	4.019.804.100,00	98,28%	2.768.122.870,40	68,86%	2.767.824.070,40	99,99%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	1.947.122.756,00	1.692.810.205,00	86,94%	1.485.955.725,94	87,78%	1.485.955.725,94	100,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	25.512.907.674,00	20.852.767.607,58	81,73%	15.214.374.866,60	72,96%	14.913.511.785,94	98,02%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	707.400.921,00	577.827.953,00	81,68%	348.175.090,00	60,26%	315.232.938,00	90,54%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	41.730.416.468,00	35.596.239.294,02	85,30%	34.702.602.354,02	97,49%	34.702.456.160,02	100,00%
2.1.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	139.803.330,00	159.303.330,00	159.248.057,00	99,97%	159.248.057,00	100,00%	159.248.057,00	100,00%
2.1.3.04.03		ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	139.803.330,00	159.303.330,00	159.248.057,00	99,97%	159.248.057,00	100,00%	159.248.057,00	100,00%
2.1.3.04.03.001	176	Cuotas Asociativas	139.803.330,00	159.303.330,00	159.248.057,00	99,97%	159.248.057,00	100,00%	159.248.057,00	100,00%
2.1.3.05		A ENTIDADES DEL GOBIERNO	4.086.945.170,00	4.728.426.447,00	4.728.426.447,00	100,00%	3.834.789.507,00	81,10%	3.834.789.507,00	100,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	4.086.945.170,00	4.728.426.447,00	4.728.426.447,00	100,00%	3.834.789.507,00	81,10%	3.834.789.507,00	100,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.086.945.170,00	4.728.426.447,00	4.728.426.447,00	100,00%	3.834.789.507,00	81,10%	3.834.789.507,00	100,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	19.806.368,00	5,08%	19.806.368,00	100,00%	19.660.174,00	99,26%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	19.806.368,00	5,08%	19.806.368,00	100,00%	19.660.174,00	99,26%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	19.806.368,00	5,08%	19.806.368,00	100,00%	19.660.174,00	99,26%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	19.806.368,00	5,08%	19.806.368,00	100,00%	19.660.174,00	99,26%
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000.000,00	36.453.106.983,00	30.688.758.422,02	84,19%	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	36.453.106.983,00	30.688.758.422,02	84,19%	30.688.758.422,02	100,00%	30.688.758.422,02	100,00%
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias	1.000.000.000,00	36.453.106.983,00	30.688.758.422,02	84,19%	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	2.072.846.191,00	78,38%	1.664.019.560,08	80,28%	1.664.019.560,08	100,00%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.306.662.332,00	1.285.730.317,00	98,40%	876.903.686,08	68,20%	876.903.686,08	100,00%
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%	385.634.855,08	48,56%	385.634.855,08	100,00%
2.1.8.01.52	168	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	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%	31.068.000,00	100,00%
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	336.409.339,00	1.335.409.339,00	787.115.874,00	58,94%	787.115.874,00	100,00%	787.115.874,00	100,00%
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	336.409.339,00	1.335.409.339,00	787.115.874,00	58,94%	787.115.874,00	100,00%	787.115.874,00	100,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
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%
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%	0,00	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			62.032.889.614,00	100.150.225.403,00	87.054.363.746,22	86,92%	71.726.877.238,94	82,39%	70.987.242.071,28	98,97%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	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	396.816.346.937,60	303.003.483.348,37	76,36%	117.633.926.529,46	38,82%	115.444.984.780,84	98,14%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	59.263.514.350,00	49.918.351.992,00	84,23%	34.117.622.543,73	68,35%	33.616.017.354,73	98,53%
	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	9.167.440.970,00	90,48%	4.846.082.641,02	52,86%	4.795.424.632,02	98,95%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	22.080.223.352,00	28.418.387.748,00	22.519.057.838,00	79,24%	15.687.300.220,11	69,66%	15.654.444.681,11	99,79%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	12.308.951.873,00	9.871.443.218,00	80,20%	7.794.438.771,13	78,96%	7.528.499.318,13	96,59%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.360.409.966,00	99,48%	5.789.800.911,47	69,25%	5.637.648.723,47	97,37%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	138.194.764.740,00	114.145.132.159,53	82,60%	25.503.734.113,22	22,34%	24.413.007.445,22	95,72%
	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	82.319.112.623,00	85,43%	14.225.466.337,63	17,28%	14.180.643.694,63	99,68%
	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	14.978.822.932,53	79,50%	3.707.301.361,12	24,75%	3.647.963.966,12	98,40%
	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	9.233.945.898,00	60,37%	2.504.848.579,05	27,13%	1.656.221.320,05	66,12%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.613.250.706,00	98,90%	5.066.117.835,42	66,54%	4.928.178.464,42	97,28%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	48.767.896.475,00	36.534.824.088,24	74,92%	22.560.748.746,25	61,75%	22.248.895.948,63	98,62%
	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	5.311.785.174,00	77,29%	2.570.367.657,70	48,39%	2.551.116.123,70	99,25%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	25.528.102.547,00	15.586.172.691,00	61,05%	10.541.239.165,47	67,63%	10.513.541.867,47	99,74%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	15.636.866.223,24	95,54%	9.449.141.923,08	60,43%	9.184.237.957,46	97,20%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	11.530.184.887,00	8.331.846.236,00	72,26%	4.833.671.556,56	58,01%	4.766.337.455,56	98,61%
	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	3.719.223.332,00	74,25%	1.752.311.397,61	47,11%	1.740.251.662,61	99,31%
	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	1.317.129.576,00	43,02%	982.362.685,91	74,58%	982.334.772,91	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	3.295.493.328,00	95,25%	2.098.997.473,04	63,69%	2.043.751.020,04	97,37%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	36.748.159.559,00	24.801.025.327,00	67,49%	6.677.382.679,36	26,92%	6.593.178.588,36	98,74%
	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	3.089.284.526,00	83,98%	1.507.987.178,83	48,81%	1.482.201.009,83	98,29%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	9.911.597.924,00	3.717.261.283,00	37,50%	2.083.641.338,17	56,05%	2.083.189.973,17	99,98%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	20.757.920.457,00	15.616.556.421,00	75,23%	1.584.729.113,04	10,15%	1.579.042.177,04	99,64%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.377.923.097,00	99,08%	1.501.025.049,32	63,12%	1.448.745.428,32	96,52%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
6		FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	27.785.867.896,00	19.435.806.261,00	69,95%	9.630.284.163,80	49,55%	9.497.065.261,80	98,62%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	5.909.309.161,00	2.593.558.086,00	43,89%	625.891.942,45	24,13%	625.891.942,45	100,00%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	2.769.457.060,00	42,60%	1.933.169.753,21	69,80%	1.933.169.753,21	100,00%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	14.072.791.115,00	91,52%	7.071.222.468,14	50,25%	6.938.003.566,14	98,12%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	72.230.705.942,00	49.072.757.326,00	67,94%	13.706.146.058,94	27,93%	13.706.146.058,94	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 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	7.620.880.000,00	7.376.095.618,00	96,79%	3.504.999.999,43	47,52%	3.504.999.999,43	100,00%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	0,00	4.029.120.000,00	3.633.067.730,00	90,17%	1.634.880.479,00	45,00%	1.634.880.479,00	100,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	1.014.577.645,00	17.079.564.551,00	13.616.142.893,00	79,72%	641.844.295,03	4,71%	641.844.295,03	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	23.704.508.649,00	60,75%	7.596.206.353,33	32,05%	7.596.206.353,33	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	742.942.436,00	16,59%	328.214.932,15	44,18%	328.214.932,15	100,00%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	394.521.093.849,00	302.239.743.389,77	76,61%	117.029.589.861,86	38,72%	114.840.648.113,24	98,13%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	2.295.253.088,60	763.739.958,60	33,27%	604.336.667,60	79,13%	604.336.667,60	100,00%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	2.295.253.088,60	763.739.958,60	33,27%	604.336.667,60	79,13%	604.336.667,60	100,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	396.816.346.937,60	303.003.483.348,37	76,36%	117.633.926.529,46	38,82%	115.444.984.780,84	98,14%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	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	1.000.000.000,00	99,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	1.000.854.870,00	1.000.000.000,00	99,91%	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 ecosistemicos	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES INSTITUCIONALES CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%	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	1.000.000.000,00	100,00%	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	1.000.000.000,00	99,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	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	9.410.115.625,00	92,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION			0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III + IV)			311.888.768.256,00	408.036.438.029,60	313.413.598.973,37	76,81%	117.633.926.529,46	37,53%	115.444.984.780,84	98,14%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III + IV)			373.921.657.870,00	508.186.663.432,60	400.467.962.719,59	78,80%	189.360.803.768,40	47,28%	186.432.226.852,12	98,45%