

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE MAYO 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	55.622.234.390,00	6.109.562.339,14	10,98%	26.552.238.904,30	47,74%	9.048.265.929,56	16,27%	13.912.167.217,00	25,01%
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.176.499.596,00	30.023.037	0,14%	16.354.135.518	73,75%	5.641.079.799	25,44%	151.261.242,00	0,68%
2.1.1.1.1	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.362.702.610,00	0	0,00%	10.113.866.283	75,69%	3.248.836.327	24,31%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.1	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.264.808.269,00	0	0,00%	10.040.486.552	75,69%	3.224.321.717	24,31%	0,00	0,00%
101	Sueldos del personal de nómina	10.091.079.314,00	0	0,00%	7.194.814.056	71,30%	2.896.265.258	28,70%	0,00	0,00%
102	Horas extras, dominicales y festivos	313.420.174,00	0	0,00%	252.136.202	80,45%	61.283.972	19,55%	0,00	0,00%
103	Prima técnica	455.823.380,00	0	0,00%	402.748.249	88,36%	53.075.131	11,64%	0,00	0,00%
105	Bonificación por servicios prestados	324.917.351,00	0	0,00%	242.423.746	74,61%	82.493.605	25,39%	0,00	0,00%
106	Subsidio de alimentación	51.408.825,00	0	0,00%	36.892.797	71,76%	14.516.028	28,24%	0,00	0,00%
107	Auxilio de transporte	76.891.941,00	0	0,00%	55.442.403	72,10%	21.449.538	27,90%	0,00	0,00%
108	Prima de servicios	463.285.210,00	0	0,00%	450.896.206	97,33%	12.389.004	2,67%	0,00	0,00%
109	Prima de vacaciones	482.588.711,00	0	0,00%	400.123.494	82,91%	82.465.217	17,09%	0,00	0,00%
110	Prima de Navidad	1.005.393.363,00	0	0,00%	1.005.009.399	99,96%	383.964	0,04%	0,00	0,00%
2.1.1.1.1.2	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	97.894.341,00	0	0,00%	73.379.731	74,96%	24.514.610	25,04%	0,00	0,00%
104	Prima transitoria	97.894.341,00	0	0,00%	73.379.731	74,96%	24.514.610	25,04%	0,00	0,00%
2.1.1.1.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.927.696.725,00	0	0,00%	3.656.485.500	74,20%	1.271.211.225	25,80%	0,00	0,00%
118	Caja de Compensación Familiar	526.491.826,00	0	0,00%	393.282.978	74,70%	133.208.848	25,30%	0,00	0,00%
119	Cesantías	1.249.129.673,00	0	0,00%	935.826.997	74,92%	313.302.676	25,08%	0,00	0,00%
120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	394.868.870,00	0	0,00%	294.949.656	74,70%	99.919.214	25,30%	0,00	0,00%
121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	263.245.913,00	0	0,00%	196.614.851	74,69%	66.631.062	25,31%	0,00	0,00%
123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.398.294.912,00	0	0,00%	1.027.659.362	73,49%	370.635.550	26,51%	0,00	0,00%
124	Aportes ARL	102.550.539,00	0	0,00%	75.857.659	73,97%	26.692.880	26,03%	0,00	0,00%
127	Aportes a EPS	993.114.992,00	0	0,00%	732.293.997	73,74%	260.820.995	26,26%	0,00	0,00%
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	3.886.100.261,00	30.023.037	0,77%	2.583.783.735	66,49%	1.121.032.247	28,85%	151.261.242,00	3,89%
100	Sueldos de vacaciones	804.314.652,00	0,00	0,00%	676.672.091,00	84,13%	127.642.561,00	15,87%	0,00	0,00%
111	Reconocimiento por Coordinación	175.355.584,00	0,00	0,00%	95.787.798,00	54,62%	79.567.786,00	45,38%	0,00	0,00%
112	Bonificación Especial por Recreación	59.253.339,00	0,00	0,00%	49.962.702,00	84,32%	9.290.637,00	15,68%	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	2.494.519.657,00	30.023.037,00	1,20%	1.523.637.836,00	61,08%	824.709.662,00	33,06%	116.149.122,00	4,66%
178	Prima técnica no salarial	174.088.590,00	0,00	0,00%	112.417.630,00	64,57%	61.670.960,00	35,43%	0,00	0,00%
182	Auxilio por lentes	91.374.449,00	0,00	0,00%	75.593.879,00	82,73%	15.780.570,00	17,27%	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 ABRIL DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE MAYO 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	24.343.094.202,00	4.424.508.358,00	18,18%	7.340.206.107,23	30,15%	2.269.377.716,77	9,32%	10.309.002.020,00	42,35%
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136.240.650,00	0,00	0,00%	5.184.308,00	3,81%	6.815.692,00	5,00%	124.240.650,00	91,19%
2.1.2.1.1	ACTIVOS FIJOS	136.240.650,00	0,00	0,00%	5.184.308,00	3,81%	6.815.692,00	5,00%	124.240.650,00	91,19%
130	Compra de equipo	136.240.650,00	0,00	0,00%	5.184.308,00	3,81%	6.815.692,00	5,00%	124.240.650,00	91,19%
2.1.2.2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.206.853.552,00	4.424.508.358,00	18,28%	7.335.021.799,23	30,30%	2.262.562.024,77	9,35%	10.184.761.370,00	42,07%
2.1.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	828.454.365,00	688.361.550,00	83,09%	18.995.225,00	2,29%	3.500.061,00	0,42%	117.597.529,00	14,19%
133	Materiales y Suministros	828.454.365,00	688.361.550,00	83,09%	18.995.225,00	2,29%	3.500.061,00	0,42%	117.597.529,00	14,19%
2.1.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	23.378.399.187,00	3.736.146.808,00	15,98%	7.316.026.574,23	31,29%	2.259.061.963,77	9,66%	10.067.163.841,00	43,06%
115	Honorarios	5.194.412.696,00	204.198.147,00	3,93%	2.151.758.782,00	41,42%	400.668.225,00	7,71%	2.437.787.542,00	46,93%
116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.283.304.776,00	271.539.356,00	6,34%	2.653.985.007,00	61,96%	567.908.857,00	13,26%	789.871.556,00	18,44%
134	Arrendamientos	1.347.888,00	242.688,00	18,01%	0,00	0,00%	317.300,00	23,54%	787.900,00	58,45%
136	Comunicaciones y transporte	3.108.523.882,00	2.182.876.599,00	70,22%	599.515.471,00	19,29%	249.638.206,00	8,03%	76.493.606,00	2,46%
137	Otros gastos de viaje	37.932.590,00	15.000.000,00	39,54%	19.260.600,00	50,78%	1.232.400,00	3,25%	2.439.590,00	6,43%
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	304.364.749,00	99.339.131,00	32,64%	95.554.520,00	31,39%	18.345.480,00	6,03%	91.125.618,00	29,94%
143	Mantenimiento	1.900.966.718,00	376.929.453,00	19,83%	444.548.625,00	23,39%	125.363.481,00	6,59%	954.125.159,00	50,19%
145	Otros Gastos Generales	69.632.979,00	0,00	0,00%	8.139.472,00	11,69%	20.062.528,00	28,81%	41.430.979,00	59,50%
147	Seguros	1.863.050.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.863.050.000,00	100,00%
148	Servicios públicos	734.850.000,00	0,00	0,00%	563.044.452,00	76,62%	157.955.548,00	21,49%	13.850.000,00	1,88%
151	Viáticos y otros gastos de viaje	599.095.605,00	338.583.000,00	56,52%	3.426.571,00	0,57%	65.388.075,00	10,91%	191.697.959,00	32,00%
152	Vigilancia	3.577.416.726,00	0,00	0,00%	685.442.315,00	19,16%	642.402.515,00	17,96%	2.249.571.896,00	62,88%
153	Capacitacion	232.644.591,00	56.688.434,00	24,37%	1.200.000,00	0,52%	4.372.000,00	1,88%	170.384.157,00	73,24%
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	134.500.000,00	36,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233.064.210,00	63,41%
161	Gastos Financieros	150.514.812,00	56.250.000,00	37,37%	90.150.759,23	59,89%	4.114.052,77	2,73%	0,00	0,00%
162	Gastos judiciales	6.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	4,62%	6.200.000,00	95,38%
163	Gastos legales, notariales y de registro	19.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	993.296,00	5,23%	18.006.704,00	94,77%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE MAYO 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	1.650.918.944,14	21,42%	2.039.357.404,00	26,45%	688.164.869,86	8,93%	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%	2.039.357.404,00	70,46%	525.062.702,00	18,14%	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%	2.039.357.404,00	70,46%	525.062.702,00	18,14%	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%	2.039.357.404,00	79,53%	525.062.702,00	20,47%	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	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
2.1.3.9.2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
177	Cuotas Partes pensionales	1.681.469.897,00	1.650.918.944,14	98,18%	0,00	0,00%	30.550.952,86	1,82%	0,00	0,00%
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.393.738.943,00	4.112.000,00	0,30%	818.539.875,07	58,73%	449.643.543,93	32,26%	121.443.524,00	8,71%
2.1.8.1	IMPUESTOS	1.393.738.943,00	4.112.000,00	0,30%	818.539.875,07	58,73%	449.643.543,93	32,26%	121.443.524,00	8,71%
167	Otros Impuestos	968.351.873,00	4.112.000,00	0,42%	818.539.875,07	84,53%	145.238.342,93	15,00%	461.655,00	0,05%
168	Impuesto predial	425.387.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	304.405.201,00	71,56%	120.981.869,00	28,44%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		55.622.234.390,00	6.109.562.339,14	10,98%	26.552.238.904,30	47,74%	9.048.265.929,56	16,27%	13.912.167.217,00	25,01%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2020

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

FECHA DE ELABORACION: 15 DE MAYO 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)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	187.047.203.872,00	6.757.321.641,84	3,61%	39.645.970.441,10	21,20%	31.489.039.217,06	16,83%	109.154.872.572,00	58,36%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	20.936.429.813,00	725.743.498,00	3,47%	4.696.832.804,00	22,43%	1.990.426.236,00	9,51%	13.523.427.275,00	64,59%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.154.746.360,00	2.050.000,00	0,18%	436.558.864,00	37,81%	672.469.686,00	58,24%	43.667.810,00	3,78%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	361.525.488,00	77.892.048,00	21,55%	262.909.540,00	72,72%	16.233.144,00	4,49%	4.490.756,00	1,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	7.745.095.628,00	645.801.450,00	8,34%	3.997.364.400,00	51,61%	1.301.723.406,00	16,81%	1.800.206.372,00	23,24%
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	1.413.217.101,84	2,17%	16.014.756.259,10	24,61%	23.255.906.693,06	35,74%	24.379.766.981,00	37,47%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.492.192.218,00	377.320.012,00	15,14%	983.042.852,94	39,44%	382.252.064,06	15,34%	749.577.289,00	30,08%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	522.368.469,00	118.978.600,00	22,78%	347.526.043,00	66,53%	41.612.951,00	7,97%	14.250.875,00	2,73%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	1.094.092.365,00	3.175.400,84	0,29%	685.203.002,16	62,63%	89.848.354,00	8,21%	315.865.608,00	28,87%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.324.462.299,00	913.728.161,00	14,45%	3.449.970.873,00	54,55%	1.291.221.740,00	20,42%	669.541.525,00	10,59%
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%	10.549.013.488,00	22,44%	21.450.971.584,00	45,64%	15.000.000.000,00	31,91%
2002	Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	7.630.531.684,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.630.531.684,00	100,00%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	30.085.377.648,00	2.204.088.158,00	7,33%	6.110.506.887,00	20,31%	2.224.072.513,00	7,39%	19.546.710.090,00	64,97%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.444.300.416,00	36.119.007,00	2,50%	559.798.139,00	38,76%	735.556.485,00	50,93%	112.826.785,00	7,81%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	527.609.531,00	149.087.831,00	28,26%	279.175.480,00	52,91%	30.763.620,00	5,83%	68.582.600,00	13,00%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	565.211.544,00	20.306.427,00	3,59%	346.190.536,00	61,25%	78.655.028,00	13,92%	120.059.553,00	21,24%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.371.993.053,00	1.998.574.893,00	19,27%	4.925.342.732,00	47,49%	1.379.097.380,00	13,30%	2.068.978.048,00	19,95%
3001	Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	17.176.263.104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.176.263.104,00	100,00%
4	CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL	8.241.478.908,00	474.193.911,00	5,75%	4.728.505.251,00	57,37%	1.347.117.132,00	16,35%	1.691.662.614,00	20,53%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.517.120.250,00	42.155.600,00	2,78%	515.734.875,00	33,99%	697.072.775,00	45,95%	262.157.000,00	17,28%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	358.051.440,00	2.200.000,00	0,61%	302.558.280,00	84,50%	27.861.160,00	7,78%	25.432.000,00	7,10%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.228.925.279,00	429.838.311,00	8,22%	3.910.212.096,00	74,78%	622.183.197,00	11,90%	266.691.675,00	5,10%
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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE ELABORACION: 15 DE MAYO 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	502.867.019,00	2,26%	4.702.945.631,00	21,16%	1.484.357.553,00	6,68%	15.533.307.086,00	69,90%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.168.915.750,00	53.767.350,00	4,60%	415.920.088,00	35,58%	676.043.062,00	57,84%	23.185.250,00	1,98%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	576.492.028,00	54.699.907,00	9,49%	406.635.286,00	70,54%	98.187.803,00	17,03%	16.969.032,00	2,94%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	201.834.902,00	18.925.500,00	9,38%	147.346.926,00	73,00%	20.250.276,00	10,03%	15.312.200,00	7,59%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.996.588.440,00	375.474.262,00	7,51%	3.733.043.331,00	74,71%	689.876.412,00	13,81%	198.194.435,00	3,97%
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	7.399.604.093,00	1.037.211.954,00	14,02%	3.392.423.609,00	45,85%	1.187.159.090,00	16,04%	1.782.809.440,00	24,09%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.621.015.895,00	1.001.838.682,00	21,68%	1.389.819.839,00	30,08%	516.798.085,00	11,18%	1.712.559.289,00	37,06%
0350	Atención al Ciudadano	2.778.588.198,00	35.373.272,00	1,27%	2.002.603.770,00	72,07%	670.361.005,00	24,13%	70.250.151,00	2,53%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	33.097.189.086,00	400.000.000,00	1,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.697.189.086,00	98,79%
0695	Inversiones ambientales zona urbana de Cali	32.697.189.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.697.189.086,00	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	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		187.047.203.872,00	6.757.321.641,84	3,61%	39.645.970.441,10	21,20%	31.489.039.217,06	16,83%	109.154.872.572,00	58,36%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		242.669.438.262,00	12.866.883.980,98	5,30%	66.198.209.345,40	27,28%	40.537.305.146,62	16,70%	123.067.039.789,00	50,71%