

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 22 DE DICIEMBRE 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	61.744.054.252,00	5.429.982.160,14	8,79%	13.070.277.548,88	21,17%	34.913.142.666,30	56,54%	8.330.651.876,68	13,49%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.343.015.981,00	43.411.110,00	0,19%	5.185.360.070,00	23,21%	17.064.188.811,00	76,37%	50.055.990,00	0,22%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.298.863.027,00	0,00	0,00%	2.864.765.220,00	21,54%	10.434.097.807,00	78,46%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.200.688.507,00	0,00	0,00%	2.837.164.126,00	21,49%	10.363.524.381,00	78,51%	0,00	0,00%
101	Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0,00	0,00%	2.143.306.500,00	21,18%	7.976.809.586,00	78,82%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0,00	0,00%	157.906.140,00	50,24%	156.411.209,00	49,76%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	354.127.970,00	0,00	0,00%	98.082.852,00	27,70%	256.045.118,00	72,30%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0,00	0,00%	50.800.342,00	15,59%	275.047.010,00	84,41%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0,00	0,00%	9.174.783,00	17,80%	42.381.657,00	82,20%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	77.757.624,00	0,00	0,00%	14.905.127,00	19,17%	62.852.497,00	80,83%	0,00	0,00%
108	Prima de servicios	464.638.161,00	0,00	0,00%	40.452.239,00	8,71%	424.185.922,00	91,29%	0,00	0,00%
109	Prima de vacaciones	483.998.036,00	0,00	0,00%	268.481.505,00	55,47%	215.516.531,00	44,53%	0,00	0,00%
110	Prima de Navidad	1.008.329.489,00	0,00	0,00%	54.054.638,00	5,36%	954.274.851,00	94,64%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	98.174.520,00	0,00	0,00%	27.601.094,00	28,11%	70.573.426,00	71,89%	0,00	0,00%
104	Prima transitoria	98.174.520,00	0,00	0,00%	27.601.094,00	28,11%	70.573.426,00	71,89%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.941.885.103,00	0,00	0,00%	1.275.040.941,00	25,80%	3.666.844.162,00	74,20%	0,00	0,00%
118	Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0,00	0,00%	151.910.847,00	28,77%	376.117.996,00	71,23%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.252.775.907,00	0,00	0,00%	341.861.344,00	27,29%	910.914.563,00	72,71%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0,00	0,00%	113.887.631,00	28,76%	282.134.002,00	71,24%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0,00	0,00%	75.955.272,00	28,77%	188.059.150,00	71,23%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0,00	0,00%	330.245.394,00	23,55%	1.072.057.372,00	76,45%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.779.634,00	0,00	0,00%	21.941.640,00	21,35%	80.837.994,00	78,65%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	995.961.898,00	0,00	0,00%	239.238.813,00	24,02%	756.723.085,00	75,98%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.102.267.851,00	43.411.110,00	1,06%	1.045.553.909,00	25,49%	2.963.246.842,00	72,23%	50.055.990,00	1,22%
100	Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	471.744.626,00	58,48%	334.918.905,00	41,52%	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%	33.752.651,00	56,80%	25.670.360,00	43,20%	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	43.411.110,00	1,69%	363.755.186,00	14,13%	2.152.409.491,00	83,60%	14.943.870,00	0,58%
178	Prima técnica no salarial	277.586.842,00	0,00	0,00%	73.034.182,00	26,31%	204.552.660,00	73,69%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	44.695.231,00	48,91%	46.679.218,00	51,09%	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 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 22 DE DICIEMBRE 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	25.936.698.462,00	3.781.225.984,00	14,58%	6.586.454.861,45	25,39%	13.802.467.059,55	53,22%	1.766.550.557,00	6,81%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.830.254,00	481.282.596,00	95,52%	4.374.533,00	0,87%	16.228.224,00	3,22%	1.944.901,00	0,39%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	503.830.254,00	481.282.596,00	95,52%	4.374.533,00	0,87%	16.228.224,00	3,22%	1.944.901,00	0,39%
130	Compra de equipo	503.830.254,00	481.282.596,00	95,52%	4.374.533,00	0,87%	16.228.224,00	3,22%	1.944.901,00	0,39%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.432.868.208,00	3.299.943.388,00	12,98%	6.582.080.328,45	25,88%	13.786.238.835,55	54,21%	1.764.605.656,00	6,94%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	881.533.955,00	0,00	0,00%	309.107.541,00	35,06%	500.840.332,00	56,81%	71.586.082,00	8,12%
133	Materiales y Suministros	881.533.955,00	0,00	0,00%	309.107.541,00	35,06%	500.840.332,00	56,81%	71.586.082,00	8,12%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.551.334.253,00	3.299.943.388,00	13,44%	6.272.972.787,45	25,55%	13.285.398.503,55	54,11%	1.693.019.574,00	6,90%
115	Honorarios	6.506.569.204,00	135.677.113,00	2,09%	1.893.448.397,92	29,10%	3.750.835.274,08	57,65%	726.608.419,00	11,17%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	3.949.065.332,00	56.525.000,00	1,43%	731.563.991,00	18,52%	2.951.040.625,00	74,73%	209.935.716,00	5,32%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	228.900,00	16,98%	30.000,00	2,23%	745.400,00	55,30%	343.588,00	25,49%
136	Comunicaciones y transporte	2.693.166.353,00	1.008.600,00	0,04%	758.040.699,00	28,15%	1.857.255.548,00	68,96%	76.861.506,00	2,85%
137	Otros gastos de viaje	35.532.590,00	0,00	0,00%	30.767.300,00	86,59%	4.725.700,00	13,30%	39.590,00	0,11%
139	Fotocopias	4.223.416,00	0,00	0,00%	4.223.416,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
141	Impresos y publicaciones	500.759.714,00	18.209.400,00	3,64%	333.601.488,00	66,62%	132.733.932,00	26,51%	16.214.894,00	3,24%
143	Mantenimiento	1.925.194.670,00	86.970.193,00	4,52%	624.440.123,93	32,44%	1.163.953.634,07	60,46%	49.830.719,00	2,59%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	5.731.750,00	8,23%	22.470.250,00	32,27%	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	13.850.000,00	1,88%	223.423.453,00	30,40%	497.576.547,00	67,71%	0,00	0,00%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	535.100.660,00	87.484.200,00	16,35%	190.743.225,00	35,65%	138.881.893,00	25,95%	117.991.342,00	22,05%
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	201.088.434,00	71,15%	17.443.208,00	6,17%	19.680.500,00	6,96%	44.401.449,00	15,71%
154	Bienestar Social	511.032.118,00	324.600.000,00	63,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	186.432.118,00	36,48%
156	Suministro de dotación a trabajadores	929.940.051,00	634.251.548,00	68,20%	134.517.600,00	14,47%	138.282.827,00	14,87%	22.888.076,00	2,46%
157	Gastos deportivos y de recreación	175.824.149,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.824.149,00	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%	0,00	0,00%	6.500.000,00	100,00%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.282.972,00	6,75%	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 NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 22 DE DICIEMBRE 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	11.754.444.605,00	1.602.064.066,14	13,63%	769.370.912,00	6,55%	3.113.311.891,18	26,49%	6.269.697.735,68	53,34%
2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	3.653.853.573,00	0,00	0,00%	727.039.874,00	19,90%	2.926.813.699,00	80,10%	0,00	0,00%
2.1.3.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3.653.853.573,00	0,00	0,00%	727.039.874,00	19,90%	2.926.813.699,00	80,10%	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	3.184.423.475,00	0,00	0,00%	727.039.874,00	22,83%	2.457.383.601,00	77,17%	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	1.602.064.066,14	32,25%	42.331.038,00	0,85%	37.074.792,86	0,75%	3.286.158.135,00	66,15%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	1.602.064.066,14	32,25%	42.331.038,00	0,85%	37.074.792,86	0,75%	3.286.158.135,00	66,15%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	1.602.064.066,14	32,25%	42.331.038,00	0,85%	37.074.792,86	0,75%	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%	529.091.705,43	31,14%	922.622.754,57	54,29%	244.347.594,00	14,38%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	3.281.000,00	0,19%	529.091.705,43	31,14%	922.622.754,57	54,29%	244.347.594,00	14,38%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	3.281.000,00	0,26%	529.091.705,43	41,53%	505.315.512,57	39,67%	236.267.766,00	18,55%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	417.307.242,00	98,10%	8.079.828,00	1,90%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	61.733.502.102,00	5.429.982.160,14	8,80%	13.070.277.548,88	21,17%	34.902.590.516,30	56,54%	8.330.651.876,68	13,49%
	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	61.744.054.252,00	5.429.982.160,14	8,79%	13.070.277.548,88	21,17%	34.913.142.666,30	56,54%	8.330.651.876,68	13,49%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 22 DE DICIEMBRE 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	229.012.033.354,00	86.966.096.571,00	37,97%	61.969.494.192,56	27,06%	72.766.899.735,59	31,77%	7.309.542.854,85	3,19%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	28.345.984.685,00	1.789.861.370,00	6,31%	11.612.025.757,71	40,97%	13.955.020.702,29	49,23%	989.076.855,00	3,49%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	63.563.794,00	2,77%	901.580.859,81	39,25%	1.204.130.807,19	52,42%	127.688.153,00	5,56%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	1.470.122.800,00	9,25%	7.677.728.332,09	48,32%	5.998.721.810,91	37,75%	744.381.984,00	4,68%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	160.540.000,00	3,52%	1.886.356.509,43	41,40%	2.500.459.567,57	54,88%	9.232.000,00	0,20%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.601.478.067,00	95.634.776,00	1,71%	1.146.360.056,38	20,47%	4.251.708.516,62	75,90%	107.774.718,00	1,92%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	107.409.281.767,00	58.079.648.173,00	54,07%	17.000.270.792,24	15,83%	30.364.015.214,91	28,27%	1.965.347.586,85	1,83%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.359.417.988,00	57.008.554.006,00	61,72%	11.762.824.565,03	12,74%	23.500.427.823,97	25,44%	87.611.593,00	0,09%
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	462.533.341,00	9,06%	1.334.974.462,14	26,16%	1.717.451.909,01	33,66%	1.587.958.594,85	31,12%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	466.027.415,00	11,29%	2.982.210.293,75	72,25%	617.104.833,25	14,95%	62.422.655,00	1,51%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	5.819.180.275,00	142.533.411,00	2,45%	920.261.471,33	15,81%	4.529.030.648,67	77,83%	227.354.744,00	3,91%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	26.304.281.365,00	2.127.329.883,00	8,09%	10.075.159.400,82	38,30%	12.782.407.483,18	48,59%	1.319.384.598,00	5,02%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.147.618.108,00	677.047.184,00	31,53%	812.167.338,55	37,82%	641.345.234,45	29,86%	17.058.351,00	0,79%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	11.566.559.743,00	998.312.853,00	8,63%	5.798.124.380,86	50,13%	4.280.173.281,14	37,00%	489.949.228,00	4,24%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	12.590.103.514,00	451.969.846,00	3,59%	3.464.867.681,41	27,52%	7.860.888.967,59	62,44%	812.377.019,00	6,45%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	6.877.184.601,00	1.472.198.075,00	21,41%	2.017.809.730,43	29,34%	3.054.237.086,57	44,41%	332.939.709,00	4,84%
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	2.639.144.456,00	1.253.039.090,00	47,48%	542.089.801,34	20,54%	682.045.719,66	25,84%	161.969.845,00	6,14%
4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	1.269.643.702,00	160.000.000,00	12,60%	675.739.541,81	53,22%	366.204.160,19	28,84%	67.700.000,00	5,33%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	2.968.396.443,00	59.158.985,00	1,99%	799.980.387,28	26,95%	2.005.987.206,72	67,58%	103.269.864,00	3,48%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 22 DE DICIEMBRE 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	21.897.369.920,00	7.939.336.699,00	36,26%	8.585.056.065,68	39,21%	4.548.384.489,32	20,77%	824.592.666,00	3,77%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	4.891.536.893,00	1.483.284.600,00	30,32%	2.115.997.504,97	43,26%	1.266.805.933,03	25,90%	25.448.855,00	0,52%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.841.476.093,00	120.200.000,00	4,23%	1.437.977.853,67	50,61%	1.262.977.042,33	44,45%	20.321.197,00	0,72%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.614.841.882,00	6.303.605.899,00	54,27%	4.387.053.232,01	37,77%	153.131.803,99	1,32%	771.050.947,00	6,64%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.549.515.052,00	32.246.200,00	1,26%	644.027.475,03	25,26%	1.865.469.709,97	73,17%	7.771.667,00	0,30%
6	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.066.729.851,00	4.980.124.476,00	35,40%	3.372.724.665,66	23,98%	5.236.356.226,34	37,23%	477.524.483,00	3,39%
6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	408.040.000,00	0,00	0,00%	276.173.334,00	67,68%	131.866.666,00	32,32%	0,00	0,00%
6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.149.004.549,00	1.685.382.987,00	78,43%	304.164.213,00	14,15%	6.510.000,00	0,30%	152.947.349,00	7,12%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	3.007.712.354,00	64,12%	733.430.680,00	15,64%	948.026.963,00	20,21%	1.461.260,00	0,03%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6.819.054.045,00	287.029.135,00	4,21%	2.058.956.438,66	30,19%	4.149.952.597,34	60,86%	323.115.874,00	4,74%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	24.090.916.425,00	10.577.597.895,00	43,91%	9.306.447.780,01	38,63%	2.806.193.792,99	11,65%	1.400.676.957,00	5,81%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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	2.497.151.600,00	0,00	0,00%	987.226.675,00	39,53%	1.076.716.717,00	43,12%	433.208.208,00	17,35%
7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	700.000.000,00	300.000.000,00	42,86%	200.000.000,00	28,57%	200.000.000,00	28,57%	0,00	0,00%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	8.574.030.962,00	77.666.923,00	0,91%	6.038.168.069,01	70,42%	1.517.592.075,99	17,70%	940.603.894,00	10,97%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	11.797.813.863,00	9.699.930.972,00	82,22%	2.066.668.036,00	17,52%	4.350.000,00	0,04%	26.864.855,00	0,23%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	521.920.000,00	500.000.000,00	95,80%	14.385.000,00	2,76%	7.535.000,00	1,44%	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	228.991.748.614,00	86.966.096.571,00	37,98%	61.969.494.192,56	27,06%	72.746.614.995,59	31,77%	7.309.542.854,85	3,19%
	VEGNCIAS 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	229.012.033.354,00	86.966.096.571,00	37,97%	61.969.494.192,56	27,06%	72.766.899.735,59	31,77%	7.309.542.854,85	3,19%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	290.756.087.606,00	92.396.078.731,14	31,78%	75.039.771.741,44	25,81%	107.680.042.401,89	37,03%	15.640.194.731,53	5,38%