

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.201.562.317,00	5.672.485.204,46	9,27%	22.231.950.349,30	36,33%	15.451.465.208,56	25,25%	17.845.661.554,68	29,16%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.343.015.981,00	80.416.678	0,36%	11.008.537.168	49,27%	8.726.789.800	39,06%	2.527.272.335,00	11,31%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.401.863.027,00	0	0,00%	5.758.900.499	42,97%	5.285.537.087	39,44%	2.357.425.441,00	17,59%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.303.688.507,00	0	0,00%	5.698.556.907	42,83%	5.247.986.338	39,45%	2.357.145.262,00	17,72%
	101 Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0	0,00%	3.387.862.186	33,48%	4.384.952.104	43,33%	2.347.301.796,00	23,19%
	102 Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0	0,00%	237.806.559	75,66%	75.613.615	24,06%	897.175,00	0,29%
	103 Prima técnica	457.127.970,00	0	0,00%	378.298.016	82,76%	77.525.364	16,96%	1.304.590,00	0,29%
	105 Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0	0,00%	203.893.637	62,57%	121.023.714	37,14%	930.001,00	0,29%
	106 Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0	0,00%	29.110.913	56,46%	22.297.912	43,25%	147.615,00	0,29%
	107 Auxilio de transporte	77.757.624,00	0	0,00%	43.890.379	56,45%	33.001.562	42,44%	865.683,00	1,11%
	108 Prima de servicios	464.638.161,00	0	0,00%	41.968.585	9,03%	421.316.625	90,68%	1.352.951,00	0,29%
	109 Prima de vacaciones	483.998.036,00	0	0,00%	372.806.839	77,03%	109.781.872	22,68%	1.409.325,00	0,29%
	110 Prima de Navidad	1.008.329.489,00	0	0,00%	1.002.919.793	99,46%	2.473.570	0,25%	2.936.126,00	0,29%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	98.174.520,00	0	0,00%	60.343.592	61,47%	37.550.749	38,25%	280.179,00	0,29%
	104 Prima transitoria	98.174.520,00	0	0,00%	60.343.592	61,47%	37.550.749	38,25%	280.179,00	0,29%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.941.885.103,00	0	0,00%	2.958.519.366	59,87%	1.969.177.359	39,85%	14.188.378,00	0,29%
	118 Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0	0,00%	325.290.984	61,60%	201.200.842	38,10%	1.537.017,00	0,29%
	119 Cesantías	1.252.775.907,00	0	0,00%	743.157.829	59,32%	505.971.844	40,39%	3.646.234,00	0,29%
	120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0	0,00%	243.946.512	61,60%	150.922.358	38,11%	1.152.763,00	0,29%
	121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0	0,00%	162.674.885	61,62%	100.571.028	38,09%	768.509,00	0,29%
	123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0	0,00%	828.599.896	59,09%	569.695.016	40,63%	4.007.854,00	0,29%
	124 Aportes ARL	102.779.634,00	0	0,00%	62.701.467	61,01%	39.849.072	38,77%	229.095,00	0,22%
	127 Aportes a EPS	995.961.898,00	0	0,00%	592.147.793	59,45%	400.967.199	40,26%	2.846.906,00	0,29%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.999.267.851,00	80.416.678	2,01%	2.291.117.303	57,29%	1.472.075.354	36,81%	155.658.516,00	3,89%
	100 Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	632.797.263,00	78,45%	171.517.389,00	21,26%	2.348.879,00	0,29%
	111 Reconocimiento por Coordinacion	205.506.371,00	0,00	0,00%	54.508.339,00	26,52%	120.847.245,00	58,80%	30.150.787,00	14,67%
	112 Bonificación Especial por Recreacion	59.423.011,00	0,00	0,00%	46.686.690,00	78,57%	12.566.649,00	21,15%	169.672,00	0,29%
	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	80.416.678,00	3,12%	1.386.710.994,00	53,86%	1.020.013.179,00	39,62%	87.378.806,00	3,39%
	178 Prima técnica no salarial	174.586.842,00	0,00	0,00%	47.917.307,00	27,45%	126.171.283,00	72,27%	498.252,00	0,29%
	182 Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	72.784.911,00	79,66%	18.589.538,00	20,34%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.076.079.914,00	3.920.996.398,00	15,04%	8.694.303.940,23	33,34%	4.990.407.900,77	19,14%	8.470.371.675,00	32,48%
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	25.939.839.264,00	3.920.996.398,00	15,12%	8.689.119.632,23	33,50%	4.983.592.208,77	19,21%	8.346.131.025,00	32,17%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	868.454.365,00	688.361.550,00	79,26%	62.353.611,00	7,18%	3.575.061,00	0,41%	114.164.143,00	13,15%
133	Materiales y Suministros	868.454.365,00	688.361.550,00	79,26%	62.353.611,00	7,18%	3.575.061,00	0,41%	114.164.143,00	13,15%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.071.384.899,00	3.232.634.848,00	12,89%	8.626.766.021,23	34,41%	4.980.017.147,77	19,86%	8.231.966.882,00	32,83%
115	Honorarios	5.810.334.334,00	2.017.095.203,00	34,72%	1.432.660.053,00	24,66%	1.537.011.141,00	26,45%	823.567.937,00	14,17%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.211.042.441,00	228.428.210,00	5,42%	2.042.771.427,00	48,51%	1.256.716.017,00	29,84%	683.126.787,00	16,22%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	578.900,00	42,95%	80.000,00	5,94%	492.500,00	36,54%	196.488,00	14,58%
136	Comunicaciones y transporte	3.108.523.882,00	416.806.129,00	13,41%	2.224.214.031,00	71,55%	390.881.316,00	12,57%	76.622.406,00	2,46%
137	Otros gastos de viaje	37.932.590,00	0,00	0,00%	34.177.600,00	90,10%	1.315.400,00	3,47%	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	52.841.019,00	17,36%	108.070.328,00	35,51%	38.414.172,00	12,62%	105.039.230,00	34,51%
143	Mantenimiento	2.385.279.327,00	170.413.953,00	7,14%	691.035.665,00	28,97%	465.082.528,00	19,50%	1.058.747.181,00	44,39%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	7.486.884,00	10,75%	20.715.116,00	29,75%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.943.050.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,15%	0,00	0,00%	1.940.050.000,00	99,85%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	0,00	0,00%	495.993.819,00	67,50%	225.006.181,00	30,62%	13.850.000,00	1,88%
151	Viatcos y otros gastos de viaje	599.095.605,00	155.283.000,00	25,92%	184.576.858,00	30,81%	70.592.946,00	11,78%	188.642.801,00	31,49%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	1.310.295.447,00	36,63%	964.010.482,00	26,95%	1.303.110.797,00	36,43%
153	Capacitacion	297.344.591,00	56.688.434,00	19,06%	2.253.150,00	0,76%	4.372.000,00	1,47%	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	552.885.610,00	134.500.000,00	24,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	418.385.610,00	75,67%
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 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.072.571.218,00	1.667.791.128,46	15,06%	1.710.571.366,00	15,45%	1.094.462.341,86	9,88%	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%	1.710.571.366,00	57,56%	931.360.174,00	31,34%	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%	1.710.571.366,00	57,56%	931.360.174,00	31,34%	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%	1.710.571.366,00	64,75%	931.360.174,00	35,25%	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	16.872.184,32	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.983.127.815,68	99,44%
2.1.3.7.1	FALLOS NACIONALES	3.000.000.000,00	16.872.184,32	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.983.127.815,68	99,44%
171	Sentencias y Conciliaciones	3.000.000.000,00	16.872.184,32	0,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.983.127.815,68	99,44%
2.1.3.9	TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES	4.967.628.032,00	1.650.918.944,14	33,23%	0,00	0,00%	30.550.952,86	0,62%	3.286.158.135,00	66,15%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	1.650.918.944,14	33,23%	0,00	0,00%	30.550.952,86	0,62%	3.286.158.135,00	66,15%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	1.650.918.944,14	33,23%	0,00	0,00%	30.550.952,86	0,62%	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%	818.537.875,07	48,17%	629.253.015,93	37,03%	248.271.163,00	14,61%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	3.281.000,00	0,19%	818.537.875,07	48,17%	629.253.015,93	37,03%	248.271.163,00	14,61%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	3.281.000,00	0,26%	818.537.875,07	64,25%	215.869.342,93	16,94%	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	5.672.485.204,46	9,27%	22.231.950.349,30	36,33%	15.440.913.058,56	25,23%	17.845.661.554,68	29,16%
	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	5.672.485.204,46	9,27%	22.231.950.349,30	36,33%	15.451.465.208,56	25,25%	17.845.661.554,68	29,16%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	259.999.491.819,00	8.955.669.340,84	3,44%	35.573.649.599,04	13,68%	38.546.161.110,12	14,83%	176.924.011.769,00	68,05%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	28.509.186.248,00	2.642.567.105,00	9,27%	4.040.227.726,96	14,17%	3.339.031.060,04	11,71%	18.487.360.356,00	64,85%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	80.354.255,00	3,50%	737.182.425,81	32,09%	867.653.263,19	37,77%	611.773.670,00	26,63%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	2.073.030.200,00	13,05%	359.155.643,33	2,26%	366.324.544,67	2,31%	13.092.444.539,00	82,39%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	10.412.800,00	0,23%	180.647.591,56	3,96%	123.218.556,44	2,70%	4.242.309.129,00	93,10%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.764.679.630,00	478.769.850,00	8,31%	2.763.242.066,26	47,93%	1.981.834.695,74	34,38%	540.833.018,00	9,38%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	108.156.229.733,00	1.345.952.165,84	1,24%	16.118.995.105,64	14,90%	25.392.084.632,52	23,48%	65.299.197.829,00	60,37%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.651.467.356,00	114.288.603,00	0,12%	11.565.169.428,41	12,48%	22.295.850.670,59	24,06%	58.676.158.654,00	63,33%
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	349.183.612,84	6,84%	1.598.307.875,90	31,32%	721.689.026,26	14,14%	2.433.737.792,00	47,69%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	9.600.077,00	0,23%	339.544.701,18	8,23%	145.583.961,82	3,53%	3.633.036.457,00	88,01%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.274.078.873,00	872.879.873,00	13,91%	2.615.973.100,15	41,69%	2.228.960.973,85	35,53%	556.264.926,00	8,87%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	26.687.300.899,00	1.884.263.089,00	7,06%	7.117.756.966,85	26,67%	4.873.318.529,15	18,26%	12.811.962.314,00	48,01%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.236.538.034,00	126.669.771,00	5,66%	192.088.320,27	8,59%	391.526.885,73	17,51%	1.526.253.057,00	68,24%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	11.424.859.743,00	140.532.340,00	1,23%	1.117.155.340,63	9,78%	797.991.349,37	6,98%	9.369.180.713,00	82,01%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	13.025.903.122,00	1.617.060.978,00	12,41%	5.808.513.305,94	44,59%	3.683.800.294,06	28,28%	1.916.528.544,00	14,71%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	8.135.927.328,00	513.447.451,00	6,31%	2.257.215.905,57	27,74%	1.179.433.936,43	14,50%	4.185.830.035,00	51,45%
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.625.557.568,00	90.691.140,00	2,50%	296.375.833,71	8,17%	390.002.234,29	10,76%	2.848.488.360,00	78,57%
4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	1.269.643.702,00	0,00	0,00%	183.640.101,94	14,46%	17.303.600,06	1,36%	1.068.700.000,00	84,17%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.240.726.058,00	422.756.311,00	13,05%	1.777.199.969,93	54,84%	772.128.102,07	23,83%	268.641.675,00	8,29%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE JULIO 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)	% SCRPP/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	22.424.214.521,00	338.995.972,00	1,51%	2.329.909.874,23	10,39%	1.525.884.930,77	6,80%	18.229.423.744,00	81,29%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.422.805.383,00	7.996.600,00	0,15%	339.859.172,97	6,27%	622.905.578,03	11,49%	4.452.044.032,00	82,10%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.772.376.093,00	200.000,00	0,01%	114.064.944,62	4,11%	28.969.951,38	1,04%	2.629.141.197,00	94,83%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.623.941.882,00	237.454.372,00	2,04%	277.645.986,19	2,39%	9.581.619,81	0,08%	11.099.259.904,00	95,49%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.605.091.163,00	93.345.000,00	3,58%	1.598.339.770,45	61,35%	864.427.781,55	33,18%	48.978.611,00	1,88%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.728.609.451,00	1.536.378.464,00	8,67%	2.860.800.375,79	16,14%	1.816.123.281,21	10,24%	11.515.307.330,00	64,95%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.149.004.549,00	100,00%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	1.489.478.765,00	31,75%	145.222.850,00	3,10%	24.581.223,00	0,52%	3.031.348.419,00	64,63%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	7.501.654.045,00	46.899.699,00	0,63%	2.715.577.525,79	36,20%	1.791.542.058,21	23,88%	2.947.634.762,00	39,29%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	48.337.738.899,00	694.065.094,00	1,44%	848.743.644,00	1,76%	400.000.000,00	0,83%	46.394.930.161,00	95,98%
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	97.151.600,00	19,54%	0,00	0,00%	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	596.913.494,00	6,96%	848.743.644,00	9,90%	0,00	0,00%	7.128.373.824,00	83,14%
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	8.955.669.340,84	3,44%	35.573.649.599,04	13,68%	38.525.876.370,12	14,82%	176.924.011.769,00	68,05%
	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	8.955.669.340,84	3,44%	35.573.649.599,04	13,68%	38.546.161.110,12	14,83%	176.924.011.769,00	68,05%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	321.201.054.136,00	14.628.154.545,30	4,55%	57.805.599.948,34	18,00%	53.997.626.318,68	16,81%	194.769.673.323,68	60,64%