



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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%
2.1	Funcionamiento		73.157.702.577,00	73.157.702.577,00	54.856.459.549,11	74,98%	9.866.987.730,46	17,99%	9.506.897.708,46	96,35%
2.1.1	Gastos de personal		23.787.586.835,00	23.787.586.835,00	23.521.974.110,00	98,88%	4.416.302.141,00	18,78%	4.147.328.844,00	93,91%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		23.787.586.835,00	23.787.586.835,00	23.521.974.110,00	98,88%	4.416.302.141,00	18,78%	4.147.328.844,00	93,91%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		13.107.488.818,00	13.107.488.818,00	13.062.488.818,00	99,66%	2.032.235.667,00	15,56%	2.032.235.667,00	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		13.084.059.097,00	13.084.059.097,00	13.039.059.097,00	99,66%	2.028.397.434,00	15,56%	2.028.397.434,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico		9.945.518.082,00	9.945.518.082,00	9.900.518.082,00	99,55%	1.812.687.738,00	18,31%	1.812.687.738,00	100,00%
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%	38.730.099,00	17,44%	38.730.099,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		34.749.737,00	34.749.737,00	34.749.737,00	100,00%	6.150.903,00	17,70%	6.150.903,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		54.369.951,00	54.369.951,00	54.369.951,00	100,00%	11.587.514,00	21,31%	11.587.514,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio		456.738.238,00	456.738.238,00	456.738.238,00	100,00%	2.220.991,00	0,49%	2.220.991,00	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%	49.302.039,00	15,61%	49.302.039,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1.466.954.498,00	1.466.954.498,00	1.466.954.498,00	100,00%	36.391.036,00	2,48%	36.391.036,00	100,00%
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%	1.310.076,00	0,13%	1.310.076,00	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%	35.080.960,00	7,37%	35.080.960,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial		587.771.414,00	587.771.414,00	587.771.414,00	100,00%	71.327.114,00	12,14%	71.327.114,00	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales		23.429.721,00	23.429.721,00	23.429.721,00	100,00%	3.838.233,00	16,38%	3.838.233,00	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias		23.429.721,00	23.429.721,00	23.429.721,00	100,00%	3.838.233,00	16,38%	3.838.233,00	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		4.927.917.814,00	4.927.917.814,00	4.927.917.814,00	100,00%	838.857.398,00	17,02%	569.884.101,00	67,94%
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%	257.923.530,00	18,08%	172.489.997,00	66,88%
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%	184.226.952,00	18,15%	123.228.993,00	66,89%
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%	189.302.685,00	15,47%	139.302.685,00	73,59%
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%	83.479.926,00	16,21%	54.748.187,00	65,58%
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%	19.554.842,00	18,76%	11.665.635,00	59,66%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF		386.234.972,00	386.234.972,00	386.234.972,00	100,00%	62.617.445,00	16,21%	41.066.168,00	65,58%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		257.489.971,00	257.489.971,00	257.489.971,00	100,00%	41.752.018,00	16,22%	27.382.436,00	65,58%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		5.752.180.203,00	5.752.180.203,00	5.531.567.478,00	96,16%	1.545.209.076,00	27,93%	1.545.209.076,00	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		910.245.119,00	910.245.119,00	910.245.119,00	100,00%	59.329.084,00	6,52%	59.329.084,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		792.948.401,00	792.948.401,00	792.948.401,00	100,00%	54.884.534,00	6,92%	54.884.534,00	100,00%
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%	4.444.550,00	3,79%	4.444.550,00	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial		291.375.387,00	291.375.387,00	291.375.387,00	100,00%	62.405.747,00	21,42%	62.405.747,00	100,00%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación		322.599.147,00	322.599.147,00	322.599.147,00	100,00%	58.640.063,00	18,18%	58.640.063,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	Bonos escolares y navideños		4.010.944.150,00	4.010.944.150,00	3.838.331.425,00	95,70%	1.320.754.182,00	34,41%	1.320.754.182,00	100,00%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA		54.590.400,00	54.590.400,00	54.590.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos		114.426.000,00	114.426.000,00	114.426.000,00	100,00%	44.080.000,00	38,52%	44.080.000,00	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		37.958.374.917,00	37.918.374.917,00	25.772.618.164,11	67,97%	4.194.073.689,46	16,27%	4.130.071.889,46	98,47%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		831.736.860,00	831.736.860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos		831.736.860,00	831.736.860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		831.736.860,00	831.736.860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		831.736.860,00	801.736.860,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		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%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

(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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		37.126.638.057,00	37.086.638.057,00	25.772.618.164,11	69,49%	4.194.073.689,46	16,27%	4.130.071.889,46	98,47%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		1.047.603.180,00	1.047.603.180,00	291.435.071,00	27,82%	96.648.083,96	33,16%	96.648.083,96	100,00%
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%	96.648.083,96	33,16%	96.648.083,96	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		36.079.034.877,00	36.039.034.877,00	25.481.183.093,11	70,70%	4.097.425.605,50	16,08%	4.033.423.805,50	98,44%
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	4.287.531.734,00	87,00%	757.146.348,00	17,66%	757.146.348,00	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	1.973.593.655,11	83,65%	34.756.167,00	1,76%	34.756.167,00	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	18.950.983.540,00	68,69%	3.235.403.454,50	17,07%	3.171.401.654,50	98,02%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		925.365.000,00	910.845.000,00	269.074.164,00	29,54%	70.119.636,00	26,06%	70.119.636,00	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes		8.765.526.264,00	8.765.526.264,00	4.351.864.620,00	49,65%	808.297.628,00	18,57%	803.233.272,00	99,37%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales		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%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales		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%
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%
2.1.3.05	A entidades del gobierno		4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	100,00%	655.572.995,00	15,61%	655.572.995,00	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN		4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	4.199.139.987,00	100,00%	655.572.995,00	15,61%	655.572.995,00	100,00%
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%	655.572.995,00	15,61%	655.572.995,00	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	5.064.356,00	0,36%	5.064.356,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	5.064.356,00	0,36%	5.064.356,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	5.064.356,00	0,36%	5.064.356,00	100,00%	0,00	0,00%
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	5.064.356,00	0,36%	5.064.356,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		2.646.214.561,00	2.686.214.561,00	1.210.002.655,00	45,04%	448.314.272,00	37,05%	426.263.703,00	95,08%
2.1.8.01	Impuestos		1.307.714.561,00	1.347.714.561,00	1.210.002.655,00	89,78%	448.314.272,00	37,05%	426.263.703,00	95,08%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros		761.792.100,00	761.792.100,00	761.695.983,00	99,99%	7.600,00	0,00%	7.600,00	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%	340.737.103,00	94,08%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		48.500.000,00	88.500.000,00	86.132.000,00	97,32%	86.132.000,00	100,00%	85.519.000,00	99,29%
2.1.8.04	Contribuciones		1.336.000.000,00	1.336.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			73.157.702.577,00	73.157.702.577,00	54.856.459.549,11	74,98%	9.866.987.730,46	17,99%	9.506.897.708,46	96,35%



(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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		393.951.121.243,00	393.951.121.243,00	243.258.417.822,16	61,75%	54.354.666.672,40	22,34%	53.787.814.400,40	98,96%
	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	1	37.865.576.223,00	37.865.576.223,00	15.493.362.975,50	40,92%	2.540.935.768,00	16,40%	2.369.077.611,00	93,24%
	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	2.993.909.409,00	54,81%	341.728.863,00	11,41%	317.391.742,00	92,88%
	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	2.409.873.435,00	13,97%	575.211.764,00	23,87%	573.869.511,00	99,77%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	1003	5.686.084.902,00	5.686.084.902,00	1.014.968.266,00	17,85%	56.692.651,00	5,59%	53.656.793,00	94,65%
	Administración del uso sostenible del recurso suelo	1004	9.469.201.513,00	9.469.201.513,00	9.074.611.865,50	95,83%	1.567.302.490,00	17,27%	1.424.159.565,00	90,87%
	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	2	179.316.103.276,00	179.316.103.276,00	120.359.301.143,66	67,12%	44.045.344.679,06	36,59%	43.915.028.748,06	99,70%
	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	105.758.963.116,00	68,68%	42.152.041.508,60	39,86%	42.130.626.250,60	99,95%
	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	4.432.552.205,00	65,59%	509.059.316,46	11,48%	478.900.570,46	94,08%
	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	1.565.516.598,00	16,51%	86.784.184,00	5,54%	85.110.371,00	98,07%
	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	2004	9.100.148.307,00	9.100.148.307,00	8.602.269.224,66	94,53%	1.297.459.670,00	15,08%	1.220.391.556,00	94,06%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3	53.070.117.812,00	53.070.117.812,00	25.309.038.981,00	47,69%	3.992.675.845,04	15,78%	3.840.031.615,04	96,18%
	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	1.568.375.880,00	58,33%	214.522.210,29	13,68%	205.344.409,29	95,72%
	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3002	31.069.947.850,00	31.069.947.850,00	7.323.468.388,00	23,57%	1.293.233.859,00	17,66%	1.283.975.289,00	99,28%
	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	3004	19.311.212.683,00	19.311.212.683,00	16.417.194.713,00	85,01%	2.484.919.775,75	15,14%	2.350.711.916,75	94,60%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	4	8.267.348.436,00	8.267.348.436,00	6.194.117.577,00	74,92%	706.014.641,50	11,40%	669.752.687,50	94,86%
	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%	179.736.054,50	6,21%	174.192.542,50	96,92%
	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	254.421.033,00	16,60%	46.952.710,00	18,45%	45.882.137,00	97,72%
	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	4004	3.482.126.380,00	3.482.126.380,00	3.047.724.363,00	87,52%	479.325.877,00	15,73%	449.678.008,00	93,81%



(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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%
	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	5	41.775.882.170,00	41.775.882.170,00	34.288.698.005,00	82,08%	1.103.034.486,40	3,22%	1.062.468.818,40	96,32%
	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	1.794.244.284,00	79,25%	195.959.747,00	10,92%	186.814.781,00	95,33%
	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%	397.127.905,40	9,28%	395.785.652,40	99,66%
	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%	90.002.074,00	0,36%	87.589.244,00	97,32%
	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	5004	2.929.627.850,00	2.929.627.850,00	2.892.487.687,00	98,73%	419.944.760,00	14,52%	392.279.141,00	93,41%
	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	21.159.814.419,00	21.159.814.419,00	9.527.847.685,00	45,03%	1.264.362.010,90	13,27%	1.229.155.678,90	97,22%
	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	6002	2.924.764.547,00	2.924.764.547,00	44.064.000,00	1,51%	4.406.400,00	10,00%	4.406.400,00	100,00%
	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	6003	7.438.926.004,00	7.438.926.004,00	3.311.683.881,00	44,52%	491.202.291,90	14,83%	491.202.291,90	100,00%
	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6004	10.796.123.868,00	10.796.123.868,00	6.172.099.804,00	57,17%	768.753.319,00	12,46%	733.546.987,00	95,42%
	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	7	52.496.278.907,00	52.496.278.907,00	32.086.051.455,00	61,12%	702.299.241,50	2,19%	702.299.241,50	100,00%
	Inversiones zona urbana de Cali	0695	19.799.704.296,00	19.112.144.810,00	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	1.600.000.000,00	1.554.125.498,00	97,13%	621.650.199,00	40,00%	621.650.199,00	100,00%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	7002	0,00	0,00	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	27.673.485.859,00	98,17%	64.192.001,00	0,23%	64.192.001,00	100,00%
	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	7005	0,00	687.559.486,00	484.820.205,00	70,51%	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%	16.457.041,50	0,69%	16.457.041,50	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS		393.951.121.243,00	393.951.121.243,00	243.258.417.822,16	61,75%	54.354.666.672,40	22,34%	53.787.814.400,40	98,96%
	VEGENCIAS EXPIRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Vigencias Expiradas	990	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS			393.951.121.243,00	393.951.121.243,00	243.258.417.822,16	61,75%	54.354.666.672,40	22,34%	53.787.814.400,40	98,96%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS			467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2023
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 FECHA DE ELABORACION: 18 DE ABRIL 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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	467.108.823.820,00	298.114.877.371,27	63,82%	64.221.654.402,86	21,54%	63.294.712.108,86	98,56%
	PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	128.617.619,00	0,00%	128.617.619,00	100,00%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	128.617.619,00	0,00%	128.617.619,00	100,00%
	FORTALECIMIENTO DE CAPCIDADES INSTITUCIONALES CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN		0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	128.617.619,00	0,00%	128.617.619,00	0,00%
	Fortalecimiento del proceso de co-creación comunitaria en la gestión sostenible de los activos bioculturales en el departamento del Valle del Cauca		0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	128.617.619,00	0,00%	128.617.619,00	0,00%
IV- TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			0,00	486.889.618,00	486.889.618,00	100,00%	128.617.619,00	0,00%	128.617.619,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (III+IV)			467.108.823.820,00	467.595.713.438,00	298.601.766.989,27	63,86%	64.350.272.021,86	21,55%	63.423.329.727,86	98,56%