

(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		PRESUPUESTO DE GASTOS	373.921.657.870,00	491.399.747.349,60	457.608.483.856,00	93,12%	331.478.891.074,20	72,44%	318.851.658.826,92	96,19%
2.1		PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.032.889.614,00	100.510.503.718,00	87.218.942.523,52	86,78%	82.905.212.890,73	95,05%	81.713.043.495,73	98,56%
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	20.254.005.535,00	20.213.477.230,00	17.034.349.014,00	84,27%	17.034.349.014,00	100,00%	17.034.349.014,00	100,00%
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.254.005.535,00	20.213.477.230,00	17.034.349.014,00	84,27%	17.034.349.014,00	100,00%	17.034.349.014,00	100,00%
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	11.201.809.137,00	11.176.009.137,00	8.991.153.650,00	80,45%	8.991.153.650,00	100,00%	8.991.153.650,00	100,00%
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	11.176.471.414,00	11.150.671.414,00	8.969.043.578,00	80,44%	8.969.043.578,00	100,00%	8.969.043.578,00	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	6.865.357.513,00	80,87%	6.865.357.513,00	100,00%	6.865.357.513,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	188.787.469,00	188.787.469,00	168.456.205,00	89,23%	168.456.205,00	100,00%	168.456.205,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	483.173.577,00	483.173.577,00	317.152.582,00	65,64%	317.152.582,00	100,00%	317.152.582,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	270.960.105,00	270.960.105,00	266.481.696,00	98,35%	266.481.696,00	100,00%	266.481.696,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	29.260.570,00	29.260.570,00	24.407.361,00	83,41%	24.407.361,00	100,00%	24.407.361,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	44.575.542,00	44.575.542,00	38.349.289,00	86,03%	38.349.289,00	100,00%	38.349.289,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	390.369.165,00	390.369.165,00	370.030.442,00	94,79%	370.030.442,00	100,00%	370.030.442,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	1.253.789.976,00	1.253.789.976,00	918.808.490,00	73,28%	918.808.490,00	100,00%	918.808.490,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	406.634.534,00	406.634.534,00	393.450.016,00	96,76%	393.450.016,00	100,00%	393.450.016,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	847.155.442,00	847.155.442,00	525.358.474,00	62,01%	525.358.474,00	100,00%	525.358.474,00	100,00%
2.1.1.01.01.002		FACTORES SALARIALES ESPECIALES	25.337.723,00	25.337.723,00	22.110.072,00	87,26%	22.110.072,00	100,00%	22.110.072,00	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	25.337.723,00	25.337.723,00	22.110.072,00	87,26%	22.110.072,00	100,00%	22.110.072,00	100,00%
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.216.029.825,00	4.221.829.825,00	3.630.805.982,00	86,00%	3.630.805.982,00	100,00%	3.630.805.982,00	100,00%
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	440.124.614,00	440.124.614,00	384.331.140,00	87,32%	384.331.140,00	100,00%	384.331.140,00	100,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	1.045.502.011,00	1.045.502.011,00	986.381.653,00	94,35%	986.381.653,00	100,00%	986.381.653,00	100,00%
2.1.1.01.02.006	120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	330.093.412,00	330.093.412,00	240.909.014,00	72,98%	240.909.014,00	100,00%	240.909.014,00	100,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	220.062.281,00	220.062.281,00	178.409.317,00	81,07%	178.409.317,00	100,00%	178.409.317,00	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	1.022.979.835,00	83,89%	1.022.979.835,00	100,00%	1.022.979.835,00	100,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	93.212.755,00	99.012.755,00	88.790.019,00	89,68%	88.790.019,00	100,00%	88.790.019,00	100,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	867.650.247,00	867.650.247,00	729.005.004,00	84,02%	729.005.004,00	100,00%	729.005.004,00	100,00%
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.836.166.573,00	4.815.638.268,00	4.412.389.382,00	91,63%	4.412.389.382,00	100,00%	4.412.389.382,00	100,00%
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	777.991.573,00	797.991.573,00	668.159.352,00	83,73%	668.159.352,00	100,00%	668.159.352,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	677.724.315,00	677.724.315,00	601.962.120,00	88,82%	601.962.120,00	100,00%	601.962.120,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.02	114	Indemnización por vacaciones	20.000.000,00	20.000.000,00	17.416.337,00	87,08%	17.416.337,00	100,00%	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	48.780.895,00	48,65%	48.780.895,00	100,00%	48.780.895,00	100,00%
2.1.1.01.03.009		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	252.568.608,00	252.568.608,00	209.532.991,00	82,96%	209.532.991,00	100,00%	209.532.991,00	100,00%
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	252.568.608,00	252.568.608,00	209.532.991,00	82,96%	209.532.991,00	100,00%	209.532.991,00	100,00%
2.1.1.01.03.020		ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.020	113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.023		PRIMA DE COORDINACION	243.067.900,00	243.067.900,00	197.061.431,00	81,07%	197.061.431,00	100,00%	197.061.431,00	100,00%
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	243.067.900,00	243.067.900,00	197.061.431,00	81,07%	197.061.431,00	100,00%	197.061.431,00	100,00%
2.1.1.01.03.052		BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS	3.381.070.472,00	3.340.542.167,00	3.238.067.467,00	96,93%	3.238.067.467,00	100,00%	3.238.067.467,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	3.381.070.472,00	3.340.542.167,00	3.238.067.467,00	96,93%	3.238.067.467,00	100,00%	3.238.067.467,00	100,00%
2.1.1.01.03.069		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	46.112.420,00	46.112.420,00	1.568.141,00	3,40%	1.568.141,00	100,00%	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	1.568.141,00	3,40%	1.568.141,00	100,00%	1.568.141,00	100,00%
2.1.1.01.03.077		SUBSIDIO DE ANTEOJOS	95.355.600,00	95.355.600,00	58.000.000,00	60,82%	58.000.000,00	100,00%	58.000.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	95.355.600,00	95.355.600,00	58.000.000,00	60,82%	58.000.000,00	100,00%	58.000.000,00	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	35.561.657.534,00	32.552.548.541,16	91,54%	28.238.818.908,37	86,75%	27.049.547.118,37	95,79%
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.601.299,00	3.274.436.998,00	2.743.430.311,00	83,78%	2.446.030.728,00	89,16%	1.613.735.715,00	65,97%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	2.500.601.299,00	3.274.436.998,00	2.743.430.311,00	83,78%	2.446.030.728,00	89,16%	1.613.735.715,00	65,97%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	2.497.599.060,00	2.839.467.116,00	2.375.501.302,00	83,66%	2.098.773.640,00	88,35%	1.613.735.715,00	76,89%
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	8.198.743,00	100,00%	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	8.198.743,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	697.599.060,00	626.098.015,00	485.037.925,00	77,47%	485.037.925,00	100,00%	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	485.037.925,00	77,77%	485.037.925,00	100,00%	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%	20.950.784,00	100,00%	20.950.784,00	100,00%
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%	20.950.784,00	100,00%	20.950.784,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	0,00	283.701.866,00	271.663.394,00	95,76%	11.926.195,00	4,39%	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	271.663.394,00	95,76%	11.926.195,00	4,39%	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	20.671.921,00	23,85%	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	20.671.921,00	23,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	0,00	65.000.000,00	3.717.536,00	5,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02		MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	0,00	65.000.000,00	3.717.536,00	5,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.04		MUEBLES	0,00	21.667.722,00	16.954.385,00	78,25%	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	347.257.088,00	99,70%	347.257.088,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	3.002.239,00	348.302.160,00	347.257.088,00	99,70%	347.257.088,00	100,00%	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	347.257.088,00	99,70%	347.257.088,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.002.239,00	348.302.160,00	347.257.088,00	99,70%	347.257.088,00	100,00%	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	347.257.088,00	99,70%	347.257.088,00	100,00%	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	32.287.220.536,00	29.809.118.230,16	92,32%	25.792.788.180,37	86,53%	25.435.811.403,37	98,62%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	834.532.339,00	762.425.931,00	616.513.480,46	80,86%	578.294.804,27	93,80%	578.294.804,27	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	10.389.132,00	100,00%	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	606.124.348,46	80,60%	578.294.804,27	95,41%	578.294.804,27	100,00%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	31.290.005.320,00	31.524.794.605,00	29.192.604.749,70	92,60%	25.214.493.376,10	86,37%	24.857.516.599,10	98,58%
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	4.010.176.224,00	98,04%	3.554.494.299,40	88,64%	3.530.495.532,40	99,32%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.214.207.058,00	1.965.122.756,00	1.689.287.923,60	85,96%	1.582.441.753,47	93,68%	1.581.661.353,47	99,95%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	24.265.432.217,00	24.633.436.047,00	22.833.585.485,10	92,69%	19.614.945.263,23	85,90%	19.282.875.453,23	98,31%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	656.868.000,00	706.047.306,00	529.952.690,00	75,06%	423.731.332,00	79,96%	423.603.532,00	99,97%
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.616.328.208,00	42.090.694.783,00	35.788.022.149,02	85,03%	35.788.022.149,02	100,00%	35.785.124.544,02	99,99%
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	5.088.704.762,00	4.672.844.772,00	91,83%	4.672.844.772,00	100,00%	4.672.844.772,00	100,00%
2.1.3.05.01		A ORGANOS DEL PGN	4.086.945.170,00	5.088.704.762,00	4.672.844.772,00	91,83%	4.672.844.772,00	100,00%	4.672.844.772,00	100,00%
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.086.945.170,00	5.088.704.762,00	4.672.844.772,00	91,83%	4.672.844.772,00	100,00%	4.672.844.772,00	100,00%
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	389.579.708,00	389.579.708,00	267.170.898,00	68,58%	267.170.898,00	100,00%	264.273.293,00	98,92%
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	389.579.708,00	389.579.708,00	267.170.898,00	68,58%	267.170.898,00	100,00%	264.273.293,00	98,92%
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	389.579.708,00	389.579.708,00	267.170.898,00	68,58%	267.170.898,00	100,00%	264.273.293,00	98,92%
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	389.579.708,00	389.579.708,00	267.170.898,00	68,58%	267.170.898,00	100,00%	264.273.293,00	98,92%
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	1.844.022.819,34	69,73%	1.844.022.819,34	100,00%	1.844.022.819,34	100,00%
2.1.8.01		IMPUESTOS	1.198.405.074,00	1.306.662.332,00	1.056.906.945,34	80,89%	1.056.906.945,34	100,00%	1.056.906.945,34	100,00%
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	671.809.100,00	794.185.964,00	565.638.114,34	71,22%	565.638.114,34	100,00%	565.638.114,34	100,00%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	474.695.959,00	460.576.353,00	460.200.831,00	99,92%	460.200.831,00	100,00%	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	100.510.503.718,00	87.218.942.523,52	86,78%	82.905.212.890,73	95,05%	81.713.043.495,73	98,56%

(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	359.979.425.707,48	94,81%	242.132.194.957,47	67,26%	230.697.132.105,19	95,28%
	1	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	48.064.761.354,00	58.613.945.360,00	55.021.464.857,64	93,87%	45.569.234.430,94	82,82%	44.912.874.018,94	98,56%
	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	8.721.765.717,18	91,98%	7.439.144.347,18	85,29%	7.279.606.181,18	97,86%
	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	27.583.111.809,86	97,06%	20.265.139.638,15	73,47%	20.140.435.627,15	99,38%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	8.628.363.273,00	12.308.951.873,00	11.259.104.868,13	91,47%	10.536.200.793,14	93,58%	10.184.358.648,14	96,66%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	8.403.946.986,00	8.403.946.986,00	7.457.482.462,47	88,74%	7.328.749.652,47	98,27%	7.308.473.562,47	99,72%
	2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	124.262.725.906,00	135.569.746.523,00	129.163.776.616,63	95,27%	66.122.049.516,73	51,19%	63.715.633.899,55	96,36%
	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	93.091.912.494,68	98,09%	41.975.291.604,52	45,09%	40.962.617.986,09	97,59%
	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	16.229.970.696,98	91,83%	11.952.107.903,51	73,64%	11.295.812.416,50	94,51%
	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	13.082.094.262,55	85,53%	5.520.618.004,28	42,20%	4.817.038.341,54	87,26%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	7.697.932.691,00	7.697.932.691,00	6.759.799.162,42	87,81%	6.674.032.004,42	98,73%	6.640.165.155,42	99,49%
	3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	41.524.052.033,00	48.767.896.475,00	44.362.302.145,32	90,97%	33.757.772.812,88	76,10%	32.388.390.545,86	95,94%
	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	6.191.626.590,26	96,28%	5.254.124.112,26	84,86%	4.907.283.934,26	93,40%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	18.960.258.105,00	25.902.688.602,00	23.989.088.853,08	92,61%	15.013.819.727,73	62,59%	14.144.752.437,41	94,21%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	16.091.276.366,00	16.434.358.584,00	14.181.586.701,98	86,29%	13.489.828.972,89	95,12%	13.336.354.174,19	98,86%
	4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	10.255.764.687,00	11.530.184.887,00	9.879.739.669,56	85,69%	7.873.361.307,55	79,69%	7.703.705.063,55	97,85%
	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	4.698.810.195,61	93,81%	3.568.272.234,60	75,94%	3.477.747.774,60	97,46%
	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	2.190.519.675,91	71,55%	1.459.698.993,91	66,64%	1.385.537.136,91	94,92%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.459.943.976,00	3.459.943.976,00	2.990.409.798,04	86,43%	2.845.390.079,04	95,15%	2.840.420.152,04	99,83%
	5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	21.576.178.700,00	36.748.159.559,00	35.823.019.468,11	97,48%	21.948.103.848,17	61,27%	21.153.274.374,17	96,38%
	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	3.537.571.354,48	96,17%	2.615.344.165,43	73,93%	2.354.834.005,43	90,04%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5.911.597.924,00	9.911.597.924,00	9.854.895.758,17	99,43%	5.099.212.515,16	51,74%	4.941.096.015,16	96,90%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	10.359.939.598,00	20.757.920.457,00	20.349.672.540,14	98,03%	12.166.238.657,26	59,79%	11.791.309.843,26	96,92%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.400.022.058,00	2.400.022.058,00	2.080.879.815,32	86,70%	2.067.308.510,32	99,35%	2.066.034.510,32	99,94%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2022
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE ENERO DE 2023
 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	25.576.564.038,69	92,05%	18.891.229.106,04	73,86%	18.534.572.344,36	98,11%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.314.309.161,00	5.909.309.161,00	4.662.011.057,34	78,89%	1.190.953.832,61	25,55%	1.190.953.832,61	100,00%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.300.546.850,00	6.500.546.850,00	6.454.595.920,21	99,29%	4.669.605.140,43	72,35%	4.669.605.140,43	100,00%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.336.767.530,00	15.376.011.885,00	14.459.957.061,14	94,04%	13.030.670.133,00	90,12%	12.674.013.371,32	97,26%
7		INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	46.252.807.165,00	58.358.098.751,00	57.857.305.822,93	99,14%	45.675.190.846,56	78,94%	39.993.428.770,16	87,56%
	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	7.609.066.816,43	99,84%	5.116.971.198,43	67,25%	5.116.971.198,43	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	4.022.499.934,00	99,84%	3.460.193.162,00	86,02%	3.289.193.162,00	95,06%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	1.014.577.645,00	14.707.436.085,00	14.581.563.250,03	99,14%	13.041.605.056,33	89,44%	13.026.197.923,33	99,88%
	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	27.299.896.808,32	99,19%	21.157.209.319,65	77,50%	17.908.838.596,25	84,65%
	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	4.344.279.014,15	97,00%	2.899.212.110,15	66,74%	652.227.890,15	22,50%
		TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	311.887.913.386,00	377.373.899.451,00	357.684.172.618,88	94,78%	239.836.941.868,87	67,05%	228.401.879.016,59	95,23%
		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	359.979.425.707,48	94,81%	242.132.194.957,47	67,26%	230.697.132.105,19	95,28%

(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%	513.110.382,00	51,31%	513.110.382,00	100,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	854.870,00	1.000.854.870,00	1.000.000.000,00	99,91%	513.110.382,00	51,31%	513.110.382,00	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 ecosistemicos	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%	513.110.382,00	51,31%	513.110.382,00	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%	513.110.382,00	51,31%	513.110.382,00	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%	513.110.382,00	51,31%	513.110.382,00	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%	5.928.372.844,00	63,00%	5.928.372.844,00	100,00%
2.3		PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	5.928.372.844,00	63,00%	5.928.372.844,00	100,00%
	1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	0,00	10.219.236.222,00	9.410.115.625,00	92,08%	5.928.372.844,00	63,00%	5.928.372.844,00	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%	5.928.372.844,00	63,00%	5.928.372.844,00	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%	5.928.372.844,00	63,00%	5.928.372.844,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III + IV)			311.888.768.256,00	390.889.243.631,60	370.389.541.332,48	94,76%	248.573.678.183,47	67,11%	237.138.615.331,19	95,40%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III + IV)			373.921.657.870,00	491.399.747.349,60	457.608.483.856,00	93,12%	331.478.891.074,20	72,44%	318.851.658.826,92	96,19%