



**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2023  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023  
 FECHA DE ELABORACION: 16 DE MARZO DE 2023  
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>		<b>37.126.638.057,00</b>	<b>37.126.638.057,00</b>	<b>24.846.844.846,11</b>	<b>66,92%</b>	<b>781.921.132,97</b>	<b>3,15%</b>	<b>722.581.147,97</b>	<b>92,41%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>		<b>1.047.603.180,00</b>	<b>1.047.603.180,00</b>	<b>237.539.628,00</b>	<b>22,67%</b>	<b>9.746.836,97</b>	<b>4,10%</b>	<b>9.746.836,97</b>	<b>100,00%</b>
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1.047.603.180,00	1.047.603.180,00	237.539.628,00	22,67%	9.746.836,97	4,10%	9.746.836,97	100,00%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>		<b>36.079.034.877,00</b>	<b>36.079.034.877,00</b>	<b>24.609.305.218,11</b>	<b>68,21%</b>	<b>772.174.296,00</b>	<b>3,14%</b>	<b>712.834.311,00</b>	<b>92,32%</b>
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción		150.000.000,00	250.000.000,00	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		4.912.961.762,00	4.912.961.762,00	4.187.451.734,00	85,23%	377.456.623,00	9,01%	377.456.623,00	100,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de Arrendamiento y leasing		2.645.870.501,00	2.549.870.501,00	1.969.943.012,11	77,26%	25.569.271,00	1,30%	25.569.271,00	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		27.444.837.614,00	27.444.837.614,00	18.203.090.238,00	66,33%	333.837.035,00	1,83%	274.497.050,00	82,22%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		925.365.000,00	921.365.000,00	248.820.234,00	27,01%	35.311.367,00	14,19%	35.311.367,00	100,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>		<b>8.765.526.264,00</b>	<b>8.765.526.264,00</b>	<b>4.346.800.264,00</b>	<b>49,59%</b>	<b>500.815.429,00</b>	<b>11,52%</b>	<b>500.815.429,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.04</b>	<b>A organizaciones nacionales</b>		<b>148.660.277,00</b>	<b>148.660.277,00</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>	<b>Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales</b>		<b>148.660.277,00</b>	<b>148.660.277,00</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.660.277,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.04.03.001	Membresías		148.660.277,00	148.660.277,00	147.660.277,00	99,33%	147.660.277,00	100,00%	147.660.277,00	100,00%
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>		<b>4.199.139.987,00</b>	<b>4.199.139.987,00</b>	<b>4.199.139.987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.155.152,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>353.155.152,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>A órganos del PGN</b>		<b>4.199.139.987,00</b>	<b>4.199.139.987,00</b>	<b>4.199.139.987,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>353.155.152,00</b>	<b>8,41%</b>	<b>353.155.152,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.		4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	100,00%	353.155.152,00	8,41%	353.155.152,00	100,00%
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>		<b>1.417.726.000,00</b>	<b>1.417.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>		<b>1.417.726.000,00</b>	<b>1.417.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>		<b>1.417.726.000,00</b>	<b>1.417.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</b>		<b>2.646.214.561,00</b>	<b>2.646.214.561,00</b>	<b>1.065.205.986,00</b>	<b>40,25%</b>	<b>303.512.003,00</b>	<b>28,49%</b>	<b>303.512.003,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>		<b>1.307.714.561,00</b>	<b>1.307.714.561,00</b>	<b>1.065.205.986,00</b>	<b>81,46%</b>	<b>303.512.003,00</b>	<b>28,49%</b>	<b>303.512.003,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros		761.792.100,00	761.792.100,00	761.695.983,00	99,99%	2.000,00	0,00%	2.000,00	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado		497.422.461,00	497.422.461,00	303.510.003,00	61,02%	303.510.003,00	100,00%	303.510.003,00	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>		<b>1.336.000.000,00</b>	<b>1.336.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje		1.336.000.000,00	1.336.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>73.157.702.577,00</b>	<b>73.157.702.577,00</b>	<b>53.643.237.781,11</b>	<b>73,33%</b>	<b>4.284.574.391,97</b>	<b>7,99%</b>	<b>4.225.234.406,97</b>	<b>98,62%</b>

CODIGO CICP	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>		<b>393.951.121.243,00</b>	<b>393.951.121.243,00</b>	<b>238.160.125.432,16</b>	<b>60,45%</b>	<b>35.608.222.824,72</b>	<b>14,95%</b>	<b>35.583.584.712,72</b>	<b>99,93%</b>
	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>1</b>	<b>37.865.576.223,00</b>	<b>37.865.576.223,00</b>	<b>14.669.358.673,50</b>	<b>38,74%</b>	<b>1.356.544.024,00</b>	<b>9,25%</b>	<b>1.354.094.260,00</b>	<b>99,82%</b>
	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	1001	5.462.688.900,00	5.462.688.900,00	2.945.758.615,00	53,93%	160.505.955,00	5,45%	160.505.955,00	100,00%
	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	1002	17.247.600.908,00	17.247.600.908,00	2.228.562.424,00	12,92%	395.717.522,00	17,76%	394.267.325,00	99,63%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	1003	5.686.084.902,00	5.686.084.902,00	395.289.466,00	6,95%	25.429.704,00	6,43%	24.736.823,00	97,28%
	Administración del uso sostenible del recurso suelo	1004	9.469.201.513,00	9.469.201.513,00	9.099.748.168,50	96,10%	774.890.843,00	8,52%	774.584.157,00	99,96%
	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>2</b>	<b>179.316.103.276,00</b>	<b>179.316.103.276,00</b>	<b>119.289.928.523,66</b>	<b>66,52%</b>	<b>30.765.188.760,39</b>	<b>25,79%</b>	<b>30.763.887.990,39</b>	<b>100,00%</b>
	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	2001	153.977.008.134,00	153.977.008.134,00	105.514.040.856,00	68,53%	29.809.617.713,80	28,25%	29.809.617.713,80	100,00%
	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	2002	6.757.918.994,00	6.757.918.994,00	3.832.985.703,00	56,72%	270.161.876,59	7,05%	270.161.876,59	100,00%
	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	2003	9.481.027.841,00	9.481.027.841,00	1.409.784.217,00	14,87%	32.309.363,00	2,29%	31.008.593,00	95,97%
	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	2004	9.100.148.307,00	9.100.148.307,00	8.533.117.747,66	93,77%	653.099.807,00	7,65%	653.099.807,00	100,00%
	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>3</b>	<b>53.070.117.812,00</b>	<b>53.070.117.812,00</b>	<b>23.972.055.643,00</b>	<b>45,17%</b>	<b>2.093.341.412,03</b>	<b>8,73%</b>	<b>2.075.818.968,03</b>	<b>99,16%</b>
	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3001	2.688.957.279,00	2.688.957.279,00	1.528.108.820,00	56,83%	99.860.195,00	6,53%	99.740.195,00	99,88%
	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3002	31.069.947.850,00	31.069.947.850,00	6.618.895.030,00	21,30%	667.140.581,00	10,08%	667.140.581,00	100,00%
	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	3004	19.311.212.683,00	19.311.212.683,00	15.825.051.793,00	81,95%	1.326.340.636,03	8,38%	1.308.938.192,03	98,69%
	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>4</b>	<b>8.267.348.436,00</b>	<b>8.267.348.436,00</b>	<b>6.070.698.775,00</b>	<b>73,43%</b>	<b>334.671.339,00</b>	<b>5,51%</b>	<b>334.273.513,00</b>	<b>99,88%</b>
	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4001	3.252.298.818,00	3.252.298.818,00	2.891.972.181,00	88,92%	88.593.776,00	3,06%	88.593.776,00	100,00%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	4002	1.532.923.238,00	1.532.923.238,00	154.819.439,00	10,10%	25.242.393,00	16,30%	24.844.567,00	98,42%
	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	4004	3.482.126.380,00	3.482.126.380,00	3.023.907.155,00	86,84%	220.835.170,00	7,30%	220.835.170,00	100,00%
	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>5</b>	<b>41.775.882.170,00</b>	<b>41.775.882.170,00</b>	<b>34.189.210.005,00</b>	<b>81,84%</b>	<b>700.214.584,40</b>	<b>2,05%</b>	<b>697.247.276,40</b>	<b>99,58%</b>
	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5001	2.264.163.705,00	2.264.163.705,00	1.721.631.284,00	76,04%	80.998.691,00	4,70%	78.253.176,00	96,61%
	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5002	7.514.833.895,00	7.514.833.895,00	4.280.325.896,00	56,96%	350.163.697,40	8,18%	350.163.697,40	100,00%
	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	5003	29.067.256.720,00	29.067.256.720,00	25.321.640.138,00	87,11%	24.532.148,00	0,10%	24.310.355,00	99,10%
	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	5004	2.929.627.850,00	2.929.627.850,00	2.865.612.687,00	97,81%	244.520.048,00	8,53%	244.520.048,00	100,00%



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
			1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>6</b>	<b>21.159.814.419,00</b>	<b>21.159.814.419,00</b>	<b>8.663.592.492,00</b>	<b>40,94%</b>	<b>358.262.704,90</b>	<b>4,14%</b>	<b>358.262.704,90</b>	<b>100,00%</b>
	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	6002	2.924.764.547,00	2.924.764.547,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	6003	7.438.926.004,00	7.438.926.004,00	3.311.683.881,00	44,52%	62.530.394,90	1,89%	62.530.394,90	100,00%
	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6004	10.796.123.868,00	10.796.123.868,00	5.351.908.611,00	49,57%	295.732.310,00	5,53%	295.732.310,00	100,00%
	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>7</b>	<b>52.496.278.907,00</b>	<b>52.496.278.907,00</b>	<b>31.305.281.320,00</b>	<b>59,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Inversiones zona urbana de Cali	0695	19.799.704.296,00	19.799.704.296,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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	7001	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.554.125.498,00	97,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	7003	28.188.713.127,00	28.188.713.127,00	27.377.535.929,00	97,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	7006	2.907.861.484,00	2.907.861.484,00	2.373.619.893,00	81,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>		<b>393.951.121.243,00</b>	<b>393.951.121.243,00</b>	<b>238.160.125.432,16</b>	<b>60,45%</b>	<b>35.608.222.824,72</b>	<b>14,95%</b>	<b>35.583.584.712,72</b>	<b>99,93%</b>
---	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>467.108.823.820,00</b>	<b>291.803.363.213,27</b>	<b>62,47%</b>	<b>39.892.797.216,69</b>	<b>13,67%</b>	<b>39.808.819.119,69</b>	<b>99,79%</b>
--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.449.937,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.010.969,00</b>	<b>59,68%</b>
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>		<b>0,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.449.937,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.010.969,00</b>	<b>59,68%</b>
	<b>FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES INSTITUCIONALES CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.449.937,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.010.969,00</b>	<b>59,68%</b>
	Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los activos bioculturales en el departamento del Valle del Cauca		0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	80.449.937,00	0,00%	48.010.969,00	59,68%
	<b>IV- TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>486.889.618,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.449.937,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>48.010.969,00</b>	<b>59,68%</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (III+IV)</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>467.595.713.438,00</b>	<b>292.290.252.831,27</b>	<b>62,51%</b>	<b>39.973.247.153,69</b>	<b>13,68%</b>	<b>39.856.830.088,69</b>	<b>99,71%</b>
---	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------