

DIRECCION GENERAL
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2023
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 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)
2	Gastos		467.108.823.820,00	517.537.674.953,00	415.187.222.849,98	80,22%	220.431.772.297,68	53,09%	215.348.504.289,68	97,69%
2.1	Funcionamiento		73.157.702.577,00	73.573.614.520,00	63.361.752.672,42	86,12%	44.769.749.576,88	70,66%	44.693.228.627,88	99,83%
2.1.1	Gastos de personal		23.787.586.835,00	23.696.566.835,00	23.463.820.663,00	99,02%	15.939.691.631,00	67,93%	15.939.691.631,00	100,00%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		23.787.586.835,00	23.696.566.835,00	23.463.820.663,00	99,02%	15.939.691.631,00	67,93%	15.939.691.631,00	100,00%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		13.107.488.818,00	13.017.488.818,00	13.017.488.818,00	100,00%	8.483.348.481,00	65,17%	8.483.348.481,00	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		13.084.059.097,00	12.994.059.097,00	12.994.059.097,00	100,00%	8.469.102.576,00	65,18%	8.469.102.576,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico		9.945.518.082,00	9.855.518.082,00	9.855.518.082,00	100,00%	6.989.603.570,00	70,92%	6.989.603.570,00	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%	163.500.997,00	73,62%	163.500.997,00	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%	24.400.843,00	70,22%	24.400.843,00	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%	39.980.731,00	73,53%	39.980.731,00	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%	399.139.779,00	87,39%	399.139.779,00	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%	257.062.256,00	81,38%	257.062.256,00	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%	1.466.954.498,00	100,00%	303.114.721,00	20,66%
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%	7.473.822,00	0,75%	7.473.822,00	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%	295.640.899,00	62,14%	295.640.899,00	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%	292.299.679,00	49,73%	292.299.679,00	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%	14.245.905,00	60,80%	14.245.905,00	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%	14.245.905,00	60,80%	14.245.905,00	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		4.927.917.814,00	4.935.417.814,00	4.935.417.814,00	100,00%	3.068.265.003,00	62,17%	3.068.265.003,00	100,00%
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%	913.317.042,00	64,02%	913.317.042,00	100,00%
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%	651.063.076,00	64,14%	651.063.076,00	100,00%
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%	743.433.333,00	60,77%	743.433.333,00	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%	304.299.845,00	59,09%	304.299.845,00	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		104.244.393,00	111.744.393,00	111.744.393,00	100,00%	75.682.018,00	67,73%	75.682.018,00	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF		386.234.972,00	386.234.972,00	386.234.972,00	100,00%	228.268.154,00	59,10%	228.268.154,00	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		257.489.971,00	257.489.971,00	257.489.971,00	100,00%	152.201.535,00	59,11%	152.201.535,00	100,00%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		5.752.180.203,00	5.743.660.203,00	5.510.914.031,00	95,95%	4.388.078.147,00	79,63%	4.388.078.147,00	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		910.245.119,00	910.245.119,00	910.245.119,00	100,00%	492.699.669,00	54,13%	492.699.669,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		792.948.401,00	792.948.401,00	792.948.401,00	100,00%	457.969.962,00	57,76%	457.969.962,00	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%	34.729.707,00	29,61%	34.729.707,00	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%	247.614.506,00	84,98%	247.614.506,00	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%	227.613.879,00	70,56%	227.613.879,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	Bonos escolares y navideños		4.010.944.150,00	3.998.944.150,00	3.814.197.978,00	95,38%	3.302.410.093,00	86,58%	3.302.410.093,00	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%	114.260.000,00	99,85%	114.260.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.113	Estímulos y Beneficios a los Deportistas		0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%	3.480.000,00	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		37.958.374.917,00	38.012.794.917,00	33.195.350.640,86	87,33%	22.863.548.282,45	68,88%	22.788.204.242,45	99,67%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		831.736.860,00	1.945.849.242,00	180.766.327,00	9,29%	66.812.197,00	36,96%	66.812.197,00	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos		831.736.860,00	1.945.849.242,00	180.766.327,00	9,29%	66.812.197,00	36,96%	66.812.197,00	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		831.736.860,00	1.349.082.258,00	112.848.867,00	8,36%	26.914.577,00	23,85%	26.914.577,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria Para Uso General		0,00	12.222.268,00	0,00	0,00%	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	12.222.268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria Para Usos Especiales		0,00	10.025.556,00	8.945.100,00	89,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso domestico y sus partes y piezas		0,00	10.025.556,00	8.945.100,00	89,22%	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	1.199.788.353,00	70.043.400,00	5,84%	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	0,00	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	1.199.788.353,00	70.043.400,00	5,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2023
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 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)
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		0,00	127.046.081,00	33.860.367,00	26,65%	26.914.577,00	79,49%	26.914.577,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		0,00	127.046.081,00	33.860.367,00	26,65%	26.914.577,00	79,49%	26.914.577,00	100,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipo		0,00	438.615.979,00	67.917.460,00	15,48%	39.897.620,00	58,74%	39.897.620,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades		0,00	438.615.979,00	67.917.460,00	15,48%	39.897.620,00	58,74%	39.897.620,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		0,00	438.615.979,00	67.917.460,00	15,48%	39.897.620,00	58,74%	39.897.620,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina		0,00	394.115.979,00	23.697.660,00	6,01%	23.697.660,00	100,00%	23.697.660,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros Muebles N.C.P.		0,00	44.500.000,00	44.219.800,00	99,37%	16.199.960,00	36,64%	16.199.960,00	100,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos		0,00	158.151.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		0,00	158.151.005,00	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		0,00	158.151.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		0,00	158.151.005,00	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		0,00	158.151.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		37.126.638.057,00	36.066.945.675,00	33.014.584.313,86	91,54%	22.796.736.085,45	69,05%	22.721.392.045,45	99,67%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		1.047.603.180,00	643.180.906,00	410.352.325,00	63,80%	389.537.203,46	94,93%	389.537.203,46	100,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1.047.603.180,00	643.180.906,00	410.352.325,00	63,80%	389.537.203,46	94,93%	389.537.203,46	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		36.079.034.877,00	35.423.764.769,00	32.604.231.988,86	92,04%	22.407.198.881,99	68,72%	22.331.854.841,99	99,66%
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción		150.000.000,00	309.288.920,00	309.288.920,00	100,00%	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	4.447.445.826,00	4.403.072.853,00	99,00%	3.513.935.516,00	79,81%	3.513.935.516,00	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	1.989.130.324,00	1.982.437.923,11	99,66%	997.693.309,50	50,33%	997.693.309,50	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		27.444.837.614,00	27.945.188.089,00	25.288.100.680,75	90,49%	17.447.636.517,49	69,00%	17.372.292.477,49	99,57%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		925.365.000,00	732.711.610,00	621.331.612,00	84,80%	447.933.539,00	72,09%	447.933.539,00	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes		8.765.526.264,00	9.181.438.207,00	5.329.633.293,56	58,05%	4.801.825.314,02	90,10%	4.800.648.405,02	99,98%
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	4.615.051.930,00	4.199.139.987,00	90,99%	3.675.483.246,00	87,53%	3.675.483.246,00	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN		4.199.139.987,00	4.615.051.930,00	4.199.139.987,00	90,99%	3.675.483.246,00	87,53%	3.675.483.246,00	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	4.615.051.930,00	4.199.139.987,00	90,99%	3.675.483.246,00	87,53%	3.675.483.246,00	100,00%

RECURSOS PROPIOS
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
VIGENCIA FISCAL 2023
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
GRUPO DE PRESUPUESTO
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)
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	595.657.660,00	42,02%	592.327.845,00	99,44%	591.150.936,00	99,80%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	595.657.660,00	42,02%	592.327.845,00	99,44%	591.150.936,00	99,80%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	595.657.660,00	42,02%	592.327.845,00	99,44%	591.150.936,00	99,80%
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	595.657.660,00	42,02%	592.327.845,00	99,44%	591.150.936,00	99,80%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	387.175.369,56	12,91%	386.353.946,02	99,79%	386.353.946,02	100,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	387.175.369,56	12,91%	386.353.946,02	99,79%	386.353.946,02	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	387.175.369,56	12,91%	386.353.946,02	99,79%	386.353.946,02	100,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		2.646.214.561,00	2.682.814.561,00	1.372.948.075,00	51,18%	1.164.684.349,41	84,83%	1.164.684.349,41	100,00%
2.1.8.01	Impuestos		1.307.714.561,00	1.376.214.561,00	1.372.948.075,00	99,76%	1.164.684.349,41	84,83%	1.164.684.349,41	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros		761.792.100,00	761.792.100,00	761.695.983,00	99,99%	553.432.257,41	72,66%	553.432.257,41	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado		497.422.461,00	525.922.461,00	525.120.092,00	99,85%	525.120.092,00	100,00%	525.120.092,00	100,00%
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%	86.132.000,00	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones		1.336.000.000,00	1.304.100.000,00	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	1.304.100.000,00	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	73.573.614.520,00	63.361.752.672,42	86,12%	44.769.749.576,88	70,66%	44.693.228.627,88	99,83%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2023
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 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)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		393.951.121.243,00	443.964.060.433,00	351.825.470.177,56	79,25%	175.662.022.720,80	49,93%	170.655.275.661,80	97,15%
	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	1	37.865.576.223,00	39.967.923.005,00	38.991.284.689,50	97,56%	24.058.863.334,90	61,70%	24.058.083.334,90	100,00%
	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	1001	5.462.688.900,00	4.976.369.677,00	4.807.369.697,00	96,60%	2.314.634.358,80	48,15%	2.314.634.358,80	100,00%
	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	17.235.783.256,00	96,94%	10.010.963.329,16	58,08%	10.010.963.329,16	100,00%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	1003	5.686.084.902,00	7.797.439.302,00	7.659.310.684,00	98,23%	5.338.860.504,40	69,70%	5.338.860.504,40	100,00%
	Administración del uso sostenible del recurso suelo	1004	9.469.201.513,00	9.414.635.219,00	9.288.821.052,50	98,66%	6.394.405.142,54	68,84%	6.393.625.142,54	99,99%
	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	2	179.316.103.276,00	197.097.688.191,00	128.115.850.901,66	65,00%	70.011.363.881,75	54,65%	68.757.429.128,75	98,21%
	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	2001	153.977.008.134,00	170.277.735.299,00	108.397.749.422,00	63,66%	57.976.655.315,21	53,49%	56.868.073.875,21	98,09%
	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	7.334.446.680,00	6.057.592.310,00	82,59%	2.992.768.248,06	49,41%	2.992.768.248,06	100,00%
	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	4.731.072.361,00	45,14%	3.105.459.414,00	65,64%	3.105.459.414,00	100,00%
	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	2004	9.100.148.307,00	9.004.478.371,00	8.929.436.808,66	99,17%	5.936.480.904,48	66,48%	5.791.127.591,48	97,55%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3	53.070.117.812,00	64.401.623.639,00	50.021.653.282,50	77,67%	30.225.165.998,89	60,42%	30.197.646.138,89	99,91%
	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3001	2.688.957.279,00	2.786.788.460,00	2.578.870.336,00	92,54%	1.516.011.853,77	58,79%	1.516.011.853,77	100,00%
	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3002	31.069.947.850,00	42.324.158.546,00	28.617.516.490,00	67,62%	16.460.902.680,11	57,52%	16.460.902.680,11	100,00%
	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	3004	19.311.212.683,00	19.290.676.633,00	18.825.266.456,50	97,59%	12.248.251.465,01	65,06%	12.220.731.605,01	99,78%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	4	8.267.348.436,00	8.158.300.521,00	7.612.085.159,00	93,30%	4.250.587.729,39	55,84%	4.244.998.279,39	99,87%
	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	3.019.469.816,00	92,84%	1.334.162.767,89	44,19%	1.334.162.767,89	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	1.482.523.238,00	96,71%	776.908.710,00	52,40%	776.908.710,00	100,00%
	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	4004	3.482.126.380,00	3.373.078.465,00	3.110.092.105,00	92,20%	2.139.516.251,50	68,79%	2.133.926.801,50	99,74%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2023
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION: 10 DE NOVIEMBRE 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)
	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	5	41.775.882.170,00	42.656.935.343,00	41.626.533.691,00	97,58%	14.140.945.675,97	33,97%	12.864.580.151,97	90,97%
	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5001	2.264.163.705,00	2.216.558.923,00	2.199.119.928,00	99,21%	1.100.233.949,00	50,03%	1.095.533.949,00	99,57%
	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5002	7.514.833.895,00	8.278.915.495,00	8.168.002.350,00	98,66%	4.996.948.298,16	61,18%	4.996.948.298,16	100,00%
	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	5003	29.067.256.720,00	29.231.833.075,00	28.346.725.227,00	96,97%	6.274.927.301,33	22,14%	5.003.501.777,33	79,74%
	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	5004	2.929.627.850,00	2.929.627.850,00	2.912.686.186,00	99,42%	1.768.836.127,48	60,73%	1.768.596.127,48	99,99%
	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	21.159.814.419,00	26.371.071.864,00	24.442.161.761,90	92,69%	10.115.901.210,20	41,39%	10.096.575.110,20	99,81%
	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	6001	0,00	400.000.000,00	349.481.200,00	87,37%	190.500.600,00	54,51%	190.500.600,00	100,00%
	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	6002	2.924.764.547,00	4.074.764.547,00	2.959.450.014,00	72,63%	27.704.593,00	0,94%	27.704.593,00	100,00%
	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	6003	7.438.926.004,00	8.761.926.004,00	8.709.304.554,90	99,40%	2.625.654.784,20	30,15%	2.625.654.784,20	100,00%
	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6004	10.796.123.868,00	13.134.381.313,00	12.423.925.993,00	94,59%	7.272.041.233,00	58,53%	7.252.715.133,00	99,73%
	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	7	52.496.278.907,00	65.310.517.870,00	61.015.900.692,00	93,42%	22.859.194.889,70	37,46%	20.435.963.517,70	89,40%
	Inversiones zona urbana de Cali	0695	19.799.704.296,00	0,00	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	6.142.173.307,00	99,07%	3.119.993.624,00	50,80%	3.119.993.624,00	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	498.000.000,00	99,60%	224.100.000,00	45,00%	224.100.000,00	100,00%
	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	7003	28.188.713.127,00	29.196.757.179,00	27.840.761.489,00	95,36%	6.776.560.446,31	24,34%	6.776.560.446,31	100,00%
	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	7005	0,00	26.505.899.207,00	24.003.760.024,00	90,56%	12.617.600.394,00	52,57%	10.194.369.022,00	80,79%
	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	2.531.205.872,00	87,05%	120.940.425,39	4,78%	120.940.425,39	100,00%
	II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS		393.951.121.243,00	443.964.060.433,00	351.825.470.177,56	79,25%	175.662.022.720,80	49,93%	170.655.275.661,80	97,15%
	III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		467.108.823.820,00	517.537.674.953,00	415.187.222.849,98	80,22%	220.431.772.297,68	53,09%	215.348.504.289,68	97,69%