

## RECURSOS VIGENCIA: 2019

Periodo a reportar: A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14,334,271,098.34</b>	<b>13,175,263,800.17</b>	<b>12,915,162,131.58</b>	<b>1,876,375,183.00</b>	<b>1,792,320,476.00</b>	<b>1,792,320,476.00</b>	<b>16,210,646,281.34</b>	<b>14,967,584,276.17</b>	<b>14,707,482,607.58</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7,316,222,498.05</b>	<b>6,191,252,805.62</b>	<b>4,215,910,134.49</b>	<b>101,897,520.00</b>	<b>101,897,520.00</b>	<b>97,186,920.00</b>	<b>7,418,120,018.05</b>	<b>6,293,150,325.62</b>	<b>4,313,097,054.49</b>
Adquisición de Bienes	1,267,637,980.59	813,695,167.63	460,048,352.90	-	-	-	1,267,637,980.59	813,695,167.63	460,048,352.90
Adquisición de Servicios	5,752,950,952.84	5,085,412,063.86	3,465,307,346.66	94,212,000.00	94,212,000.00	89,501,400.00	5,847,162,952.84	5,179,624,063.86	3,554,808,746.66
Impuestos y Multas	295,633,564.62	292,145,574.13	290,554,434.93	7,685,520.00	7,685,520.00	7,685,520.00	303,319,084.62	299,831,094.13	298,239,954.93
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,535,795,128.07</b>	<b>2,495,142,663.43</b>	<b>2,495,142,663.43</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>2,544,341,137.07</b>	<b>2,503,688,672.43</b>	<b>2,503,688,672.43</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>2,535,795,128.07</b>	<b>2,495,142,663.43</b>	<b>2,495,142,663.43</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>8,546,009.00</b>	<b>2,544,341,137.07</b>	<b>2,503,688,672.43</b>	<b>2,503,688,672.43</b>
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional	100,000,000.00	59,347,535.36	59,347,535.36	8,546,009.00	8,546,009.00	8,546,009.00	108,546,009.00	67,893,544.36	67,893,544.36
Fondo de Compensación Ambiental	2,435,795,128.07	2,435,795,128.07	2,435,795,128.07	-	-	-	2,435,795,128.07	2,435,795,128.07	2,435,795,128.07
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>678,226,529.93</b>	<b>654,080,107.65</b>	<b>654,080,107.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>678,226,529.93</b>	<b>654,080,107.65</b>	<b>654,080,107.65</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>640,000,000.00</b>	<b>615,853,577.72</b>	<b>615,853,577.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>640,000,000.00</b>	<b>615,853,577.72</b>	<b>615,853,577.72</b>
Sentencias y Conciliaciones	640,000,000.00	615,853,577.72	615,853,577.72	-	-	-	640,000,000.00	615,853,577.72	615,853,577.72
<b>OTRAS</b>	<b>38,226,529.93</b>	<b>38,226,529.93</b>	<b>38,226,529.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,226,529.93</b>	<b>38,226,529.93</b>	<b>38,226,529.93</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24,864,515,254.39</b>	<b>22,515,739,376.87</b>	<b>20,280,295,037.15</b>	<b>1,986,818,712.00</b>	<b>1,902,764,005.00</b>	<b>1,898,053,405.00</b>	<b>26,851,333,966.39</b>	<b>24,418,503,381.87</b>	<b>22,178,348,442.15</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>59,578,864,806.65</b>	<b>46,718,669,778.15</b>	<b>26,204,391,341.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59,578,864,806.65</b>	<b>46,718,669,778.15</b>	<b>26,204,391,341.78</b>
<b>LINEA ESTRATEGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO</b>	<b>21,510,364,062.18</b>	<b>17,790,256,809.88</b>	<b>9,598,311,264.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,510,364,062.18</b>	<b>17,790,256,809.88</b>	<b>9,598,311,264.77</b>
<b>PROGRAMA 1: GESTION DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>21,510,364,062.18</b>	<b>17,790,256,809.88</b>	<b>9,598,311,264.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,510,364,062.18</b>	<b>17,790,256,809.88</b>	<b>9,598,311,264.77</b>
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua	1,362,939,430.58	1,271,984,934.28	834,147,622.57	-	-	-	1,362,939,430.58	1,271,984,934.28	834,147,622.57
Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico	19,729,016,055.00	16,117,346,684.73	8,592,001,879.46	-	-	-	19,729,016,055.00	16,117,346,684.73	8,592,001,879.46
Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas	418,408,576.60	400,925,190.87	172,161,762.73	-	-	-	418,408,576.60	400,925,190.87	172,161,762.73
<b>LINEA ESTRATEGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS</b>	<b>24,050,806,750.97</b>	<b>16,090,424,958.45</b>	<b>9,423,846,063.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,050,806,750.97</b>	<b>16,090,424,958.45</b>	<b>9,423,846,063.62</b>
<b>PROGRAMA No. 2 GESTION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS</b>	<b>24,050,806,750.97</b>	<b>16,090,424,958.45</b>	<b>9,423,846,063.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,050,806,750.97</b>	<b>16,090,424,958.45</b>	<b>9,423,846,063.62</b>
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas	510,813,341.08	481,736,564.08	381,866,805.79	-	-	-	510,813,341.08	481,736,564.08	381,866,805.79
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora	520,416,585.68	475,885,340.92	407,847,241.60	-	-	-	520,416,585.68	475,885,340.92	407,847,241.60
Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.	11,125,451,767.88	7,234,910,237.76	2,226,636,809.65	-	-	-	11,125,451,767.88	7,234,910,237.76	2,226,636,809.65
Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.	8,418,508,908.09	4,621,175,577.79	3,951,711,711.35	-	-	-	8,418,508,908.09	4,621,175,577.79	3,951,711,711.35
Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente	133,085,133.48	104,254,554.35	10,548,536.04	-	-	-	133,085,133.48	104,254,554.35	10,548,536.04
Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento	211,759,172.00	203,847,652.00	162,511,456.02	-	-	-	211,759,172.00	203,847,652.00	162,511,456.02
Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas	3,130,771,842.76	2,968,615,031.55	2,282,723,503.17	-	-	-	3,130,771,842.76	2,968,615,031.55	2,282,723,503.17
<b>LINEA ESTRATEGICA 3: GESTION DEL RIESGO</b>	<b>3,682,176,231.03</b>	<b>3,475,046,116.75</b>	<b>943,388,948.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,682,176,231.03</b>	<b>3,475,046,116.75</b>	<b>943,388,948.08</b>
<b>PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCION DE RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>3,682,176,231.03</b>	<b>3,475,046,116.75</b>	<b>943,388,948.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,682,176,231.03</b>	<b>3,475,046,116.75</b>	<b>943,388,948.08</b>
Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres	3,682,176,231.03	3,475,046,116.75	943,388,948.08	-	-	-	3,682,176,231.03	3,475,046,116.75	943,388,948.08
<b>LINEA ESTRATEGICA 4: CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>3,408,729,119.29</b>	<b>2,841,756,712.13</b>	<b>1,477,907,763.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,408,729,119.29</b>	<b>2,841,756,712.13</b>	<b>1,477,907,763.85</b>
<b>PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	<b>3,408,729,119.29</b>	<b>2,841,756,712.13</b>	<b>1,477,907,763.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,408,729,119.29</b>	<b>2,841,756,712.13</b>	<b>1,477,907,763.85</b>
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	558,760,999.96	372,645,984.50	263,355,316.45	-	-	-	558,760,999.96	372,645,984.50	263,355,316.45

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$			RECURSOS DE LA NACION \$			TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental	1,926,739,110.33	1,593,299,130.04	975,890,874.56	-	-	-	1,926,739,110.33	1,593,299,130.04	975,890,874.56
Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos	923,229,009.00	875,811,597.59	238,661,572.84	-	-	-	923,229,009.00	875,811,597.59	238,661,572.84
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACION AMBIENTAL</b>	<b>3,426,636,945.18</b>	<b>3,251,240,630.62</b>	<b>2,347,466,209.73</b>	-	-	-	<b>3,426,636,945.18</b>	<b>3,251,240,630.62</b>	<b>2,347,466,209.73</b>
<b>PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>3,426,636,945.18</b>	<b>3,251,240,630.62</b>	<b>2,347,466,209.73</b>	-	-	-	<b>3,426,636,945.18</b>	<b>3,251,240,630.62</b>	<b>2,347,466,209.73</b>
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial	1,082,538,544.77	1,035,731,110.78	540,553,648.26	-	-	-	1,082,538,544.77	1,035,731,110.78	540,553,648.26
Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico	1,718,321,430.40	1,604,460,512.02	1,317,577,669.92	-	-	-	1,718,321,430.40	1,604,460,512.02	1,317,577,669.92
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos	217,511,794.60	217,476,441.92	192,092,325.65	-	-	-	217,511,794.60	217,476,441.92	192,092,325.65
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico	208,891,348.00	207,709,271.38	119,988,571.38	-	-	-	208,891,348.00	207,709,271.38	119,988,571.38
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento)	199,373,827.41	185,863,294.52	177,253,994.52	-	-	-	199,373,827.41	185,863,294.52	177,253,994.52
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL</b>	<b>2,253,278,003.00</b>	<b>2,072,296,075.87</b>	<b>1,630,894,714.45</b>	-	-	-	<b>2,253,278,003.00</b>	<b>2,072,296,075.87</b>	<b>1,630,894,714.45</b>
<b>PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL</b>	<b>2,253,278,003.00</b>	<b>2,072,296,075.87</b>	<b>1,630,894,714.45</b>	-	-	-	<b>2,253,278,003.00</b>	<b>2,072,296,075.87</b>	<b>1,630,894,714.45</b>
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal	1,763,224,179.48	1,634,437,914.60	1,218,831,672.71	-	-	-	1,763,224,179.48	1,634,437,914.60	1,218,831,672.71
Proyecto 6.2 Estrategia de comunicación ambiental	490,053,823.52	437,858,161.27	412,063,041.74	-	-	-	490,053,823.52	437,858,161.27	412,063,041.74
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>1,246,873,695.00</b>	<b>1,197,648,474.45</b>	<b>782,576,377.28</b>	-	-	-	<b>1,246,873,695.00</b>	<b>1,197,648,474.45</b>	<b>782,576,377.28</b>
<b>PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD</b>	<b>1,246,873,695.00</b>	<b>1,197,648,474.45</b>	<b>782,576,377.28</b>	-	-	-	<b>1,246,873,695.00</b>	<b>1,197,648,474.45</b>	<b>782,576,377.28</b>
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de tramites	313,298,921.37	304,227,984.43	233,949,745.70	-	-	-	313,298,921.37	304,227,984.43	233,949,745.70
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea	708,819,211.63	672,116,633.01	376,057,726.40	-	-	-	708,819,211.63	672,116,633.01	376,057,726.40
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado	224,755,562.00	221,303,857.01	172,568,905.18	-	-	-	224,755,562.00	221,303,857.01	172,568,905.18
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>84,443,380,061.04</b>	<b>69,234,409,155.02</b>	<b>46,484,686,378.93</b>	<b>1,986,818,712.00</b>	<b>1,902,764,005.00</b>	<b>1,898,053,405.00</b>	<b>86,430,198,773.04</b>	<b>71,137,173,160.02</b>	<b>48,382,739,783.93</b>

<sup>1</sup> En la columna ejecución "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal