

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2	Presupuesto de Gastos	447.656.535.000	511.417.478.598	236.445.961.939	46,23%	67.894.876.613	28,71%	64.275.019.801	94,67%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	77.255.057.203	78.449.515.869	63.484.590.635	80,92%	28.865.435.664	45,47%	27.220.578.608	94,30%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	8.504.752.606	40,67%	7.509.646.817	88,30%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	8.504.752.606	40,67%	7.509.646.817	88,30%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	5.415.810.859	39,35%	5.002.611.096	92,37%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	5.406.093.235	39,35%	4.993.679.992	92,37%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	4.432.297.822	42,62%	4.067.274.232	91,76%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	212.823.740	100,00%	86.599.079	40,69%	82.246.578	94,97%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	14.894.622	43,34%	13.655.002	91,68%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	25.518.439	45,50%	23.390.209	91,66%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	384.355.866	79,35%	384.355.866	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	112.522.432	34,42%	112.522.432	100,00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.555.686.710	1.555.686.710	1.555.686.710	100,00%	184.694.963	11,87%	157.157.544	85,09%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.051.139.729	1.051.139.729	1.051.139.729	100,00%	2.904.851	0,28%	2.904.851	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	181.790.112	36,03%	154.252.693	84,85%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	165.210.012	24,73%	153.078.129	92,66%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	9.717.624	37,14%	8.931.104	91,91%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	9.717.624	37,14%	8.931.104	91,91%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.225.870.878	5.225.870.878	5.225.870.878	100,00%	2.335.406.944	44,69%	1.829.450.551	78,34%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.510.565.550	1.510.565.550	1.510.565.550	100,00%	622.666.324	41,22%	519.051.527	83,36%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.075.227.857	1.075.227.857	1.075.227.857	100,00%	453.218.348	42,15%	378.440.628	83,50%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	732.442.134	56,55%	497.707.292	67,95%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	212.050.912	38,89%	174.610.376	82,34%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	49.921.265	42,36%	41.339.026	82,81%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	159.053.747	38,89%	130.971.876	82,34%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	106.054.214	38,90%	87.329.826	82,34%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.977.262.296	1.977.262.296	1.923.022.296	97,26%	753.534.803	39,18%	677.585.170	89,92%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	295.830.703	30,64%	252.585.671	85,38%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	274.171.916	32,60%	234.328.141	85,47%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	21.658.787	17,39%	18.257.530	84,30%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	157.705.487	48,47%	144.138.595	91,40%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	54.240.000	54.240.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	416.044.808	416.044.808	416.044.808	100,00%	182.998.613	43,99%	167.760.904	91,67%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	61.693.440	61.693.440	61.693.440	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	154.475.100	154.475.100	154.475.100	100,00%	117.000.000	75,74%	113.100.000	96,67%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	40.195.225.376	32.216.941.536	80,15%	14.370.035.457	44,60%	14.333.570.865	99,75%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	11.035.891	85,84%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	11.035.891	85,84%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	11.035.891	85,84%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	78.624.000	73.005.868	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	78.624.000	73.005.868	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	20.000.000	20.000.000	100,00%	12.855.720	64,28%	11.035.891	85,84%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	20.000.000	20.000.000	100,00%	12.855.720	64,28%	11.035.891	85,84%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
RECURSOS PROPIOS

(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	39.568.760.710	40.102.219.508	32.196.941.536	80,29%	14.357.179.737	44,59%	14.322.534.974	99,76%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.125.600.725	533.412.859	25,09%	308.695.941	57,87%	308.695.941	100,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.315.451.121	1.315.451.121	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.292.478.939	810.149.604	533.412.859	65,84%	308.695.941	57,87%	308.695.941	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	37.976.618.783	31.663.528.677	83,38%	14.048.483.796	44,37%	14.013.839.033	99,75%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	212.940.000	73,30%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.072.505.989	1.204.455.989	1.185.055.989	98,39%	417.987.125	35,27%	409.816.133	98,05%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.855.057.119	3.313.241.895	2.112.500.368	63,76%	1.179.504.902	55,83%	1.179.504.902	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.601.054.695	26.531.796.250	86,70%	12.207.539.359	46,01%	12.181.125.588	99,78%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.961.304.593	1.254.848.992	63,98%	67.725.150	5,40%	67.725.150	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	606.049.276	366.387.079	60,45%	175.727.260	47,96%	175.667.260	99,97%
2.1.3	Transferencias corrientes	14.177.713.004	14.186.613.004	9.415.617.263	66,37%	5.052.506.559	53,66%	4.439.219.884	87,86%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.04.03.001	Membresías	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.021.482.810	5.021.482.810	4.380.648.910	87,24%	2.871.404.796	65,55%	2.369.056.406	82,51%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	5.021.482.810	5.021.482.810	4.380.648.910	87,24%	2.871.404.796	65,55%	2.369.056.406	82,51%
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.	5.021.482.810	5.021.482.810	4.380.648.910	87,24%	2.871.404.796	65,55%	2.369.056.406	82,51%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.489.196.889	4.842.057.223	64,65%	1.988.190.633	41,06%	1.877.252.348	94,42%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.842.057.223	64,65%	1.988.190.633	41,06%	1.877.252.348	94,42%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	482.765.002	16,33%	238.858.721	49,48%	238.858.721	100,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	482.765.002	16,33%	238.858.721	49,48%	238.858.721	100,00%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.359.292.221	96,18%	1.749.331.912	40,13%	1.638.393.627	93,66%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	0	8.900.000	7.800.000	87,64%	7.800.000	100,00%	7.800.000	100,00%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	0	8.900.000	7.800.000	87,64%	7.800.000	100,00%	7.800.000	100,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.500.000.000	1.500.000.000	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	100,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	100,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.986.903.000	938.737.066	31,43%	938.141.043	99,94%	938.141.043	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	2.084.403.000	938.737.066	45,04%	938.141.043	99,94%	938.141.043	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	51.996	0,01%	20.000	38,46%	20.000	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	611.000.000	608.475.070	99,59%	607.986.043	99,92%	607.986.043	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	656.218.000	330.210.000	50,32%	330.135.000	99,98%	330.135.000	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		77.255.057.203	78.449.515.869	63.484.590.635	80,92%	28.865.435.664	45,47%	27.220.578.608	94,30%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	370.401.477.797	432.494.401.002	172.961.371.304	39,99%	39.029.440.949	22,57%	37.054.441.193	94,94%
1	Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos	26.554.580.898	26.554.580.898	15.809.016.380	59,53%	6.257.818.995	39,58%	5.814.169.810	92,91%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	425.335.532	38,56%	200.552.023	47,15%	193.853.764	96,66%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.344.457.775	3.344.457.775	1.002.543.619	29,98%	402.695.246	40,17%	377.584.236	93,76%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	130.221.393	44,32%	44.191.393	33,94%	44.191.393	100,00%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	15.229.470.216	15.229.470.216	14.032.320.115	92,14%	5.500.667.081	39,20%	5.092.694.145	92,58%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	218.595.721	3,40%	109.713.252	50,19%	105.846.272	96,48%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	150.600.000	150.600.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Conservación de la diversidad y sus servicios ecosistémicos	49.207.767.503	49.415.220.550	34.566.978.311	69,95%	13.629.619.779	39,43%	12.899.308.919	94,64%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.837.478.273	1.403.653.899	76,39%	536.947.359	38,25%	498.193.592	92,78%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	3.340.646.900	3.340.646.900	2.760.379.597	82,63%	1.069.253.722	38,74%	973.269.519	91,02%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.196.176.212	8.196.235.390	5.382.916.120	65,68%	2.354.426.684	43,74%	2.306.975.574	97,98%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	19.358.241.925	85,41%	7.265.508.844	37,53%	6.722.235.366	92,52%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	13.094.783.272	5.661.786.771	43,24%	2.403.483.170	42,45%	2.398.634.868	99,80%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	281.120.000	281.120.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Gestión integral del recurso hídrico	191.780.169.097	242.810.444.808	100.197.173.028	41,27%	11.006.260.355	10,98%	10.490.296.646	95,31%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	166.199.605.393	214.762.372.539	85.790.415.250	39,95%	5.350.642.778	6,24%	5.257.180.672	98,25%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	7.896.548.773	7.896.548.773	4.163.874.439	52,73%	1.557.544.319	37,41%	1.439.228.124	92,40%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	6.855.875.687	9.323.384.252	145.181.086	1,56%	65.210.713	44,92%	60.436.698	92,68%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.097.702.253	93,25%	4.032.862.545	39,94%	3.733.451.152	92,58%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
4	Ordenamiento ambiental territorial y gestión del cambio climático	29.341.585.682	29.341.585.682	5.334.520.838	18,18%	2.230.916.439	41,82%	2.060.504.878	92,36%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	1.571.524.448	41,74%	709.863.474	45,17%	662.561.040	93,34%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del territorio	19.904.437.934	19.904.437.934	264.486.697	1,33%	100.513.394	38,00%	90.634.297	90,17%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.737.930.352	2.737.930.352	737.411.141	26,93%	360.529.410	48,89%	343.245.132	95,21%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.761.098.552	94,10%	1.060.010.161	38,39%	964.064.409	90,95%
5	Implementación de acciones en la zona urbana de Cali	51.175.302.000	51.175.302.000	6.774.907.282	13,24%	2.574.361.844	38,00%	2.574.361.844	100,00%
0501	Fortalecimiento de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones en la zona urbana Santiago de Cali	753.000.000	753.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0502	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la zona urbana de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	37.208.240.000	37.208.240.000	6.774.907.282	18,21%	2.574.361.844	38,00%	2.574.361.844	100,00%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	90.892.415	90.892.415	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0504	Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	1.455.800.000	1.455.800.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	8.634.400.000	8.634.400.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.032.969.585	3.032.969.585	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Fortalecimiento y desarrollo institucional	22.342.072.617	33.197.267.064	9.805.213.738	29,54%	2.856.901.811	29,14%	2.742.237.370	95,99%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.664.408.908	5.840.643.136	50,07%	2.809.539.830	48,10%	2.694.875.389	95,92%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.855.194.447	1.429.140.756	13,17%	0	0,00%	0	0,00%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.677.663.709	2.535.429.846	23,75%	47.361.981	1,87%	47.361.981	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	370.401.477.797	432.494.401.002	172.487.809.577	39,88%	38.555.879.222	22,35%	36.580.879.466	94,88%
	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	473.561.727	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%
	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%
	II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	370.401.477.797	432.967.962.729	172.961.371.304	39,95%	39.029.440.949	22,57%	37.054.441.193	94,94%
	III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS	447.656.535.000	511.417.478.598	236.445.961.939	46,23%	67.894.876.613	28,71%	64.275.019.801	94,67%