

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2023  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE MAYO DE 2023  
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CIGP	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</b>	<b>Gastos</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>		<b>73.157.702.577,00</b>	<b>73.157.702.577,00</b>	<b>55.184.352.244,11</b>	<b>75,43%</b>	<b>13.463.724.158,81</b>	<b>24,40%</b>	<b>12.246.101.760,81</b>	<b>90,96%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>23.787.586.835,00</b>	<b>23.787.586.835,00</b>	<b>23.488.487.680,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>5.562.740.578,00</b>	<b>23,68%</b>	<b>4.914.930.471,00</b>	<b>88,35%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>		<b>23.787.586.835,00</b>	<b>23.787.586.835,00</b>	<b>23.488.487.680,00</b>	<b>98,74%</b>	<b>5.562.740.578,00</b>	<b>23,68%</b>	<b>4.914.930.471,00</b>	<b>88,35%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>		<b>13.107.488.818,00</b>	<b>13.107.488.818,00</b>	<b>13.017.488.818,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>2.731.732.543,00</b>	<b>20,99%</b>	<b>2.394.091.700,00</b>	<b>87,64%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>		<b>13.084.059.097,00</b>	<b>13.084.059.097,00</b>	<b>12.994.059.097,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>2.726.605.246,00</b>	<b>20,98%</b>	<b>2.389.609.399,00</b>	<b>87,64%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico		9.945.518.082,00	9.945.518.082,00	9.855.518.082,00	99,10%	2.427.815.559,00	24,63%	2.121.594.505,00	87,39%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		222.076.099,00	222.076.099,00	222.076.099,00	100,00%	53.290.873,00	24,00%	47.890.293,00	89,87%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		34.749.737,00	34.749.737,00	34.749.737,00	100,00%	8.210.375,00	23,63%	7.178.484,00	87,43%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		54.369.951,00	54.369.951,00	54.369.951,00	100,00%	15.474.860,00	28,46%	13.527.120,00	87,41%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio		456.738.238,00	456.738.238,00	456.738.238,00	100,00%	3.339.735,00	0,73%	3.339.735,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		315.881.078,00	315.881.078,00	315.881.078,00	100,00%	64.233.653,00	20,33%	64.233.653,00	100,00%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>		<b>1.466.954.498,00</b>	<b>1.466.954.498,00</b>	<b>1.466.954.498,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.389.135,00</b>	<b>3,98%</b>	<b>48.561.935,00</b>	<b>83,17%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		991.185.507,00	991.185.507,00	991.185.507,00	100,00%	4.007.834,00	0,40%	4.007.834,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		475.768.991,00	475.768.991,00	475.768.991,00	100,00%	54.381.301,00	11,43%	44.554.101,00	81,93%
<b>2.1.1.01.01.001.09</b>	<b>Prima técnica salarial</b>		<b>587.771.414,00</b>	<b>587.771.414,00</b>	<b>587.771.414,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.851.056,00</b>	<b>16,31%</b>	<b>83.283.674,00</b>	<b>86,89%</b>
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>		<b>23.429.721,00</b>	<b>23.429.721,00</b>	<b>23.429.721,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.127.297,00</b>	<b>21,88%</b>	<b>4.482.301,00</b>	<b>87,42%</b>
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias		23.429.721,00	23.429.721,00	23.429.721,00	100,00%	5.127.297,00	21,88%	4.482.301,00	87,42%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>		<b>4.927.917.814,00</b>	<b>4.927.917.814,00</b>	<b>4.927.917.814,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.068.418.863,00</b>	<b>21,68%</b>	<b>848.857.398,00</b>	<b>79,45%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1.426.514.891,00	1.426.514.891,00	1.426.514.891,00	100,00%	343.737.396,00	24,10%	257.923.530,00	75,04%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud		1.015.088.211,00	1.015.088.211,00	1.015.088.211,00	100,00%	245.346.637,00	24,17%	184.226.952,00	75,09%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías		1.223.365.376,00	1.223.365.376,00	1.223.365.376,00	100,00%	199.302.685,00	16,29%	199.302.685,00	100,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		514.980.000,00	514.980.000,00	514.980.000,00	100,00%	112.252.576,00	21,80%	83.479.926,00	74,37%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		104.244.393,00	104.244.393,00	104.244.393,00	100,00%	27.437.905,00	26,32%	19.554.842,00	71,27%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF		386.234.972,00	386.234.972,00	386.234.972,00	100,00%	84.199.353,00	21,80%	62.617.445,00	74,37%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		257.489.971,00	257.489.971,00	257.489.971,00	100,00%	56.142.311,00	21,80%	41.752.018,00	74,37%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>		<b>5.752.180.203,00</b>	<b>5.752.180.203,00</b>	<b>5.543.081.048,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>1.762.589.172,00</b>	<b>31,80%</b>	<b>1.671.981.373,00</b>	<b>94,86%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>		<b>910.245.119,00</b>	<b>910.245.119,00</b>	<b>910.245.119,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.077.936,00</b>	<b>10,01%</b>	<b>74.627.866,00</b>	<b>81,94%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		792.948.401,00	792.948.401,00	792.948.401,00	100,00%	84.254.128,00	10,63%	69.020.233,00	81,92%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		117.296.718,00	117.296.718,00	117.296.718,00	100,00%	6.823.808,00	5,82%	5.607.633,00	82,18%
<b>2.1.1.01.03.009</b>	<b>Prima técnica no salarial</b>		<b>291.375.387,00</b>	<b>291.375.387,00</b>	<b>291.375.387,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.384.106,00</b>	<b>31,02%</b>	<b>81.470.631,00</b>	<b>90,14%</b>
<b>2.1.1.01.03.020</b>	<b>Estímulos a los empleados del Estado</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</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>2.1.1.01.03.023</b>	<b>Prima de coordinación</b>		<b>322.599.147,00</b>	<b>322.599.147,00</b>	<b>322.599.147,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.478.325,00</b>	<b>24,33%</b>	<b>68.092.564,00</b>	<b>86,77%</b>
<b>2.1.1.01.03.052</b>	<b>Bonos escolares y navideños</b>		<b>4.010.944.150,00</b>	<b>4.010.944.150,00</b>	<b>3.849.844.995,00</b>	<b>95,98%</b>	<b>1.437.688.805,00</b>	<b>37,34%</b>	<b>1.396.170.312,00</b>	<b>97,11%</b>
<b>2.1.1.01.03.069</b>	<b>Apoyo de sostenimiento aprendices SENA</b>		<b>54.590.400,00</b>	<b>54.590.400,00</b>	<b>54.590.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.1.01.03.077</b>	<b>Subsidio de anteojos</b>		<b>114.426.000,00</b>	<b>114.426.000,00</b>	<b>114.426.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.960.000,00</b>	<b>56,77%</b>	<b>51.620.000,00</b>	<b>79,46%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>37.958.374.917,00</b>	<b>37.918.374.917,00</b>	<b>26.121.690.395,11</b>	<b>68,89%</b>	<b>5.830.118.183,41</b>	<b>22,32%</b>	<b>5.826.118.183,41</b>	<b>99,93%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>		<b>831.736.860,00</b>	<b>831.736.860,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>		<b>831.736.860,00</b>	<b>831.736.860,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>		<b>831.736.860,00</b>	<b>831.736.860,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>		<b>831.736.860,00</b>	<b>801.736.860,00</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>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		3.146.580,00	3.146.580,00	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		828.590.280,00	798.590.280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		0,00	30.000.000,00	12.500.000,00	41,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



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</b>	<b>Gastos</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>		<b>37.126.638.057,00</b>	<b>37.086.638.057,00</b>	<b>26.109.190.395,11</b>	<b>70,40%</b>	<b>5.830.118.183,41</b>	<b>22,33%</b>	<b>5.826.118.183,41</b>	<b>99,93%</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>291.435.071,00</b>	<b>27,82%</b>	<b>158.198.111,15</b>	<b>54,28%</b>	<b>158.198.111,15</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	291.435.071,00	27,82%	158.198.111,15	54,28%	158.198.111,15	100,00%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>		<b>36.079.034.877,00</b>	<b>36.039.034.877,00</b>	<b>25.817.755.324,11</b>	<b>71,64%</b>	<b>5.671.920.072,26</b>	<b>21,97%</b>	<b>5.667.920.072,26</b>	<b>99,93%</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	4.927.961.762,00	4.276.975.134,00	86,79%	1.136.973.366,00	26,58%	1.136.973.366,00	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	2.359.363.062,00	1.973.625.555,11	83,65%	56.288.421,96	2,85%	56.288.421,96	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		27.444.837.614,00	27.590.865.053,00	19.292.687.486,00	69,92%	4.386.301.005,30	22,74%	4.382.301.005,30	99,91%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		925.365.000,00	910.845.000,00	274.467.149,00	30,13%	92.357.279,00	33,65%	92.357.279,00	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>4.364.171.514,00</b>	<b>49,79%</b>	<b>1.369.045.563,00</b>	<b>31,37%</b>	<b>803.233.272,00</b>	<b>58,67%</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>1.204.014.036,00</b>	<b>28,67%</b>	<b>655.572.995,00</b>	<b>54,45%</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>1.204.014.036,00</b>	<b>28,67%</b>	<b>655.572.995,00</b>	<b>54,45%</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%	1.204.014.036,00	28,67%	655.572.995,00	54,45%
<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>17.371.250,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>17.371.250,00</b>	<b>100,00%</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>17.371.250,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>17.371.250,00</b>	<b>100,00%</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>17.371.250,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>17.371.250,00</b>	<b>100,00%</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	17.371.250,00	1,23%	17.371.250,00	100,00%	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>2.686.214.561,00</b>	<b>1.210.002.655,00</b>	<b>45,04%</b>	<b>701.819.834,40</b>	<b>58,00%</b>	<b>701.819.834,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>		<b>1.307.714.561,00</b>	<b>1.347.714.561,00</b>	<b>1.210.002.655,00</b>	<b>89,78%</b>	<b>701.819.834,40</b>	<b>58,00%</b>	<b>701.819.834,40</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%	253.513.162,40	33,28%	253.513.162,40	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado		497.422.461,00	497.422.461,00	362.174.672,00	72,81%	362.174.672,00	100,00%	362.174.672,00	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		88.500.000,00	88.500.000,00	86.132.000,00	97,32%	86.132.000,00	100,00%	86.132.000,00	100,00%
<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>55.184.352.244,11</b>	<b>75,43%</b>	<b>13.463.724.158,81</b>	<b>24,40%</b>	<b>12.246.101.760,81</b>	<b>90,96%</b>



(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</b>	<b>Gastos</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</b>
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>		<b>393.951.121.243,00</b>	<b>442.058.060.433,00</b>	<b>250.444.070.503,66</b>	<b>56,65%</b>	<b>59.119.557.909,87</b>	<b>23,61%</b>	<b>57.751.075.566,87</b>	<b>97,69%</b>
	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>1</b>	<b>37.865.576.223,00</b>	<b>40.508.808.522,00</b>	<b>18.520.048.397,50</b>	<b>45,72%</b>	<b>3.383.151.266,00</b>	<b>18,27%</b>	<b>3.097.706.150,00</b>	<b>91,56%</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	3.015.684.266,00	55,21%	503.926.638,00	16,71%	446.851.363,00	88,67%
	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	1002	17.247.600.908,00	17.779.478.807,00	2.769.742.746,00	15,58%	672.839.272,00	24,29%	669.011.214,00	99,43%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	1003	5.686.084.902,00	7.797.439.302,00	3.612.522.382,00	46,33%	85.292.206,00	2,36%	77.610.508,00	90,99%
	Administración del uso sostenible del recurso suelo	1004	9.469.201.513,00	9.469.201.513,00	9.122.099.003,50	96,33%	2.121.093.150,00	23,25%	1.904.233.065,00	89,78%
	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>2</b>	<b>179.316.103.276,00</b>	<b>197.325.754.930,00</b>	<b>121.210.397.005,66</b>	<b>61,43%</b>	<b>45.234.108.476,22</b>	<b>37,32%</b>	<b>44.877.054.722,22</b>	<b>99,21%</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	170.386.659.788,00	106.391.416.907,00	62,44%	42.505.615.023,60	39,95%	42.441.827.376,60	99,85%
	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	7.357.918.994,00	4.492.403.344,00	61,06%	852.698.377,62	18,98%	768.918.382,62	90,17%
	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	2003	9.481.027.841,00	10.481.027.841,00	1.624.228.655,00	15,50%	121.289.609,00	7,47%	117.126.993,00	96,57%
	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	2004	9.100.148.307,00	9.100.148.307,00	8.702.348.099,66	95,63%	1.754.505.466,00	20,16%	1.549.181.970,00	88,30%
	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>3</b>	<b>53.070.117.812,00</b>	<b>60.230.750.476,00</b>	<b>26.402.908.788,50</b>	<b>43,84%</b>	<b>5.600.944.068,35</b>	<b>21,21%</b>	<b>5.173.051.603,35</b>	<b>92,36%</b>
	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3001	2.688.957.279,00	3.088.957.279,00	1.578.879.425,00	51,11%	307.507.779,75	19,48%	279.881.876,75	91,02%
	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3002	31.069.947.850,00	37.830.580.514,00	7.678.673.039,00	20,30%	1.940.464.132,50	25,27%	1.909.534.916,50	98,41%
	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	3004	19.311.212.683,00	19.311.212.683,00	17.145.356.324,50	88,78%	3.352.972.156,10	19,56%	2.983.634.810,10	88,98%
	<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>6.530.401.743,00</b>	<b>78,99%</b>	<b>1.015.449.193,50</b>	<b>15,55%</b>	<b>922.564.906,50</b>	<b>90,85%</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	2.904.931.128,00	89,32%	272.016.367,50	9,36%	252.735.181,50	92,91%
	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	569.293.238,00	37,14%	83.410.767,00	14,65%	79.577.171,00	95,40%
	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	4004	3.482.126.380,00	3.482.126.380,00	3.056.177.377,00	87,77%	660.022.059,00	21,60%	590.252.554,00	89,43%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2023  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE MAYO 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</b>	<b>Gastos</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</b>
	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>5</b>	<b>41.775.882.170,00</b>	<b>43.823.980.879,00</b>	<b>34.814.178.703,00</b>	<b>79,44%</b>	<b>1.403.360.036,40</b>	<b>4,03%</b>	<b>1.288.031.611,40</b>	<b>91,78%</b>
	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5001	2.264.163.705,00	2.814.163.705,00	1.866.665.257,00	66,33%	297.929.780,00	15,96%	272.700.390,00	91,53%
	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5002	7.514.833.895,00	8.278.915.495,00	4.409.865.473,00	53,27%	423.207.361,40	9,60%	418.147.385,40	98,80%
	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	5003	29.067.256.720,00	29.801.273.829,00	25.636.646.976,00	86,03%	118.800.083,00	0,46%	113.880.868,00	95,86%
	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	5004	2.929.627.850,00	2.929.627.850,00	2.901.000.997,00	99,02%	563.422.812,00	19,42%	483.302.968,00	85,78%
	<b>FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>6</b>	<b>21.159.814.419,00</b>	<b>26.590.899.320,00</b>	<b>10.639.818.300,00</b>	<b>40,01%</b>	<b>1.703.009.143,90</b>	<b>16,01%</b>	<b>1.613.130.847,90</b>	<b>94,72%</b>
	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	6001		400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	6002	2.924.764.547,00	4.024.764.547,00	55.716.448,00	1,38%	8.830.426,00	15,85%	8.830.426,00	100,00%
	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	6003	7.438.926.004,00	8.761.926.004,00	3.350.081.634,00	38,23%	493.167.101,90	14,72%	493.167.101,90	100,00%
	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6004	10.796.123.868,00	13.404.208.769,00	7.234.020.218,00	53,97%	1.201.011.616,00	16,60%	1.111.133.320,00	92,52%
	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>7</b>	<b>52.496.278.907,00</b>	<b>65.310.517.870,00</b>	<b>32.326.317.566,00</b>	<b>49,50%</b>	<b>779.535.725,50</b>	<b>2,41%</b>	<b>779.535.725,50</b>	<b>100,00%</b>
	Inversiones zona urbana de Cali	0695	19.799.704.296,00	612.144.810,00	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	6.200.000.000,00	1.560.500.000,00	25,17%	624.136.800,00	40,00%	624.136.800,00	100,00%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	7002	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00%	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	27.785.791.489,00	98,57%	124.842.244,00	0,45%	124.842.244,00	100,00%
	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	7005	0,00	26.901.798.449,00	484.820.205,00	1,80%	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	2.495.205.872,00	85,81%	30.556.681,50	1,22%	30.556.681,50	100,00%
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>		<b>393.951.121.243,00</b>	<b>442.058.060.433,00</b>	<b>250.444.070.503,66</b>	<b>56,65%</b>	<b>59.119.557.909,87</b>	<b>23,61%</b>	<b>57.751.075.566,87</b>	<b>97,69%</b>
	<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Vigencias Expiradas	990	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS</b>		<b>393.951.121.243,00</b>	<b>442.058.060.433,00</b>	<b>250.444.070.503,66</b>	<b>56,65%</b>	<b>59.119.557.909,87</b>	<b>23,61%</b>	<b>57.751.075.566,87</b>	<b>97,69%</b>
	<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2023  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023  
 FECHA DE ELABORACION: 17 DE MAYO 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</b>	<b>Gastos</b>		<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.215.763.010,00</b>	<b>305.628.422.747,77</b>	<b>59,32%</b>	<b>72.583.282.068,68</b>	<b>23,75%</b>	<b>69.997.177.327,68</b>	<b>96,44%</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>176.785.300,00</b>	<b>36,31%</b>	<b>176.785.300,00</b>	<b>100,00%</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>176.785.300,00</b>	<b>36,31%</b>	<b>176.785.300,00</b>	<b>100,00%</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>176.785.300,00</b>	<b>36,31%</b>	<b>176.785.300,00</b>	<b>100,00%</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%	176.785.300,00	36,31%	176.785.300,00	100,00%
<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>176.785.300,00</b>	<b>36,31%</b>	<b>176.785.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (III+IV)</b>			<b>467.108.823.820,00</b>	<b>515.702.652.628,00</b>	<b>306.115.312.365,77</b>	<b>59,36%</b>	<b>72.760.067.368,68</b>	<b>23,77%</b>	<b>70.173.962.627,68</b>	<b>96,45%</b>