

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 27 DE ENERO DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	SALDO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% SCDP/PA 3 = (2/1) (3)	SALDO COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% SCRCP/PA 5 = (4/1) (5)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1) (7)	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER 8 = (1-2-4-6) (8)	% SEJ/PA 9 = (8/1) (9)
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.858.897.851,00	0,00	0,00%	3.328.016.715,80	5,38%	42.458.132.374,22	68,64%	16.072.748.760,98	25,98%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.343.015.981,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.415.978.744,00	82,42%	3.927.037.237,00	17,58%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.298.863.027,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.686.178.735,61	80,35%	2.612.684.291,39	19,65%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.200.688.507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.609.558.379,00	80,37%	2.591.130.128,00	19,63%
	101 Sueldos del personal de nómina	10.120.116.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.001.799.575,00	79,07%	2.118.316.511,00	20,93%
	102 Horas extras, dominicales y festivos	314.317.349,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	179.494.321,00	57,11%	134.823.028,00	42,89%
	103 Prima técnica	354.127.970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.513.304,00	84,30%	55.614.666,00	15,70%
	105 Bonificación por servicios prestados	325.847.352,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	297.207.882,00	91,21%	28.639.470,00	8,79%
	106 Subsidio de alimentación	51.556.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.032.803,00	89,29%	5.523.637,00	10,71%
	107 Auxilio de transporte	77.757.624,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.283.895,00	87,82%	9.473.729,00	12,18%
	108 Prima de servicios	464.638.161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	424.664.058,00	91,40%	39.974.103,00	8,60%
	109 Prima de vacaciones	483.998.036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.178.956,00	64,91%	169.819.080,00	35,09%
	110 Prima de Navidad	1.008.329.489,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	979.383.585,00	97,13%	28.945.904,00	2,87%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	98.174.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.620.356,61	78,05%	21.554.163,39	21,95%
	104 Prima transitoria	98.174.520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	76.620.356,61	78,05%	21.554.163,39	21,95%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.941.885.103,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.277.126.659,00	86,55%	664.758.444,00	13,45%
	118 Caja de Compensación Familiar	528.028.843,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	419.022.276,00	79,36%	109.006.567,00	20,64%
	119 Cesantías	1.252.775.907,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.244.072.392,00	99,31%	8.703.515,00	0,69%
	120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	396.021.633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	314.316.506,00	79,37%	81.705.127,00	20,63%
	121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	264.014.422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	209.518.054,00	79,36%	54.496.368,00	20,64%
	123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.402.302.766,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.173.103.666,00	83,66%	229.199.100,00	16,34%
	124 Aportes ARL	102.779.634,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	88.491.590,00	86,10%	14.288.044,00	13,90%
	127 Aportes a EPS	995.961.898,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	828.602.175,00	83,20%	167.359.723,00	16,80%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	4.102.267.851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.452.673.349,39	84,16%	649.594.501,61	15,84%
	100 Sueldos de vacaciones	806.663.531,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	493.451.005,00	61,17%	313.212.526,00	38,83%
	111 Reconocimiento por Coordinacion	205.506.371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	203.601.732,00	99,07%	1.904.639,00	0,93%
	112 Bonificacion Especial por Recreacion	59.423.011,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.971.136,00	63,90%	21.451.875,00	36,10%
	113 Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	35.112.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.112.120,00	100,00%	0,00	0,00%
	117 Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	52.081.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.370.071,00	4,55%	49.711.799,00	95,45%
	155 Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.574.519.657,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.382.047.176,00	92,52%	192.472.481,00	7,48%
	178 Prima técnica no salarial	277.586.842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	237.747.172,39	85,65%	39.839.669,61	14,35%
	182 Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.372.937,00	66,07%	31.001.512,00	33,93%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 27 DE ENERO DE 2021

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	25.936.698.462,00	0,00	0,00%	3.328.016.715,80	12,83%	19.092.197.438,79	73,61%	3.516.484.307,41	13,56%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503.830.254,00	0,00	0,00%	317.229.609,00	62,96%	169.558.824,00	33,65%	17.041.821,00	3,38%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	503.830.254,00	0,00	0,00%	317.229.609,00	62,96%	169.558.824,00	33,65%	17.041.821,00	3,38%
130	Compra de equipo	503.830.254,00	0,00	0,00%	317.229.609,00	62,96%	169.558.824,00	33,65%	17.041.821,00	3,38%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.432.868.208,00	0,00	0,00%	3.010.787.106,80	11,84%	18.922.638.614,79	74,40%	3.499.442.486,41	13,76%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	856.483.366,00	0,00	0,00%	97.132.182,00	11,34%	747.836.586,00	87,31%	11.514.598,00	1,34%
133	Materiales y Suministros	856.483.366,00	0,00	0,00%	97.132.182,00	11,34%	747.836.586,00	87,31%	11.514.598,00	1,34%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.576.384.842,00	0,00	0,00%	2.913.654.924,80	11,86%	18.174.802.028,79	73,95%	3.487.927.888,41	14,19%
115	Honorarios	6.017.178.193,00	0,00	0,00%	980.088.168,39	16,29%	4.627.062.796,61	76,90%	410.027.228,00	6,81%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	3.861.073.661,00	0,00	0,00%	122.087.633,00	3,16%	3.546.578.122,00	91,85%	192.407.906,00	4,98%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	711.300,00	52,77%	636.588,00	47,23%
136	Comunicaciones y transporte	2.693.166.353,00	0,00	0,00%	425.446.758,00	15,80%	2.189.799.489,00	81,31%	77.920.106,00	2,89%
137	Otros gastos de viaje	35.532.590,00	0,00	0,00%	27.647.200,00	77,81%	7.845.800,00	22,08%	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, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	494.208.414,00	0,00	0,00%	201.493.528,00	40,77%	267.653.934,00	54,16%	25.060.952,00	5,07%
143	Mantenimiento	1.928.477.360,00	0,00	0,00%	246.252.942,41	12,77%	1.612.775.815,59	83,63%	69.448.602,00	3,60%
145	Otros Gastos Generales	28.202.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.573.432,00	83,59%	4.628.568,00	16,41%
147	Seguros	2.740.050.427,00	0,00	0,00%	20.963.917,00	0,77%	979.036.509,00	35,73%	1.740.050.001,00	63,50%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	546.271.403,00	74,34%	188.578.597,00	25,66%
151	Viaticos y otros gastos de viaje	531.157.316,00	0,00	0,00%	157.251.954,00	29,61%	174.186.263,00	32,79%	199.719.099,00	37,60%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	331.549.408,00	9,27%	3.245.867.318,00	90,73%	0,00	0,00%
153	Capacitacion	282.613.591,00	0,00	0,00%	48.400.000,00	17,13%	77.067.066,00	27,27%	157.146.525,00	55,60%
154	Bienestar Social	420.000.000,00	0,00	0,00%	292.000.000,00	69,52%	0,00	0,00%	128.000.000,00	30,48%
156	Suministro de dotación a trabajadores	929.940.051,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	844.936.809,00	90,86%	85.003.242,00	9,14%
157	Gastos deportivos y de recreación	120.932.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120.932.044,00	100,00%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	0,00	0,00%	56.250.000,00	37,37%	29.492.999,59	19,59%	64.771.812,41	43,03%
162	Gastos judiciales	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	660.000,00	10,15%	5.840.000,00	89,85%
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 27 DE ENERO DE 2021

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	11.869.288.204,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.807.408.294,54	32,08%	8.061.879.909,46	67,92%
2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	3.768.697.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.480.095.238,00	92,34%	288.601.934,00	7,66%
2.1.3.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3.768.697.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.480.095.238,00	92,34%	288.601.934,00	7,66%
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	3.299.267.074,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.010.665.140,00	91,25%	288.601.934,00	8,75%
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%	114.072.577,68	3,80%	2.885.927.422,32	96,20%
2.1.3.7.1	FALLOS NACIONALES	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.072.577,68	3,80%	2.885.927.422,32	96,20%
171	Sentencias y Conciliaciones	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.072.577,68	3,80%	2.885.927.422,32	96,20%
2.1.3.9	TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES	4.967.628.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.689.263,86	1,62%	4.886.938.768,14	98,38%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.967.628.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.689.263,86	1,62%	4.886.938.768,14	98,38%
177	Cuotas Partes pensionales	4.967.628.032,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.689.263,86	1,62%	4.886.938.768,14	98,38%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.699.343.054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.131.995.746,89	66,61%	567.347.307,11	33,39%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.699.343.054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.131.995.746,89	66,61%	567.347.307,11	33,39%
167	Otros Impuestos	1.273.955.984,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	708.315.740,89	55,60%	565.640.243,11	44,40%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	423.680.006,00	99,60%	1.707.064,00	0,40%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	61.848.345.701,00	0,00	0,00%	3.328.016.715,80	5,38%	42.447.580.224,22	68,63%	16.072.748.760,98	25,99%
	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	61.858.897.851,00	0,00	0,00%	3.328.016.715,80	5,38%	42.458.132.374,22	68,64%	16.072.748.760,98	25,98%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 27 DE ENERO DE 2021

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	229.214.313.249,00	0,00	0,00%	38.314.160.449,80	16,72%	177.258.530.647,72	77,33%	13.641.622.151,48	5,95%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	28.345.984.685,00	-0,00	0,00%	2.809.451.440,10	9,91%	22.299.216.133,86	78,67%	3.237.317.111,04	11,42%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	2.296.963.614,00	-0,00	0,00%	235.104.664,00	10,24%	1.565.287.098,16	68,15%	496.571.851,84	21,62%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	15.890.954.927,00	0,00	0,00%	2.046.697.407,10	12,88%	11.713.620.668,18	73,71%	2.130.636.851,72	13,41%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	4.556.588.077,00	0,00	0,00%	457.250.000,00	10,03%	4.077.494.080,99	89,49%	21.843.996,01	0,48%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	5.601.478.067,00	0,00	0,00%	70.399.369,00	1,26%	4.942.814.286,54	88,24%	588.264.411,46	10,50%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	107.611.561.662,00	0,00	0,00%	8.990.429.402,82	8,35%	96.862.515.653,68	90,01%	1.758.616.605,50	1,63%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	92.359.417.988,00	0,00	0,00%	6.212.318.021,12	6,73%	85.679.902.383,55	92,77%	467.197.583,33	0,51%
2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	5.305.198.202,00	0,00	0,00%	577.837.633,00	10,89%	4.132.096.605,29	77,89%	595.263.963,71	11,22%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.127.765.197,00	0,00	0,00%	2.073.455.402,00	50,23%	1.954.495.880,52	47,35%	99.813.914,48	2,42%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	5.819.180.275,00	0,00	0,00%	126.818.346,70	2,18%	5.096.020.784,32	87,57%	596.341.143,98	10,25%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	26.304.281.365,00	0,00	0,00%	4.611.021.405,63	17,53%	19.008.553.286,86	72,26%	2.684.706.672,51	10,21%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.147.618.108,00	0,00	0,00%	446.126.058,00	20,77%	1.594.841.505,88	74,26%	106.650.544,12	4,97%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	11.566.559.743,00	0,00	0,00%	2.897.828.128,00	25,05%	7.723.825.981,52	66,78%	944.905.633,48	8,17%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	12.590.103.514,00	0,00	0,00%	1.267.067.219,63	10,06%	9.689.885.799,46	76,96%	1.633.150.494,91	12,97%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS	6.877.184.601,00	0,00	0,00%	608.413.369,80	8,85%	5.405.157.256,77	78,60%	863.613.974,43	12,56%
4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	2.639.144.456,00	0,00	0,00%	237.737.137,00	9,01%	2.222.587.480,20	84,22%	178.819.838,80	6,78%
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%	301.700.000,00	23,76%	827.866.715,35	65,20%	140.076.986,65	11,03%
4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	2.968.396.443,00	0,00	0,00%	68.976.232,80	2,32%	2.354.703.061,23	79,33%	544.717.148,97	18,35%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 27 DE ENERO DE 2021

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	0,00	0,00%	9.026.757.563,25	41,22%	10.888.081.960,14	49,72%	1.982.530.396,61	9,05%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	4.891.536.893,00	0,00	0,00%	1.316.215.869,01	26,91%	3.455.488.395,10	70,64%	119.832.628,89	2,45%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	2.841.476.093,00	0,00	0,00%	726.953.333,00	25,58%	2.073.978.583,67	72,99%	40.544.176,33	1,43%
5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	11.614.841.882,00	0,00	0,00%	6.974.884.895,24	60,05%	3.205.480.361,51	27,60%	1.434.476.625,25	12,35%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.549.515.052,00	0,00	0,00%	8.703.466,00	0,34%	2.153.134.619,87	84,45%	387.676.966,13	15,21%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.066.729.851,00	0,00	0,00%	1.696.565.918,00	12,06%	10.697.984.251,61	76,05%	1.672.179.681,39	11,89%
6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	408.040.000,00	0,00	0,00%	63.833.334,00	15,64%	264.666.666,00	64,86%	79.540.000,00	19,49%
6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.149.004.549,00	0,00	0,00%	844.849.563,00	39,31%	372.795.834,00	17,35%	931.359.152,00	43,34%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	4.690.631.257,00	0,00	0,00%	319.251.579,00	6,81%	4.359.961.683,00	92,95%	11.417.995,00	0,24%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	6.819.054.045,00	0,00	0,00%	468.631.442,00	6,87%	5.700.560.068,61	83,60%	649.862.534,39	9,53%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	24.090.916.425,00	0,00	0,00%	10.571.521.350,20	43,88%	12.076.737.364,79	50,13%	1.442.657.710,01	5,99%
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 ecosistémicos 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%	262.053.158,00	10,49%	1.801.890.234,00	72,16%	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	0,00	0,00%	35.000.000,00	5,00%	665.000.000,00	95,00%	0,00	0,00%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	8.574.030.962,00	0,00	0,00%	4.113.385.131,59	47,97%	3.478.184.430,40	40,57%	982.461.400,01	11,46%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	11.797.813.863,00	0,00	0,00%	5.943.315.055,61	50,38%	5.827.510.705,39	49,39%	26.988.102,00	0,23%
7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	521.920.000,00	0,00	0,00%	217.768.005,00	41,72%	304.151.995,00	58,28%	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	229.194.028.509,00	0,00	0,00%	38.314.160.449,80	16,72%	177.238.245.907,72	77,33%	13.641.622.151,48	5,95%
	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	229.214.313.249,00	0,00	0,00%	38.314.160.449,80	16,72%	177.258.530.647,72	77,33%	13.641.622.151,48	5,95%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	291.073.211.100,00	0,00	0,00%	41.642.177.165,60	14,31%	219.716.663.021,94	75,49%	29.714.370.912,46	10,21%