

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 18 DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.058.495.447,00	6.114.722.763,00	11,31%	28.831.267.553,00	53,33%	1.745.104.378,00	3,23%	17.367.400.753,00	32,13%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.176.367.096,00	0	0,00%	20.409.375.256	92,03%	1.561.728.540	7,04%	205.263.300,00	0,93%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.362.702.610,00	0	0,00%	12.679.276.697	94,89%	683.425.913	5,11%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.264.808.269,00	0	0,00%	12.586.135.045	94,88%	678.673.224	5,12%	0,00	0,00%
101	Sueldos del personal de nómina	10.091.079.314,00	0	0,00%	9.486.539.603	94,01%	604.539.711	5,99%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	313.420.174,00	0	0,00%	296.988.902	94,76%	16.431.272	5,24%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	455.823.380,00	0	0,00%	445.123.973	97,65%	10.699.407	2,35%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	324.917.351,00	0	0,00%	304.359.847	93,67%	20.557.504	6,33%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.408.825,00	0	0,00%	48.428.390	94,20%	2.980.435	5,80%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	76.891.941,00	0	0,00%	72.315.231	94,05%	4.576.710	5,95%	0,00	0,00%
108	Prima de servicios	463.285.210,00	0	0,00%	463.285.210	100,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
109	Prima de vacaciones	482.588.711,00	0	0,00%	463.700.526	96,09%	18.888.185	3,91%	0,00	0,00%
110	Prima de Navidad	1.005.393.363,00	0	0,00%	1.005.393.363	100,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	97.894.341,00	0	0,00%	93.141.652	95,15%	4.752.689	4,85%	0,00	0,00%
104	Prima transitoria	97.894.341,00	0	0,00%	93.141.652	95,15%	4.752.689	4,85%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.927.696.725,00	0	0,00%	4.667.141.073	94,71%	260.555.652	5,29%	0,00	0,00%
118	Caja de Compensación Familiar	526.491.826,00	0	0,00%	496.774.534	94,36%	29.717.292	5,64%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.249.129.673,00	0	0,00%	1.154.826.997	92,45%	94.302.676	7,55%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	394.868.870,00	0	0,00%	372.578.260	94,35%	22.290.610	5,65%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	263.245.913,00	0	0,00%	248.380.579	94,35%	14.865.334	5,65%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.398.294.912,00	0	0,00%	1.342.056.048	95,98%	56.238.864	4,02%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.550.539,00	0	0,00%	99.143.093	96,68%	3.407.446	3,32%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	993.114.992,00	0	0,00%	953.381.562	96,00%	39.733.430	4,00%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.885.967.761,00	0	0,00%	3.062.957.486	78,82%	617.746.975	15,90%	205.263.300,00	5,28%
100	Sueldos de vacaciones	804.314.652,00	0,00	0,00%	777.242.007,00	96,63%	27.072.645,00	3,37%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinación	175.355.584,00	0,00	0,00%	157.801.736,00	89,99%	17.553.848,00	10,01%	0,00	0,00%
112	Bonificación Especial por Recreación	59.253.339,00	0,00	0,00%	56.931.760,00	96,08%	2.321.579,00	3,92%	0,00	0,00%
113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	34.979.620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.979.620,00	100,00%
117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	52.081.870,00	0,00	0,00%	50.297.002,00	96,57%	1.784.868,00	3,43%	0,00	0,00%
155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.494.519.657,00	0,00	0,00%	1.768.586.678,00	70,90%	555.649.299,00	22,27%	170.283.680,00	6,83%
178	Prima técnica no salarial	174.088.590,00	0,00	0,00%	164.917.431,00	94,73%	9.171.159,00	5,27%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	87.180.872,00	95,41%	4.193.577,00	4,59%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 18 DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.173.226.702,00	4.433.690.303,00	18,34%	5.858.531.704,00	24,24%	49.327.673,00	0,20%	13.831.677.022,00	57,22%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.240.650,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	8,81%	0,00	0,00%	124.240.650,00	91,19%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	136.240.650,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	8,81%	0,00	0,00%	124.240.650,00	91,19%
130	Compra de equipo	136.240.650,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	8,81%	0,00	0,00%	124.240.650,00	91,19%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.036.986.052,00	4.433.690.303,00	18,45%	5.846.531.704,00	24,32%	49.327.673,00	0,21%	13.707.436.372,00	57,03%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	828.454.365,00	570.137.350,00	68,82%	22.495.286,00	2,72%	0,00	0,00%	235.821.729,00	28,47%
133	Materiales y Suministros	828.454.365,00	570.137.350,00	68,82%	22.495.286,00	2,72%	0,00	0,00%	235.821.729,00	28,47%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	23.208.531.687,00	3.863.552.953,00	16,65%	5.824.036.418,00	25,09%	49.327.673,00	0,21%	13.471.614.643,00	58,05%
115	Honorarios	5.587.760.557,00	1.025.501.762,00	18,35%	1.166.661.772,00	20,88%	14.168.151,00	0,25%	3.381.428.872,00	60,51%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.337.168.095,00	1.763.698.438,00	40,66%	1.608.560.010,00	37,09%	20.329.325,00	0,47%	944.580.322,00	21,78%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	442.688,00	32,84%	100.000,00	7,42%	60.000,00	4,45%	745.200,00	55,29%
136	Comunicaciones y transporte	2.251.456.076,00	227.829.612,00	10,12%	373.634.459,00	16,60%	180.000,00	0,01%	1.649.812.005,00	73,28%
137	Otros gastos de viaje	31.101.590,00	21.831.000,00	70,19%	6.831.000,00	21,96%	0,00	0,00%	2.439.590,00	7,84%
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	285.583.014,00	123.761.000,00	43,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	161.822.014,00	56,66%
143	Mantenimiento	2.166.268.579,00	327.668.453,00	15,13%	446.712.106,00	20,62%	0,00	0,00%	1.391.888.020,00	64,25%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	28.202.000,00	40,50%	0,00	0,00%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.944.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.944.050.000,00	100,00%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	23.000.000,00	3,13%	697.951.064,00	94,98%	48.936,00	0,01%	13.850.000,00	1,88%
151	Viáticos y otros gastos de viaje	599.395.605,00	348.400.000,00	58,13%	17.024.365,00	2,84%	14.041.261,00	2,34%	219.929.979,00	36,69%
152	Vigilancia	3.496.416.726,00	0,00	0,00%	1.327.844.830,00	37,98%	0,00	0,00%	2.168.571.896,00	62,02%
153	Capacitación	232.644.591,00	1.420.000,00	0,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	231.224.591,00	99,39%
154	Bienestar Social	143.668.898,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.668.898,00	100,00%
156	Suministro de dotación a trabajadores	749.384.651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	749.384.651,00	100,00%
157	Gastos deportivos y de recreación	367.564.210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	367.564.210,00	100,00%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	0,00	0,00%	150.514.812,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
162	Gastos judiciales	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	3,08%	6.300.000,00	96,92%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	1,58%	18.700.000,00	98,42%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 18 DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.708.901.649,00	1.681.032.460,00	21,81%	2.563.360.593,00	33,25%	134.048.165,00	1,74%	3.330.460.431,00	43,20%
2.1.3.1	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	2.894.468.752,00	0,00	0,00%	2.563.360.593,00	88,56%	1.059.513,00	0,04%	330.048.646,00	11,40%
2.1.3.1.10	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAVOR DEL SECTOR CENTRALIZADO NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2.894.468.752,00	0,00	0,00%	2.563.360.593,00	88,56%	1.059.513,00	0,04%	330.048.646,00	11,40%
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	2.564.420.106,00	0,00	0,00%	2.563.360.593,00	99,96%	1.059.513,00	0,04%	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%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	100,00%
2.1.3.7.1	FALLOS NACIONALES	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	100,00%
171	Sentencias y Conciliaciones	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	100,00%
2.1.3.9	TRANSFERENCIAS PARA LA PROVISION DE DERECHOS DE PENSIONES	1.681.469.897,00	1.681.032.460,00	99,97%	0,00	0,00%	437.437,00	0,03%	0,00	0,00%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.681.469.897,00	1.681.032.460,00	99,97%	0,00	0,00%	437.437,00	0,03%	0,00	0,00%
177	Cuotas Partes pensionales	1.681.469.897,00	1.681.032.460,00	99,97%	0,00	0,00%	437.437,00	0,03%	0,00	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.393.738.943,00	0,00	0,00%	963.490.218,00	69,13%	74.753.105,00	5,36%	355.495.620,00	25,51%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.393.738.943,00	0,00	0,00%	963.490.218,00	69,13%	74.753.105,00	5,36%	355.495.620,00	25,51%
167	Otros impuestos	968.351.873,00	0,00	0,00%	963.490.218,00	99,50%	0,00	0,00%	4.861.655,00	0,50%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.753.105,00	17,57%	350.633.965,00	82,43%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		55.452.234.390,00	6.114.722.763,00	11,03%	29.794.757.771,00	53,73%	1.819.857.483,00	3,28%	17.722.896.373,00	31,96%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 18 DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
	GASTOS DE INVERSION	187.217.203.872,00	6.405.744.689,82	3,42%	63.031.436.855,00	33,67%	2.728.368.688,00	1,46%	115.051.653.639,18	61,45%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	20.936.429.813,00	1.005.708.827,00	4,80%	5.561.443.045,00	26,56%	390.203.475,00	1,86%	13.979.074.466,00	66,77%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.154.746.360,00	123.468.610,00	10,69%	784.893.343,00	67,97%	237.184.407,00	20,54%	9.200.000,00	0,80%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	361.525.488,00	93.450.000,00	25,85%	255.088.237,00	70,56%	431.203,00	0,12%	12.556.048,00	3,47%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	7.745.095.628,00	788.790.217,00	10,18%	4.521.461.465,00	58,38%	152.587.865,00	1,97%	2.282.256.081,00	29,47%
1001	Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación	817.254.364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	817.254.364,00	100,00%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	10.857.807.973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.857.807.973,00	100,00%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	65.063.647.035,00	1.862.009.836,82	2,86%	37.096.140.644,00	57,02%	1.239.561.945,00	1,91%	24.865.934.609,18	38,22%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.492.192.218,00	748.314.000,00	30,03%	760.868.969,00	30,53%	283.673.881,00	11,38%	699.335.368,00	28,06%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	522.368.469,00	264.301.500,00	50,60%	245.899.230,00	47,07%	11.513.764,00	2,20%	653.975,00	0,13%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	845.742.743,00	135.801.102,00	16,06%	597.275.515,00	70,62%	9.746.097,00	1,15%	102.920.029,00	12,17%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.324.462.299,00	713.578.306,82	11,28%	4.318.102.758,00	68,28%	108.637.303,00	1,72%	1.184.143.931,18	18,72%
2001	Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca	47.000.000.000,00	14.928,00	0,00%	31.173.994.172,00	66,33%	825.990.900,00	1,76%	15.000.000.000,00	31,91%
2002	Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	7.878.881.306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.878.881.306,00	100,00%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	31.463.892.191,00	1.978.121.921,00	6,29%	6.602.134.704,00	20,98%	365.702.716,00	1,16%	22.517.932.850,00	71,57%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.444.300.416,00	357.554.365,00	24,76%	755.916.064,00	52,34%	267.516.839,00	18,52%	63.313.148,00	4,38%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	527.609.531,00	192.777.758,00	36,54%	262.855.776,00	49,82%	10.289.464,00	1,95%	61.686.533,00	11,69%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	565.211.544,00	20.306.427,00	3,59%	405.989.852,00	71,83%	18.855.712,00	3,34%	120.059.553,00	21,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.371.993.053,00	1.407.483.371,00	13,57%	5.177.373.012,00	49,92%	69.040.701,00	0,67%	3.718.095.969,00	35,85%
3001	Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	18.554.777.647,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.554.777.647,00	100,00%
4	CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL	8.241.478.908,00	859.478.633,00	10,43%	5.460.095.625,00	66,25%	290.854.658,00	3,53%	1.631.049.992,00	19,79%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.517.120.250,00	232.033.700,00	15,29%	786.939.112,00	51,87%	260.427.438,00	17,17%	237.720.000,00	15,67%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	358.051.440,00	76.729.000,00	21,43%	276.138.237,00	77,12%	431.203,00	0,12%	4.753.000,00	1,33%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.228.925.279,00	550.715.933,00	10,53%	4.397.018.276,00	84,09%	29.996.017,00	0,57%	251.195.053,00	4,80%
4001	Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos	1.137.381.939,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.137.381.939,00	100,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 18 DE FEBRERO DE 2020

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCDP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	22.223.477.289,00	397.912.581,00	1,79%	5.432.885.707,00	24,45%	330.875.908,00	1,49%	16.061.803.093,00	72,27%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.168.915.750,00	92.332.750,00	7,90%	770.022.580,00	65,87%	257.700.170,00	22,05%	48.860.250,00	4,18%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	576.492.028,00	185.619.381,00	32,20%	303.230.717,00	52,60%	431.203,00	0,07%	87.210.727,00	15,13%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	201.834.902,00	78.559.700,00	38,92%	106.166.401,00	52,60%	7.900.801,00	3,91%	9.208.000,00	4,56%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.996.588.440,00	41.400.750,00	0,83%	4.253.466.009,00	85,13%	64.843.734,00	1,30%	636.877.947,00	12,75%
5001	Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio	12.987.699.244,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.987.699.244,00	100,00%
5002	Gestión para la ocupación sostenible del territorio	2.291.946.925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.291.946.925,00	100,00%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.191.089.550,00	302.512.891,00	4,89%	2.878.737.130,00	46,50%	111.169.986,00	1,80%	2.898.669.543,00	46,82%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	3.191.015.895,00	64.815.605,00	2,03%	488.160.351,00	15,30%	0,00	0,00%	2.638.039.939,00	82,67%
0350	Atención al Ciudadano	2.778.588.198,00	237.697.286,00	8,55%	2.390.576.779,00	86,04%	111.169.986,00	4,00%	39.144.147,00	1,41%
6001	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	221.485.457,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	221.485.457,00	100,00%
7	INVERSIONES ZONA URBANA CALI	33.097.189.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.097.189.086,00	100,00%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	33.097.189.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.097.189.086,00	100,00%
II. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		187.217.203.872,00	6.405.744.689,82	3,42%	63.031.436.855,00	33,67%	2.728.368.688,00	1,46%	115.051.653.639,18	61,45%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I+II)		242.669.438.262,00	12.520.467.452,82	5,16%	92.826.194.626,00	38,25%	4.548.226.171,00	1,87%	132.774.550.012,18	54,71%