

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 16 DE ABRIL DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CDDP/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>8.330.874.339,14</b>	<b>15,36%</b>	<b>27.321.197.299,23</b>	<b>50,38%</b>	<b>5.930.918.439,63</b>	<b>10,94%</b>	<b>12.645.505.369,00</b>	<b>23,32%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.176.499.596,00</b>	<b>30.023.037</b>	<b>0,14%</b>	<b>17.529.659.942</b>	<b>79,05%</b>	<b>4.465.555.375</b>	<b>20,14%</b>	<b>151.261.242,00</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>10.911.679.939</b>	<b>81,66%</b>	<b>2.451.022.671</b>	<b>18,34%</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>10.831.787.786</b>	<b>81,66%</b>	<b>2.433.020.483</b>	<b>18,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
101	Sueldos del personal de nómina	10.091.079.314,00	0	0,00%	7.928.587.584	78,57%	2.162.491.730	21,43%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	313.420.174,00	0	0,00%	262.325.199	83,70%	51.094.975	16,30%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	455.823.380,00	0	0,00%	414.151.451	90,86%	41.671.929	9,14%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	324.917.351,00	0	0,00%	263.043.165	80,96%	61.874.186	19,04%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.408.825,00	0	0,00%	40.637.650	79,05%	10.771.175	20,95%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	76.891.941,00	0	0,00%	61.045.400	79,39%	15.846.541	20,61%	0,00	0,00%
108	Prima de servicios	463.285.210,00	0	0,00%	450.896.206	97,33%	12.389.004	2,67%	0,00	0,00%
109	Prima de vacaciones	482.588.711,00	0	0,00%	406.091.732	84,15%	76.496.979	15,85%	0,00	0,00%
110	Prima de Navidad	1.005.393.363,00	0	0,00%	1.005.009.399	99,96%	383.964	0,04%	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>79.892.153</b>	<b>81,61%</b>	<b>18.002.188</b>	<b>18,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
104	Prima transitoria	97.894.341,00	0	0,00%	79.892.153	81,61%	18.002.188	18,39%	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>3.987.024.326</b>	<b>80,91%</b>	<b>940.672.399</b>	<b>19,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
118	Caja de Compensación Familiar	526.491.826,00	0	0,00%	426.233.538	80,96%	100.258.288	19,04%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.249.129.673,00	0	0,00%	1.013.826.997	81,16%	235.302.676	18,84%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	394.868.870,00	0	0,00%	319.667.592	80,96%	75.201.278	19,04%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	263.245.913,00	0	0,00%	213.096.097	80,95%	50.149.816	19,05%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.398.294.912,00	0	0,00%	1.127.815.924	80,66%	270.478.988	19,34%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.550.539,00	0	0,00%	83.585.513	81,51%	18.965.026	18,49%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	993.114.992,00	0	0,00%	802.798.665	80,84%	190.316.327	19,16%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.1.3</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>3.886.100.261,00</b>	<b>30.023.037</b>	<b>0,77%</b>	<b>2.630.955.677</b>	<b>67,70%</b>	<b>1.073.860.305</b>	<b>27,63%</b>	<b>151.261.242,00</b>	<b>3,89%</b>
100	Sueldos de vacaciones	804.314.652,00	0,00	0,00%	685.898.396,00	85,28%	118.416.256,00	14,72%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinación	175.355.584,00	0,00	0,00%	115.487.784,00	65,86%	59.867.800,00	34,14%	0,00	0,00%
112	Bonificación Especial por Recreación	59.253.339,00	0,00	0,00%	50.705.124,00	85,57%	8.548.215,00	14,43%	0,00	0,00%
113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	35.112.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.112.120,00	100,00%
117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	52.081.870,00	0,00	0,00%	49.711.799,00	95,45%	2.370.071,00	4,55%	0,00	0,00%
155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.494.519.657,00	30.023.037,00	1,20%	1.523.637.836,00	61,08%	824.709.662,00	33,06%	116.149.122,00	4,66%
178	Prima técnica no salarial	174.088.590,00	0,00	0,00%	128.516.375,00	73,82%	45.572.215,00	26,18%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	76.998.363,00	84,27%	14.376.086,00	15,73%	0,00	0,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 16 DE ABRIL 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>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24.343.094.202,00</b>	<b>6.649.932.358,00</b>	<b>27,32%</b>	<b>7.451.591.953,23</b>	<b>30,61%</b>	<b>1.077.786.194,77</b>	<b>4,43%</b>	<b>9.163.783.696,00</b>	<b>37,64%</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>5.184.308,00</b>	<b>3,81%</b>	<b>6.815.692,00</b>	<b>5,00%</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>5.184.308,00</b>	<b>3,81%</b>	<b>6.815.692,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>124.240.650,00</b>	<b>91,19%</b>
130	Compra de equipo	136.240.650,00	0,00	0,00%	5.184.308,00	3,81%	6.815.692,00	5,00%	124.240.650,00	91,19%
<b>2.1.2.2</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>24.206.853.552,00</b>	<b>6.649.932.358,00</b>	<b>27,47%</b>	<b>7.446.407.645,23</b>	<b>30,76%</b>	<b>1.070.970.502,77</b>	<b>4,42%</b>	<b>9.039.543.046,00</b>	<b>37,34%</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>22.334.286,00</b>	<b>2,70%</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,02%</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%	22.334.286,00	2,70%	161.000,00	0,02%	117.597.529,00	14,19%
<b>2.1.2.2.2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>23.378.399.187,00</b>	<b>5.961.570.808,00</b>	<b>25,50%</b>	<b>7.424.073.359,23</b>	<b>31,76%</b>	<b>1.070.809.502,77</b>	<b>4,58%</b>	<b>8.921.945.517,00</b>	<b>38,16%</b>
115	Honorarios	5.207.797.141,00	2.471.178.147,00	47,45%	1.550.218.361,00	29,77%	210.719.276,00	4,05%	975.681.357,00	18,74%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.283.304.776,00	271.539.356,00	6,34%	2.970.744.675,00	69,36%	251.149.189,00	5,86%	789.871.556,00	18,44%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	342.688,00	25,42%	0,00	0,00%	217.300,00	16,12%	787.900,00	58,45%
136	Comunicaciones y transporte	2.859.487.576,00	2.182.956.599,00	76,34%	599.515.471,00	20,97%	521.900,00	0,02%	76.493.606,00	2,68%
137	Otros gastos de viaje	37.932.590,00	15.000.000,00	39,54%	20.035.200,00	52,82%	457.800,00	1,21%	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	304.364.749,00	99.339.131,00	32,64%	107.148.720,00	35,20%	6.751.280,00	2,22%	91.125.618,00	29,94%
143	Mantenimiento	2.136.618.579,00	335.193.453,00	15,69%	405.048.625,00	18,96%	125.363.481,00	5,87%	1.271.013.020,00	59,49%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	8.139.472,00	11,69%	20.062.528,00	28,81%	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	0,00	0,00%	659.975.088,00	89,81%	61.024.912,00	8,30%	13.850.000,00	1,88%
151	Viáticos y otros gastos de viaje	599.095.605,00	338.583.000,00	56,52%	4.006.571,00	0,67%	64.808.075,00	10,82%	191.697.959,00	32,00%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	1.007.890.417,00	28,17%	319.954.413,00	8,94%	2.249.571.896,00	62,88%
153	Capacitación	232.644.591,00	56.688.434,00	24,37%	1.200.000,00	0,52%	4.372.000,00	1,88%	170.384.157,00	73,24%
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	134.500.000,00	36,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.064.210,00	63,41%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	56.250.000,00	37,37%	90.150.759,23	59,89%	4.114.052,77	2,73%	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%	993.296,00	5,23%	18.006.704,00	94,77%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 16 DE ABRIL 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>1.650.918.944,14</b>	<b>21,42%</b>	<b>2.339.945.404,00</b>	<b>30,35%</b>	<b>387.576.869,86</b>	<b>5,03%</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>2.339.809.182,00</b>	<b>80,84%</b>	<b>224.610.924,00</b>	<b>7,76%</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>2.339.809.182,00</b>	<b>80,84%</b>	<b>224.610.924,00</b>	<b>7,76%</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%	2.339.809.182,00	91,24%	224.610.924,00	8,76%	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>1.650.918.944,14</b>	<b>98,18%</b>	<b>136.222,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>30.414.730,86</b>	<b>1,81%</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>1.650.918.944,14</b>	<b>98,18%</b>	<b>136.222,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>30.414.730,86</b>	<b>1,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
177	Cuotas Partes pensionales	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	136.222,00	0,01%	30.414.730,86	1,81%	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>4.302.000,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>818.539.875,07</b>	<b>58,73%</b>	<b>448.706.809,93</b>	<b>32,19%</b>	<b>122.190.258,00</b>	<b>8,77%</b>
<b>2.1.8.1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.393.738.943,00</b>	<b>4.302.000,00</b>	<b>0,31%</b>	<b>818.539.875,07</b>	<b>58,73%</b>	<b>448.706.809,93</b>	<b>32,19%</b>	<b>122.190.258,00</b>	<b>8,77%</b>
167	Otros Impuestos	968.351.873,00	4.302.000,00	0,44%	818.539.875,07	84,53%	145.048.342,93	14,98%	461.655,00	0,05%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	303.658.467,00	71,38%	121.728.603,00	28,62%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>55.622.234.390,00</b>	<b>8.335.176.339,14</b>	<b>14,99%</b>	<b>28.139.737.174,30</b>	<b>50,59%</b>	<b>6.379.625.249,56</b>	<b>11,47%</b>	<b>12.767.695.627,00</b>	<b>22,95%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 16 DE ABRIL 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>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>187.047.203.872,00</b>	<b>7.681.071.398,00</b>	<b>4,11%</b>	<b>42.342.044.856,94</b>	<b>22,64%</b>	<b>28.573.713.267,06</b>	<b>15,28%</b>	<b>108.450.374.350,00</b>	<b>57,98%</b>
<b>1</b>	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>20.936.429.813,00</b>	<b>672.836.098,00</b>	<b>3,21%</b>	<b>5.203.832.441,00</b>	<b>24,86%</b>	<b>1.483.426.599,00</b>	<b>7,09%</b>	<b>13.576.334.675,00</b>	<b>64,85%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.154.746.360,00	2.050.000,00	0,18%	459.918.530,00	39,83%	649.110.020,00	56,21%	43.667.810,00	3,78%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	361.525.488,00	77.892.048,00	21,55%	269.140.936,00	74,45%	10.001.748,00	2,77%	4.490.756,00	1,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	7.745.095.628,00	592.894.050,00	7,66%	4.474.772.975,00	57,78%	824.314.831,00	10,64%	1.853.113.772,00	23,93%
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>1.478.902.266,00</b>	<b>2,27%</b>	<b>16.409.441.503,94</b>	<b>25,22%</b>	<b>22.795.536.284,06</b>	<b>35,04%</b>	<b>24.379.766.981,00</b>	<b>37,47%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.492.192.218,00	407.320.012,00	16,34%	991.035.196,94	39,77%	344.259.720,06	13,81%	749.577.289,00	30,08%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	522.368.469,00	118.978.600,00	22,78%	367.481.299,00	70,35%	21.657.695,00	4,15%	14.250.875,00	2,73%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	1.094.092.365,00	38.860.565,00	3,55%	672.328.879,00	61,45%	67.037.313,00	6,13%	315.865.608,00	28,87%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.324.462.299,00	913.728.161,00	14,45%	3.829.582.641,00	60,55%	911.609.972,00	14,41%	669.541.525,00	10,59%
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%	10.549.013.488,00	22,44%	21.450.971.584,00	45,64%	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>2.225.960.505,00</b>	<b>7,40%</b>	<b>6.702.367.474,00</b>	<b>22,28%</b>	<b>1.578.645.556,00</b>	<b>5,25%</b>	<b>19.578.404.113,00</b>	<b>65,08%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.444.300.416,00	46.519.007,00	3,22%	587.531.402,00	40,68%	707.823.222,00	49,01%	102.426.785,00	7,09%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	527.609.531,00	172.759.981,00	32,74%	288.324.538,00	54,65%	21.614.562,00	4,10%	44.910.450,00	8,51%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	565.211.544,00	20.306.427,00	3,59%	359.834.955,00	63,66%	65.010.609,00	11,50%	120.059.553,00	21,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.371.993.053,00	1.986.375.090,00	19,15%	5.466.676.579,00	52,71%	784.197.163,00	7,56%	2.134.744.221,00	20,58%
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>456.700.911,00</b>	<b>5,54%</b>	<b>5.069.110.725,00</b>	<b>61,51%</b>	<b>1.006.511.658,00</b>	<b>12,21%</b>	<b>1.709.155.614,00</b>	<b>20,74%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.517.120.250,00	24.662.600,00	1,63%	548.233.217,00	36,14%	664.574.433,00	43,80%	279.650.000,00	18,43%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	358.051.440,00	2.200.000,00	0,61%	315.220.652,00	88,04%	15.198.788,00	4,24%	25.432.000,00	7,10%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.228.925.279,00	429.838.311,00	8,22%	4.205.656.856,00	80,43%	326.738.437,00	6,25%	266.691.675,00	5,10%
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 31 DE MARZO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 16 DE ABRIL 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>532.459.664,00</b>	<b>2,40%</b>	<b>5.034.591.592,00</b>	<b>22,65%</b>	<b>1.052.711.592,00</b>	<b>4,74%</b>	<b>15.603.714.441,00</b>	<b>70,21%</b>
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.168.915.750,00	53.767.350,00	4,60%	430.015.955,00	36,79%	661.947.195,00	56,63%	23.185.250,00	1,98%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	576.492.028,00	43.908.561,00	7,62%	471.491.121,00	81,79%	33.331.968,00	5,78%	27.760.378,00	4,82%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	201.834.902,00	18.925.500,00	9,38%	153.873.621,00	76,24%	13.723.581,00	6,80%	15.312.200,00	7,59%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.996.588.440,00	415.858.253,00	8,32%	3.979.210.895,00	79,64%	343.708.848,00	6,88%	257.810.444,00	5,16%
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>2.314.211.954,00</b>	<b>31,27%</b>	<b>3.922.701.121,00</b>	<b>53,01%</b>	<b>656.881.578,00</b>	<b>8,88%</b>	<b>505.809.440,00</b>	<b>6,84%</b>
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.621.015.895,00	2.278.838.682,00	49,31%	1.764.042.890,00	38,17%	142.575.034,00	3,09%	435.559.289,00	9,43%
0350	Atención al Ciudadano	2.778.588.198,00	35.373.272,00	1,27%	2.158.658.231,00	77,69%	514.306.544,00	18,51%	70.250.151,00	2,53%
<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>7.681.071.398,00</b>	<b>4,11%</b>	<b>42.342.044.856,94</b>	<b>22,64%</b>	<b>28.573.713.267,06</b>	<b>15,28%</b>	<b>108.450.374.350,00</b>	<b>57,98%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>242.669.438.262,00</b>	<b>16.016.247.737,14</b>	<b>6,60%</b>	<b>70.481.782.031,24</b>	<b>29,04%</b>	<b>34.953.338.516,62</b>	<b>14,40%</b>	<b>121.218.069.977,00</b>	<b>49,95%</b>