

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1) | SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2) | % SCDP/PA 3 = (2/1) | SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4) | % SCRFP/PA 5 = (4/1) | OBLIGACIONES ACUMULADAS (6) | % PAC/PA 7 = (6/1) | PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) | % SEJ/PA 9 = (8/1) |
|--------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 2.1 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 61.201.562.317,00 | 4.498.439.115,14 | 7,35% | 22.103.562.487,27 | 36,12% | 19.051.516.794,91 | 31,13% | 15.548.043.919,68 | 25,40% |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 22.343.015.981,00 | 73.652.869,00 | 0,33% | 11.674.552.717,00 | 52,25% | 10.492.389.789,00 | 46,96% | 102.420.606,00 | 0,46% |
| 2.1.1.1.1 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 13.401.863.027,00 | 0,00 | 0,00% | 7.297.529.041,00 | 54,45% | 6.104.333.986,00 | 45,55% | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1.1.1 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 13.303.688.507,00 | 0,00 | 0,00% | 7.242.823.991,00 | 54,44% | 6.060.864.516,00 | 45,56% | 0,00 | 0,00% |
| 101 | Sueldos del personal de nómina | 10.120.116.086,00 | 0,00 | 0,00% | 5.010.333.839,00 | 49,51% | 5.109.782.247,00 | 50,49% | 0,00 | 0,00% |
| 102 | Horas extras, dominicales y festivos | 314.317.349,00 | 0,00 | 0,00% | 228.528.769,00 | 72,71% | 85.788.580,00 | 27,29% | 0,00 | 0,00% |
| 103 | Prima técnica | 457.127.970,00 | 0,00 | 0,00% | 367.070.414,00 | 80,30% | 90.057.556,00 | 19,70% | 0,00 | 0,00% |
| 105 | Bonificación por servicios prestados | 325.847.352,00 | 0,00 | 0,00% | 175.139.662,00 | 53,75% | 150.707.690,00 | 46,25% | 0,00 | 0,00% |
| 106 | Subsidio de alimentación | 51.556.440,00 | 0,00 | 0,00% | 25.435.554,00 | 49,34% | 26.120.886,00 | 50,66% | 0,00 | 0,00% |
| 107 | Auxilio de transporte | 77.757.624,00 | 0,00 | 0,00% | 39.075.910,00 | 50,25% | 38.681.714,00 | 49,75% | 0,00 | 0,00% |
| 108 | Prima de servicios | 464.638.161,00 | 0,00 | 0,00% | 43.169.817,00 | 9,29% | 421.468.344,00 | 90,71% | 0,00 | 0,00% |
| 109 | Prima de vacaciones | 483.998.036,00 | 0,00 | 0,00% | 348.296.036,00 | 71,96% | 135.702.000,00 | 28,04% | 0,00 | 0,00% |
| 110 | Prima de Navidad | 1.008.329.489,00 | 0,00 | 0,00% | 1.005.773.990,00 | 99,75% | 2.555.499,00 | 0,25% | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1.1.2 | FACTORES SALARIALES ESPECIALES | 98.174.520,00 | 0,00 | 0,00% | 54.705.050,00 | 55,72% | 43.469.470,00 | 44,28% | 0,00 | 0,00% |
| 104 | Prima transitoria | 98.174.520,00 | 0,00 | 0,00% | 54.705.050,00 | 55,72% | 43.469.470,00 | 44,28% | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1.2 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 4.941.885.103,00 | 0,00 | 0,00% | 2.617.760.097,00 | 52,97% | 2.324.125.006,00 | 47,03% | 0,00 | 0,00% |
| 118 | Caja de Compensación Familiar | 528.028.843,00 | 0,00 | 0,00% | 290.878.633,00 | 55,09% | 237.150.210,00 | 44,91% | 0,00 | 0,00% |
| 119 | Cesantías | 1.252.775.907,00 | 0,00 | 0,00% | 654.066.682,00 | 52,21% | 598.709.225,00 | 47,79% | 0,00 | 0,00% |
| 120 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 396.021.633,00 | 0,00 | 0,00% | 218.132.423,00 | 55,08% | 177.889.210,00 | 44,92% | 0,00 | 0,00% |
| 121 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 264.014.422,00 | 0,00 | 0,00% | 145.463.124,00 | 55,10% | 118.551.298,00 | 44,90% | 0,00 | 0,00% |
| 123 | Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones | 1.402.302.766,00 | 0,00 | 0,00% | 731.861.694,00 | 52,19% | 670.441.072,00 | 47,81% | 0,00 | 0,00% |
| 124 | Aportes ARL | 102.779.634,00 | 0,00 | 0,00% | 53.265.370,00 | 51,82% | 49.514.264,00 | 48,18% | 0,00 | 0,00% |
| 127 | Aportes a EPS | 995.961.898,00 | 0,00 | 0,00% | 524.092.171,00 | 52,62% | 471.869.727,00 | 47,38% | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1.3 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 3.999.267.851,00 | 73.652.869,00 | 1,84% | 1.759.263.579,00 | 43,99% | 2.063.930.797,00 | 51,61% | 102.420.606,00 | 2,56% |
| 100 | Sueldos de vacaciones | 806.663.531,00 | 0,00 | 0,00% | 594.443.343,00 | 73,69% | 212.220.188,00 | 26,31% | 0,00 | 0,00% |
| 111 | Reconocimiento por Coordinación | 205.506.371,00 | 0,00 | 0,00% | 63.414.794,00 | 30,86% | 142.091.577,00 | 69,14% | 0,00 | 0,00% |
| 112 | Bonificación Especial por Recreación | 59.423.011,00 | 0,00 | 0,00% | 43.550.211,00 | 73,29% | 15.872.800,00 | 26,71% | 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 | 2.574.519.657,00 | 73.652.869,00 | 2,86% | 932.153.686,00 | 36,21% | 1.501.404.616,00 | 58,32% | 67.308.486,00 | 2,61% |
| 178 | Prima técnica no salarial | 174.586.842,00 | 0,00 | 0,00% | 7.418.287,00 | 4,25% | 167.168.555,00 | 95,75% | 0,00 | 0,00% |
| 182 | Auxilio por lentes | 91.374.449,00 | 0,00 | 0,00% | 68.571.459,00 | 75,04% | 22.802.990,00 | 24,96% | 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 JULIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1) | SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2) | % SCDP/PA 3 = (2/1) | SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4) | % SCRCP/PA 5 = (4/1) | OBLIGACIONES ACUMULADAS (6) | % PAC/PA 7 = (6/1) | PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) | % SEJ/PA 9 = (8/1) |
|-----------|---|----------------------------------|--|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 26.076.079.914,00 | 2.772.493.330,00 | 10,63% | 8.216.056.476,60 | 31,51% | 6.489.924.338,40 | 24,89% | 8.597.605.769,00 | 32,97% |
| 2.1.2.1 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 136.240.650,00 | 0,00 | 0,00% | 4.974.429,00 | 3,65% | 15.628.328,00 | 11,47% | 115.637.893,00 | 84,88% |
| 2.1.2.1.1 | ACTIVOS FIJOS | 136.240.650,00 | 0,00 | 0,00% | 4.974.429,00 | 3,65% | 15.628.328,00 | 11,47% | 115.637.893,00 | 84,88% |
| 130 | Compra de equipo | 136.240.650,00 | 0,00 | 0,00% | 4.974.429,00 | 3,65% | 15.628.328,00 | 11,47% | 115.637.893,00 | 84,88% |
| 2.1.2.2 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 25.939.839.264,00 | 2.772.493.330,00 | 10,69% | 8.211.082.047,60 | 31,65% | 6.474.296.010,40 | 24,96% | 8.481.967.876,00 | 32,70% |
| 2.1.2.2.1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 900.732.665,00 | 118.224.200,00 | 13,13% | 388.580.458,00 | 43,14% | 247.485.564,00 | 27,48% | 146.442.443,00 | 16,26% |
| 133 | Materiales y Suministros | 900.732.665,00 | 118.224.200,00 | 13,13% | 388.580.458,00 | 43,14% | 247.485.564,00 | 27,48% | 146.442.443,00 | 16,26% |
| 2.1.2.2.2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 25.039.106.599,00 | 2.654.269.130,00 | 10,60% | 7.822.501.589,60 | 31,24% | 6.226.810.446,40 | 24,87% | 8.335.525.433,00 | 33,29% |
| 115 | Honorarios | 6.362.241.863,00 | 1.988.574.089,00 | 31,26% | 1.530.731.953,00 | 24,06% | 1.856.943.091,00 | 29,19% | 985.992.730,00 | 15,50% |
| 116 | Remuneración servicios técnicos y profesionales | 4.071.042.441,00 | 158.754.154,00 | 3,90% | 1.677.742.254,00 | 41,21% | 1.604.681.788,00 | 39,42% | 629.864.245,00 | 15,47% |
| 134 | Arrendamientos | 1.347.888,00 | 578.900,00 | 42,95% | 0,00 | 0,00% | 572.500,00 | 42,47% | 196.488,00 | 14,58% |
| 136 | Comunicaciones y transporte | 2.693.166.353,00 | 1.448.600,00 | 0,05% | 2.219.342.309,00 | 82,41% | 395.740.938,00 | 14,69% | 76.634.506,00 | 2,85% |
| 137 | Otros gastos de viaje | 37.932.590,00 | 0,00 | 0,00% | 33.941.700,00 | 89,48% | 1.551.300,00 | 4,09% | 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 | 22.928.000,00 | 7,53% | 116.081.428,00 | 38,14% | 43.403.072,00 | 14,26% | 121.952.249,00 | 40,07% |
| 143 | Mantenimiento | 2.385.279.327,00 | 135.413.953,00 | 5,68% | 571.370.395,00 | 23,95% | 611.747.798,00 | 25,65% | 1.066.747.181,00 | 44,72% |
| 145 | Otros Gastos Generales | 69.632.979,00 | 0,00 | 0,00% | 7.254.863,00 | 10,42% | 20.947.137,00 | 30,08% | 41.430.979,00 | 59,50% |
| 147 | Seguros | 1.943.050.000,00 | 0,00 | 0,00% | 584.535,00 | 0,03% | 2.415.465,00 | 0,12% | 1.940.050.000,00 | 99,85% |
| 148 | Servicios públicos | 734.850.000,00 | 0,00 | 0,00% | 456.549.972,00 | 62,13% | 264.450.028,00 | 35,99% | 13.850.000,00 | 1,88% |
| 151 | Viaticos y otros gastos de viaje | 602.545.605,00 | 155.383.000,00 | 25,79% | 174.952.613,00 | 29,04% | 81.867.970,00 | 13,59% | 190.342.022,00 | 31,59% |
| 152 | Vigilancia | 3.577.416.726,00 | 0,00 | 0,00% | 950.135.482,00 | 26,56% | 1.324.170.447,00 | 37,01% | 1.303.110.797,00 | 36,43% |
| 153 | Capacitacion | 297.344.591,00 | 56.688.434,00 | 19,06% | 1.200.000,00 | 0,40% | 5.425.150,00 | 1,82% | 234.031.007,00 | 78,71% |
| 154 | Bienestar Social | 298.105.898,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 298.105.898,00 | 100,00% |
| 156 | Suministro de dotación a trabajadores | 929.940.051,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 929.940.051,00 | 100,00% |
| 157 | Gastos deportivos y de recreación | 520.607.310,00 | 134.500.000,00 | 25,84% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 386.107.310,00 | 74,16% |
| 161 | Gastos Financieros | 150.514.812,00 | 0,00 | 0,00% | 82.614.085,60 | 54,89% | 11.650.726,40 | 7,74% | 56.250.000,00 | 37,37% |
| 162 | Gastos judiciales | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 1,54% | 6.400.000,00 | 98,46% |
| 163 | Gastos legales, notariales y de registro | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.143.036,00 | 6,02% | 17.856.964,00 | 93,98% |

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1) | SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2) | % SCDP/PA 3 = (2/1) | SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4) | % SCRCP/PA 5 = (4/1) | OBLIGACIONES ACUMULADAS (6) | % PAC/PA 7 = (6/1) | PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) | % SEJ/PA 9 = (8/1) |
|------------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.072.571.218,00 | 1.649.011.916,14 | 14,89% | 1.639.569.247,00 | 14,81% | 1.184.243.673,18 | 10,70% | 6.599.746.381,68 | 59,60% |
| 2.1.3.1 | TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO | 2.971.980.186,00 | 0,00 | 0,00% | 1.638.933.571,00 | 55,15% | 1.002.997.969,00 | 33,75% | 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% | 1.638.933.571,00 | 55,15% | 1.002.997.969,00 | 33,75% | 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% | 1.638.933.571,00 | 62,04% | 1.002.997.969,00 | 37,96% | 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% | 16.872.184,32 | 0,56% | 2.983.127.815,68 | 99,44% |
| 2.1.3.7.1 | FALLOS NACIONALES | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.872.184,32 | 0,56% | 2.983.127.815,68 | 99,44% |
| 171 | Sentencias y Conciliaciones | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 16.872.184,32 | 0,56% | 2.983.127.815,68 | 99,44% |
| 2.1.3.9 | TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES | 4.967.628.032,00 | 1.649.011.916,14 | 33,20% | 635.676,00 | 0,01% | 31.822.304,86 | 0,64% | 3.286.158.135,00 | 66,15% |
| 2.1.3.9.2 | CUOTAS PARTES PENSIONALES | 4.967.628.032,00 | 1.649.011.916,14 | 33,20% | 635.676,00 | 0,01% | 31.822.304,86 | 0,64% | 3.286.158.135,00 | 66,15% |
| 177 | Cuotas Partes pensionales | 4.967.628.032,00 | 1.649.011.916,14 | 33,20% | 635.676,00 | 0,01% | 31.822.304,86 | 0,64% | 3.286.158.135,00 | 66,15% |
| 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 1.699.343.054,00 | 3.281.000,00 | 0,19% | 573.384.046,67 | 33,74% | 874.406.844,33 | 51,46% | 248.271.163,00 | 14,61% |
| 2.1.8.1 | IMPUESTOS | 1.699.343.054,00 | 3.281.000,00 | 0,19% | 573.384.046,67 | 33,74% | 874.406.844,33 | 51,46% | 248.271.163,00 | 14,61% |
| 167 | Otros Impuestos | 1.273.955.984,00 | 3.281.000,00 | 0,26% | 573.384.046,67 | 45,01% | 461.023.171,33 | 36,19% | 236.267.766,00 | 18,55% |
| 168 | Impuesto predial | 425.387.070,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 413.383.673,00 | 97,18% | 12.003.397,00 | 2,82% |
| | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS | 61.191.010.167,00 | 4.498.439.115,14 | 7,35% | 22.103.562.487,27 | 36,12% | 19.040.964.644,91 | 31,12% | 15.548.043.919,68 | 25,41% |
| | VEGENCIAS EXPIRADAS | 10.552.150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.552.150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 990 | Vigencias Expiradas | 10.552.150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.552.150,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 61.201.562.317,00 | 4.498.439.115,14 | 7,35% | 22.103.562.487,27 | 36,12% | 19.051.516.794,91 | 31,13% | 15.548.043.919,68 | 25,40% |

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1) | SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2) | % SCDP/PA 3 = (2/1) | SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4) | % SCR/PA 5 = (4/1) | OBLIGACIONES ACUMULADAS (6) | % PAC/PA 7 = (6/1) | PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) | % SEJ/PA 9 = (8/1) |
|------------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 2.3 | PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 259.999.491.819,00 | 91.271.761.553,00 | 35,10% | 33.657.936.414,86 | 12,95% | 42.040.942.427,30 | 16,17% | 93.028.851.423,84 | 35,78% |
| 1 | COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO | 28.509.186.248,00 | 10.968.605.098,00 | 38,47% | 3.903.867.339,12 | 13,69% | 3.833.508.761,88 | 13,45% | 9.803.205.049,00 | 34,39% |
| 1001 | Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible | 2.296.963.614,00 | 156.040.255,00 | 6,79% | 688.136.280,00 | 29,96% | 916.699.409,00 | 39,91% | 536.087.670,00 | 23,34% |
| 1002 | Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo | 15.890.954.927,00 | 6.570.162.278,00 | 41,35% | 372.852.101,88 | 2,35% | 379.304.086,12 | 2,39% | 8.568.636.461,00 | 53,92% |
| 1003 | Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental | 4.556.588.077,00 | 3.878.140.715,00 | 85,11% | 153.584.081,67 | 3,37% | 150.132.066,33 | 3,29% | 374.731.214,00 | 8,22% |
| 1004 | Administración del uso sostenible del recurso suelo | 5.764.679.630,00 | 364.261.850,00 | 6,32% | 2.689.294.875,57 | 46,65% | 2.387.373.200,43 | 41,41% | 323.749.704,00 | 5,62% |
| 2 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | 108.156.229.733,00 | 59.629.195.069,00 | 55,13% | 15.348.649.123,71 | 14,19% | 26.304.496.976,45 | 24,32% | 6.873.888.563,84 | 6,36% |
| 2001 | Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua | 92.651.467.356,00 | 57.188.737.516,00 | 61,72% | 11.294.969.810,38 | 12,19% | 22.592.374.488,62 | 24,38% | 1.575.385.541,00 | 1,70% |
| 2002 | Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos | 5.102.918.307,00 | 602.824.112,00 | 11,81% | 1.446.407.420,68 | 28,34% | 877.145.287,48 | 17,19% | 2.176.541.486,84 | 42,65% |
| 2003 | Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico | 4.127.765.197,00 | 1.302.775.379,00 | 31,56% | 308.551.745,56 | 7,48% | 176.676.917,44 | 4,28% | 2.339.761.155,00 | 56,68% |
| 2004 | Administración del uso sostenible del recurso hídrico | 6.274.078.873,00 | 534.858.062,00 | 8,52% | 2.298.720.147,08 | 36,64% | 2.658.300.282,92 | 42,37% | 782.200.381,00 | 12,47% |
| 3 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 26.687.300.899,00 | 6.274.820.323,00 | 23,51% | 6.487.827.763,00 | 24,31% | 5.799.535.515,00 | 21,73% | 8.125.117.298,00 | 30,45% |
| 3001 | Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación | 2.236.538.034,00 | 1.369.668.096,00 | 61,24% | 169.442.180,81 | 7,58% | 414.073.025,19 | 18,51% | 283.354.732,00 | 12,67% |
| 3002 | Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 11.424.859.743,00 | 3.613.226.273,00 | 31,63% | 1.000.849.177,79 | 8,76% | 938.994.678,21 | 8,22% | 5.871.789.614,00 | 51,39% |
| 3004 | Administración del uso sostenible de la biodiversidad | 13.025.903.122,00 | 1.291.925.954,00 | 9,92% | 5.317.536.404,40 | 40,82% | 4.446.467.811,60 | 34,14% | 1.969.972.952,00 | 15,12% |
| 4 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS | 8.135.927.328,00 | 2.131.680.598,00 | 26,20% | 2.037.927.636,94 | 25,05% | 1.411.058.505,06 | 17,34% | 2.555.260.588,00 | 31,41% |
| 4001 | Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental | 3.625.557.568,00 | 1.481.553.387,00 | 40,86% | 267.231.461,08 | 7,37% | 420.112.906,92 | 11,59% | 1.456.659.813,00 | 40,18% |
| 4002 | Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones | 1.269.643.702,00 | 270.000.000,00 | 21,27% | 180.925.131,18 | 14,25% | 20.018.570,82 | 1,58% | 798.700.000,00 | 62,91% |
| 4004 | Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones | 3.240.726.058,00 | 380.127.211,00 | 11,73% | 1.589.771.044,67 | 49,06% | 970.927.027,33 | 29,96% | 299.900.775,00 | 9,25% |

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 25 DE AGOSTO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO (1) | SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2) | % SCDP/PA 3 = (2/1) | SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4) | % SCR/PA 5 = (4/1) | OBLIGACIONES ACUMULADAS (6) | % PAC/PA 7 = (6/1) | PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) | % SEJ/PA 9 = (8/1) |
|----------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 5 | DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES | 22.424.214.521,00 | 6.556.406.682,00 | 29,24% | 2.053.924.408,94 | 9,16% | 1.819.845.596,06 | 8,12% | 11.994.037.834,00 | 53,49% |
| 5001 | Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible | 5.422.805.383,00 | 3.039.680.400,00 | 56,05% | 273.553.615,09 | 5,04% | 701.391.335,91 | 12,93% | 1.408.180.032,00 | 25,97% |
| 5002 | Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio | 2.772.376.093,00 | 27.570.000,00 | 0,99% | 108.020.078,32 | 3,90% | 35.014.817,68 | 1,26% | 2.601.771.197,00 | 93,85% |
| 5003 | Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo | 11.623.941.882,00 | 3.417.863.282,00 | 29,40% | 277.166.857,92 | 2,38% | 10.060.748,08 | 0,09% | 7.918.850.994,00 | 68,13% |
| 5004 | Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial | 2.605.091.163,00 | 71.293.000,00 | 2,74% | 1.395.183.857,61 | 53,56% | 1.073.378.694,39 | 41,20% | 65.235.611,00 | 2,50% |
| 6 | FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 17.728.609.451,00 | 5.504.823.964,00 | 31,05% | 2.510.739.852,16 | 14,16% | 2.166.383.804,84 | 12,22% | 7.546.661.830,00 | 42,57% |
| 6001 | Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental | 3.387.319.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.387.319.600,00 | 100,00% |
| 6002 | Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional | 2.149.004.549,00 | 300.289.500,00 | 13,97% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.848.715.049,00 | 86,03% |
| 6003 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa | 4.690.631.257,00 | 4.461.978.765,00 | 95,13% | 137.620.410,00 | 2,93% | 32.183.663,00 | 0,69% | 58.848.419,00 | 1,25% |
| 6004 | Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales | 7.501.654.045,00 | 742.555.699,00 | 9,90% | 2.373.119.442,16 | 31,63% | 2.134.200.141,84 | 28,45% | 2.251.778.762,00 | 30,02% |
| 7 | INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI | 48.337.738.899,00 | 206.229.819,00 | 0,43% | 1.315.000.291,00 | 2,72% | 685.828.528,00 | 1,42% | 46.130.680.261,00 | 95,43% |
| 0695 | Inversiones zona urbana de Cali | 37.168.742.474,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 37.168.742.474,00 | 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% | 97.151.600,00 | 19,54% | 400.000.000,00 | 80,46% | 0,00 | 0,00% |
| 7003 | Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali | 8.574.030.962,00 | 206.229.819,00 | 2,41% | 1.217.848.691,00 | 14,20% | 285.828.528,00 | 3,33% | 6.864.123.924,00 | 80,06% |
| 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 | 259.979.207.079,00 | 91.271.761.553,00 | 35,11% | 33.657.936.414,86 | 12,95% | 42.020.657.687,30 | 16,16% | 93.028.851.423,84 | 35,78% |
| | VEGENCIAS EXPIRADAS | 20.284.740,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.284.740,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 990 | Vigencias Expiradas | 20.284.740,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.284.740,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 259.999.491.819,00 | 91.271.761.553,00 | 35,10% | 33.657.936.414,86 | 12,95% | 42.040.942.427,30 | 16,17% | 93.028.851.423,84 | 35,78% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 321.201.054.136,00 | 95.770.200.668,14 | 29,82% | 55.761.498.902,13 | 17,36% | 61.092.459.222,21 | 19,02% | 108.576.895.343,52 | 33,80% |