



(En pesos)

CODIGO C/CIP	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	491.039.469.034,60	429.741.476.352,98	87,52%	231.944.492.158,25	53,97%	230.218.856.124,73	99,26%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	100.150.225.403,00	88.401.821.477,21	88,27%	75.756.948.535,25	85,70%	75.537.820.022,98	99,71%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.043.477.230,00	19.727.836.911,00	98,43%	14.814.846.032,00	75,10%	14.599.605.936,00	98,55%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.043.477.230,00	19.727.836.911,00	98,43%	14.814.846.032,00	75,10%	14.599.605.936,00	98,55%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.201.809.137,00	11.176.009.137,00	11.101.809.137,00	99,34%	7.772.692.497,00	70,01%	7.772.692.497,00	100,00%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	11.176.471.414,00	11.150.671.414,00	11.076.471.414,00	99,33%	7.752.243.187,00	69,99%	7.752.243.187,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	8.515.555.010,00	8.489.755.010,00	8.415.555.010,00	99,13%	6.206.704.724,00	73,75%	6.206.704.724,00	100,00%
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%	154.840.387,00	82,02%	154.840.387,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	483.173.577,00	100,00%	294.969.110,00	61,05%	294.969.110,00	100,00%
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%	246.703.206,00	91,05%	246.703.206,00	100,00%
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%	22.523.002,00	76,97%	22.523.002,00	100,00%
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%	35.175.169,00	78,91%	35.175.169,00	100,00%
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%	367.525.549,00	94,15%	367.525.549,00	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%	423.802.040,00	33,80%	423.802.040,00	100,00%
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%	346.403.417,00	85,19%	346.403.417,00	100,00%
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%	77.398.623,00	9,14%	77.398.623,00	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%	20.449.310,00	80,71%	20.449.310,00	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	25.337.723,00	100,00%	20.449.310,00	80,71%	20.449.310,00	100,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.216.029.825,00	4.221.829.825,00	4.216.029.825,00	99,86%	3.065.343.855,00	72,71%	2.850.103.759,00	92,98%
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%	352.023.103,00	79,98%	323.758.887,00	91,97%
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%	649.665.573,00	62,14%	648.165.573,00	99,77%
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%	216.675.965,00	65,64%	195.475.429,00	90,22%
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%	162.251.225,00	73,73%	148.114.909,00	91,29%
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%	937.845.195,00	76,91%	853.073.290,00	90,96%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	99.012.755,00	93.212.755,00	94,14%	78.702.606,00	84,43%	73.897.725,00	93,89%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	867.650.247,00	100,00%	668.180.188,00	77,01%	607.617.946,00	90,94%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.645.638.268,00	4.409.997.949,00	94,93%	3.976.809.680,00	90,18%	3.976.809.680,00	100,00%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	797.991.573,00	797.991.573,00	100,00%	578.692.549,00	72,52%	578.692.549,00	100,00%
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%	520.017.120,00	76,73%	520.017.120,00	100,00%
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 Recreación	100.267.258,00	100.267.258,00	100.267.258,00	100,00%	41.259.092,00	41,15%	41.259.092,00	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%	193.878.635,00	76,76%	193.878.635,00	100,00%
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%	193.878.635,00	76,76%	193.878.635,00	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%
2.1.1.01.03.020	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%	181.365.388,00	74,62%	181.365.388,00	100,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	243.067.900,00	100,00%	181.365.388,00	74,62%	181.365.388,00	100,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.170.542.167,00	2.974.901.848,00	93,83%	2.969.704.967,00	99,83%	2.969.704.967,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.170.542.167,00	2.974.901.848,00	93,83%	2.969.704.967,00	99,83%	2.969.704.967,00	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%
2.1.1.01.03.069	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%	51.600.000,00	54,11%	51.600.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	95.355.600,00	100,00%	51.600.000,00	54,11%	51.600.000,00	100,00%



(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		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	34.625.138.958,00	35.731.657.534,00	30.760.432.156,19	86,09%	23.975.017.411,15	77,94%	23.971.128.994,88	99,98%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	3.274.436.998,00	1.667.598.278,00	50,93%	1.592.784.931,00	95,51%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	3.274.436.998,00	1.667.598.278,00	50,93%	1.592.784.931,00	95,51%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.839.467.116,00	1.667.598.278,00	58,73%	1.592.784.931,00	95,51%	1.592.784.931,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.01		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	10.118.180,00	8.791.720,00	86,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.01.06		Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0,00	10.118.180,00	8.791.720,00	86,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	626.098.015,00	36.997.038,00	5,91%	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	623.698.015,00	36.997.038,00	5,93%	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	1.875.350.312,00	1.580.858.736,00	84,30%	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	1.706.271.038,00	1.411.779.472,00	82,74%	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	348.302.160,00	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	348.302.160,00	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	348.302.160,00	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	348.302.160,00	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	348.302.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



(En pesos)

CODIGO C/CP	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	32.457.220.536,00	29.092.833.878,19	89,63%	22.382.232.480,15	76,93%	22.378.344.063,88	99,98%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	762.425.931,00	603.920.718,46	79,21%	558.960.134,26	92,56%	558.960.134,26	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	752.036.798,00	603.920.718,46	80,30%	558.960.134,26	92,56%	558.960.134,26	100,00%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	31.694.794.605,00	28.488.913.159,73	89,89%	21.823.272.345,89	76,60%	21.819.383.929,62	99,98%
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%	3.136.203.119,40	78,02%	3.135.904.319,40	99,99%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	1.950.122.756,00	1.698.670.205,00	87,11%	1.493.608.303,56	87,93%	1.493.608.303,56	100,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	24.818.436.047,00	22.048.442.512,73	88,84%	16.774.002.275,93	76,08%	16.773.860.814,66	100,00%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	706.047.306,00	592.393.915,00	83,90%	380.577.919,00	64,24%	377.129.764,00	99,09%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	41.730.416.468,00	35.840.706.219,02	85,89%	35.303.061.932,02	98,50%	35.303.061.932,02	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%	4.434.213.738,00	93,78%	4.434.213.738,00	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%	4.434.213.738,00	93,78%	4.434.213.738,00	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%	4.434.213.738,00	93,78%	4.434.213.738,00	100,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	264.273.293,00	67,84%	20.841.715,00	7,89%	20.841.715,00	100,00%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	264.273.293,00	67,84%	20.841.715,00	7,89%	20.841.715,00	100,00%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	264.273.293,00	67,84%	20.841.715,00	7,89%	20.841.715,00	100,00%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	264.273.293,00	67,84%	20.841.715,00	7,89%	20.841.715,00	100,00%
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%	1.664.023.160,08	80,28%	1.664.023.160,08	100,00%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.306.662.332,00	1.285.730.317,00	98,40%	876.907.286,08	68,20%	876.907.286,08	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%	385.638.455,08	48,56%	385.638.455,08	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%
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	88.401.821.477,21	88,27%	75.756.948.535,25	85,70%	75.537.820.022,98	99,71%



(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	379.669.152.539,60	330.929.539.250,77	87,16%	151.635.510.962,00	45,82%	150.129.003.440,75	99,01%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	58.613.945.360,00	52.488.902.356,00	89,55%	37.233.395.408,23	70,94%	36.644.018.445,23	98,42%
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	8.952.227.743,00	9.482.658.753,00	9.167.360.434,00	96,68%	5.612.861.884,02	61,23%	5.110.306.354,02	91,05%
	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	22.996.435.808,00	80,92%	17.304.653.906,61	75,25%	17.303.304.424,61	99,99%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	12.308.951.873,00	11.955.971.876,00	97,13%	7.915.038.217,13	66,20%	7.911.986.008,13	99,96%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	8.369.134.238,00	99,59%	6.400.841.400,47	76,48%	6.318.421.658,47	98,71%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	135.569.746.523,00	121.755.283.777,93	89,81%	37.692.644.774,57	30,96%	37.508.974.008,57	99,51%
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	90.261.021.514,00	94.902.605.743,00	87.977.499.346,00	92,70%	19.769.189.015,92	22,47%	19.747.697.482,92	99,89%
	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	17.673.964.906,00	15.269.419.667,93	86,39%	9.590.129.151,18	62,81%	9.559.492.909,18	99,68%
	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	10.877.642.520,00	71,12%	2.629.380.436,05	24,17%	2.627.697.608,05	99,94%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	7.630.722.244,00	99,13%	5.703.946.171,42	74,75%	5.574.086.008,42	97,72%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	48.767.896.475,00	39.356.932.160,24	80,70%	25.738.005.795,41	65,40%	25.186.469.901,16	97,86%
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	6.472.517.562,00	6.430.849.289,00	5.619.940.417,00	87,39%	3.327.496.986,95	59,21%	3.318.275.303,95	99,72%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	25.969.770.820,00	17.884.643.194,00	68,87%	11.619.398.577,14	64,97%	11.285.484.915,14	97,13%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.367.276.366,00	15.852.348.549,24	96,85%	10.791.110.231,32	68,07%	10.582.709.682,07	98,07%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	11.530.184.887,00	9.574.657.956,00	83,04%	5.421.533.107,56	56,62%	5.385.222.488,56	99,33%
	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	4.730.506.945,00	94,45%	1.928.873.552,61	40,78%	1.923.496.358,61	99,72%
	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	1.532.265.576,00	50,05%	1.113.871.851,91	72,69%	1.112.795.511,91	99,90%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	3.311.885.435,00	95,72%	2.378.787.703,04	71,83%	2.348.930.618,04	98,74%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	36.748.159.559,00	27.851.444.562,00	75,79%	10.251.644.762,50	36,81%	10.169.042.798,50	99,19%
	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	3.088.215.232,00	83,95%	1.788.926.626,83	57,93%	1.779.732.563,83	99,49%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	9.911.597.924,00	3.737.498.068,00	37,71%	2.530.379.608,16	67,70%	2.488.275.968,16	98,34%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	20.757.920.457,00	18.640.959.814,00	89,80%	4.251.922.875,19	22,81%	4.249.497.052,19	99,94%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.384.771.448,00	99,36%	1.680.415.652,32	70,46%	1.651.537.214,32	98,28%
	6	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.951.623.541,00	27.785.867.896,00	23.854.460.738,00	85,85%	11.915.308.253,37	49,95%	11.852.296.938,37	99,47%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	5.909.309.161,00	2.789.558.086,00	47,21%	909.908.427,61	32,62%	909.908.427,61	100,00%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	6.458.665.925,00	99,36%	2.147.235.316,21	33,25%	2.147.235.316,21	100,00%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	14.606.236.727,00	94,99%	8.858.164.509,55	60,65%	8.795.153.194,55	99,29%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 19 DE DICIEMBRE 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)
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	58.358.098.751,00	53.752.604.612,00	92,11%	21.087.725.771,76	39,23%	21.087.725.771,76	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	7.620.880.000,00	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%	1.829.760.958,00	50,36%	1.829.760.958,00	100,00%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	1.014.577.645,00	14.707.436.085,00	14.567.942.893,00	99,05%	3.517.694.134,33	24,15%	3.517.694.134,33	100,00%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	6.231.247.707,00	27.522.126.307,00	24.824.380.935,00	90,20%	11.873.637.970,85	47,83%	11.873.637.970,85	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	3.351.117.436,00	74,83%	361.632.709,15	10,79%	361.632.709,15	100,00%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	377.373.899.451,00	328.634.286.162,17	87,08%	149.340.257.873,40	45,44%	147.833.750.352,15	98,99%
		VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	2.295.253.088,60	2.295.253.088,60	100,00%	2.295.253.088,60	100,00%	2.295.253.088,60	100,00%
	990	Vigencias Expiradas	0,00	2.295.253.088,60	2.295.253.088,60	100,00%	2.295.253.088,60	100,00%	2.295.253.088,60	100,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			311.887.913.386,00	379.669.152.539,60	330.929.539.250,77	87,16%	151.635.510.962,00	45,82%	150.129.003.440,75	99,01%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 19 DE DICIEMBRE 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%	317.480.630,00	31,75%	317.480.630,00	100,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	1.000.854.870,00	1.000.000.000,00	99,91%	317.480.630,00	31,75%	317.480.630,00	100,00%
	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	1.000.000.000,00	100,00%	317.480.630,00	31,75%	317.480.630,00	100,00%
		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%	317.480.630,00	31,75%	317.480.630,00	100,00%
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%	317.480.630,00	31,75%	317.480.630,00	100,00%
		PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	4.234.552.031,00	45,00%	4.234.552.031,00	100,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	4.234.552.031,00	45,00%	4.234.552.031,00	100,00%
	1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	4.234.552.031,00	45,00%	4.234.552.031,00	100,00%
	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%	4.234.552.031,00	45,00%	4.234.552.031,00	100,00%
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%	4.234.552.031,00	45,00%	4.234.552.031,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III + IV)			311.888.768.256,00	390.889.243.631,60	341.339.654.875,77	87,32%	156.187.543.623,00	45,76%	154.681.036.101,75	99,04%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III + IV)			373.921.657.870,00	491.039.469.034,60	429.741.476.352,98	87,52%	231.944.492.158,25	53,97%	230.218.856.124,73	99,26%