

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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	5.681.146.825,14	9,28%	18.813.312.740,85	30,74%	26.458.109.153,33	43,23%	10.248.993.597,68	16,75%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.343.015.981,00	47.035.897,00	0,21%	8.633.633.096,00	38,64%	13.559.926.382,00	60,69%	102.420.606,00	0,46%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.298.863.027,00	0,00	0,00%	5.445.442.539,00	40,95%	7.853.420.488,00	59,05%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.200.688.507,00	0,00	0,00%	5.404.240.542,00	40,94%	7.796.447.965,00	59,06%	0,00	0,00%
101	Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0,00	0,00%	3.459.254.079,00	34,18%	6.660.862.007,00	65,82%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0,00	0,00%	201.727.706,00	64,18%	112.589.643,00	35,82%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	354.127.970,00	0,00	0,00%	200.235.909,00	56,54%	153.892.061,00	43,46%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0,00	0,00%	126.267.948,00	38,75%	199.579.404,00	61,25%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0,00	0,00%	17.238.018,00	33,44%	34.318.422,00	66,56%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	77.757.624,00	0,00	0,00%	26.896.201,00	34,59%	50.861.423,00	65,41%	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%	323.676.874,00	66,88%	160.321.162,00	33,12%	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%	41.201.997,00	41,97%	56.972.523,00	58,03%	0,00	0,00%
104	Prima transitoria	98.174.520,00	0,00	0,00%	41.201.997,00	41,97%	56.972.523,00	58,03%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.941.885.103,00	0,00	0,00%	1.924.979.137,00	38,95%	3.016.905.966,00	61,05%	0,00	0,00%
118	Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0,00	0,00%	223.726.895,00	42,37%	304.301.948,00	57,63%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.252.775.907,00	0,00	0,00%	467.861.344,00	37,35%	784.914.563,00	62,65%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0,00	0,00%	167.759.205,00	42,36%	228.262.428,00	57,64%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0,00	0,00%	111.875.304,00	42,37%	152.139.118,00	57,63%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0,00	0,00%	532.834.414,00	38,00%	869.468.352,00	62,00%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.779.634,00	0,00	0,00%	37.628.164,00	36,61%	65.151.470,00	63,39%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	995.961.898,00	0,00	0,00%	383.293.811,00	38,48%	612.668.087,00	61,52%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.102.267.851,00	47.035.897,00	1,15%	1.263.211.420,00	30,79%	2.689.599.928,00	65,56%	102.420.606,00	2,50%
100	Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	557.901.301,00	69,16%	248.762.230,00	30,84%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinación	205.506.371,00	0,00	0,00%	19.673.878,00	9,57%	185.832.493,00	90,43%	0,00	0,00%
112	Bonificación Especial por Recreación	59.423.011,00	0,00	0,00%	40.545.354,00	68,23%	18.877.657,00	31,77%	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	47.035.897,00	1,83%	446.849.743,00	17,36%	2.013.325.531,00	78,20%	67.308.486,00	2,61%
178	Prima técnica no salarial	277.586.842,00	0,00	0,00%	90.842.637,00	32,73%	186.744.205,00	67,27%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	57.686.708,00	63,13%	33.687.741,00	36,87%	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 SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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	4.027.087.696,00	15,44%	8.937.657.419,42	34,28%	9.812.779.351,58	37,63%	3.298.555.447,00	12,65%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129.240.650,00	0,00	0,00%	4.974.429,00	3,85%	15.628.328,00	12,09%	108.637.893,00	84,06%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	129.240.650,00	0,00	0,00%	4.974.429,00	3,85%	15.628.328,00	12,09%	108.637.893,00	84,06%
130	Compra de equipo	129.240.650,00	0,00	0,00%	4.974.429,00	3,85%	15.628.328,00	12,09%	108.637.893,00	84,06%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.946.839.264,00	4.027.087.696,00	15,52%	8.932.682.990,42	34,43%	9.797.151.023,58	37,76%	3.189.917.554,00	12,29%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	913.812.255,00	0,00	0,00%	439.906.282,00	48,14%	329.391.960,00	36,05%	144.514.013,00	15,81%
133	Materiales y Suministros	913.812.255,00	0,00	0,00%	439.906.282,00	48,14%	329.391.960,00	36,05%	144.514.013,00	15,81%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.033.027.009,00	4.027.087.696,00	16,09%	8.492.776.708,42	33,93%	9.467.759.063,58	37,82%	3.045.403.541,00	12,17%
115	Honorarios	6.575.861.347,00	767.554.767,00	11,67%	2.606.226.570,82	39,63%	2.449.760.056,18	37,25%	752.319.953,00	11,44%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.025.035.147,00	201.134.930,00	5,00%	1.143.824.280,00	28,42%	2.295.378.079,00	57,03%	384.697.858,00	9,56%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	338.900,00	25,14%	80.000,00	5,94%	659.900,00	48,96%	269.088,00	19,96%
136	Comunicaciones y transporte	2.693.166.353,00	1.148.600,00	0,04%	1.374.943.162,00	51,05%	1.240.348.085,00	46,06%	76.726.506,00	2,85%
137	Otros gastos de viaje	35.532.590,00	0,00	0,00%	32.815.700,00	92,35%	2.677.300,00	7,53%	39.590,00	0,11%
139	Fotocopias	4.223.416,00	4.223.416,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
141	Impresos y publicaciones	565.215.714,00	286.710.578,00	50,73%	81.620.468,00	14,44%	91.614.032,00	16,21%	105.270.636,00	18,62%
143	Mantenimiento	1.995.279.327,00	37.465.410,00	1,88%	963.722.841,00	48,30%	812.139.027,00	40,70%	181.952.049,00	9,12%
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%	392.327.302,00	53,39%	328.672.698,00	44,73%	13.850.000,00	1,88%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	605.133.860,00	123.698.000,00	20,44%	186.834.070,00	30,87%	107.783.930,00	17,81%	186.817.860,00	30,87%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	1.621.406.347,00	45,32%	1.956.010.379,00	54,68%	0,00	0,00%
153	Capacitacion	282.613.591,00	56.688.434,00	20,06%	1.550.000,00	0,55%	5.425.150,00	1,92%	218.950.007,00	77,47%
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	617.008.445,00	66,35%	0,00	0,00%	138.282.827,00	14,87%	174.648.779,00	18,78%
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%	80.391.670,60	53,41%	13.873.141,40	9,22%	0,00	0,00%
162	Gastos judiciales	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.500.000,00	100,00%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	316.216,00	1,66%	0,00	0,00%	966.756,00	5,09%	17.717.028,00	93,25%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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	1.603.742.232,14	14,48%	712.926.120,00	6,44%	2.156.156.484,18	19,47%	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%	670.731.304,00	22,57%	1.971.200.236,00	66,33%	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%	670.731.304,00	22,57%	1.971.200.236,00	66,33%	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%	670.731.304,00	25,39%	1.971.200.236,00	74,61%	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	1.603.742.232,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.532.848,86	0,72%	3.286.158.135,00	66,15%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	1.603.742.232,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.532.848,86	0,72%	3.286.158.135,00	66,15%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	1.603.742.232,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.532.848,86	0,72%	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%	529.096.105,43	31,14%	918.694.785,57	54,06%	248.271.163,00	14,61%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	3.281.000,00	0,19%	529.096.105,43	31,14%	918.694.785,57	54,06%	248.271.163,00	14,61%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	3.281.000,00	0,26%	529.096.105,43	41,53%	505.311.112,57	39,66%	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	5.681.146.825,14	9,28%	18.813.312.740,85	30,75%	26.447.557.003,33	43,22%	10.248.993.597,68	16,75%
	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	5.681.146.825,14	9,28%	18.813.312.740,85	30,74%	26.458.109.153,33	43,23%	10.248.993.597,68	16,75%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	259.999.491.819,00	105.956.527.389,00	40,75%	49.973.722.208,42	19,22%	51.180.287.448,74	19,68%	52.888.954.772,84	20,34%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	28.509.186.248,00	6.565.320.184,00	23,03%	12.300.099.510,37	43,14%	7.060.094.932,63	24,76%	2.583.671.621,00	9,06%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	117.442.976,00	5,11%	701.153.616,13	30,53%	1.025.504.090,87	44,65%	452.862.931,00	19,72%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	4.775.660.448,00	30,05%	7.251.776.504,38	45,63%	2.219.057.104,62	13,96%	1.644.460.870,00	10,35%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	1.405.812.333,00	30,85%	2.307.070.184,45	50,63%	660.463.392,55	14,49%	183.242.167,00	4,02%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.764.679.630,00	266.404.427,00	4,62%	2.040.099.205,42	35,39%	3.155.070.344,58	54,73%	303.105.653,00	5,26%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	108.156.229.733,00	59.058.063.052,00	54,60%	15.820.288.247,38	14,63%	27.774.140.507,78	25,68%	5.503.737.925,84	5,09%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.651.467.356,00	55.670.684.534,00	60,09%	11.873.051.908,27	12,81%	22.824.022.168,73	24,63%	2.283.708.745,00	2,46%
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	1.720.075.412,00	33,71%	1.200.997.743,63	23,54%	1.205.346.998,53	23,62%	976.498.152,84	19,14%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	1.202.681.984,00	29,14%	1.043.751.992,56	25,29%	217.471.065,44	5,27%	1.663.860.155,00	40,31%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.274.078.873,00	464.621.122,00	7,41%	1.702.486.602,91	27,14%	3.527.300.275,09	56,22%	579.670.873,00	9,24%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	26.687.300.899,00	5.602.332.779,00	20,99%	9.516.080.222,19	35,66%	7.599.632.838,81	28,48%	3.969.255.059,00	14,87%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.236.538.034,00	274.250.684,00	12,26%	678.935.870,37	30,36%	460.173.102,63	20,58%	823.178.377,00	36,81%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	11.424.859.743,00	4.394.868.146,00	38,47%	4.237.255.756,50	37,09%	1.133.151.708,50	9,92%	1.659.584.132,00	14,53%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	13.025.903.122,00	933.213.949,00	7,16%	4.599.888.595,32	35,31%	6.006.308.027,68	46,11%	1.486.492.550,00	11,41%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	8.135.927.328,00	1.368.965.371,00	16,83%	2.065.627.340,15	25,39%	1.916.184.502,85	23,55%	2.785.150.114,00	34,23%
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.625.557.568,00	190.892.188,00	5,27%	629.002.318,17	17,35%	492.265.716,83	13,58%	2.313.397.345,00	63,81%
4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	1.269.643.702,00	791.000.000,00	62,30%	225.382.009,21	17,75%	25.561.692,79	2,01%	227.700.000,00	17,93%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.240.726.058,00	387.073.183,00	11,94%	1.211.243.012,77	37,38%	1.398.357.093,23	43,15%	244.052.769,00	7,53%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE OCTUBRE 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)
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	22.424.214.521,00	10.068.085.469,00	44,90%	4.988.124.556,92	22,24%	2.336.045.278,08	10,42%	5.031.959.217,00	22,44%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.422.805.383,00	397.538.400,00	7,33%	2.573.101.305,46	47,45%	795.155.832,54	14,66%	1.657.009.845,00	30,56%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.772.376.093,00	1.908.120.000,00	68,83%	585.877.690,58	21,13%	47.157.205,42	1,70%	231.221.197,00	8,34%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.623.941.882,00	7.694.930.869,00	66,20%	815.715.303,91	7,02%	26.270.145,09	0,23%	3.087.025.564,00	26,56%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.605.091.163,00	67.496.200,00	2,59%	1.013.430.256,98	38,90%	1.467.462.095,02	56,33%	56.702.611,00	2,18%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	17.728.609.451,00	2.554.830.798,00	14,41%	4.879.215.036,41	27,52%	2.660.823.401,59	15,01%	7.633.740.215,00	43,06%
6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	3.387.319.600,00	377.450.000,00	11,14%	251.540.000,00	7,43%	0,00	0,00%	2.758.329.600,00	81,43%
6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.149.004.549,00	1.205.500.000,00	56,10%	12.710.000,00	0,59%	310.000,00	0,01%	930.484.549,00	43,30%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	1.950.000,00	0,04%	1.628.001.010,00	34,71%	53.456.633,00	1,14%	3.007.223.614,00	64,11%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	7.501.654.045,00	969.930.798,00	12,93%	2.986.964.026,41	39,82%	2.607.056.768,59	34,75%	937.702.452,00	12,50%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	48.337.738.899,00	20.738.929.736,00	42,90%	404.287.295,00	0,84%	1.813.081.247,00	3,75%	25.381.440.621,00	52,51%
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	3.200.000.000,00	68,13%	97.151.600,00	2,07%	400.000.000,00	8,52%	1.000.000.000,00	21,29%
7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	8.574.030.962,00	3.482.401.000,00	40,62%	271.715.695,00	3,17%	1.413.081.247,00	16,48%	3.406.833.020,00	39,73%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	14.297.813.863,00	9.941.528.736,00	69,53%	13.500.000,00	0,09%	0,00	0,00%	4.342.785.127,00	30,37%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	3.090.000.000,00	1.615.000.000,00	52,27%	21.920.000,00	0,71%	0,00	0,00%	1.453.080.000,00	47,03%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	259.979.207.079,00	105.956.527.389,00	40,76%	49.973.722.208,42	19,22%	51.160.002.708,74	19,68%	52.888.954.772,84	20,34%
	VEGECIAS 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	105.956.527.389,00	40,75%	49.973.722.208,42	19,22%	51.180.287.448,74	19,68%	52.888.954.772,84	20,34%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	321.201.054.136,00	111.637.674.214,14	34,76%	68.787.034.949,27	21,42%	77.638.396.602,07	24,17%	63.137.948.370,52	19,66%