



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	476.110.637.441,00	456.239.431.167,08	95,83%	338.682.962.624,48	74,23%	335.893.434.065,21	99,18%
2.1	Funcionamiento		73.157.702.577,00	73.953.719.832,00	66.917.911.410,72	90,49%	61.893.128.099,32	92,49%	61.273.012.354,32	99,00%
2.1.1	Gastos de personal		23.787.586.835,00	23.557.566.835,00	20.237.853.453,00	85,91%	20.237.853.453,00	100,00%	19.946.974.431,00	98,56%
2.1.1.01	Planta de personal permanente		23.787.586.835,00	23.557.566.835,00	20.237.853.453,00	85,91%	20.237.853.453,00	100,00%	19.946.974.431,00	98,56%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		13.107.488.818,00	12.921.488.818,00	11.028.146.340,00	85,35%	11.028.146.340,00	100,00%	11.028.146.340,00	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		13.084.059.097,00	12.898.059.097,00	11.011.397.928,00	85,37%	11.011.397.928,00	100,00%	11.011.397.928,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico		9.945.518.082,00	9.759.518.082,00	8.379.202.083,00	85,86%	8.379.202.083,00	100,00%	8.379.202.083,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		222.076.099,00	222.076.099,00	197.040.333,00	88,73%	197.040.333,00	100,00%	197.040.333,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		34.749.737,00	34.749.737,00	29.392.978,00	84,58%	29.392.978,00	100,00%	29.392.978,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		54.369.951,00	54.369.951,00	48.103.922,00	88,48%	48.103.922,00	100,00%	48.103.922,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio		456.738.238,00	456.738.238,00	399.960.135,00	87,57%	399.960.135,00	100,00%	399.960.135,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		315.881.078,00	315.881.078,00	292.571.344,00	92,62%	292.571.344,00	100,00%	292.571.344,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1.466.954.498,00	1.466.954.498,00	1.317.697.197,00	89,83%	1.317.697.197,00	100,00%	1.317.697.197,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		991.185.507,00	991.185.507,00	891.794.253,00	89,97%	891.794.253,00	100,00%	891.794.253,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		475.768.991,00	475.768.991,00	425.902.944,00	89,52%	425.902.944,00	100,00%	425.902.944,00	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial		587.771.414,00	587.771.414,00	347.429.936,00	59,11%	347.429.936,00	100,00%	347.429.936,00	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales		23.429.721,00	23.429.721,00	16.748.412,00	71,48%	16.748.412,00	100,00%	16.748.412,00	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias		23.429.721,00	23.429.721,00	16.748.412,00	71,48%	16.748.412,00	100,00%	16.748.412,00	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		4.927.917.814,00	4.935.417.814,00	4.162.521.447,00	84,34%	4.162.521.447,00	100,00%	3.871.642.425,00	93,01%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1.426.514.891,00	1.426.514.891,00	1.213.743.126,00	85,08%	1.213.743.126,00	100,00%	1.213.743.126,00	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	864.820.780,00	85,20%	864.820.780,00	100,00%	864.820.780,00	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías		1.223.365.376,00	1.223.365.376,00	1.054.312.355,00	86,18%	1.054.312.355,00	100,00%	763.433.333,00	72,41%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		514.980.000,00	514.980.000,00	413.714.487,00	80,34%	413.714.487,00	100,00%	413.714.487,00	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		104.244.393,00	111.744.393,00	98.661.828,00	88,29%	98.661.828,00	100,00%	98.661.828,00	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF		386.234.972,00	386.234.972,00	310.342.655,00	80,35%	310.342.655,00	100,00%	310.342.655,00	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		257.489.971,00	257.489.971,00	206.926.216,00	80,36%	206.926.216,00	100,00%	206.926.216,00	100,00%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		5.752.180.203,00	5.700.660.203,00	5.047.185.666,00	88,54%	5.047.185.666,00	100,00%	5.047.185.666,00	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		910.245.119,00	910.245.119,00	709.989.719,00	78,00%	709.989.719,00	100,00%	709.989.719,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		792.948.401,00	792.948.401,00	660.172.830,00	83,26%	660.172.830,00	100,00%	660.172.830,00	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		117.296.718,00	117.296.718,00	49.816.889,00	42,47%	49.816.889,00	100,00%	49.816.889,00	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial		291.375.387,00	387.375.387,00	305.070.907,00	78,75%	305.070.907,00	100,00%	305.070.907,00	100,00%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado		48.000.000,00	48.000.000,00	46.400.000,00	96,67%	46.400.000,00	100,00%	46.400.000,00	100,00%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación		322.599.147,00	322.599.147,00	273.470.396,00	84,77%	273.470.396,00	100,00%	273.470.396,00	100,00%
2.1.1.01.03.052	Bonos escolares y navideños		4.010.944.150,00	3.859.944.150,00	3.594.514.644,00	93,12%	3.594.514.644,00	100,00%	3.594.514.644,00	100,00%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA		54.590.400,00	54.590.400,00	0,00	0,00%	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	114.260.000,00	99,85%	114.260.000,00	100,00%	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	38.614.794.917,00	37.757.534.847,51	97,78%	32.961.028.009,11	87,30%	32.633.765.940,11	99,01%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		831.736.860,00	2.378.231.721,00	2.254.824.628,00	94,81%	1.876.586.396,00	83,23%	1.876.586.396,00	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos		831.736.860,00	2.378.231.721,00	2.254.824.628,00	94,81%	1.876.586.396,00	83,23%	1.876.586.396,00	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		831.736.860,00	1.763.364.737,00	1.640.237.844,00	93,02%	1.290.019.452,00	78,65%	1.290.019.452,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria Para Uso General		0,00	12.222.268,00	12.222.268,00	100,00%	4.760.968,00	38,95%	4.760.968,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras Máquinas para Usos Generales y sus partes y piezas		0,00	12.222.268,00	12.222.268,00	100,00%	4.760.968,00	38,95%	4.760.968,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria Para Usos Especiales		0,00	10.025.556,00	9.870.656,00	98,45%	925.556,00	9,38%	925.556,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso domestico y sus partes y piezas		0,00	10.025.556,00	9.870.656,00	98,45%	925.556,00	9,38%	925.556,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		831.736.860,00	1.171.872.270,00	1.171.872.270,00	100,00%	1.171.872.270,00	100,00%	1.171.872.270,00	100,00%
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	1.171.872.270,00	1.171.872.270,00	100,00%	1.171.872.270,00	100,00%	1.171.872.270,00	100,00%



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	112.460.658,00	88,52%	112.460.658,00	100,00%	112.460.658,00	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	112.460.658,00	88,52%	112.460.658,00	100,00%	112.460.658,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		0,00	442.198.562,00	333.811.992,00	85,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		0,00	425.900.000,00	319.936.592,00	75,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro Equipo de Transporte, y sus partes y piezas		0,00	16.298.562,00	13.875.400,00	85,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.003.07.02	Bicicletas y Sillones de Ruedas para Discapacitados		0,00	16.298.562,00	13.875.400,00	85,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipo		0,00	458.615.979,00	458.335.779,00	99,94%	430.315.939,00	93,89%	430.315.939,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades		0,00	458.615.979,00	458.335.779,00	99,94%	430.315.939,00	93,89%	430.315.939,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles		0,00	458.615.979,00	458.335.779,00	99,94%	430.315.939,00	93,89%	430.315.939,00	100,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina		0,00	414.115.979,00	414.115.979,00	100,00%	414.115.979,00	100,00%	414.115.979,00	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	156.251.005,00	156.251.005,00	1,00	156.251.005,00	100%	156.251.005,00	100%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual		0,00	156.251.005,00	156.251.005,00	1,00	156.251.005,00	100%	156.251.005,00	100%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos		0,00	156.251.005,00	156.251.005,00	1,00	156.251.005,00	100,00%	156.251.005,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática		0,00	156.251.005,00	156.251.005,00	1,00	156.251.005,00	100,00%	156.251.005,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software		0,00	156.251.005,00	156.251.005,00	1,00	156.251.005,00	100,00%	156.251.005,00	100,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		37.126.638.057,00	36.236.563.196,00	35.502.710.219,51	97,97%	31.084.441.613,11	87,56%	30.757.179.544,11	98,95%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		1.047.603.180,00	673.128.020,00	629.732.506,00	93,55%	482.693.109,25	76,65%	482.693.109,25	100,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1.047.603.180,00	673.128.020,00	629.732.506,00	93,55%	482.693.109,25	76,65%	482.693.109,25	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		36.079.034.877,00	35.563.435.176,00	34.872.977.713,51	98,06%	30.601.748.503,86	87,75%	30.274.486.434,86	98,93%
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%	208.850.412,00	67,53%	208.850.412,00	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		4.912.961.762,00	4.856.113.370,00	4.849.360.031,00	99,86%	4.423.317.052,00	91,21%	4.423.317.052,00	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	2.092.425.084,00	2.040.630.966,23	97,52%	1.819.815.320,74	89,18%	1.717.844.920,74	94,40%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		27.444.837.614,00	27.572.896.192,00	27.062.966.474,28	98,15%	23.564.668.806,12	87,07%	23.339.377.137,12	99,04%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		925.365.000,00	732.711.610,00	610.731.322,00	83,35%	585.096.913,00	95,80%	585.096.913,00	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes		8.765.526.264,00	9.561.543.519,00	6.927.270.688,56	72,45%	6.698.994.215,56	96,70%	6.697.019.561,56	99,97%
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	4.995.157.242,00	4.995.157.242,00	100,00%	4.766.880.769,00	95,43%	4.766.880.769,00	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN		4.199.139.987,00	4.995.157.242,00	4.995.157.242,00	100,00%	4.766.880.769,00	95,43%	4.766.880.769,00	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	4.995.157.242,00	4.995.157.242,00	100,00%	4.766.880.769,00	95,43%	4.766.880.769,00	100,00%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2023
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ELABORACION: 12 DE ENERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO C/CP	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	1.311.000.052,00	92,47%	1.311.000.052,00	100,00%	1.309.025.398,00	99,85%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	1.311.000.052,00	92,47%	1.311.000.052,00	100,00%	1.309.025.398,00	99,85%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)		1.417.726.000,00	1.417.726.000,00	1.311.000.052,00	92,47%	1.311.000.052,00	100,00%	1.309.025.398,00	99,85%
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	1.311.000.052,00	92,47%	1.311.000.052,00	100,00%	1.309.025.398,00	99,85%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	473.453.117,56	15,78%	473.453.117,56	100,00%	473.453.117,56	100,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	473.453.117,56	15,78%	473.453.117,56	100,00%	473.453.117,56	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	473.453.117,56	15,78%	473.453.117,56	100,00%	473.453.117,56	100,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		2.646.214.561,00	2.219.814.561,00	1.995.252.421,65	89,88%	1.995.252.421,65	100,00%	1.995.252.421,65	100,00%
2.1.8.01	Impuestos		1.307.714.561,00	1.376.214.561,00	1.173.627.287,65	85,28%	1.173.627.287,65	100,00%	1.173.627.287,65	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros		761.792.100,00	761.792.100,00	561.825.575,65	73,75%	561.825.575,65	100,00%	561.825.575,65	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado		497.422.461,00	525.922.461,00	525.669.712,00	99,95%	525.669.712,00	100,00%	525.669.712,00	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	841.100.000,00	821.625.134,00	97,68%	821.625.134,00	100,00%	821.625.134,00	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje		1.336.000.000,00	841.100.000,00	821.625.134,00	97,68%	821.625.134,00	100,00%	821.625.134,00	100,00%
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	73.953.719.832,00	66.917.911.410,72	90,49%	61.893.128.099,32	92,49%	61.273.012.354,32	99,00%



(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)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		393.951.121.243,00	402.156.917.609,00	389.321.519.756,36	96,81%	276.789.834.525,16	71,10%	274.620.421.710,89	99,22%
	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	1	37.865.576.223,00	39.967.923.005,00	38.359.941.989,74	95,98%	33.644.423.856,74	87,71%	33.258.613.582,64	98,85%
	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	4.632.812.539,00	93,10%	3.303.857.829,00	71,31%	3.303.857.829,00	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	17.710.534.664,77	99,61%	15.768.401.346,77	89,03%	15.477.614.605,67	98,16%
	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	1003	5.686.084.902,00	7.797.439.302,00	7.723.359.754,00	99,05%	6.326.402.937,00	81,91%	6.231.379.404,00	98,50%
	Administración del uso sostenible del recurso suelo	1004	9.469.201.513,00	9.414.635.219,00	8.293.235.031,97	88,09%	8.245.761.743,97	99,43%	8.245.761.743,97	100,00%
	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	2	179.316.103.276,00	155.290.545.367,00	151.409.615.361,67	97,50%	102.996.889.424,86	68,03%	102.630.023.410,86	99,64%
	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	2001	153.977.008.134,00	128.470.592.475,00	127.171.204.966,00	98,99%	84.594.382.051,19	66,52%	84.365.288.340,19	99,73%
	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	5.869.417.300,17	80,03%	4.652.879.642,17	79,27%	4.515.107.339,17	97,04%
	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	10.407.447.605,00	99,30%	5.842.609.815,00	56,14%	5.842.609.815,00	100,00%
	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	2004	9.100.148.307,00	9.004.478.371,00	7.961.545.490,50	88,42%	7.907.017.916,50	99,32%	7.907.017.916,50	100,00%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3	53.070.117.812,00	64.401.623.639,00	61.094.118.848,95	94,86%	47.468.777.546,77	77,70%	47.096.474.307,60	99,22%
	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	2.535.964.062,00	91,00%	2.350.341.483,77	92,68%	2.350.341.483,77	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	41.705.631.307,76	98,54%	28.683.722.880,04	68,78%	28.355.174.924,52	98,85%
	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	3004	19.311.212.683,00	19.290.676.633,00	16.852.523.479,19	87,36%	16.434.713.182,96	97,52%	16.390.957.899,31	99,73%
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	4	8.267.348.436,00	8.158.300.521,00	7.469.736.399,00	91,56%	6.679.617.659,62	89,42%	6.400.286.024,62	95,82%
	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	3.024.168.948,50	92,99%	2.455.267.423,12	81,19%	2.318.202.336,12	94,42%
	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	1.501.879.333,00	97,97%	1.394.221.134,00	92,83%	1.374.301.134,00	98,57%
	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	4004	3.482.126.380,00	3.373.078.465,00	2.943.688.117,50	87,27%	2.830.129.102,50	96,14%	2.707.782.554,50	95,68%



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	41.645.871.097,15	97,63%	24.486.659.534,68	58,80%	24.312.485.902,68	99,29%
	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	2.036.678.680,00	91,88%	1.730.327.981,00	84,96%	1.718.484.046,00	99,32%
	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	5002	7.514.833.895,00	8.278.915.495,00	8.130.965.432,62	98,21%	6.531.421.112,56	80,33%	6.522.618.987,56	99,87%
	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	5003	29.067.256.720,00	29.231.833.075,00	28.969.604.784,53	99,10%	13.727.862.241,12	47,39%	13.725.340.554,12	99,98%
	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	5004	2.929.627.850,00	2.929.627.850,00	2.508.622.200,00	85,63%	2.497.048.200,00	99,54%	2.346.042.315,00	93,95%
	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	21.159.814.419,00	26.371.071.864,00	24.978.317.951,85	94,72%	19.752.907.643,37	79,08%	19.642.794.150,37	99,44%
	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	6001	0,00	351.074.825,00	350.459.747,00	99,82%	328.979.747,00	93,87%	328.979.747,00	100,00%
	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	6002	2.924.764.547,00	4.074.764.547,00	3.403.175.543,95	83,52%	1.425.596.891,01	41,89%	1.373.483.398,01	96,34%
	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	6003	7.438.926.004,00	8.716.105.296,00	8.700.302.468,90	99,82%	6.905.378.715,84	79,37%	6.905.378.715,84	100,00%
	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6004	10.796.123.868,00	13.229.127.196,00	12.524.380.192,00	94,67%	11.092.952.289,52	88,57%	11.034.952.289,52	99,48%
	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	7	52.496.278.907,00	65.310.517.870,00	64.363.918.108,00	98,55%	41.760.558.859,12	64,88%	41.279.744.332,12	98,85%
	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	6.156.760.851,00	99,30%	5.845.935.751,00	94,95%	5.596.931.766,00	95,74%
	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	498.896.400,00	99,78%	449.096.400,00	90,02%	449.096.400,00	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	28.820.360.731,00	98,71%	17.296.161.938,36	60,01%	17.163.592.707,36	99,23%
	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	7005	0,00	26.505.899.207,00	26.366.110.415,00	99,47%	16.888.324.922,37	64,05%	16.789.083.611,37	99,41%
	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	2.521.789.711,00	86,72%	1.281.039.847,39	50,80%	1.281.039.847,39	100,00%
	II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		393.951.121.243,00	402.156.917.609,00	389.321.519.756,36	96,81%	276.789.834.525,16	71,10%	274.620.421.710,89	99,22%
	III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		467.108.823.820,00	476.110.637.441,00	456.239.431.167,08	95,83%	338.682.962.624,48	74,23%	335.893.434.065,21	99,18%