

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE 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	276.242.554.595	54,02%	111.171.818.879	40,24%	109.422.331.381	98,43%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	77.255.057.203	78.449.515.869	67.486.972.276	86,03%	39.395.880.654	58,38%	38.709.614.221	98,26%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	11.308.243.147	54,07%	10.886.125.998	96,27%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	11.308.243.147	54,07%	10.886.125.998	96,27%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	7.068.751.776	51,36%	7.068.751.776	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	7.056.200.745	51,36%	7.056.200.745	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	5.831.380.778	56,07%	5.831.380.778	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	212.823.740	100,00%	119.572.219	56,18%	119.572.219	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	19.624.172	57,10%	19.624.172	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	33.618.782	59,94%	33.618.782	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	384.986.263	79,48%	384.986.263	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	161.602.457	49,44%	161.602.457	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%	286.404.068	18,41%	286.404.068	100,00%
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%	9.849.571	0,94%	9.849.571	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	276.554.497	54,81%	276.554.497	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	219.012.006	32,78%	219.012.006	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	12.551.031	47,97%	12.551.031	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	12.551.031	47,97%	12.551.031	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.225.870.878	5.225.870.878	5.225.870.878	100,00%	3.200.109.575	61,24%	2.777.992.426	86,81%
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%	831.464.673	55,04%	727.181.959	87,46%
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%	603.158.538	56,10%	528.302.962	87,59%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	1.058.532.821	81,72%	898.462.476	84,88%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	284.032.809	52,09%	250.989.992	88,37%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	68.395.586	58,03%	59.266.815	86,65%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	212.471.256	51,95%	188.260.218	88,61%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	142.053.892	52,10%	125.528.004	88,37%
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%	1.039.381.796	54,05%	1.039.381.796	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	453.506.517	46,97%	453.506.517	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	420.230.111	49,97%	420.230.111	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	33.276.406	26,72%	33.276.406	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	211.973.054	65,15%	211.973.054	100,00%
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%	245.852.225	59,09%	245.852.225	100,00%
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%	128.050.000	82,89%	128.050.000	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	40.195.225.376	34.593.484.525	86,06%	20.064.616.506	58,00%	19.800.649.944	98,68%
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%	12.855.720	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	12.855.720	100,00%
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%	12.855.720	100,00%
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%	12.855.720	100,00%
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%	12.855.720	100,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE 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	34.573.484.525	86,21%	20.051.760.786	58,00%	19.787.794.224	98,68%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.238.943.608	903.910.581	40,37%	473.059.033	52,33%	472.878.433	99,96%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.315.451.121	1.428.794.004	312.004.910	21,84%	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	591.905.671	73,06%	473.059.033	79,92%	472.878.433	99,96%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	37.863.275.900	33.669.573.944	88,92%	19.578.701.753	58,15%	19.314.915.791	98,65%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	212.940.000	73,30%	22.366.447	10,50%	22.366.447	100,00%
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%	605.864.803	51,13%	604.624.608	99,80%
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	2.160.701.675	65,21%	1.389.053.908	64,29%	1.389.053.908	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.529.625.852	28.272.151.936	92,61%	16.528.754.631	58,46%	16.522.619.010	99,96%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.914.390.553	1.435.099.992	74,96%	781.347.285	54,45%	524.937.139	67,18%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	611.049.276	403.624.352	66,05%	251.314.679	62,26%	251.314.679	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	14.177.713.004	14.186.613.004	10.203.213.408	71,92%	7.063.742.455	69,23%	7.063.561.733	100,00%
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	5.021.482.810	100,00%	3.322.590.571	66,17%	3.322.590.571	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	5.021.482.810	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.322.590.571	66,17%	3.322.590.571	100,00%
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	5.021.482.810	100,00%	3.322.590.571	66,17%	3.322.590.571	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.489.196.889	4.988.819.468	66,61%	3.548.240.754	71,12%	3.548.060.032	99,99%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.988.819.468	66,61%	3.548.240.754	71,12%	3.548.060.032	99,99%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	515.334.292	17,43%	515.334.292	100,00%	515.153.570	99,96%
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	515.334.292	17,43%	515.334.292	100,00%	515.153.570	99,96%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.473.485.176	98,70%	3.032.906.462	67,80%	3.032.906.462	100,00%
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	1.776.979.573	59,49%	959.278.546	53,98%	959.276.546	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	2.084.403.000	1.776.979.573	85,25%	959.278.546	53,98%	959.276.546	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	817.185.000	100,00%	28.000	0,00%	26.000	92,86%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	611.000.000	609.374.573	99,73%	608.885.546	99,92%	608.885.546	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	656.218.000	350.420.000	53,40%	350.365.000	99,98%	350.365.000	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	67.486.972.276	86,03%	39.395.880.654	58,38%	38.709.614.221	98,26%

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	208.755.582.319	48,27%	71.775.938.226	34,38%	70.712.717.161	98,52%
1	Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos	26.554.580.898	26.554.580.898	19.926.467.117	75,04%	9.735.180.918	48,86%	9.586.263.956	98,47%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	545.597.224	49,46%	310.660.652	56,94%	310.660.652	100,00%
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	1.079.918.152	32,29%	559.191.269	51,78%	549.925.188	98,34%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	150.641.873	51,28%	75.041.393	49,81%	75.041.393	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	14.280.038.382	93,77%	7.537.655.002	52,78%	7.399.492.731	98,17%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	3.869.671.486	60,15%	1.252.632.602	32,37%	1.251.143.992	99,88%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	150.600.000	150.600.000	600.000	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
2	Conservación de la diversidad y sus servicios ecosistémicos	49.207.767.503	49.415.220.550	36.301.852.609	73,46%	21.574.513.916	59,43%	21.060.037.089	97,62%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.837.478.273	1.488.834.530	81,03%	736.939.100	49,50%	723.865.735	98,23%
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	2.842.749.072	85,10%	1.424.838.791	50,12%	1.391.958.074	97,69%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.196.176.212	8.196.235.390	6.211.297.850	75,78%	4.301.813.342	69,26%	4.289.052.619	99,70%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	19.884.562.166	87,73%	10.173.395.045	51,16%	9.990.849.397	98,21%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	13.094.783.272	5.874.408.992	44,86%	4.937.527.638	84,05%	4.664.311.264	94,47%
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	102.503.032.206	42,22%	22.286.640.722	21,74%	21.992.417.821	98,68%
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	86.813.198.232	40,42%	14.425.628.725	16,62%	14.272.447.263	98,94%
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	4.423.198.431	56,01%	2.232.748.010	50,48%	2.194.766.073	98,30%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	6.855.875.687	9.323.384.252	1.013.684.252	10,87%	88.401.619	8,72%	86.535.245	97,89%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.252.951.291	94,69%	5.539.862.369	54,03%	5.438.669.241	98,17%

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	10.501.856.159	35,79%	4.703.695.000	44,79%	4.642.304.506	98,69%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	1.855.796.207	49,29%	1.008.103.553	54,32%	987.249.834	97,93%
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	4.873.286.994	24,48%	1.707.294.241	35,03%	1.703.912.470	99,80%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.737.930.352	2.737.930.352	993.866.819	36,30%	586.587.874	59,02%	580.671.192	98,99%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.778.906.139	94,71%	1.401.709.331	50,44%	1.370.471.010	97,77%
5	Implementación de acciones en la zona urbana de Cali	51.175.302.000	51.175.302.000	20.122.892.892	39,32%	6.102.091.129	30,32%	6.102.091.129	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 Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	37.208.240.000	37.208.240.000	20.122.892.892	54,08%	6.102.091.129	30,32%	6.102.091.129	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	18.925.919.608	57,01%	6.900.254.814	36,46%	6.856.040.933	99,36%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.664.408.908	7.586.916.263	65,04%	4.520.936.691	59,59%	4.476.722.810	99,02%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.855.194.447	3.410.657.788	31,42%	966.809.135	28,35%	966.809.135	100,00%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.677.663.709	7.928.345.558	74,25%	1.412.508.988	17,82%	1.412.508.988	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	370.401.477.797	432.494.401.002	208.282.020.592	48,16%	71.302.376.499	34,23%	70.239.155.434	98,51%

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)
	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	208.755.582.319	48,22%	71.775.938.226	34,38%	70.712.717.161	98,52%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		447.656.535.000	511.417.478.598	276.242.554.595	54,02%	111.171.818.879	40,24%	109.422.331.381	98,43%