

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	514.517.188.598	343.078.561.591	66,68%	164.576.378.517	47,97%	162.990.282.060	99,04%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	76.614.223.303	78.449.515.869	70.993.510.481	90,50%	50.339.479.423	70,91%	49.955.960.892	99,24%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	14.121.862.090	67,53%	13.767.287.138	97,49%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	14.121.862.090	67,53%	13.767.287.138	97,49%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	8.838.016.721	64,21%	8.838.016.721	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%	8.822.779.868	64,22%	8.822.779.868	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%	7.309.562.900	70,28%	7.309.562.900	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%	153.043.424	71,91%	153.043.424	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	24.738.817	71,98%	24.738.817	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	42.423.751	75,64%	42.423.751	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	387.378.050	79,98%	387.378.050	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	268.241.557	82,06%	268.241.557	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%	361.982.773	23,27%	361.982.773	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%	18.174.509	1,73%	18.174.509	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	343.808.264	68,14%	343.808.264	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	275.408.596	41,23%	275.408.596	100,00%
2.1.1.01.01.001.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	15.236.853	58,24%	15.236.853	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	15.236.853	58,24%	15.236.853	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%	3.993.331.457	76,41%	3.638.756.505	91,12%
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%	1.045.287.663	69,20%	936.607.438	89,60%
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%	756.323.266	70,34%	678.483.057	89,71%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	1.295.246.352	100,00%	1.222.749.086	94,40%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	359.299.514	65,89%	321.228.644	89,40%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	87.980.442	74,65%	78.089.361	88,76%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	269.498.247	65,89%	240.942.946	89,40%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	179.695.973	65,90%	160.655.973	89,40%
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%	1.290.513.912	67,11%	1.290.513.912	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	567.641.111	58,80%	567.641.111	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	526.105.247	62,56%	526.105.247	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	41.535.864	33,35%	41.535.864	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	267.132.721	82,10%	267.132.721	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%	310.140.080	74,54%	310.140.080	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%	145.600.000	94,25%	145.600.000	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	40.596.198.592	37.897.285.971	93,35%	26.774.336.586	70,65%	26.752.935.789	99,92%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	78.624.000	108.005.868	32.795.000	30,36%	14.955.658	45,60%	14.955.658	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	108.005.868	32.795.000	30,36%	14.955.658	45,60%	14.955.658	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	108.005.868	32.795.000	30,36%	14.955.658	45,60%	14.955.658	100,00%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0	15.000.000	12.795.000		0		0	0,00%
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0	15.000.000	12.795.000		0		0	0,00%
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%	14.955.658	74,78%	14.955.658	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%	14.955.658	74,78%	14.955.658	100,00%

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	40.488.192.724	37.864.490.971	93,52%	26.759.380.928	70,67%	26.737.980.131	99,92%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.194.952.863	1.892.890.707	86,24%	549.490.891	29,03%	549.310.291	99,97%
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	1.230.766.336	86,14%	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	766.158.859	662.124.371	86,42%	549.490.891	82,99%	549.310.291	99,97%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	38.293.239.861	35.971.600.264	93,94%	26.209.890.037	72,86%	26.188.669.840	99,92%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	289.814.746	99,76%	92.132.577	31,79%	92.132.577	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	1.400.855.989	1.190.919.059	85,01%	812.693.454	68,24%	810.173.669	99,69%
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	3.190.166.092	96,29%	2.396.707.585	75,13%	2.396.707.585	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.425.877.929	29.246.197.679	96,12%	21.575.936.121	73,77%	21.557.279.721	99,91%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	2.229.327.778	1.578.952.898	70,83%	983.779.910	62,31%	983.735.898	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	633.423.935	475.549.790	75,08%	348.640.390	73,31%	348.640.390	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	13.536.879.104	13.787.265.215	9.543.523.997	69,22%	8.460.915.201	88,66%	8.453.374.419	99,91%
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	4.380.648.910	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	4.388.278.768	87,39%	4.388.278.768	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	4.388.278.768	87,39%	4.388.278.768	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.	4.380.648.910	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	4.388.278.768	87,39%	4.388.278.768	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.089.126.347	4.325.843.201	61,02%	3.878.261.200	89,65%	3.872.184.521	99,84%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.089.126.347	4.325.843.201	61,02%	3.878.261.200	89,65%	3.872.184.521	99,84%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	576.935.197	19,51%	576.080.449	99,85%	570.003.770	98,95%
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	576.935.197	19,51%	576.080.449	99,85%	570.003.770	98,95%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.132.296.347	3.748.908.004	90,72%	3.302.180.751	88,08%	3.302.180.751	100,00%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	0	9.622.753	9.622.753	100,00%	7.800.000	81,06%	7.800.000	100,00%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	0	9.622.753	9.622.753	100,00%	7.800.000	81,06%	7.800.000	100,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	18.077.825	92,51%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	18.077.825	92,51%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	18.077.825	92,51%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.985.277.573	2.639.405.743	88,41%	982.365.546	37,22%	982.363.546	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	2.082.777.573	1.800.097.573	86,43%	982.365.546	54,57%	982.363.546	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	817.185.000	100,00%	32.000	0,00%	30.000	93,75%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	609.374.573	609.374.573	100,00%	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	373.538.000	56,92%	373.448.000	99,98%	373.448.000	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	900.000.000	900.000.000	839.308.170	93,26%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	900.000.000	900.000.000	839.308.170	93,26%	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		76.614.223.303	78.449.515.869	70.993.510.481	90,50%	50.339.479.423	70,91%	49.955.960.892	99,24%

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	371.042.311.697	435.594.111.002	272.085.051.110	62,46%	114.236.899.094	41,99%	113.034.321.169	98,95%
1	Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos	26.554.580.898	26.554.580.898	23.619.056.524	88,95%	13.336.594.794	56,47%	13.082.301.580	98,09%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	676.622.645	61,34%	422.486.691	62,44%	422.486.691	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	1.878.213.659	56,16%	739.289.240	39,36%	728.540.727	98,55%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	171.641.873	58,42%	109.618.893	63,86%	106.118.893	96,81%
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	14.560.924.632	95,61%	9.559.048.262	65,65%	9.410.169.168	98,44%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	6.331.053.715	98,41%	2.506.151.708	39,59%	2.414.986.101	96,36%
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	49.378.808.903	52.514.930.550	42.444.823.122	80,82%	27.911.573.438	65,76%	27.515.435.825	98,58%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.837.478.273	1.491.705.859	81,18%	931.566.605	62,45%	917.465.756	98,49%
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	2.908.155.739	87,05%	1.811.614.948	62,29%	1.776.149.267	98,04%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.367.217.612	8.196.235.390	6.904.319.379	84,24%	5.162.109.576	74,77%	5.148.345.234	99,73%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	20.789.280.256	91,72%	13.177.365.218	63,39%	12.846.571.537	97,49%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	16.194.493.272	10.351.361.890	63,92%	6.828.917.091	65,97%	6.826.904.032	99,97%
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	192.293.961.597	242.810.444.808	125.134.172.863	51,54%	36.922.828.137	29,51%	36.498.207.676	98,85%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	166.199.605.393	217.272.372.539	104.710.626.313	48,19%	26.300.983.346	25,12%	26.047.978.456	99,04%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	8.229.033.473	7.896.548.773	4.647.739.748	58,86%	2.945.644.257	63,38%	2.892.119.431	98,18%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	7.037.183.487	6.813.384.252	5.342.358.020	78,41%	657.078.838	12,30%	655.065.779	99,69%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.433.448.782	96,35%	7.019.121.696	67,28%	6.903.044.010	98,35%

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	29.297.585.682	29.341.585.682	13.871.389.453	47,28%	7.053.326.651	50,85%	6.994.830.039	99,17%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	2.575.646.084	68,41%	1.256.423.235	48,78%	1.242.025.394	98,85%
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	5.826.892.164	29,27%	2.970.268.876	50,98%	2.966.620.937	99,88%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.693.930.352	2.737.930.352	2.670.132.099	97,52%	1.053.431.351	39,45%	1.047.048.985	99,39%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.798.719.106	95,39%	1.773.203.189	63,36%	1.739.134.723	98,08%
5	Implementación de acciones en la zona urbana de Cali	51.175.302.000	51.175.302.000	38.197.478.573	74,64%	18.256.060.381	47,79%	18.247.317.238	99,95%
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	34.555.326.523	92,87%	17.419.506.001	50,41%	17.410.762.858	99,95%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	90.892.415	90.892.415	27.500.000	30,26%	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	600.000.000	41,21%	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	3.014.652.050	34,91%	836.554.380	27,75%	836.554.380	100,00%
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	28.344.568.847	85,38%	10.282.953.966	36,28%	10.222.667.083	99,41%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.339.408.908	10.829.436.863	95,50%	5.892.851.076	54,42%	5.832.564.193	98,98%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.880.194.447	8.545.510.888	78,54%	1.058.718.785	12,39%	1.058.718.785	100,00%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.977.663.709	8.969.621.097	81,71%	3.331.384.106	37,14%	3.331.384.106	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	371.042.311.697	435.594.111.002	271.611.489.383	62,35%	113.763.337.367	41,88%	112.560.759.442	98,94%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 13 DE NOVIEMBRE 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)
	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		371.042.311.697	436.067.672.729	272.085.051.110	62,40%	114.236.899.094	41,99%	113.034.321.169	98,95%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		447.656.535.000	514.517.188.598	343.078.561.591	66,68%	164.576.378.517	47,97%	162.990.282.060	99,04%

JESÚS ANTONIO OSPINA GÓMEZ
 Coordinador Grupo de Presupuesto

INGRID OSPINA REALPE
 Directora Financiera

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ
 Director General