

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 13 DE MARZO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
<b>2.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.228.495.447,00</b>	<b>7.814.133.701,14</b>	<b>14,41%</b>	<b>29.124.895.387,00</b>	<b>53,71%</b>	<b>3.358.585.197,86</b>	<b>6,19%</b>	<b>13.930.881.161,00</b>	<b>25,69%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.176.367.096,00</b>	<b>53.477.116</b>	<b>0,24%</b>	<b>18.981.388.785</b>	<b>85,59%</b>	<b>2.989.715.011</b>	<b>13,48%</b>	<b>151.786.184,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>13.362.702.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.822.127.334</b>	<b>88,47%</b>	<b>1.540.575.276</b>	<b>11,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.1.1.1.1</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>13.264.808.269,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.735.225.093</b>	<b>88,47%</b>	<b>1.529.583.176</b>	<b>11,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	101 Sueldos del personal de nómina	10.091.079.314,00	0	0,00%	8.745.437.927	86,67%	1.345.641.387	13,33%	0,00	0,00%
	102 Horas extras, dominicales y festivos	313.420.174,00	0	0,00%	282.319.677	90,08%	31.100.497	9,92%	0,00	0,00%
	103 Prima técnica	455.823.380,00	0	0,00%	422.350.940	92,66%	33.472.440	7,34%	0,00	0,00%
	105 Bonificación por servicios prestados	324.917.351,00	0	0,00%	285.662.459	87,92%	39.254.892	12,08%	0,00	0,00%
	106 Subsidio de alimentación	51.408.825,00	0	0,00%	44.785.962	87,12%	6.622.863	12,88%	0,00	0,00%
	107 Auxilio de transporte	76.891.941,00	0	0,00%	66.644.390	86,67%	10.247.551	13,33%	0,00	0,00%
	108 Prima de servicios	463.285.210,00	0	0,00%	451.710.279	97,50%	11.574.931	2,50%	0,00	0,00%
	109 Prima de vacaciones	482.588.711,00	0	0,00%	430.963.999	89,30%	51.624.712	10,70%	0,00	0,00%
	110 Prima de Navidad	1.005.393.363,00	0	0,00%	1.005.349.460	100,00%	43.903	0,00%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.1.1.2</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>97.894.341,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>86.902.241</b>	<b>88,77%</b>	<b>10.992.100</b>	<b>11,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	104 Prima transitoria	97.894.341,00	0	0,00%	86.902.241	88,77%	10.992.100	11,23%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>4.927.696.725,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.349.718.280</b>	<b>88,27%</b>	<b>577.978.445</b>	<b>11,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	118 Caja de Compensación Familiar	526.491.826,00	0	0,00%	465.152.226	88,35%	61.339.600	11,65%	0,00	0,00%
	119 Cesantías	1.249.129.673,00	0	0,00%	1.076.826.997	86,21%	172.302.676	13,79%	0,00	0,00%
	120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	394.868.870,00	0	0,00%	348.859.610	88,35%	46.009.260	11,65%	0,00	0,00%
	121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	263.245.913,00	0	0,00%	232.562.927	88,34%	30.682.986	11,66%	0,00	0,00%
	123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.398.294.912,00	0	0,00%	1.246.323.788	89,13%	151.971.124	10,87%	0,00	0,00%
	124 Aportes ARL	102.550.539,00	0	0,00%	93.733.793	91,40%	8.816.746	8,60%	0,00	0,00%
	127 Aportes a EPS	993.114.992,00	0	0,00%	886.258.939	89,24%	106.856.053	10,76%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.1.3</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>3.885.967.761,00</b>	<b>53.477.116</b>	<b>1,38%</b>	<b>2.809.543.171</b>	<b>72,30%</b>	<b>871.161.290</b>	<b>22,42%</b>	<b>151.786.184,00</b>	<b>3,91%</b>
	100 Sueldos de vacaciones	804.314.652,00	0,00	0,00%	728.297.855,00	90,55%	76.016.797,00	9,45%	0,00	0,00%
	111 Reconocimiento por Coordinación	175.355.584,00	0,00	0,00%	138.494.584,00	78,98%	36.861.000,00	21,02%	0,00	0,00%
	112 Bonificación Especial por Recreación	59.253.339,00	0,00	0,00%	53.798.210,00	90,79%	5.455.129,00	9,21%	0,00	0,00%
	113 Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	34.979.620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.979.620,00	100,00%
	117 Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	52.081.870,00	0,00	0,00%	49.858.100,00	95,73%	2.223.770,00	4,27%	0,00	0,00%
	155 Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.494.519.657,00	53.477.116,00	2,14%	1.607.948.729,00	64,46%	716.287.248,00	28,71%	116.806.564,00	4,68%
	178 Prima técnica no salarial	174.088.590,00	0,00	0,00%	149.933.878,00	86,13%	24.154.712,00	13,87%	0,00	0,00%
	182 Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	81.211.815,00	88,88%	10.162.634,00	11,12%	0,00	0,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 13 DE MARZO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCR/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24.343.226.702,00</b>	<b>6.082.614.801,00</b>	<b>24,99%</b>	<b>7.664.050.818,00</b>	<b>31,48%</b>	<b>147.926.537,00</b>	<b>0,61%</b>	<b>10.448.634.546,00</b>	<b>42,92%</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>136.240.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>124.240.650,00</b>	<b>91,19%</b>
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>136.240.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>124.240.650,00</b>	<b>91,19%</b>
130	Compra de equipo	136.240.650,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	8,81%	0,00	0,00%	124.240.650,00	91,19%
<b>2.1.2.2</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>24.206.986.052,00</b>	<b>6.082.614.801,00</b>	<b>25,13%</b>	<b>7.652.050.818,00</b>	<b>31,61%</b>	<b>147.926.537,00</b>	<b>0,61%</b>	<b>10.324.393.896,00</b>	<b>42,65%</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>828.454.365,00</b>	<b>688.361.550,00</b>	<b>83,09%</b>	<b>22.495.286,00</b>	<b>2,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>117.597.529,00</b>	<b>14,19%</b>
133	Materiales y Suministros	828.454.365,00	688.361.550,00	83,09%	22.495.286,00	2,72%	0,00	0,00%	117.597.529,00	14,19%
<b>2.1.2.2.2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>23.378.531.687,00</b>	<b>5.394.253.251,00</b>	<b>23,07%</b>	<b>7.629.555.532,00</b>	<b>32,63%</b>	<b>147.926.537,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>10.206.796.367,00</b>	<b>43,66%</b>
115	Honorarios	5.148.535.842,00	650.402.115,00	12,63%	1.539.961.935,00	29,91%	27.237.662,00	0,53%	2.930.934.130,00	56,93%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.331.530.310,00	680.645.256,00	15,71%	2.750.128.824,00	63,49%	24.234.669,00	0,56%	876.521.561,00	20,24%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	342.688,00	25,42%	100.000,00	7,42%	117.300,00	8,70%	787.900,00	58,45%
136	Comunicaciones y transporte	2.859.487.576,00	1.788.600,00	0,06%	599.595.471,00	20,97%	340.200,00	0,01%	2.257.763.305,00	78,96%
137	Otros gastos de viaje	37.932.590,00	15.000.000,00	39,54%	20.493.000,00	54,02%	0,00	0,00%	2.439.590,00	6,43%
139	Fotocopias	34.223.416,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.223.416,00	100,00%
141	Impresos y publicaciones	285.583.014,00	46.587.000,00	16,31%	70.600.000,00	24,72%	0,00	0,00%	168.396.014,00	58,97%
143	Mantenimiento	2.166.268.579,00	1.256.283.839,00	57,99%	477.912.106,00	22,06%	0,00	0,00%	432.072.634,00	19,95%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	28.202.000,00	40,50%	0,00	0,00%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.863.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.863.050.000,00	100,00%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	23.000.000,00	3,13%	646.388.196,00	87,96%	51.611.804,00	7,02%	13.850.000,00	1,88%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	599.395.605,00	343.958.258,00	57,38%	16.338.358,00	2,73%	42.364.902,00	7,07%	196.734.087,00	32,82%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	2.248.769.495,00	62,86%	1.327.844.830,00	37,12%	0,00	0,00%	802.401,00	0,02%
153	Capacitación	232.644.591,00	1.476.000,00	0,63%	1.476.000,00	0,63%	1.420.000,00	0,61%	228.272.591,00	98,12%
154	Bienestar Social	143.668.898,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.668.898,00	100,00%
156	Suministro de dotación a trabajadores	749.384.651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	749.384.651,00	100,00%
157	Gastos deportivos y de recreación	367.564.210,00	126.000.000,00	34,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	241.564.210,00	65,72%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	0,00	0,00%	150.514.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
162	Gastos judiciales	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	4,62%	6.200.000,00	95,38%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	1,58%	18.700.000,00	98,42%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 13 DE MARZO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.708.901.649,00</b>	<b>1.678.041.784,14</b>	<b>21,77%</b>	<b>2.479.455.784,00</b>	<b>32,16%</b>	<b>220.943.649,86</b>	<b>2,87%</b>	<b>3.330.460.431,00</b>	<b>43,20%</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.894.468.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.479.455.784,00</b>	<b>85,66%</b>	<b>84.964.322,00</b>	<b>2,94%</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>11,40%</b>
<b>2.1.3.1.10</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE</b>	<b>2.894.468.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.479.455.784,00</b>	<b>85,66%</b>	<b>84.964.322,00</b>	<b>2,94%</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>11,40%</b>
169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	330.048.646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330.048.646,00	100,00%
170	Fondo de Compensacion Ambiental	2.564.420.106,00	0,00	0,00%	2.479.455.784,00	96,69%	84.964.322,00	3,31%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.5</b>	<b>MEMBRESIAS A ORGANIZACIONES NACIONALES</b>	<b>132.963.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>132.551.215,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>411.785,00</b>	<b>0,31%</b>
176	Cuotas Asociativas	132.963.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.551.215,00	99,69%	411.785,00	0,31%
<b>2.1.3.7</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</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>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.3.7.1</b>	<b>FALLOS NACIONALES</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>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
171	Sentencias y Conciliaciones	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	100,00%
<b>2.1.3.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES</b>	<b>1.681.469.897,00</b>	<b>1.678.041.784,14</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.428.112,86</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.9.2</b>	<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>1.681.469.897,00</b>	<b>1.678.041.784,14</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.428.112,86</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
177	Cuotas Partes pensionales	1.681.469.897,00	1.678.041.784,14	99,80%	0,00	0,00%	3.428.112,86	0,20%	0,00	0,00%
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.393.738.943,00</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>963.490.218,00</b>	<b>69,13%</b>	<b>293.096.071,00</b>	<b>21,03%</b>	<b>132.836.654,00</b>	<b>9,53%</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.393.738.943,00</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>963.490.218,00</b>	<b>69,13%</b>	<b>293.096.071,00</b>	<b>21,03%</b>	<b>132.836.654,00</b>	<b>9,53%</b>
167	Otros Impuestos	968.351.873,00	4.316.000,00	0,45%	963.490.218,00	99,50%	84.000,00	0,01%	461.655,00	0,05%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	293.012.071,00	68,88%	132.374.999,00	31,12%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>55.622.234.390,00</b>	<b>7.818.449.701,14</b>	<b>14,06%</b>	<b>30.088.385.605,00</b>	<b>54,09%</b>	<b>3.651.681.268,86</b>	<b>6,57%</b>	<b>14.063.717.815,00</b>	<b>25,28%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 13 DE MARZO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDD/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCR/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>187.047.203.872,00</b>	<b>6.430.691.038,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>63.931.629.258,00</b>	<b>34,18%</b>	<b>5.047.867.658,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>111.637.015.918,00</b>	<b>59,68%</b>
<b>1</b>	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>20.936.429.813,00</b>	<b>992.324.343,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>5.305.717.779,00</b>	<b>25,34%</b>	<b>993.051.480,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>13.645.336.211,00</b>	<b>65,18%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.154.746.360,00	2.282.500,00	0,20%	618.544.204,00	53,57%	488.251.846,00	42,28%	45.667.810,00	3,95%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	361.525.488,00	12.646.048,00	3,50%	275.243.145,00	76,13%	3.695.539,00	1,02%	69.940.756,00	19,35%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	7.745.095.628,00	977.395.795,00	12,62%	4.411.930.430,00	56,96%	501.104.095,00	6,47%	1.854.665.308,00	23,95%
1001	Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación	817.254.364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	817.254.364,00	100,00%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	10.857.807.973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.857.807.973,00	100,00%
<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>65.063.647.035,00</b>	<b>1.618.756.122,00</b>	<b>2,49%</b>	<b>37.173.653.916,00</b>	<b>57,13%</b>	<b>1.638.119.054,00</b>	<b>2,52%</b>	<b>24.633.117.943,00</b>	<b>37,86%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.492.192.218,00	452.006.500,00	18,14%	965.768.818,00	38,75%	307.925.661,00	12,36%	766.491.239,00	30,76%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	522.368.469,00	165.995.600,00	31,78%	335.303.308,00	64,19%	14.335.686,00	2,74%	6.733.875,00	1,29%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	1.094.092.365,00	159.422.702,00	14,57%	567.290.117,00	51,85%	40.355.004,00	3,69%	327.024.542,00	29,89%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.324.462.299,00	841.316.392,00	13,30%	4.131.297.501,00	65,32%	449.511.803,00	7,11%	902.336.603,00	14,27%
2001	Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca	47.000.000.000,00	14.928,00	0,00%	31.173.994.172,00	66,33%	825.990.900,00	1,76%	15.000.000.000,00	31,91%
2002	Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	7.630.531.684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.630.531.684,00	100,00%
<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>30.085.377.648,00</b>	<b>2.416.530.539,00</b>	<b>8,03%</b>	<b>6.895.213.899,00</b>	<b>22,92%</b>	<b>864.610.014,00</b>	<b>2,87%</b>	<b>19.909.023.196,00</b>	<b>66,18%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.444.300.416,00	81.068.569,00	5,61%	724.297.876,00	50,15%	542.038.571,00	37,53%	96.895.400,00	6,71%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	527.609.531,00	200.259.653,00	37,96%	270.916.090,00	51,35%	14.509.250,00	2,75%	41.924.538,00	7,95%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	565.211.544,00	20.306.427,00	3,59%	388.318.133,00	68,70%	36.527.431,00	6,46%	120.059.553,00	21,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.371.993.053,00	2.114.895.890,00	20,39%	5.511.681.800,00	53,14%	271.534.762,00	2,62%	2.473.880.601,00	23,85%
3001	Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	17.176.263.104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.176.263.104,00	100,00%
<b>4</b>	<b>CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL</b>	<b>8.241.478.908,00</b>	<b>568.797.783,00</b>	<b>6,90%</b>	<b>5.378.156.724,00</b>	<b>65,26%</b>	<b>608.319.159,00</b>	<b>7,38%</b>	<b>1.686.205.242,00</b>	<b>20,46%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.517.120.250,00	21.395.100,00	1,41%	708.582.587,00	46,71%	503.052.563,00	33,16%	284.090.000,00	18,73%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	358.051.440,00	47.831.000,00	13,36%	297.318.552,00	83,04%	3.550.888,00	0,99%	9.351.000,00	2,61%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.228.925.279,00	499.571.683,00	9,55%	4.372.255.585,00	83,62%	101.715.708,00	1,95%	255.382.303,00	4,88%
4001	Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos	1.137.381.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.137.381.939,00	100,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 13 DE MARZO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>22.223.477.289,00</b>	<b>286.084.527,00</b>	<b>1,29%</b>	<b>5.393.167.218,00</b>	<b>24,27%</b>	<b>645.765.482,00</b>	<b>2,91%</b>	<b>15.898.460.062,00</b>	<b>71,54%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.168.915.750,00	79.642.750,00	6,81%	559.264.874,00	47,84%	505.012.792,00	43,20%	24.995.334,00	2,14%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	576.492.028,00	21.620.000,00	3,75%	483.079.720,00	83,80%	3.743.369,00	0,65%	68.048.939,00	11,80%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	201.834.902,00	17.698.500,00	8,77%	155.697.543,00	77,14%	11.299.659,00	5,60%	17.139.200,00	8,49%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.996.588.440,00	167.123.277,00	3,34%	4.195.125.081,00	83,96%	125.709.662,00	2,52%	508.630.420,00	10,18%
5001	Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio	12.987.699.244,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.987.699.244,00	100,00%
5002	Gestión para la ocupación sostenible del territorio	2.291.946.925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.291.946.925,00	100,00%
<b>6</b>	<b>FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>7.399.604.093,00</b>	<b>548.197.724,00</b>	<b>7,41%</b>	<b>3.785.719.722,00</b>	<b>51,16%</b>	<b>298.002.469,00</b>	<b>4,03%</b>	<b>2.767.684.178,00</b>	<b>37,40%</b>
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.621.015.895,00	423.238.708,00	9,16%	1.479.316.696,00	32,01%	7.862.520,00	0,17%	2.710.597.971,00	58,66%
0350	Atención al Ciudadano	2.778.588.198,00	124.959.016,00	4,50%	2.306.403.026,00	83,01%	290.139.949,00	10,44%	57.086.207,00	2,05%
<b>7</b>	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>33.097.189.086,00</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>33.097.189.086,00</b>	<b>100,00%</b>
0695	Inversiones ambientales zona urbana de Cali	33.097.189.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.097.189.086,00	100,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>		<b>187.047.203.872,00</b>	<b>6.430.691.038,00</b>	<b>3,44%</b>	<b>63.931.629.258,00</b>	<b>34,18%</b>	<b>5.047.867.658,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>111.637.015.918,00</b>	<b>59,68%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>242.669.438.262,00</b>	<b>14.249.140.739,14</b>	<b>5,87%</b>	<b>94.020.014.863,00</b>	<b>38,74%</b>	<b>8.699.548.926,86</b>	<b>3,58%</b>	<b>125.700.733.733,00</b>	<b>51,80%</b>