

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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)
<b>2.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.505.230.303,00</b>	<b>5.412.132.092,14</b>	<b>8,80%</b>	<b>16.251.533.889,30</b>	<b>26,42%</b>	<b>30.801.111.618,88</b>	<b>50,08%</b>	<b>9.040.452.702,68</b>	<b>14,70%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.343.015.981,00</b>	<b>44.578.049,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>7.262.967.810,00</b>	<b>32,51%</b>	<b>14.933.049.516,00</b>	<b>66,84%</b>	<b>102.420.606,00</b>	<b>0,46%</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>13.298.863.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.445.829.302,00</b>	<b>33,43%</b>	<b>8.853.033.725,00</b>	<b>66,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.1.1.1.1</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>13.200.688.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.412.053.855,00</b>	<b>33,42%</b>	<b>8.788.634.652,00</b>	<b>66,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
101	Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0,00	0,00%	2.621.555.542,00	25,90%	7.498.560.544,00	74,10%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0,00	0,00%	179.106.479,00	56,98%	135.210.870,00	43,02%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	354.127.970,00	0,00	0,00%	158.545.089,00	44,77%	195.582.881,00	55,23%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0,00	0,00%	69.387.036,00	21,29%	256.460.316,00	78,71%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0,00	0,00%	12.906.285,00	25,03%	38.650.155,00	74,97%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	77.757.624,00	0,00	0,00%	20.497.483,00	26,36%	57.260.141,00	73,64%	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%	301.112.134,00	62,21%	182.885.902,00	37,79%	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%
<b>2.1.1.1.1.2</b>	<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>98.174.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.775.447,00</b>	<b>34,40%</b>	<b>64.399.073,00</b>	<b>65,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
104	Prima transitoria	98.174.520,00	0,00	0,00%	33.775.447,00	34,40%	64.399.073,00	65,60%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>4.941.885.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.676.822.313,00</b>	<b>33,93%</b>	<b>3.265.062.790,00</b>	<b>66,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
118	Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0,00	0,00%	187.427.281,00	35,50%	340.601.562,00	64,50%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.252.775.907,00	0,00	0,00%	404.861.344,00	32,32%	847.914.563,00	67,68%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0,00	0,00%	140.529.355,00	35,49%	255.492.278,00	64,51%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0,00	0,00%	93.719.322,00	35,50%	170.295.100,00	64,50%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0,00	0,00%	429.363.036,00	30,62%	972.939.730,00	69,38%	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%
<b>2.1.1.1.3</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.102.267.851,00</b>	<b>44.578.049,00</b>	<b>1,09%</b>	<b>1.140.316.195,00</b>	<b>27,80%</b>	<b>2.814.953.001,00</b>	<b>68,62%</b>	<b>102.420.606,00</b>	<b>2,50%</b>
100	Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	522.076.655,00	64,72%	284.586.876,00	35,28%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinación	205.506.371,00	0,00	0,00%	8.860.234,00	4,31%	196.646.137,00	95,69%	0,00	0,00%
112	Bonificación Especial por Recreación	59.423.011,00	0,00	0,00%	37.796.054,00	63,61%	21.626.957,00	36,39%	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	44.578.049,00	1,73%	391.548.154,00	15,21%	2.071.084.968,00	80,45%	67.308.486,00	2,61%
178	Prima técnica no salarial	277.586.842,00	0,00	0,00%	76.147.801,00	27,43%	201.439.041,00	72,57%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	54.175.498,00	59,29%	37.198.951,00	40,71%	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 OCTUBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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)
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25.936.698.462,00</b>	<b>3.760.667.033,00</b>	<b>14,50%</b>	<b>7.764.724.301,87</b>	<b>29,94%</b>	<b>11.991.243.929,13</b>	<b>46,23%</b>	<b>2.420.063.198,00</b>	<b>9,33%</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>416.670.027,00</b>	<b>317.229.800,00</b>	<b>76,13%</b>	<b>4.374.533,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>16.228.224,00</b>	<b>3,89%</b>	<b>78.837.470,00</b>	<b>18,92%</b>
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>416.670.027,00</b>	<b>317.229.800,00</b>	<b>76,13%</b>	<b>4.374.533,00</b>	<b>1,05%</b>	<b>16.228.224,00</b>	<b>3,89%</b>	<b>78.837.470,00</b>	<b>18,92%</b>
130	Compra de equipo	416.670.027,00	317.229.800,00	76,13%	4.374.533,00	1,05%	16.228.224,00	3,89%	78.837.470,00	18,92%
<b>2.1.2.2</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>25.520.028.435,00</b>	<b>3.443.437.233,00</b>	<b>13,49%</b>	<b>7.760.349.768,87</b>	<b>30,41%</b>	<b>11.975.015.705,13</b>	<b>46,92%</b>	<b>2.341.225.728,00</b>	<b>9,17%</b>
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>913.812.255,00</b>	<b>60.846.266,00</b>	<b>6,66%</b>	<b>418.742.175,00</b>	<b>45,82%</b>	<b>350.556.067,00</b>	<b>38,36%</b>	<b>83.667.747,00</b>	<b>9,16%</b>
133	Materiales y Suministros	913.812.255,00	60.846.266,00	6,66%	418.742.175,00	45,82%	350.556.067,00	38,36%	83.667.747,00	9,16%
<b>2.1.2.2.2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>24.606.216.180,00</b>	<b>3.382.590.967,00</b>	<b>13,75%</b>	<b>7.341.607.593,87</b>	<b>29,84%</b>	<b>11.624.459.638,13</b>	<b>47,24%</b>	<b>2.257.557.981,00</b>	<b>9,17%</b>
115	Honorarios	6.329.071.671,00	332.080.760,00	5,25%	2.414.020.270,82	38,14%	2.914.646.246,18	46,05%	668.324.394,00	10,56%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	3.957.899.194,00	111.571.999,00	2,82%	971.875.030,00	24,56%	2.618.968.122,00	66,17%	255.484.043,00	6,46%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	258.900,00	19,21%	80.000,00	5,94%	718.200,00	53,28%	290.788,00	21,57%
136	Comunicaciones y transporte	2.693.166.353,00	1.048.600,00	0,04%	1.052.402.444,00	39,08%	1.562.988.803,00	58,04%	76.726.506,00	2,85%
137	Otros gastos de viaje	35.532.590,00	0,00	0,00%	31.727.200,00	89,29%	3.765.800,00	10,60%	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	500.759.714,00	24.774.900,00	4,95%	362.542.288,00	72,40%	103.793.132,00	20,73%	9.649.394,00	1,93%
143	Mantenimiento	1.995.279.327,00	37.465.410,00	1,88%	641.267.614,45	32,14%	1.134.594.253,55	56,86%	181.952.049,00	9,12%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	6.005.225,00	8,62%	22.196.775,00	31,88%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.943.050.000,00	1.740.050.000,00	89,55%	200.584.534,00	10,32%	2.415.465,00	0,12%	1,00	0,00%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	0,00	0,00%	336.218.820,00	45,75%	384.781.180,00	52,36%	13.850.000,00	1,88%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	556.704.660,00	101.883.000,00	18,30%	187.210.566,00	33,63%	125.732.776,00	22,59%	141.878.318,00	25,49%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	987.771.931,00	27,61%	2.589.644.795,00	72,39%	0,00	0,00%
153	Capacitacion	282.613.591,00	237.688.434,00	84,10%	13.260.000,00	4,69%	5.775.150,00	2,04%	25.890.007,00	9,16%
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	791.545.548,00	85,12%	0,00	0,00%	138.282.827,00	14,87%	111.676,00	0,01%
157	Gastos deportivos y de recreación	520.607.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	520.607.310,00	100,00%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	0,00	0,00%	136.641.670,60	90,78%	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%	900.000,00	13,85%	5.600.000,00	86,15%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.382.972,00	7,28%	17.617.028,00	92,72%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	11.515.620.656,00	1.603.606.010,14	13,93%	694.747.672,00	6,03%	2.947.569.238,18	25,60%	6.269.697.735,68	54,45%
2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	3.415.029.624,00	0,00	0,00%	652.552.856,00	19,11%	2.762.476.768,00	80,89%	0,00	0,00%
2.1.3.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3.415.029.624,00	0,00	0,00%	652.552.856,00	19,11%	2.762.476.768,00	80,89%	0,00	0,00%
169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	469.430.098,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	469.430.098,00	100,00%	0,00	0,00%
170	Fondo de Compensacion Ambiental	2.945.599.526,00	0,00	0,00%	652.552.856,00	22,15%	2.293.046.670,00	77,85%	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	1.603.606.010,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.669.070,86	0,72%	3.286.158.135,00	66,15%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	1.603.606.010,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.669.070,86	0,72%	3.286.158.135,00	66,15%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	1.603.606.010,14	32,28%	42.194.816,00	0,85%	35.669.070,86	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%	529.094.105,43	31,14%	918.696.785,57	54,06%	248.271.163,00	14,61%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	3.281.000,00	0,19%	529.094.105,43	31,14%	918.696.785,57	54,06%	248.271.163,00	14,61%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	3.281.000,00	0,26%	529.094.105,43	41,53%	505.313.112,57	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	61.494.678.153,00	5.412.132.092,14	8,80%	16.251.533.889,30	26,43%	30.790.559.468,88	50,07%	9.040.452.702,68	14,70%
	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	61.505.230.303,00	5.412.132.092,14	8,80%	16.251.533.889,30	26,42%	30.801.111.618,88	50,08%	9.040.452.702,68	14,70%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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)
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>259.999.491.819,00</b>	<b>87.583.139.349,00</b>	<b>33,69%</b>	<b>60.973.955.597,44</b>	<b>23,45%</b>	<b>59.270.293.436,71</b>	<b>22,80%</b>	<b>52.172.103.435,85</b>	<b>20,07%</b>
<b>1</b>	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>28.509.186.248,00</b>	<b>2.657.609.418,00</b>	<b>9,32%</b>	<b>14.733.277.546,93</b>	<b>51,68%</b>	<b>9.437.250.497,07</b>	<b>33,10%</b>	<b>1.681.048.786,00</b>	<b>5,90%</b>
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	430.834.661,00	18,76%	691.886.780,41	30,12%	1.087.379.686,59	47,34%	86.862.486,00	3,78%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	1.896.332.688,00	11,93%	8.886.143.082,26	55,92%	3.894.289.867,74	24,51%	1.214.189.289,00	7,64%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	155.760.000,00	3,42%	3.447.343.088,67	75,66%	872.272.988,33	19,14%	81.212.000,00	1,78%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.764.679.630,00	174.682.069,00	3,03%	1.707.904.595,59	29,63%	3.583.307.954,41	62,16%	298.785.011,00	5,18%
<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>108.156.229.733,00</b>	<b>60.672.539.663,00</b>	<b>56,10%</b>	<b>15.796.937.341,06</b>	<b>14,61%</b>	<b>28.537.061.701,09</b>	<b>26,39%</b>	<b>3.149.691.027,85</b>	<b>2,91%</b>
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.651.467.356,00	57.464.296.178,00	62,02%	11.922.194.297,55	12,87%	22.898.874.719,45	24,72%	366.102.161,00	0,40%
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	1.691.218.403,00	33,14%	1.396.217.744,65	27,36%	1.384.806.333,50	27,14%	630.675.825,85	12,36%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	1.268.188.150,00	30,72%	1.074.451.934,38	26,03%	287.279.123,62	6,96%	1.497.845.989,00	36,29%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.274.078.873,00	248.836.932,00	3,97%	1.404.073.364,48	22,38%	3.966.101.524,52	63,21%	655.067.052,00	10,44%
<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>26.687.300.899,00</b>	<b>3.426.894.651,00</b>	<b>12,84%</b>	<b>10.485.626.737,93</b>	<b>39,29%</b>	<b>10.243.583.339,08</b>	<b>38,38%</b>	<b>2.531.196.171,00</b>	<b>9,48%</b>
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.236.538.034,00	405.051.094,00	18,11%	740.374.821,65	33,10%	570.884.151,35	25,53%	520.227.967,00	23,26%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	11.424.859.743,00	2.421.212.853,00	21,19%	5.321.702.948,92	46,58%	2.990.959.081,08	26,18%	690.984.860,00	6,05%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	13.025.903.122,00	600.630.704,00	4,61%	4.423.548.967,36	33,96%	6.681.740.106,64	51,30%	1.319.983.344,00	10,13%
<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>8.135.927.328,00</b>	<b>539.684.275,00</b>	<b>6,63%</b>	<b>2.772.505.038,19</b>	<b>34,08%</b>	<b>2.173.258.961,81</b>	<b>26,71%</b>	<b>2.650.479.053,00</b>	<b>32,58%</b>
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.625.557.568,00	327.266.491,00	9,03%	659.542.091,12	18,19%	530.025.012,88	14,62%	2.108.723.973,00	58,16%
4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	1.269.643.702,00	50.000.000,00	3,94%	962.692.100,87	75,82%	29.251.601,13	2,30%	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	162.417.784,00	5,01%	1.150.270.846,19	35,49%	1.613.982.347,81	49,80%	314.055.080,00	9,69%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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)
<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>22.424.214.521,00</b>	<b>8.590.339.868,00</b>	<b>38,31%</b>	<b>5.909.425.000,14</b>	<b>26,35%</b>	<b>3.569.685.669,86</b>	<b>15,92%</b>	<b>4.354.763.983,00</b>	<b>19,42%</b>
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.422.805.383,00	264.355.240,00	4,87%	2.332.685.191,69	43,02%	1.049.070.746,31	19,35%	1.776.694.205,00	32,76%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.772.376.093,00	100.200.000,00	3,61%	1.696.967.933,68	61,21%	743.986.962,32	26,84%	231.221.197,00	8,34%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.623.941.882,00	8.182.298.428,00	70,39%	1.032.615.793,08	8,88%	124.003.857,92	1,07%	2.285.023.803,00	19,66%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.605.091.163,00	43.486.200,00	1,67%	847.156.081,69	32,52%	1.652.624.103,31	63,44%	61.824.778,00	2,37%
<b>6</b>	<b>FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.728.609.451,00</b>	<b>4.811.626.551,00</b>	<b>27,14%</b>	<b>4.867.641.467,18</b>	<b>27,46%</b>	<b>3.432.292.949,82</b>	<b>19,36%</b>	<b>4.617.048.483,00</b>	<b>26,04%</b>
6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	3.387.319.600,00	76.500.000,00	2,26%	233.773.334,00	6,90%	97.766.666,00	2,89%	2.979.279.600,00	87,95%
6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.149.004.549,00	1.038.653.487,00	48,33%	277.264.213,00	12,90%	3.410.000,00	0,16%	829.676.849,00	38,61%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	3.007.712.354,00	64,12%	1.324.725.520,00	28,24%	356.732.123,00	7,61%	1.461.260,00	0,03%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	7.501.654.045,00	688.760.710,00	9,18%	3.031.878.400,18	40,42%	2.974.384.160,82	39,65%	806.630.774,00	10,75%
<b>7</b>	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>48.337.738.899,00</b>	<b>6.884.444.923,00</b>	<b>14,24%</b>	<b>6.408.542.466,01</b>	<b>13,26%</b>	<b>1.856.875.577,99</b>	<b>3,84%</b>	<b>33.187.875.932,00</b>	<b>68,66%</b>
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 ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	4.697.151.600,00	1.000.000.000,00	21,29%	663.943.392,00	14,14%	400.000.000,00	8,52%	2.633.208.208,00	56,06%
7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	2.500.000.000,00	400.000.000,00	16,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000.000,00	84,00%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	8.574.030.962,00	80.801.923,00	0,94%	3.652.346.038,01	42,60%	1.456.190.577,99	16,98%	3.384.692.423,00	39,48%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	14.297.813.863,00	5.403.643.000,00	37,79%	2.071.018.036,00	14,48%	0,00	0,00%	6.823.152.827,00	47,72%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	3.090.000.000,00	0,00	0,00%	21.235.000,00	0,69%	685.000,00	0,02%	3.068.080.000,00	99,29%
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>259.979.207.079,00</b>	<b>87.583.139.349,00</b>	<b>33,69%</b>	<b>60.973.955.597,44</b>	<b>23,45%</b>	<b>59.250.008.696,71</b>	<b>22,79%</b>	<b>52.172.103.435,85</b>	<b>20,07%</b>
	<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>20.284.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.284.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>259.999.491.819,00</b>	<b>87.583.139.349,00</b>	<b>33,69%</b>	<b>60.973.955.597,44</b>	<b>23,45%</b>	<b>59.270.293.436,71</b>	<b>22,80%</b>	<b>52.172.103.435,85</b>	<b>20,07%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>321.504.722.122,00</b>	<b>92.995.271.441,14</b>	<b>28,93%</b>	<b>77.225.489.486,74</b>	<b>24,02%</b>	<b>90.071.405.055,59</b>	<b>28,02%</b>	<b>61.212.556.138,53</b>	<b>19,04%</b>