

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2019.

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

FECHA DE ELABORACION: 18 DE JUNIO DE 2019

RECURSOS PROPIOS

(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+4+5)	% SE/PA 9 = (6/1)
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
1 GASTOS DE PERSONAL	29.133.562.277,00	691.171.612,00	2,37%	18.793.400.799,00	64,51%	6.471.902.565,00	22,21%	3.177.087.301,00	10,91%
1.1 Servicios Personales Asociados a la Nómina	11.464.439.078,00	0,00	0,00%	8.069.782.137,00	70,39%	3.294.656.941,00	28,74%	100.000.000,00	0,87%
0101 Sueldos del personal de nómina	9.698.840.196,00	0,00	0,00%	6.723.990.581,00	69,33%	2.974.849.615,00	30,67%	0,00	0,00%
0100 Sueldos de Vacaciones	771.633.245,00	0,00	0,00%	682.779.644,00	88,48%	88.853.601,00	11,52%	0,00	0,00%
0102 Horas extras, dominicales y festivos	295.619.285,00	0,00	0,00%	112.440.516,00	38,04%	83.178.769,00	28,14%	100.000.000,00	33,83%
0103 Prima técnica	589.810.576,00	0,00	0,00%	471.393.015,00	79,92%	118.417.561,00	20,08%	0,00	0,00%
1104 Prima Transitoria	108.535.776,00	0,00	0,00%	79.178.381,00	72,95%	29.357.395,00	27,05%	0,00	0,00%
Otros gastos por servicios personales	2.615.392.921,00	0,00	0,00%	2.358.791.815,00	90,19%	256.601.106,00	9,81%	0,00	0,00%
1105 Bonificación por Servicios Prestados	312.748.174,00	0,00	0,00%	245.787.457,00	78,59%	66.960.717,00	21,41%	0,00	0,00%
1106 Subsidio de Alimentación	51.209.712,00	0,00	0,00%	36.528.604,00	71,33%	14.681.108,00	28,67%	0,00	0,00%
1107 Auxilio de Transporte	71.681.220,00	0,00	0,00%	49.534.438,00	69,10%	22.146.782,00	30,90%	0,00	0,00%
1108 Prima de Servicios	444.460.694,00	0,00	0,00%	437.173.925,00	98,36%	7.286.709,00	1,64%	0,00	0,00%
1109 Prima de Vacaciones	462.979.838,00	0,00	0,00%	406.349.924,00	87,77%	56.629.914,00	12,23%	0,00	0,00%
1110 Prima de Navidad	964.541.629,00	0,00	0,00%	956.084.500,00	99,12%	8.457.129,00	0,88%	0,00	0,00%
1111 Reconocimiento por Coordinación	202.040.460,00	0,00	0,00%	129.541.090,00	64,12%	72.499.370,00	35,88%	0,00	0,00%
1112 Bonificación Especial de Recreación	56.841.094,00	0,00	0,00%	50.055.109,00	88,06%	6.785.985,00	11,94%	0,00	0,00%
1117 Reconocimiento del pago a contratos de Aprendizaje	48.890.100,00	0,00	0,00%	47.736.708,00	97,64%	1.153.392,00	2,36%	0,00	0,00%
1.2 Servicios personales indirectos	10.361.250.741,00	691.171.612,00	6,67%	4.780.885.241,00	46,14%	1.812.106.587,00	17,49%	3.077.087.301,00	29,70%
2115 Honorarios	5.905.290.338,00	630.621.306,00	10,68%	2.399.991.360,00	40,64%	853.969.167,00	14,46%	2.020.708.595,00	34,22%
2116 Remuneración Servicios Técnicos	4.455.960.403,00	60.550.306,00	1,36%	2.380.893.881,00	53,43%	956.137.420,00	21,50%	1.056.378.796,00	23,71%
1.3 Contribuciones inherentes a la Normina del Sector Privado y Público	4.692.479.537,00	0,00	0,00%	3.583.941.606,00	76,38%	1.108.537.931,00	23,62%	0,00	0,00%
3118 Caja de Compensación Familiar	491.796.895,00	0,00	0,00%	402.506.375,00	81,84%	89.290.520,00	18,16%	0,00	0,00%
4119 Cesantías	1.197.901.448,00	0,00	0,00%	792.957.379,00	66,20%	404.944.069,00	33,80%	0,00	0,00%
4120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	368.847.671,00	0,00	0,00%	297.949.503,00	80,78%	70.898.168,00	19,22%	0,00	0,00%
4121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	245.898.448,00	0,00	0,00%	198.619.502,00	80,77%	47.278.946,00	19,23%	0,00	0,00%
4123 Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.342.485.072,00	0,00	0,00%	1.065.857.820,00	79,39%	276.627.252,00	20,61%	0,00	0,00%
4124 Aportes ARL	88.511.874,00	0,00	0,00%	64.386.190,00	72,74%	24.125.684,00	27,26%	0,00	0,00%
4127 Aportes a EPS	957.038.129,00	0,00	0,00%	761.664.837,00	79,59%	195.373.292,00	20,41%	0,00	0,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
 FECHA DE ELABORACION: 18 DE JUNIO DE 2019
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCPIPA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCPIPA 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	18.278.271.467,00	674.666.499,00	3,69%	9.528.021.494,56	52,13%	4.342.613.072,44	23,76%	3.732.970.401,00	20,42%
2,1	Adquisición de Bienes y Servicios	16.499.282.756,00	674.666.499,00	4,09%	8.318.628.427,09	50,42%	3.775.102.263,91	22,88%	3.730.885.566,00	22,61%
5130	Compra de equipo	257.202.231,00	54.607.696,00	21,23%	12.000.000,00	4,67%	0,00	0,00%	190.594.535,00	74,10%
5133	Materiales y suministros	830.303.703,00	88.657.500,00	10,68%	459.432.505,00	55,33%	236.610.238,00	28,50%	45.603.460,00	5,49%
6113	Premiación 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	580.000,00	0,97%	200.000,00	0,33%	296.300,00	0,50%	58.759.835,00	98,20%
6135	Adecuación de Oficinas	783.456,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	783.456,00	100,00%
6136	Comunicaciones y transporte	1.713.148.163,00	42.653.520,00	2,49%	1.040.684.168,00	60,75%	420.171.311,00	24,53%	209.639.164,00	12,24%
6137	Otros gastos de viaje	25.000.000,00	0,00	0,00%	21.367.600,00	85,47%	1.232.400,00	4,93%	2.400.000,00	9,60%
6139	Fotocopias	32.649.700,00	0,00	0,00%	29.007.996,00	88,85%	3.641.704,00	11,15%	0,00	0,00%
6141	Impresos y publicaciones	548.443.394,00	48.893.200,00	8,91%	149.524.141,00	27,26%	61.841.400,00	11,28%	288.184.853,00	52,55%
6143	Mantenimiento	2.036.723.727,00	25.611.241,00	1,26%	1.171.629.345,00	57,53%	480.723.572,00	23,60%	358.759.569,00	17,61%
6144	Mejoramiento de bienes	101.258.483,00	101.258.483,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6145	Otros Gastos Generales	164.146.842,00	0,00	0,00%	4.432.506,00	2,70%	567.494,00	0,35%	159.146.842,00	96,95%
6147	Seguros	1.723.000.000,00	0,00	0,00%	1.669.410.409,00	96,89%	53.589.591,00	3,11%	0,00	0,00%
6148	Servicios públicos	710.000.000,00	0,00	0,00%	474.025.311,00	66,76%	225.174.689,00	31,71%	10.800.000,00	1,52%
6151	Viáticos y otros gastos de viaje	580.602.826,00	108.147.673,00	18,63%	151.111.315,00	26,03%	156.177.022,00	26,90%	165.166.816,00	28,45%
6152	Vigilancia	3.274.287.538,00	0,00	0,00%	1.556.156.180,00	47,53%	1.083.974.562,00	33,11%	634.156.796,00	19,37%
6153	Capacitación	319.280.722,00	0,00	0,00%	5.016.000,00	1,57%	37.488.616,00	11,74%	276.776.106,00	86,69%
6154	Bienestar Social	165.255.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	165.255.940,00	100,00%
6155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.354.694.953,00	38.350.523,00	1,63%	1.271.827.441,00	54,01%	944.079.308,00	40,09%	100.437.881,00	4,27%
6156	Suministro de dotación a trabajadores	686.489.746,00	150.733.000,00	21,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	535.756.746,00	78,04%
6157	Gastos deportivos y de recreación	532.886.000,00	9.750.000,00	1,83%	51.200.000,00	9,61%	12.800.000,00	2,40%	459.136.000,00	86,16%
6161	Gastos Financieros	212.747.274,00	0,00	0,00%	205.187.260,09	96,45%	7.560.013,91	3,55%	0,00	0,00%
6162	Gastos judiciales	18.500.000,00	5.423.663,00	29,32%	50.000,00	0,27%	0,00	0,00%	13.026.337,00	70,41%
6163	Gastos legales, notariales y de registro	30.507.814,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,49%	7.105.801,00	23,29%	23.252.013,00	76,22%
6182	Auxilio por lentes	88.284.492,00	0,00	0,00%	46.216.250,00	52,35%	42.068.242,00	47,65%	0,00	0,00%
2,2	Impuestos, tasas y multas	1.778.988.711,00	0,00	0,00%	1.209.393.067,47	67,98%	567.510.808,53	31,90%	2.084.835,00	0,12%
7167	Otros Impuestos	1.367.176.349,00	0,00	0,00%	1.208.934.860,47	88,43%	156.967.015,53	11,48%	1.274.473,00	0,09%
7168	Impuesto predial	411.812.362,00	0,00	0,00%	458.207,00	0,11%	410.543.793,00	99,69%	810.362,00	0,20%
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.510.077,00	1.262.272.653,64	18,32%	1.536.212.873,45	22,29%	1.532.696.635,42	22,24%	2.560.328.914,49	37,15%
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.954.044.081,00	0,00	0,00%	1.499.649.298,00	50,77%	1.135.507.202,00	38,44%	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 Compensación Ambiental	2.635.156.500,00	0,00	0,00%	1.499.649.298,00	56,91%	1.135.507.202,00	43,09%	0,00	0,00%
	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.937.465.996,00	1.262.272.653,64	32,06%	36.563.575,45	0,93%	397.188.433,42	10,09%	2.241.441.333,49	56,93%
8171	Sentencias y Conciliaciones	2.500.000.000,00	18.881.140,00	0,76%	35.117.229,45	1,40%	204.560.297,06	8,18%	2.241.441.333,49	89,66%
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	1.243.391.513,64	94,99%	1.446.346,00	0,11%	64.162.140,36	4,90%	0,00	0,00%
I	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.303.343.821,00	2.628.110.764,64	4,84%	29.857.635.167,01	54,98%	12.347.211.272,86	22,74%	9.470.386.616,49	17,44%

DIRECCIÓN FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2019
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2019
RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCPP/PA 3 = (2/1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL (4)	% CCPP/PA 5 = (4/1)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (6)	% PAC/PA 7 = (6/1)	SALDO POR EJECUTAR 8 = (1-2-4)	% SE/PA 9 = (8/1)
----------	-------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

II GASTOS DE INVERSIÓN

1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	22.313.861.403,00	2.255.595.486,00	10,11%	8.273.615.149,00	37,08%	4.347.508.799,00	19,48%	7.437.141.989,00	33,33%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.085.655.221,00	1.185.000,00	0,11%	356.297.673,00	32,82%	698.154.456,00	64,31%	30.018.092,00	2,76%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	428.727.848,00	0,00	0,00%	330.356.062,00	77,05%	73.703.262,00	17,19%	24.668.524,00	5,75%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	6.012.744.810,00	334.932.392,00	5,57%	2.887.304.950,00	48,02%	2.376.883.410,00	39,53%	413.624.058,00	6,88%
1001	Alternativas para el uso sostenible del suelo y la mitigación de su contaminación	1.366.470.588,00	500.000.000,00	36,59%	382.500.000,00	27,99%	307.500.000,00	22,50%	176.470.588,00	12,91%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	13.420.262.936,00	1.419.478.094,00	10,58%	4.317.156.464,00	32,17%	891.267.671,00	6,64%	6.792.360.707,00	50,61%
2	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	75.245.757.140,00	10.805.744.600,00	14,36%	20.890.412.291,34	27,76%	3.071.538.997,66	4,08%	40.478.061.251,00	53,79%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	2.324.509.368,00	288.833.560,00	12,43%	758.775.342,67	32,64%	771.122.302,33	33,17%	505.778.163,00	21,76%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	368.130.205,00	9.189.400,00	2,50%	300.805.126,00	81,71%	40.644.672,00	11,04%	17.491.007,00	4,75%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	982.620.993,00	59.713.391,00	6,08%	428.197.447,00	43,58%	126.767.221,00	12,90%	367.942.934,00	37,45%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	5.810.184.786,00	494.589.184,00	8,51%	2.962.985.254,00	51,00%	1.849.353.929,00	31,83%	503.256.419,00	8,66%
2001	Mejoramiento del estado de la calidad del recurso hídrico en el Valle del Cauca	46.670.346.762,00	7.495.308.165,00	16,06%	9.497.651.952,00	20,35%	239.779.206,00	0,51%	29.437.607.439,00	63,08%
2002	Mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	19.089.965.026,00	2.458.110.900,00	12,88%	6.941.997.169,67	36,36%	43.871.667,33	0,23%	9.645.985.239,00	50,53%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	54.256.363.034,00	10.398.651.014,00	19,17%	14.195.383.978,41	26,16%	5.755.646.176,59	10,61%	23.906.681.855,00	44,06%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.374.676.839,00	16.839.900,00	1,23%	1.003.487.154,00	73,00%	284.203.417,00	20,67%	70.146.358,00	5,10%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	604.038.972,00	2.456.500,00	0,41%	482.965.585,41	79,96%	72.373.320,59	11,98%	46.243.556,00	7,66%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental	383.229.093,00	1.335.000,00	0,35%	199.889.797,00	52,16%	149.003.071,00	38,88%	32.991.225,00	8,61%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	10.499.069.996,00	864.481.814,00	8,23%	4.438.572.717,00	42,28%	2.699.526.457,00	25,71%	2.496.489.008,00	23,78%
3001	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	41.395.348.134,00	9.513.537.800,00	22,98%	8.070.458.725,00	19,50%	2.550.539.911,00	6,16%	21.260.811.638,00	51,36%
4	CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL	10.533.738.946,00	511.045.844,00	4,85%	4.607.408.357,00	43,74%	2.083.991.449,00	19,78%	3.331.293.296,00	31,62%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.537.985.939,00	37.371.481,00	2,43%	529.257.120,00	34,41%	634.128.021,00	41,23%	337.229.317,00	21,93%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	345.168.110,00	4.500.000,00	1,30%	168.893.819,00	48,93%	112.982.136,00	32,73%	58.792.155,00	17,03%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.970.730.122,00	189.174.363,00	3,40%	3.256.046.405,00	65,50%	1.336.881.292,00	26,90%	208.628.062,00	4,20%
4001	Estrategias para el mejoramiento ambiental: Calidad de Aire y Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos	3.679.854.775,00	300.000.000,00	8,15%	653.211.013,00	17,75%	0,00	0,00%	2.726.643.762,00	74,10%

DF

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 VIGENCIA FISCAL 2019
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
 FECHA DE ELABORACION: 18 DE JUNIO DE 2019
 RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	COMPROMISOS CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PPTAL (2)	% CCD/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 = (1-2-4-6)	% SEJ/PA 9 = (8/1)
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	47.018.287.314,00	18.863.769.372,00	40,12%	20.901.840.740,00	44,45%	3.900.980.371,00	8,30%	3.351.696.831,00	7,13%
0130	Caracterización y balance de los recursos naturales y sus actores sociales relevantes	1.090.257.439,00	35.691.100,00	3,27%	853.927.660,00	78,32%	160.466.173,00	14,72%	40.172.506,00	3,68%
0140	Propuestas integrales para la conservación y el mejoramiento ambiental	250.418.110,00	1.560.000,00	0,62%	215.648.300,00	86,12%	28.158.171,00	11,24%	5.051.639,00	2,02%
0220	Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación	254.389.646,00	15.435.895,00	6,07%	132.957.673,00	52,27%	39.612.151,00	15,57%	66.383.927,00	26,10%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	4.302.858.284,00	33.951.200,00	0,79%	3.897.178.515,00	90,57%	291.391.381,00	6,77%	80.337.188,00	1,87%
5001	Apoyo a la gestión del riesgo en el territorio	28.580.821.620,00	7.352.720.392,00	25,73%	14.924.128.592,00	52,22%	3.381.352.495,00	11,83%	2.922.420.141,00	10,23%
5002	Gestión para la ocupación sostenible del territorio	12.539.742.215,00	11.424.410.785,00	91,11%	878.000.000,00	7,00%	0,00	0,00%	237.331.430,00	1,89%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	10.394.979.941,00	935.328.309,00	9,00%	5.182.017.315,00	49,85%	2.052.075.139,00	19,74%	2.225.559.178,00	21,41%
0340	Gestión Ambiental en el Territorio	2.515.514.202,00	679.209.275,00	27,00%	1.431.184.740,00	56,89%	241.032.203,00	9,58%	184.087.984,00	6,52%
0350	Atención al Ciudadano	2.633.929.059,00	15.094.840,00	0,57%	1.414.811.881,00	53,71%	1.115.996.699,00	42,37%	88.025.639,00	3,34%
6001	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	5.245.536.680,00	241.024.194,00	4,59%	2.336.020.694,00	44,53%	695.046.237,00	13,25%	1.973.445.555,00	37,62%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA DE CALI	49.044.435.368,00	17.890.032.544,00	36,48%	19.805.206.982,28	40,38%	1.960.153.171,72	4,00%	9.389.042.670,00	19,14%
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	12.863.869.770,00	0,00	0,00%	8.426.010.709,28	65,50%	1.613.628.199,72	12,54%	2.824.230.861,00	21,95%
7002	Calidad ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali	3.383.000.000,00	1.555.535.000,00	45,98%	1.258.511.954,00	37,20%	178.553.333,00	5,28%	390.399.713,00	11,54%
7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana de Santiago de Cali	11.258.302.621,00	6.373.958.885,00	56,62%	3.195.493.680,00	28,38%	28.991.639,00	0,26%	1.659.858.417,00	14,74%
7004	Mejoramiento de la Calidad y Disponibilidad del Recurso Hídrico en la zona urbana de Santiago de Cali	743.290.664,00	0,00	0,00%	664.703.997,00	89,43%	2.786.667,00	0,37%	75.800.000,00	10,20%
7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	20.795.972.313,00	9.960.538.659,00	47,90%	6.260.486.642,00	30,10%	136.193.333,00	0,65%	4.438.753.679,00	21,34%
I. TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		285.796.599.730,00	61.660.167.169,00	21,57%	93.855.884.813,03	32,84%	23.171.894.103,97	8,11%	107.108.653.644,00	37,48%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I+II)		340.099.943.551,00	64.288.277.933,64	18,90%	123.713.519.980,04	36,38%	35.519.105.376,83	10,44%	116.579.040.260,49	34,28%

[Firma]
JESÚS ANTONIO OSPINA GÓMEZ
 Coordinador Grupo de Presupuesto

[Firma]
MARTHA ELENA ARBOLEDA ROMAN
 Directora Financiera

[Firma]
RUBÉN DARÍO MATERÓN MUÑOZ
 Director General