

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 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)
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.699.745.824,00	7.516.693.292,14	13,50%	24.978.407.795,30	44,84%	12.213.266.400,56	21,93%	10.991.378.336,00	19,73%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.176.499.596,00	81.074.120	0,37%	14.866.789.281	67,04%	6.986.145.269	31,50%	242.490.926,00	1,09%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.362.702.610,00	0	0,00%	9.071.642.833	67,89%	4.091.059.777	30,62%	200.000.000,00	1,50%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.264.808.269,00	0	0,00%	9.005.089.896	67,89%	4.059.718.373	30,61%	200.000.000,00	1,51%
	101 Sueldos del personal de nómina	10.091.079.314,00	0	0,00%	6.232.383.305	61,76%	3.658.696.009	36,26%	200.000.000,00	1,98%
	102 Horas extras, dominicales y festivos	313.420.174,00	0	0,00%	243.348.601	77,64%	70.071.573	22,36%	0,00	0,00%
	103 Prima técnica	455.823.380,00	0	0,00%	389.701.218	85,49%	66.122.162	14,51%	0,00	0,00%
	105 Bonificación por servicios prestados	324.917.351,00	0	0,00%	224.531.400	69,10%	100.385.951	30,90%	0,00	0,00%
	106 Subsidio de alimentación	51.408.825,00	0	0,00%	32.975.773	64,14%	18.433.052	35,86%	0,00	0,00%
	107 Auxilio de transporte	76.891.941,00	0	0,00%	49.625.072	64,54%	27.266.869	35,46%	0,00	0,00%
	108 Prima de servicios	463.285.210,00	0	0,00%	446.743.857	96,43%	16.541.353	3,57%	0,00	0,00%
	109 Prima de vacaciones	482.588.711,00	0	0,00%	382.860.877	79,33%	99.727.834	20,67%	0,00	0,00%
	110 Prima de Navidad	1.005.393.363,00	0	0,00%	1.002.919.793	99,75%	2.473.570	0,25%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	97.894.341,00	0	0,00%	66.552.937	67,98%	31.341.404	32,02%	0,00	0,00%
	104 Prima transitoria	97.894.341,00	0	0,00%	66.552.937	67,98%	31.341.404	32,02%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.927.696.725,00	0	0,00%	3.306.520.563	67,10%	1.621.176.162	32,90%	0,00	0,00%
	118 Caja de Compensación Familiar	526.491.826,00	0	0,00%	358.640.278	68,12%	167.851.548	31,88%	0,00	0,00%
	119 Cesantías	1.249.129.673,00	0	0,00%	840.862.184	67,32%	408.267.489	32,68%	0,00	0,00%
	120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	394.868.870,00	0	0,00%	268.963.204	68,11%	125.905.666	31,89%	0,00	0,00%
	121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	263.245.913,00	0	0,00%	179.288.181	68,11%	83.957.732	31,89%	0,00	0,00%
	123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.398.294.912,00	0	0,00%	928.151.460	66,38%	470.143.452	33,62%	0,00	0,00%
	124 Aportes ARL	102.550.539,00	0	0,00%	68.380.415	66,68%	34.170.124	33,32%	0,00	0,00%
	127 Aportes a EPS	993.114.992,00	0	0,00%	662.234.841	66,68%	330.880.151	33,32%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.886.100.261,00	81.074.120	2,09%	2.488.625.885	64,04%	1.273.909.330	32,78%	42.490.926,00	1,09%
	100 Sueldos de vacaciones	804.314.652,00	0,00	0,00%	648.498.110,00	80,63%	155.816.542,00	19,37%	0,00	0,00%
	111 Reconocimiento por Coordinación	175.355.584,00	0,00	0,00%	74.236.198,00	42,33%	101.119.386,00	57,67%	0,00	0,00%
	112 Bonificación Especial por Recreación	59.253.339,00	0,00	0,00%	47.920.834,00	80,87%	11.332.505,00	19,13%	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	81.074.120,00	3,25%	1.506.641.199,00	60,40%	899.425.532,00	36,06%	7.378.806,00	0,30%
	178 Prima técnica no salarial	174.088.590,00	0,00	0,00%	87.779.471,00	50,42%	86.309.119,00	49,58%	0,00	0,00%
	182 Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	73.838.274,00	80,81%	17.536.175,00	19,19%	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 MAYO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 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)
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.273.094.202,00	5.780.569.228,00	23,81%	7.452.303.667,23	30,70%	3.736.992.179,77	15,40%	7.303.229.127,00	30,09%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	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%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	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%
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%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.136.853.552,00	5.780.569.228,00	23,95%	7.447.119.359,23	30,85%	3.730.176.487,77	15,45%	7.178.988.477,00	29,74%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	828.454.365,00	767.350.814,00	92,62%	18.995.225,00	2,29%	3.500.061,00	0,42%	38.608.265,00	4,66%
133	Materiales y Suministros	828.454.365,00	767.350.814,00	92,62%	18.995.225,00	2,29%	3.500.061,00	0,42%	38.608.265,00	4,66%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	23.308.399.187,00	5.013.218.414,00	21,51%	7.428.124.134,23	31,87%	3.726.676.426,77	15,99%	7.140.380.212,00	30,63%
115	Honorarios	5.153.012.696,00	1.709.338.777,00	33,17%	1.290.084.703,00	25,04%	1.263.220.107,00	24,51%	890.369.109,00	17,28%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.246.392.167,00	285.820.832,00	6,73%	2.376.277.646,00	55,96%	908.324.552,00	21,39%	675.969.137,00	15,92%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	42.688,00	3,17%	100.000,00	7,42%	392.500,00	29,12%	812.700,00	60,29%
136	Comunicaciones y transporte	3.108.523.882,00	2.182.716.599,00	70,22%	599.595.471,00	19,29%	249.616.706,00	8,03%	76.595.106,00	2,46%
137	Otros gastos de viaje	37.932.590,00	15.000.000,00	39,54%	19.260.600,00	50,78%	1.232.400,00	3,25%	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	81.689.131,00	26,84%	100.055.828,00	32,87%	31.494.172,00	10,35%	91.125.618,00	29,94%
143	Mantenimiento	1.909.279.327,00	206.638.953,00	10,82%	778.610.648,00	40,78%	341.282.545,00	17,87%	582.747.181,00	30,52%
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%	527.519.022,00	71,79%	193.480.978,00	26,33%	13.850.000,00	1,88%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	599.095.605,00	340.783.000,00	56,88%	5.226.571,00	0,87%	65.388.075,00	10,91%	187.697.959,00	31,33%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	1.631.903.414,00	45,62%	642.402.515,00	17,96%	1.303.110.797,00	36,43%
153	Capacitacion	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	0,00	0,00%	90.150.759,23	59,89%	4.114.052,77	2,73%	56.250.000,00	37,37%
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 MAYO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 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)
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.786.413.083,00	1.650.918.944,14	21,20%	1.840.774.972,00	23,64%	964.258.735,86	12,38%	3.330.460.431,00	42,77%
2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	2.971.980.186,00	0,00	0,00%	1.840.774.972,00	61,94%	801.156.568,00	26,96%	330.048.646,00	11,11%
2.1.3.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2.971.980.186,00	0,00	0,00%	1.840.774.972,00	61,94%	801.156.568,00	26,96%	330.048.646,00	11,11%
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	2.641.931.540,00	0,00	0,00%	1.840.774.972,00	69,68%	801.156.568,00	30,32%	0,00	0,00%
2.1.3.5	MEMBRESIAS A ORGANIZACIONES NACIONALES	132.963.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.551.215,00	99,69%	411.785,00	0,31%
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%
2.1.3.7	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%
2.1.3.7.1	FALLOS NACIONALES	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	100,00%
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%
2.1.3.9	TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
177	Cuotas Partes pensionales	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.463.738.943,00	4.131.000,00	0,28%	818.539.875,07	55,92%	525.870.215,93	35,93%	115.197.852,00	7,87%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.463.738.943,00	4.131.000,00	0,28%	818.539.875,07	55,92%	525.870.215,93	35,93%	115.197.852,00	7,87%
167	Otros Impuestos	1.038.351.873,00	4.131.000,00	0,40%	818.539.875,07	78,83%	215.219.342,93	20,73%	461.655,00	0,04%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	310.650.873,00	73,03%	114.736.197,00	26,97%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	55.699.745.824,00	7.516.693.292,14	13,50%	24.978.407.795,30	44,84%	12.213.266.400,56	21,93%	10.991.378.336,00	19,73%
	VEGECIAS EXPIRADAS	10.552.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.552.150,00	100,00%
990	Vigencias Expiradas	10.552.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.552.150,00	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.710.297.974,00	7.516.693.292,14	13,49%	24.978.407.795,30	44,84%	12.213.266.400,56	21,92%	11.001.930.486,00	19,75%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 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)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	191.664.483.362,00	7.146.177.390,84	3,73%	38.338.627.647,64	20,00%	34.928.854.844,52	18,22%	111.250.823.479,00	58,04%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	20.936.429.813,00	661.303.498,00	3,16%	4.294.996.992,00	20,51%	2.455.862.048,00	11,73%	13.524.267.275,00	64,60%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.154.746.360,00	2.050.000,00	0,18%	413.682.741,00	35,82%	695.345.809,00	60,22%	43.667.810,00	3,78%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	361.525.488,00	50.892.048,00	14,08%	283.719.931,00	78,48%	22.422.753,00	6,20%	4.490.756,00	1,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	7.745.095.628,00	608.361.450,00	7,85%	3.597.594.320,00	46,45%	1.738.093.486,00	22,44%	1.801.046.372,00	23,25%
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%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	65.063.647.035,00	1.380.350.932,84	2,12%	15.432.567.261,78	23,72%	23.898.046.334,38	36,73%	24.352.682.506,00	37,43%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.492.192.218,00	387.224.487,00	15,54%	961.056.229,00	38,56%	422.718.688,00	16,96%	721.192.814,00	28,94%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	522.368.469,00	111.058.600,00	21,26%	333.634.999,00	63,87%	63.423.995,00	12,14%	14.250.875,00	2,73%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	1.094.092.365,00	3.175.400,84	0,29%	627.078.857,00	57,31%	147.972.499,16	13,52%	315.865.608,00	28,87%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.324.462.299,00	878.877.517,00	13,90%	3.084.152.711,00	48,77%	1.690.590.546,00	26,73%	670.841.525,00	10,61%
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%	10.426.644.465,78	22,18%	21.573.340.606,22	45,90%	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%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	30.513.375.973,00	1.992.602.348,00	6,53%	5.758.386.462,86	18,87%	2.802.630.798,14	9,18%	19.959.756.364,00	65,41%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.444.300.416,00	36.119.007,00	2,50%	520.034.897,00	36,01%	775.319.727,00	53,68%	112.826.785,00	7,81%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	955.607.856,00	73.379.471,00	7,68%	306.457.303,00	32,07%	38.681.797,00	4,05%	537.089.285,00	56,20%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	565.211.544,00	10.306.427,00	1,82%	332.546.117,00	58,84%	92.299.447,00	16,33%	130.059.553,00	23,01%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.371.993.053,00	1.872.797.443,00	18,06%	4.599.348.145,86	44,34%	1.896.329.827,14	18,28%	2.003.517.637,00	19,32%
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%
4	CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL	8.241.478.908,00	546.346.751,00	6,63%	4.363.798.240,00	52,95%	1.721.524.143,00	20,89%	1.609.809.774,00	19,53%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.517.120.250,00	114.308.440,00	7,53%	493.702.439,00	32,54%	729.105.211,00	48,06%	180.004.160,00	11,86%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	358.051.440,00	2.200.000,00	0,61%	287.417.695,00	80,27%	43.001.745,00	12,01%	25.432.000,00	7,10%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.228.925.279,00	429.838.311,00	8,22%	3.582.678.106,00	68,52%	949.417.187,00	18,16%	266.991.675,00	5,11%
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 MAYO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO 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)
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	22.723.477.289,00	427.789.807,00	1,88%	4.428.132.943,00	19,49%	1.933.498.286,00	8,51%	15.934.056.253,00	70,12%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.168.915.750,00	53.767.350,00	4,60%	402.041.065,00	34,39%	689.922.085,00	59,02%	23.185.250,00	1,98%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	576.492.028,00	200.000,00	0,03%	405.567.811,00	70,35%	158.955.185,00	27,57%	11.769.032,00	2,04%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	201.834.902,00	18.925.500,00	9,38%	142.005.132,00	70,36%	25.592.070,00	12,68%	15.312.200,00	7,59%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.496.588.440,00	354.896.957,00	6,46%	3.478.518.935,00	63,29%	1.059.028.946,00	19,27%	604.143.602,00	10,99%
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%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7.399.604.093,00	1.499.807.045,00	20,27%	3.649.979.113,00	49,33%	1.917.293.235,00	25,91%	332.524.700,00	4,49%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.621.015.895,00	1.464.433.773,00	31,69%	1.799.209.414,00	38,94%	1.095.098.159,00	23,70%	262.274.549,00	5,68%
0350	Atención al Ciudadano	2.778.588.198,00	35.373.272,00	1,27%	1.850.769.699,00	66,61%	822.195.076,00	29,59%	70.250.151,00	2,53%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	36.766.185.511,00	637.977.009,00	1,74%	410.766.635,00	1,12%	200.000.000,00	0,54%	35.517.441.867,00	96,60%
0695	Inversiones ambientales zona urbana de Cali	32.697.189.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.697.189.086,00	100,00%
7001	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	497.151.600,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	40,23%	200.000.000,00	40,23%	97.151.600,00	19,54%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	1.474.030.962,00	637.977.009,00	43,28%	210.766.635,00	14,30%	0,00	0,00%	625.287.318,00	42,42%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	2.097.813.863,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.097.813.863,00	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	191.644.198.622,00	7.146.177.390,84	3,73%	38.338.627.647,64	20,01%	34.928.854.844,52	18,23%	111.230.538.739,00	58,04%
	VEGECIAS EXPIRADAS	20.284.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.284.740,00	100,00%
990	Vigencias Expiradas	20.284.740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.284.740,00	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	191.664.483.362,00	7.146.177.390,84	3,73%	38.338.627.647,64	20,00%	34.928.854.844,52	18,22%	111.250.823.479,00	58,04%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	247.374.781.336,00	14.662.870.682,98	5,93%	63.317.035.442,94	25,60%	47.142.121.245,08	19,06%	122.252.753.965,00	49,42%