

(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PTAL (2)	% CCOPPA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PTAL (4)	% CCOPPA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-3-4-6)	% SELIPA 9 = (8/1)
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
1 GASTOS DE PERSONAL	28.859.066,275,00	381.348.918,00	1,32%	21.834.479.921,00	75,66%	3.180.880.332,00	11,02%	3.462.357.104,00	12,00%
1,1 Servicios Personales Asociados a la Nómina	11.464.439,078,00	0,00	0,00%	9.534.407.115,00	83,17%	1.830.031.963,00	15,96%	100.000.000,00	0,87%
0101 Sueldos del personal de nómina	9.698.840.196,00	0,00	0,00%	8.024.898.929,00	82,74%	1.673.941.267,00	17,26%	0,00	0,00%
0100 Sueldos de Vacaciones	771.633.245,00	0,00	0,00%	732.781.352,00	94,96%	38.851.893,00	5,04%	0,00	0,00%
0102 Horas extras, dominicales y festivos	296.619.285,00	0,00	0,00%	150.884.952,00	51,04%	44.734.333,00	15,13%	100.000.000,00	33,83%
0103 Prima técnica	589.810.576,00	0,00	0,00%	533.862.705,00	90,51%	55.947.871,00	9,49%	0,00	0,00%
1104 Prima Transitoria	108.535.776,00	0,00	0,00%	91.979.177,00	84,75%	16.556.599,00	15,25%	0,00	0,00%
Otros gastos por servicios personales	2.615.392.921,00	0,00	0,00%	2.490.613.923,00	95,23%	124.778.998,00	4,77%	0,00	0,00%
1105 Bonificación por Servicios Prestados	312.748.174,00	0,00	0,00%	281.812.380,00	90,11%	30.935.794,00	9,89%	0,00	0,00%
1106 Subsidio de Alimentación	51.209.712,00	0,00	0,00%	42.826.508,00	83,63%	8.383.204,00	16,37%	0,00	0,00%
1107 Auxilio de Transporte	71.681.220,00	0,00	0,00%	59.049.888,00	82,38%	12.631.332,00	17,62%	0,00	0,00%
1108 Prima de Servicios	444.460.694,00	0,00	0,00%	442.206.929,00	99,49%	2.253.765,00	0,51%	0,00	0,00%
1109 Prima de Vacaciones	462.979.838,00	0,00	0,00%	437.857.909,00	94,57%	25.121.929,00	5,43%	0,00	0,00%
1110 Prima de Navidad	964.541.629,00	0,00	0,00%	962.378.612,00	99,78%	2.163.017,00	0,22%	0,00	0,00%
1111 Reconocimiento por Coordinación	202.040.460,00	0,00	0,00%	162.084.291,00	80,22%	39.956.169,00	19,78%	0,00	0,00%
1112 Bonificación Especial de Recreación	56.841.094,00	0,00	0,00%	53.783.345,00	94,62%	3.057.749,00	5,38%	0,00	0,00%
1117 Reconocimiento del pago a contratos de Aprendizaje	48.890.100,00	0,00	0,00%	48.614.061,00	99,44%	276.039,00	0,56%	0,00	0,00%
1,2 Servicios personales indirectos	10.086.754.739,00	381.348.918,00	3,78%	5.782.121.587,00	57,32%	560.927.130,00	5,56%	3.362.357.104,00	33,33%
2115 Honorarios	5.563.825.897,00	161.594.718,00	2,90%	2.956.832.507,00	53,14%	255.128.020,00	4,59%	2.190.270.652,00	39,37%
2116 Remuneración Servicios Técnicos	4.522.928.842,00	219.754.200,00	4,86%	2.825.289.080,00	62,47%	305.799.110,00	6,76%	1.172.086.452,00	25,91%
1,3 Contribuciones inherentes a la Nómina del Sector Privado y Público	4.692.479.537,00	0,00	0,00%	4.027.337.296,00	85,83%	665.142.241,00	14,17%	0,00	0,00%
3118 Caja de Compensación Familiar	491.796.895,00	0,00	0,00%	440.488.847,00	89,57%	51.308.048,00	10,43%	0,00	0,00%
4119 Cesantías	1.197.901.448,00	0,00	0,00%	948.957.379,00	79,22%	248.944.069,00	20,78%	0,00	0,00%
4120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	368.847.671,00	0,00	0,00%	326.907.509,00	88,63%	41.940.162,00	11,37%	0,00	0,00%
4121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	245.898.448,00	0,00	0,00%	217.929.892,00	88,63%	27.968.556,00	11,37%	0,00	0,00%
4123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.342.485.072,00	0,00	0,00%	1.176.971.548,00	87,67%	165.513.524,00	12,33%	0,00	0,00%
4124 Aportes ARL	88.511.874,00	0,00	0,00%	75.937.910,00	85,79%	12.573.964,00	14,21%	0,00	0,00%
4127 Aportes a EPS	957.038.129,00	0,00	0,00%	840.144.211,00	87,79%	116.893.918,00	12,21%	0,00	0,00%

ld

ldm

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2019

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA DE ELABORACION: 22 DE ABRIL DE 2019

RECURSOS PROPIOS

(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCRPPA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRPPA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PACIPA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEJIPA 9 = (8/1)
2	GASTOS GENERALES	16.211.858.539,00	1.278.228.410,00	7,88%	10.025.225.622,65	61,84%	2.141.464.986,35	13,21%	2.766.939.520,00	17,07%
2.1	Adquisición de Bienes y Servicios	14.823.783.462,00	1.274.928.410,00	8,60%	9.198.760.605,88	62,05%	1.605.120.783,12	10,83%	2.744.973.663,00	18,52%
5130	Compra de equipo	177.178.033,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	6,77%	0,00	0,00%	165.178.033,00	93,23%
5133	Materiales y suministros	789.204.705,00	569.664.158,00	72,18%	135.344.834,00	17,15%	85.300,00	0,01%	84.110.413,00	10,66%
6113	Premialia a Mejor Equipo de Trabajo	33.249.617,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.249.617,00	100,00%
6134	Arrendamientos	59.836.135,00	880.000,00	1,47%	120.000,00	0,20%	80.000,00	0,13%	58.756.135,00	98,20%
6135	Adecuación de Oficinas	169.969.878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.969.878,00	100,00%
6136	Comunicaciones y transporte	1.560.123.163,00	1.710.000,00	0,11%	1.332.283.926,00	85,40%	128.184.753,00	8,22%	97.944.484,00	6,28%
6137	Otros gastos de viaje	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00%	12.491.800,00	49,97%	108.200,00	0,43%	2.400.000,00	9,60%
6139	Fotocopias	32.649.700,00	0,00	0,00%	32.649.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6141	Impresos y publicaciones	296.313.394,00	59.313.220,00	20,02%	111.078.323,00	37,49%	21.372.000,00	7,21%	104.549.851,00	35,28%
6143	Mantenimiento	2.011.112.486,00	207.285.560,00	10,31%	1.162.467.223,00	57,80%	210.400.134,00	10,46%	430.959.569,00	21,43%
6145	Otros Gastos Generales	57.615.842,00	0,00	0,00%	4.903.446,00	8,51%	96.554,00	0,17%	52.615.842,00	91,32%
6147	Seguros	1.723.000.000,00	0,00	0,00%	1.695.706.143,00	98,42%	27.293.857,00	1,58%	0,00	0,00%
6148	Servicios públicos	710.000.000,00	0,00	0,00%	590.260.040,00	83,14%	108.939.960,00	15,34%	10.800.000,00	1,52%
6151	Viaáticos y otros gastos de viaje	580.602.826,00	315.117.972,00	54,27%	17.194.950,00	2,96%	54.988.189,00	9,47%	193.301.715,00	33,29%
6152	Vigilancia	2.640.130.742,00	0,00	0,00%	2.375.511.149,00	89,98%	284.619.593,00	10,02%	0,00	0,00%
6153	Capacitación	219.280.722,00	30.957.500,00	14,12%	1.129.522,00	0,52%	1.368.500,00	0,62%	185.825.200,00	84,74%
6154	Bienestar Social	114.655.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.655.940,00	100,00%
6155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.354.694.953,00	0,00	0,00%	1.439.106.873,00	61,12%	755.878.170,00	32,10%	159.709.910,00	6,78%
6156	Suministro de dotación a trabajadores	648.689.746,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	648.689.746,00	100,00%
6157	Gastos deportivos y de recreación	278.806.000,00	80.000.000,00	28,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	198.806.000,00	71,31%
6161	Gastos Financieros	212.747.274,00	0,00	0,00%	207.309.618,88	97,44%	5.437.655,12	2,56%	0,00	0,00%
6162	Gastos judiciales	18.500.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,54%	0,00	0,00%	18.400.000,00	99,46%
6163	Gastos legales, notariales y de registro	22.137.814,00	0,00	0,00%	6.987.000,00	31,56%	99.484,00	0,45%	15.051.330,00	67,99%
6182	Auxilio por lentes	88.284.492,00	0,00	0,00%	62.116.058,00	70,36%	26.168.434,00	29,64%	0,00	0,00%
2.2	Impuestos, tasas y multas	1.388.075.077,00	3.300.000,00	0,24%	826.465.016,77	59,54%	536.344.203,23	38,64%	21.965.857,00	1,58%
7167	Otros Impuestos	963.865.193,00	3.300.000,00	0,34%	823.736.600,77	85,46%	136.285.119,23	14,14%	543.473,00	0,06%
7168	Impuesto predial	424.209.884,00	0,00	0,00%	2.728.416,00	0,64%	400.059.084,00	94,31%	21.422.384,00	5,05%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.510.077,00	1.316.343.350,88	19,10%	2.202.939.713,30	31,97%	757.899.728,88	11,00%	2.614.327.283,94	37,94%
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.954.044.081,00	0,00	0,00%	2.196.270.109,00	74,35%	438.886.391,00	14,86%	318.887.581,00	10,79%
8169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditoria	318.887.581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	318.887.581,00	100,00%
8170	Fondo de Compensacion Ambiental	2.635.158.500,00	0,00	0,00%	2.196.270.109,00	83,34%	438.886.391,00	16,66%	0,00	0,00%
	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.937.465.996,00	1.316.343.350,88	33,43%	6.669.604,30	0,17%	319.013.337,88	8,10%	2.295.439.702,94	58,30%
8171	Sentencias y Conciliaciones	2.500.000.000,00	58.749.811,00	2,35%	0,00	0,00%	145.810.486,06	5,83%	2.295.439.702,94	91,82%
8176	Cuotas Asociativas	128.465.996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	128.465.996,00	100,00%	0,00	0,00%
8177	Cuotas Partes Pensionales	1.309.000.000,00	1.257.593.539,88	96,07%	6.669.604,30	0,51%	44.736.855,82	3,42%	0,00	0,00%
I	- TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.962.434.891,00	2.975.920.678,88	5,73%	34.062.645.256,95	65,55%	6.080.245.047,23	11,70%	8.843.623.907,94	17,02%

(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCR/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCR/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2+6)	% SEL/PA 9 = (8/1)
II. GASTOS DE INVERSION									
1. COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	15.815.608.035,00	1.199.986.292,00	7,59%	9.246.491.399,00	58,46%	2.524.396.893,00	15,96%	2.844.733.451,00	17,99%
0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.085.655.221,00	1.650.000,00	0,15%	448.144.187,00	41,28%	605.133.252,00	55,74%	30.727.782,00	2,83%
0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	428.727.848,00	11.415.500,00	2,66%	366.899.610,00	85,58%	27.566.856,00	6,43%	22.845.882,00	5,33%
0340 Gestión Ambiental en el Territorio	6.012.744.810,00	443.822.492,00	7,38%	3.803.718.582,00	63,26%	1.357.489.378,00	22,58%	407.714.358,00	6,78%
1001 Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación	840.000.000,00	75.000.000,00	8,93%	372.500.000,00	44,35%	242.500.000,00	28,87%	150.000.000,00	17,86%
1002 Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	7.448.480.156,00	668.098.300,00	8,97%	4.255.229.020,00	57,13%	291.707.407,00	3,92%	2.233.445.429,00	29,99%
2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	42.908.908.454,00	2.090.613.346,00	4,87%	20.827.874.070,95	48,54%	1.563.579.188,05	3,64%	18.426.841.849,00	42,94%
0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.324.509.366,00	163.133.320,00	7,02%	993.095.916,28	42,72%	425.249.111,72	18,29%	743.031.020,00	31,97%
0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	368.130.205,00	52.650.200,00	14,30%	288.487.961,00	78,37%	16.067.249,00	4,36%	10.924.755,00	2,97%
0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	982.620.993,00	60.076.872,00	6,11%	512.221.491,00	52,13%	41.142.275,00	4,19%	369.180.355,00	37,57%
0340 Gestión Ambiental en el Territorio	5.810.184.786,00	641.889.931,00	11,05%	3.634.395.008,00	62,55%	1.017.869.235,00	17,52%	516.030.612,00	8,88%
2001 Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca	21.845.714.064,00	927.863.023,00	4,25%	8.422.796.525,00	38,56%	54.259.650,00	0,25%	12.440.794.865,00	56,95%
2002 Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	11.577.749.038,00	245.000.000,00	2,12%	6.976.877.169,67	60,26%	8.991.667,33	0,08%	4.346.880.201,00	37,55%
3. GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	35.606.899.338,00	3.109.946.868,00	8,73%	15.897.302.287,41	44,65%	2.145.383.496,59	6,03%	14.454.266.686,00	40,59%
0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.374.676.839,00	18.661.700,00	1,36%	1.224.900.883,00	89,10%	60.277.688,00	4,38%	70.836.568,00	5,15%
0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	604.038.972,00	29.428.500,00	4,87%	500.997.704,41	82,94%	31.552.448,59	5,22%	42.060.319,00	6,96%
0220 Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	383.229.093,00	1.400.000,00	0,37%	228.113.087,00	59,52%	120.724.781,00	31,50%	32.991.225,00	8,61%
0340 Gestión Ambiental en el Territorio	9.644.069.996,00	1.033.787.268,00	10,72%	5.242.090.727,00	54,36%	1.365.568.508,00	14,16%	2.002.623.483,00	20,77%
3001 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	23.600.884.438,00	2.026.669.400,00	8,59%	8.701.199.886,00	36,87%	567.260.071,00	2,40%	12.305.755.081,00	52,14%
4. CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL	8.063.884.171,00	250.760.788,00	3,11%	5.448.774.057,00	67,57%	1.118.516.182,00	13,87%	1.245.833.144,00	15,45%
0130 Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.537.985.939,00	18.154.700,00	1,18%	699.639.735,00	45,49%	432.732.898,00	28,14%	387.458.605,00	25,19%
0140 Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	345.168.110,00	13.015.000,00	3,77%	174.007.777,00	50,41%	98.345.223,00	28,49%	59.800.110,00	17,32%
0340 Gestión Ambiental en el Territorio	4.970.730.122,00	219.591.088,00	4,42%	3.921.915.532,00	78,90%	587.438.061,00	11,82%	241.785.441,00	4,86%
4001 Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos	1.210.000.000,00	0,00	0,00%	653.211.013,00	53,98%	0,00	0,00%	556.788.987,00	46,02%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
 FECHA DE ELABORACION: 22 DE ABRIL DE 2019
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCRPIPA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCRPIPA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4-6)	% SEL/PA 9 = (8/1)
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	25.986.545.017,00	1.651.994.672,00	6,36%	21.276.421.691,00	81,87%	1.517.447.189,00	5,84%	1.540.681.465,00	5,93%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.090.257.439,00	47.022.500,00	4,31%	939.401.904,00	86,16%	63.610.529,00	5,83%	40.222.506,00	3,69%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	250.418.110,00	12.090.000,00	4,83%	207.688.688,00	82,94%	27.184.422,00	10,86%	3.455.000,00	1,38%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	254.389.646,00	24.697.895,00	9,71%	145.279.307,00	57,11%	19.378.517,00	7,62%	65.033.927,00	25,56%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.302.858.284,00	55.353.450,00	1,29%	4.139.289.113,00	96,20%	32.465.621,00	0,75%	75.750.100,00	1,76%
5001	Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio	18.110.621.538,00	542.840.000,00	3,00%	15.016.762.679,00	82,92%	1.374.808.100,00	7,59%	1.176.210.759,00	6,49%
5002	Gestión para la ocupación sostenible del territorio	1.978.000.000,00	969.990.827,00	49,04%	828.000.000,00	41,86%	0,00	0,00%	180.009.173,00	9,10%
6	FORTEALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9.061.582.934,00	251.025.540,00	2,77%	5.740.195.938,00	63,35%	885.697.717,00	9,77%	2.184.663.739,00	24,11%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	2.515.514.202,00	236.030.700,00	9,38%	1.439.815.856,00	57,24%	18.230.837,00	0,72%	821.436.809,00	32,65%
0350	Atención al Ciudadano	2.590.585.059,00	14.994.840,00	0,58%	1.896.750.613,00	73,22%	633.657.967,00	24,48%	45.181.639,00	1,74%
6001	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.955.483.673,00	0,00	0,00%	2.403.629.469,00	60,77%	233.808.913,00	5,91%	1.318.045.291,00	33,32%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA DE CALI	37.802.200.325,00	2.482.053.000,00	6,57%	21.066.014.477,00	55,73%	331.490.887,00	0,88%	13.922.641.961,00	36,83%
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	11.576.369.770,00	133.320.000,00	1,15%	9.715.462.994,00	83,92%	296.175.915,00	2,56%	1.431.410.861,00	12,36%
7002	Calidad ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali	2.900.000.000,00	762.535.000,00	26,29%	1.182.258.887,00	40,77%	14.460.000,00	0,50%	940.746.113,00	32,44%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	5.501.567.578,00	1.480.000.000,00	26,90%	3.214.223.680,00	58,42%	10.261.639,00	0,19%	797.082.259,00	14,49%
7004	Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico en la zona urbana de Santiago de Cali	743.290.664,00	40.698.000,00	5,48%	633.290.664,00	85,20%	0,00	0,00%	69.302.000,00	9,32%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	17.080.972.313,00	65.500.000,00	0,38%	6.320.778.252,00	37,00%	10.593.333,00	0,06%	10.684.100.728,00	62,55%
9	RECURSOS DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE INTERVENCIONES AMBIENTALES	14.242.235.043,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.242.235.043,00	0,00%
0299	Fondo participativo para la acción ambiental - FPAA	3.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00	0,00%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	11.242.235.043,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.242.235.043,00	100,00%
I.	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	189.487.863.317,00	11.036.380.506,00	5,82%	99.503.073.920,36	52,51%	10.086.511.552,64	5,32%	68.861.897.338,00	36,34%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I+II)	241.450.298.208,00	14.012.301.184,88	5,80%	133.565.719.177,31	55,32%	16.166.756.599,87	6,70%	77.705.521.245,94	32,18%

M. V. L. Muñoz
 RUBÉN DARÍO MATERÓN MUÑOZ
 Director General

M. E. Arboleda
 MARTHA ELENA ARBOLEDA ROMAN
 Directora Financiera

J. A. Ospina
 JESUS ANTONIO OSPINA GÓMEZ
 Coordinador Grupo de Presupuesto