

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE 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)	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	5.988.496.330,14	9,78%	21.014.316.380,56	34,34%	22.619.229.759,62	36,96%	11.579.519.846,68	18,92%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.343.015.981,00	49.669.297,00	0,22%	10.114.205.834,00	45,27%	12.076.720.244,00	54,05%	102.420.606,00	0,46%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.401.863.027,00	0,00	0,00%	6.498.752.360,00	48,49%	6.903.110.667,00	51,51%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.303.688.507,00	0,00	0,00%	6.450.141.998,00	48,48%	6.853.546.509,00	51,52%	0,00	0,00%
101	Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0,00	0,00%	4.303.238.680,00	42,52%	5.816.877.406,00	57,48%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0,00	0,00%	216.380.131,00	68,84%	97.937.218,00	31,16%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	457.127.970,00	0,00	0,00%	335.803.535,00	73,46%	121.324.435,00	26,54%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0,00	0,00%	150.144.606,00	46,08%	175.702.746,00	53,92%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0,00	0,00%	21.653.614,00	42,00%	29.902.826,00	58,00%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	77.757.624,00	0,00	0,00%	33.448.968,00	43,02%	44.308.656,00	56,98%	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%	340.528.657,00	70,36%	143.469.379,00	29,64%	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%	48.610.362,00	49,51%	49.564.158,00	50,49%	0,00	0,00%
104	Prima transitoria	98.174.520,00	0,00	0,00%	48.610.362,00	49,51%	49.564.158,00	50,49%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.941.885.103,00	0,00	0,00%	2.271.845.405,00	45,97%	2.670.039.698,00	54,03%	0,00	0,00%
118	Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0,00	0,00%	257.983.933,00	48,86%	270.044.910,00	51,14%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.252.775.907,00	0,00	0,00%	560.981.144,00	44,78%	691.794.763,00	55,22%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0,00	0,00%	193.456.857,00	48,85%	202.564.776,00	51,15%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0,00	0,00%	129.009.884,00	48,86%	135.004.538,00	51,14%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0,00	0,00%	631.432.102,00	45,03%	770.870.664,00	54,97%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.779.634,00	0,00	0,00%	45.570.150,00	44,34%	57.209.484,00	55,66%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	995.961.898,00	0,00	0,00%	453.411.335,00	45,52%	542.550.563,00	54,48%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.999.267.851,00	49.669.297,00	1,24%	1.343.608.069,00	33,60%	2.503.569.879,00	62,60%	102.420.606,00	2,56%
100	Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	583.306.189,00	72,31%	223.357.342,00	27,69%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinacion	205.506.371,00	0,00	0,00%	41.771.489,00	20,33%	163.734.882,00	79,67%	0,00	0,00%
112	Bonificacion Especial por Recreacion	59.423.011,00	0,00	0,00%	42.594.539,00	71,68%	16.828.472,00	28,32%	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	49.669.297,00	1,93%	560.964.133,00	21,79%	1.896.577.741,00	73,67%	67.308.486,00	2,61%
178	Prima técnica no salarial	174.586.842,00	0,00	0,00%	2.657.518,00	1,52%	171.929.324,00	98,48%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	62.602.402,00	68,51%	28.772.047,00	31,49%	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 AGOSTO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE 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)
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.076.079.914,00	4.331.349.741,00	16,61%	9.048.355.732,89	34,70%	8.067.292.744,11	30,94%	4.629.081.696,00	17,75%
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	4.331.349.741,00	16,70%	9.043.381.303,89	34,86%	8.051.664.416,11	31,04%	4.513.443.803,00	17,40%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	913.812.255,00	30.208.050,00	3,31%	503.635.444,00	55,11%	250.654.778,00	27,43%	129.313.983,00	14,15%
133	Materiales y Suministros	913.812.255,00	30.208.050,00	3,31%	503.635.444,00	55,11%	250.654.778,00	27,43%	129.313.983,00	14,15%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.026.027.009,00	4.301.141.691,00	17,19%	8.539.745.859,89	34,12%	7.801.009.638,11	31,17%	4.384.129.820,00	17,52%
115	Honorarios	6.558.675.663,00	598.773.005,00	9,13%	2.680.090.783,29	40,86%	2.277.257.843,71	34,72%	1.002.554.031,00	15,29%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.012.220.831,00	99.603.503,00	2,48%	1.413.991.586,00	35,24%	1.955.982.743,00	48,75%	542.642.999,00	13,52%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	418.900,00	31,08%	80.000,00	5,94%	627.500,00	46,55%	221.488,00	16,43%
136	Comunicaciones y transporte	2.693.166.353,00	1.248.600,00	0,05%	1.963.546.652,00	72,91%	651.708.895,00	24,20%	76.662.206,00	2,85%
137	Otros gastos de viaje	35.532.590,00	0,00	0,00%	33.448.000,00	94,13%	2.045.000,00	5,76%	39.590,00	0,11%
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	558.215.714,00	21.962.700,00	3,93%	95.061.768,00	17,03%	78.172.732,00	14,00%	363.018.514,00	65,03%
143	Mantenimiento	1.995.279.327,00	471.164.785,00	23,61%	576.728.562,00	28,90%	750.146.474,00	37,60%	197.239.506,00	9,89%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	6.449.762,00	9,26%	21.752.238,00	31,24%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.943.050.000,00	1.740.050.000,00	89,55%	584.535,00	0,03%	2.415.465,00	0,12%	200.000.000,00	10,29%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	0,00	0,00%	409.467.588,00	55,72%	311.532.412,00	42,39%	13.850.000,00	1,88%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	605.133.860,00	132.858.000,00	21,96%	188.930.091,00	31,22%	90.526.081,00	14,96%	192.819.688,00	31,86%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	987.623.764,00	27,61%	949.269.620,00	26,54%	1.640.523.342,00	45,86%	0,00	0,00%
153	Capacitacion	282.613.591,00	56.688.434,00	20,06%	1.200.000,00	0,42%	5.425.150,00	1,92%	219.300.007,00	77,60%
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%	138.282.827,00	14,87%	0,00	0,00%	791.657.224,00	85,13%
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	56.250.000,00	37,37%	82.614.085,60	54,89%	11.650.726,40	7,74%	0,00	0,00%
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 AGOSTO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE 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)	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.072.571.218,00	1.604.196.292,14	14,49%	1.278.372.767,00	11,55%	1.590.255.777,18	14,36%	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%	1.235.860.113,00	41,58%	1.406.071.427,00	47,31%	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%	1.235.860.113,00	41,58%	1.406.071.427,00	47,31%	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%	1.235.860.113,00	46,78%	1.406.071.427,00	53,22%	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	1.604.196.292,14	32,29%	42.512.654,00	0,86%	34.760.950,86	0,70%	3.286.158.135,00	66,15%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	1.604.196.292,14	32,29%	42.512.654,00	0,86%	34.760.950,86	0,70%	3.286.158.135,00	66,15%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	1.604.196.292,14	32,29%	42.512.654,00	0,86%	34.760.950,86	0,70%	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%	573.382.046,67	33,74%	874.408.844,33	51,46%	248.271.163,00	14,61%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	3.281.000,00	0,19%	573.382.046,67	33,74%	874.408.844,33	51,46%	248.271.163,00	14,61%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	3.281.000,00	0,26%	573.382.046,67	45,01%	461.025.171,33	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	5.988.496.330,14	9,79%	21.014.316.380,56	34,34%	22.608.677.609,62	36,95%	11.579.519.846,68	18,92%
	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	5.988.496.330,14	9,78%	21.014.316.380,56	34,34%	22.619.229.759,62	36,96%	11.579.519.846,68	18,92%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE 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	42.599.164.132,00	16,38%	34.643.892.514,35	13,32%	45.864.267.498,81	17,64%	136.892.167.673,84	52,65%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	28.509.186.248,00	15.453.203.468,00	54,20%	4.362.621.354,83	15,30%	4.555.915.360,17	15,98%	4.137.446.065,00	14,51%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	91.227.540,00	3,97%	721.392.958,98	31,41%	965.605.445,02	42,04%	518.737.670,00	22,58%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	11.272.505.919,00	70,94%	1.137.770.322,97	7,16%	644.151.823,03	4,05%	2.836.526.862,00	17,85%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	3.856.461.429,00	84,63%	136.703.881,37	3,00%	175.728.933,63	3,86%	387.693.833,00	8,51%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.764.679.630,00	233.008.580,00	4,04%	2.366.754.191,51	41,06%	2.770.429.158,49	48,06%	394.487.700,00	6,84%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	108.156.229.733,00	4.759.621.467,00	4,40%	14.840.444.173,33	13,72%	27.074.704.664,83	25,03%	61.481.459.427,84	56,85%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.651.467.356,00	1.491.396.704,00	1,61%	11.215.786.165,59	12,11%	22.770.851.508,41	24,58%	57.173.432.978,00	61,71%
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	1.770.457.512,00	34,70%	1.318.353.809,99	25,84%	1.026.412.704,17	20,11%	987.694.280,84	19,36%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	990.208.413,00	23,99%	315.095.400,43	7,63%	197.383.261,57	4,78%	2.625.078.122,00	63,60%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.274.078.873,00	507.558.838,00	8,09%	1.991.208.797,33	31,74%	3.080.057.190,67	49,09%	695.254.047,00	11,08%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	26.687.300.899,00	6.208.814.554,00	23,27%	6.851.697.731,53	25,67%	6.683.298.635,47	25,04%	6.943.489.978,00	26,02%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.236.538.034,00	255.991.014,00	11,45%	656.859.529,97	29,37%	438.666.873,03	19,61%	885.020.617,00	39,57%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	11.424.859.743,00	5.072.650.933,00	44,40%	1.157.129.559,76	10,13%	961.590.936,24	8,42%	4.233.488.314,00	37,06%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	13.025.903.122,00	880.172.607,00	6,76%	5.037.708.641,81	38,67%	5.283.040.826,19	40,56%	1.824.981.047,00	14,01%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	8.135.927.328,00	1.558.938.195,00	19,16%	1.916.059.737,56	23,55%	1.639.731.704,44	20,15%	3.021.197.691,00	37,13%
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.625.557.568,00	440.552.167,00	12,15%	313.583.233,83	8,65%	454.882.434,17	12,55%	2.416.539.733,00	66,65%
4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	1.269.643.702,00	791.200.000,00	62,32%	177.833.332,80	14,01%	23.110.369,20	1,82%	277.500.000,00	21,86%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.240.726.058,00	327.186.028,00	10,10%	1.424.643.170,93	43,96%	1.161.738.901,07	35,85%	327.157.958,00	10,10%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE 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	8.375.196.701,00	37,35%	1.949.172.540,46	8,69%	2.099.352.932,54	9,36%	10.000.492.347,00	44,60%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.422.805.383,00	2.394.570.200,00	44,16%	252.332.006,99	4,65%	773.048.444,01	14,26%	2.002.854.732,00	36,93%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.772.376.093,00	1.401.570.000,00	50,55%	101.788.757,02	3,67%	41.246.138,98	1,49%	1.227.771.197,00	44,29%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.623.941.882,00	4.522.582.051,00	38,91%	396.652.514,10	3,41%	10.543.259,90	0,09%	6.694.164.057,00	57,59%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.605.091.163,00	56.474.450,00	2,17%	1.198.399.262,36	46,00%	1.274.515.089,64	48,92%	75.702.361,00	2,91%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.728.609.451,00	6.130.643.611,00	34,58%	4.031.839.337,63	22,74%	2.357.651.889,37	13,30%	5.208.474.613,00	29,38%
6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	3.387.319.600,00	410.400.000,00	12,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.976.919.600,00	87,88%
6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.149.004.549,00	997.500.000,00	46,42%	13.020.000,00	0,61%	0,00	0,00%	1.138.484.549,00	52,98%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	3.000.368.200,00	63,97%	1.621.515.540,00	34,57%	39.786.103,00	0,85%	28.961.414,00	0,62%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	7.501.654.045,00	1.722.375.411,00	22,96%	2.397.303.797,63	31,96%	2.317.865.786,37	30,90%	1.064.109.050,00	14,18%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	48.337.738.899,00	112.746.136,00	0,23%	692.057.639,00	1,43%	1.433.327.572,00	2,97%	46.099.607.552,00	95,37%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	15.178.742.474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.178.742.474,00	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	4.697.151.600,00	0,00	0,00%	97.151.600,00	2,07%	400.000.000,00	8,52%	4.200.000.000,00	89,42%
7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	2.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500.000.000,00	100,00%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	8.574.030.962,00	112.746.136,00	1,31%	594.906.039,00	6,94%	1.033.327.572,00	12,05%	6.833.051.215,00	79,69%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	14.797.813.863,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.797.813.863,00	100,00%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	2.590.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.590.000.000,00	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	259.979.207.079,00	42.599.164.132,00	16,39%	34.643.892.514,35	13,33%	45.843.982.758,81	17,63%	136.892.167.673,84	52,66%
	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	42.599.164.132,00	16,38%	34.643.892.514,35	13,32%	45.864.267.498,81	17,64%	136.892.167.673,84	52,65%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	321.201.054.136,00	48.587.660.462,14	15,13%	55.658.208.894,91	17,33%	68.483.497.258,43	21,32%	148.471.687.520,52	46,22%