

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>480.694.923.490,20</b>	<b>117.570.208.642,27</b>	<b>24,46%</b>	<b>155.015.353.303,00</b>	<b>32,25%</b>	<b>124.093.458.425,05</b>	<b>25,82%</b>	<b>84.015.903.119,88</b>	<b>17,48%</b>
<b>2.1</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90.184.747.311,00</b>	<b>34.687.700.546,27</b>	<b>38,46%</b>	<b>21.931.885.437,17</b>	<b>24,32%</b>	<b>26.276.735.031,68</b>	<b>29,14%</b>	<b>7.288.426.295,88</b>	<b>8,08%</b>
<b>2.1.1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.236.502.322,00</b>	<b>76.918.504,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>7.738.979.753,00</b>	<b>42,44%</b>	<b>9.971.951.097,00</b>	<b>54,68%</b>	<b>448.652.968,00</b>	<b>2,46%</b>
<b>2.1.1.01</b>		<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>18.236.502.322,00</b>	<b>76.918.504,00</b>	<b>0,42%</b>	<b>7.738.979.753,00</b>	<b>42,44%</b>	<b>9.971.951.097,00</b>	<b>54,68%</b>	<b>448.652.968,00</b>	<b>2,46%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>		<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>10.243.151.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.934.716.566,00</b>	<b>48,18%</b>	<b>5.108.435.410,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1,95%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>		<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>10.210.252.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.921.571.677,00</b>	<b>48,20%</b>	<b>5.088.680.850,00</b>	<b>49,84%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>1,96%</b>
2.1.1.01.01.001.01	101	Sueldos del personal de nómina	7.753.920.084,00	0,00	0,00%	3.434.630.699,00	44,30%	4.119.289.385,00	53,13%	200.000.000,00	2,58%
2.1.1.01.01.001.02	102	Horas extras, dominicales y festivos	183.967.732,00	0,00	0,00%	78.535.938,00	42,69%	105.431.794,00	57,31%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	288.842.138,00	63,65%	164.955.385,00	36,35%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	115.832.215,00	46,80%	131.653.530,00	53,20%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	11.824.896,00	42,82%	15.790.312,00	57,18%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	16.984.154,00	40,72%	24.723.556,00	59,28%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	42.996.007,00	12,06%	313.563.305,00	87,94%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.145.199.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>931.925.630,00</b>	<b>81,38%</b>	<b>213.273.583,00</b>	<b>18,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.001.08.02	109	Prima de vacaciones	371.415.906,00	0,00	0,00%	165.658.625,00	44,60%	205.757.281,00	55,40%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	110	Prima de Navidad	773.783.307,00	0,00	0,00%	766.267.005,00	99,03%	7.516.302,00	0,97%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.01.002</b>		<b>FACTORES SALARIALES ESPECIALES</b>	<b>32.899.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.144.889,00</b>	<b>39,95%</b>	<b>19.754.560,00</b>	<b>60,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.01.002.06	104	Prima transitoria	32.899.449,00	0,00	0,00%	13.144.889,00	39,95%	19.754.560,00	60,05%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.02</b>		<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>3.857.659.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.781.504.642,00</b>	<b>46,18%</b>	<b>2.076.154.483,00</b>	<b>53,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.02.004	118	Caja de Compensación Familiar	402.431.111,00	0,00	0,00%	189.485.416,00	47,09%	212.945.695,00	52,91%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	455.885.010,00	47,69%	500.142.348,00	52,31%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.006	120	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	301.823.301,00	0,00	0,00%	142.089.213,00	47,08%	159.734.088,00	52,92%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	94.704.369,00	47,07%	106.511.142,00	52,93%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.001	123	Aportes previsión social COLPENSIONES y Fondos de Pensiones	1.114.931.597,00	0,00	0,00%	503.294.366,00	45,14%	611.637.231,00	54,86%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	37.054.028,00	42,64%	49.848.797,00	57,36%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	358.992.240,00	45,19%	435.335.182,00	54,81%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03</b>		<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>4.135.691.221,00</b>	<b>76.918.504,00</b>	<b>1,86%</b>	<b>1.022.758.545,00</b>	<b>24,73%</b>	<b>2.787.361.204,00</b>	<b>67,40%</b>	<b>248.652.968,00</b>	<b>6,01%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>710.588.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>370.686.058,00</b>	<b>52,17%</b>	<b>339.902.837,00</b>	<b>47,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.001.01	100	Sueldos de vacaciones	619.026.649,00	0,00	0,00%	304.231.146,00	49,15%	314.795.503,00	50,85%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	66.454.912,00	72,58%	25.107.334,00	27,42%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.009</b>		<b>PRIMA TECNICA NO SALARIAL</b>	<b>238.369.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79.433.826,00</b>	<b>33,32%</b>	<b>158.935.458,00</b>	<b>66,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.009	178	Prima técnica no salarial	238.369.284,00	0,00	0,00%	79.433.826,00	33,32%	158.935.458,00	66,68%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.020</b>		<b>ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO</b>	<b>36.341.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>36.341.040,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.03.020	113	Premiación a Mejor Equipo de Trabajo	36.341.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.341.040,00	100,00%
<b>2.1.1.01.03.023</b>		<b>PRIMA DE COORDINACION</b>	<b>195.258.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>91.244.208,00</b>	<b>46,73%</b>	<b>104.014.041,00</b>	<b>53,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.023	111	Reconocimiento por Coordinación	195.258.249,00	0,00	0,00%	91.244.208,00	46,73%	104.014.041,00	53,27%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.052</b>		<b>BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS</b>	<b>2.809.601.598,00</b>	<b>76.918.504,00</b>	<b>2,74%</b>	<b>376.450.849,00</b>	<b>13,40%</b>	<b>2.143.920.317,00</b>	<b>76,31%</b>	<b>212.311.928,00</b>	<b>7,56%</b>
2.1.1.01.03.052	155	Auxilios Escolares y Beneficios Educativos	2.809.601.598,00	76.918.504,00	2,74%	376.450.849,00	13,40%	2.143.920.317,00	76,31%	212.311.928,00	7,56%
<b>2.1.1.01.03.069</b>		<b>APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA</b>	<b>53.932.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>52.046.960,00</b>	<b>96,50%</b>	<b>1.885.195,00</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.069	117	Reconocimiento del pago a contratos de aprendizaje	53.932.155,00	0,00	0,00%	52.046.960,00	96,50%	1.885.195,00	3,50%	0,00	0,00%
<b>2.1.1.01.03.077</b>		<b>SUBSIDIO DE ANTEOJOS</b>	<b>91.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>52.896.644,00</b>	<b>57,75%</b>	<b>38.703.356,00</b>	<b>42,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1.01.03.077	182	Auxilio por lentes	91.600.000,00	0,00	0,00%	52.896.644,00	57,75%	38.703.356,00	42,25%	0,00	0,00%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CIPC	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.912.315.541,00</b>	<b>2.029.926.620,25</b>	<b>6,57%</b>	<b>10.987.649.762,01</b>	<b>35,54%</b>	<b>12.274.671.502,13</b>	<b>39,71%</b>	<b>5.620.067.656,61</b>	<b>18,18%</b>
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	770.141.325,00	0,00	0,00%	43.620.250,00	5,66%	2.797.750,00	0,36%	723.723.325,00	93,97%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	770.141.325,00	0,00	0,00%	43.620.250,00	5,66%	2.797.750,00	0,36%	723.723.325,00	93,97%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	665.105.825,00	0,00	0,00%	43.620.250,00	6,56%	2.797.750,00	0,42%	618.687.825,00	93,02%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	631.573.366,00	0,00	0,00%	17.202.250,00	2,72%	2.797.750,00	0,44%	611.573.366,00	96,83%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	631.573.366,00	0,00	0,00%	17.202.250,00	2,72%	2.797.750,00	0,44%	611.573.366,00	96,83%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	122.077.106,00	0,00	0,00%	17.202.250,00	14,09%	2.797.750,00	2,29%	102.077.106,00	83,62%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	509.496.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	509.496.260,00	100,00%
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.003.04.01		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.003.04.01	185	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	33.532.459,00	0,00	0,00%	26.418.000,00	78,78%	0,00	0,00%	7.114.459,00	21,22%
2.1.2.01.01.005		OTROS ACTIVOS FIJOS	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02		PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		PAQUETES DE SOFTWARE	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	189	Paquetes de software	105.035.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.035.500,00	100,00%
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	30.142.174.216,00	2.029.926.620,25	6,73%	10.944.029.512,01	36,31%	12.271.873.752,13	40,71%	4.896.344.331,61	16,24%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.072.239.430,00	246.109.071,25	22,95%	129.775.362,21	12,10%	305.591.554,54	28,50%	390.763.442,00	36,44%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.072.239.430,00	246.109.071,25	22,95%	129.775.362,21	12,10%	305.591.554,54	28,50%	390.763.442,00	36,44%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.072.239.430,00	246.109.071,25	22,95%	129.775.362,21	12,10%	305.591.554,54	28,50%	390.763.442,00	36,44%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	29.069.934.786,00	1.783.817.549,00	6,14%	10.814.254.149,80	37,20%	11.966.282.197,59	41,16%	4.505.580.889,61	15,50%
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	24.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.005	135	Adecuacion de oficinas	24.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000.000,00	100,00%
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	103.063.935,00	15.360.000,00	14,90%	78.273.278,00	75,95%	9.430.657,00	9,15%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	31.749.888,00	15.360.000,00	48,38%	10.025.788,00	31,58%	6.364.100,00	20,04%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	68.247.490,00	95,70%	3.066.557,00	4,30%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	2.050.514.160,00	330.959.212,00	16,14%	306.552.001,86	14,95%	1.412.631.446,14	68,89%	371.500,00	0,02%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	760.000,00	54,79%	255.500,00	18,42%	371.500,00	26,78%
2.1.2.02.02.007	147	Seguros	1.895.000.000,00	330.959.212,00	17,46%	172.694.113,00	9,11%	1.391.346.675,00	73,42%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.007	161	Gastos Financieros	154.127.160,00	0,00	0,00%	133.097.888,86	86,36%	21.029.271,14	13,64%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	26.271.820.481,00	1.226.965.067,00	4,67%	10.331.070.781,94	39,32%	10.418.020.531,45	39,65%	4.295.764.100,61	16,35%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.874.190.592,00	850.344.707,00	10,80%	2.671.540.348,29	33,93%	2.545.658.073,10	32,33%	1.806.647.463,61	22,94%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.949.044.152,00	169.524.136,00	3,43%	1.689.957.427,33	34,15%	2.083.015.414,67	42,09%	1.006.547.129,00	20,34%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.712.539.610,00	34.100.640,00	0,92%	1.584.397.159,00	42,68%	2.061.163.693,00	55,52%	32.878.118,00	0,89%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	31.656.838,02	90,33%	3.387.939,98	9,67%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	315.654.652,00	0,00	0,00%	81.561.364,00	25,84%	127.809.192,00	40,49%	106.284.096,00	33,67%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.531.992.432,00	172.995.584,00	6,83%	955.503.645,88	37,74%	1.112.547.776,12	43,94%	290.945.426,00	11,49%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	307.492.664,00	40,84%	445.507.336,00	59,16%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	2.136.035.302,42	51,78%	1.988.850.456,58	48,22%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.498.242,00	0,00	0,00%	103.078.300,00	37,01%	47.756.650,00	17,15%	127.663.292,00	45,84%
2.1.2.02.02.008	154	Bienestar Social	200.613.894,00	0,00	0,00%	200.613.197,00	100,00%	0,00	0,00%	697,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	156	Suministro de dotación a trabajadores	826.134.899,00	0,00	0,00%	125.013.020,00	15,13%	0,00	0,00%	701.121.879,00	84,87%
2.1.2.02.02.008	157	Gastos deportivos y de recreación	644.221.471,00	0,00	0,00%	444.221.471,00	68,95%	0,00	0,00%	200.000.000,00	31,05%
2.1.2.02.02.008	162	Gastos judiciales	8.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.200,00	0,72%	8.438.800,00	99,28%
2.1.2.02.02.008	163	Gastos legales, notariales y de registro	17.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.262.800,00	12,93%	15.237.200,00	87,07%
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	620.536.210,00	210.533.270,00	33,93%	98.358.088,00	15,85%	126.199.563,00	20,34%	185.445.289,00	29,88%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	620.536.210,00	210.533.270,00	33,93%	98.358.088,00	15,85%	126.199.563,00	20,34%	185.445.289,00	29,88%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.1.3</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>39.408.603.977,00</b>	<b>32.544.647.422,02</b>	<b>82,58%</b>	<b>2.818.234.058,00</b>	<b>7,15%</b>	<b>3.179.956.477,71</b>	<b>8,07%</b>	<b>865.766.019,27</b>	<b>2,20%</b>
<b>2.1.3.04</b>		<b>A ORGANIZACIONES NACIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>		<b>ASOCIACIONES DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES</b>	<b>137.604.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>137.588.161,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>15.951,00</b>	<b>0,01%</b>
2.1.3.04.03.001	176	Cuotas Asociativas	137.604.112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137.588.161,00	99,99%	15.951,00	0,01%
<b>2.1.3.05</b>		<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>4.794.256.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.817.911.103,00</b>	<b>58,78%</b>	<b>1.976.345.310,00</b>	<b>41,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>		<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>4.794.256.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.817.911.103,00</b>	<b>58,78%</b>	<b>1.976.345.310,00</b>	<b>41,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.05.01.017	170	Fondo de Compensacion Ambiental	4.794.256.413,00	0,00	0,00%	2.817.911.103,00	58,78%	1.976.345.310,00	41,22%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.07</b>		<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.852.211.738,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>322.955,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>29.992.647,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>		<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.852.211.738,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>322.955,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>29.992.647,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>		<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>1.882.527.340,00</b>	<b>1.852.211.738,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>322.955,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>29.992.647,00</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.3.07.02.002.02	177	Cuotas Partes pensionales	1.882.527.340,00	1.852.211.738,00	98,39%	322.955,00	0,02%	29.992.647,00	1,59%	0,00	0,00%
<b>2.1.3.13</b>		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>30.692.435.684,02</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>865.750.068,27</b>	<b>2,66%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>		<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>32.594.216.112,00</b>	<b>30.692.435.684,02</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.036.030.359,71</b>	<b>3,18%</b>	<b>865.750.068,27</b>	<b>2,66%</b>
2.1.3.13.01.001	171	Sentencias y Conciliaciones	32.594.216.112,00	30.692.435.684,02	94,17%	0,00	0,00%	1.036.030.359,71	3,18%	865.750.068,27	2,66%
<b>2.1.8</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.627.325.471,00</b>	<b>36.208.000,00</b>	<b>2,23%</b>	<b>387.021.864,16</b>	<b>23,78%</b>	<b>850.155.954,84</b>	<b>52,24%</b>	<b>353.939.652,00</b>	<b>21,75%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.294.776.825,00</b>	<b>36.208.000,00</b>	<b>2,80%</b>	<b>387.021.864,16</b>	<b>29,89%</b>	<b>848.469.914,84</b>	<b>65,53%</b>	<b>23.077.046,00</b>	<b>1,78%</b>
2.1.8.01.14	167	Gravamen a los movimientos financieros 4 x 1000	764.376.865,00	0,00	0,00%	349.099.325,16	45,67%	415.177.539,84	54,32%	100.000,00	0,01%
2.1.8.01.52	168	Impuesto predial	455.999.960,00	0,00	0,00%	601.539,00	0,13%	432.421.375,00	94,83%	22.977.046,00	5,04%
2.1.8.01.54	183	Impuesto de industria y comercio	74.400.000,00	36.208.000,00	48,67%	37.321.000,00	50,16%	871.000,00	1,17%	0,00	0,00%
<b>2.1.8.04</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>330.048.646,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.04.01	169	Tarifa de control fiscal - Cuota de auditaje	330.048.646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	330.048.646,00	100,00%
<b>2.1.8.05</b>		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
<b>2.1.8.05.01</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
<b>2.1.8.05.01.004</b>		<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.686.040,00</b>	<b>67,44%</b>	<b>813.960,00</b>	<b>32,56%</b>
2.1.8.05.01.004	166	Multas y Sanciones	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.686.040,00	67,44%	813.960,00	32,56%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>90.184.747.311,00</b>	<b>34.687.700.546,27</b>	<b>38,46%</b>	<b>21.931.885.437,17</b>	<b>24,32%</b>	<b>26.276.735.031,68</b>	<b>29,14%</b>	<b>7.288.426.295,88</b>	<b>8,08%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>390.510.176.179,20</b>	<b>82.882.508.096,00</b>	<b>21,22%</b>	<b>133.083.467.865,83</b>	<b>34,08%</b>	<b>97.816.723.393,37</b>	<b>25,05%</b>	<b>76.727.476.824,00</b>	<b>19,65%</b>
	<b>1</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>52.462.240.907,00</b>	<b>5.853.321.263,00</b>	<b>11,16%</b>	<b>20.472.068.487,10</b>	<b>39,02%</b>	<b>18.142.689.365,90</b>	<b>34,58%</b>	<b>7.994.161.791,00</b>	<b>15,24%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	514.133.945,00	5,61%	4.320.259.573,60	47,10%	1.688.485.431,40	18,41%	2.648.913.685,00	28,88%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	1.695.342.899,00	7,80%	7.843.747.592,48	36,07%	10.041.421.492,52	46,17%	2.166.094.426,00	9,96%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	3.597.725.945,00	25,84%	4.942.729.573,77	35,51%	2.502.746.501,23	17,98%	2.877.413.519,00	20,67%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	46.118.474,00	0,60%	3.365.331.747,25	44,15%	3.910.035.940,75	51,29%	301.740.161,00	3,96%
	<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>154.751.855.844,00</b>	<b>26.712.455.722,00</b>	<b>17,26%</b>	<b>62.360.269.910,36</b>	<b>40,30%</b>	<b>34.826.430.262,64</b>	<b>22,50%</b>	<b>30.852.699.949,00</b>	<b>19,94%</b>
	2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	112.552.829.994,00	14.681.704.931,00	13,04%	53.283.684.898,29	47,34%	29.438.909.409,71	26,16%	15.148.530.755,00	13,46%
	2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	13.281.758.184,00	1.777.443.240,00	13,38%	3.653.398.811,54	27,51%	1.577.878.787,46	11,88%	6.273.037.345,00	47,23%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	22.236.010.686,00	10.182.005.365,00	45,79%	2.254.208.695,40	10,14%	535.334.722,60	2,41%	9.264.461.903,00	41,66%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	71.302.186,00	1,07%	3.168.977.505,13	47,43%	3.274.307.342,87	49,01%	166.669.946,00	2,49%
	<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>44.795.748.006,00</b>	<b>6.541.074.332,00</b>	<b>14,60%</b>	<b>17.745.727.276,01</b>	<b>39,61%</b>	<b>13.722.465.398,99</b>	<b>30,63%</b>	<b>6.786.480.999,00</b>	<b>15,15%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	9.073.345.103,00	2.284.247.035,00	25,18%	3.229.761.122,94	35,60%	1.503.129.058,06	16,57%	2.056.207.887,00	22,66%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20.885.997.306,00	3.921.117.992,00	18,77%	7.682.086.979,13	36,78%	5.842.839.729,87	27,97%	3.439.952.605,00	16,47%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	335.709.305,00	2,26%	6.833.879.173,94	46,06%	6.376.496.611,06	42,98%	1.290.320.507,00	8,70%
	<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>14.086.767.573,00</b>	<b>417.584.146,00</b>	<b>2,96%</b>	<b>7.504.698.404,90</b>	<b>53,27%</b>	<b>4.039.544.502,10</b>	<b>28,68%</b>	<b>2.124.940.520,00</b>	<b>15,08%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	211.213.634,00	3,01%	4.820.804.295,34	68,70%	1.808.496.835,66	25,77%	177.028.363,00	2,52%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	0,00	0,00%	1.066.011.712,73	32,51%	565.583.670,27	17,25%	1.646.989.588,00	50,23%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	206.370.512,00	5,44%	1.617.882.396,83	42,68%	1.665.463.996,17	43,94%	300.922.569,00	7,94%
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>32.979.011.429,00</b>	<b>12.204.331.349,00</b>	<b>37,01%</b>	<b>9.337.543.121,03</b>	<b>28,31%</b>	<b>4.848.336.337,97</b>	<b>14,70%</b>	<b>6.588.800.621,00</b>	<b>19,98%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	510.389.000,00	8,91%	3.119.209.024,33	54,43%	1.583.822.895,67	27,64%	517.633.695,00	9,03%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	3.033.352.311,00	32,07%	669.566.347,97	7,08%	545.748.052,03	5,77%	5.210.193.872,00	55,08%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.825.915.843,00	8.649.677.435,00	58,34%	4.304.634.090,48	29,03%	1.050.213.009,52	7,08%	821.391.308,00	5,54%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	10.912.603,00	0,37%	1.244.133.658,25	41,99%	1.668.552.380,75	56,31%	39.581.746,00	1,34%

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)

Página 7

	<b>6</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>30.084.297.528,00</b>	<b>9.922.150.863,00</b>	<b>32,98%</b>	<b>7.937.700.984,43</b>	<b>26,38%</b>	<b>7.279.731.034,57</b>	<b>24,20%</b>	<b>4.944.714.646,00</b>	<b>16,44%</b>
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	2.218.696.100,00	85,66%	360.984.800,00	13,94%	0,00	0,00%	10.319.100,00	0,40%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	1.644.100.000,00	54,76%	622.507.394,97	20,74%	51.397.424,03	1,71%	684.106.964,00	22,79%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	2.214.553.160,00	21,02%	1.467.527.893,56	13,93%	4.187.878.594,44	39,75%	2.665.059.202,00	25,30%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	13.957.166.895,00	3.844.801.603,00	27,55%	5.486.680.895,90	39,31%	3.040.455.016,10	21,78%	1.585.229.380,00	11,36%
	<b>7</b>	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>60.951.247.356,00</b>	<b>21.231.590.421,00</b>	<b>34,83%</b>	<b>7.711.637.623,00</b>	<b>12,65%</b>	<b>14.572.341.014,00</b>	<b>23,91%</b>	<b>17.435.678.298,00</b>	<b>28,61%</b>
	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	10.690.215.224,00	5.451.204.222,00	50,99%	11.414.187,00	0,11%	2.790.836.653,00	26,11%	2.436.760.162,00	22,79%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.757.880.000,00	1.079.923.107,00	18,76%	328.685.259,00	5,71%	3.120.199.204,00	54,19%	1.229.072.430,00	21,35%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	2.331.382,00	0,04%	344.450.329,00	6,18%	814.240.107,00	14,60%	4.415.003.004,00	79,18%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	13.809.369.845,00	54,64%	1.013.918.148,00	4,01%	2.739.396.050,00	10,84%	7.711.985.505,00	30,51%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	13.652.457.762,00	888.761.865,00	6,51%	6.013.169.700,00	44,04%	5.107.669.000,00	37,41%	1.642.857.197,00	12,03%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>390.111.168.643,00</b>	<b>82.882.508.096,00</b>	<b>21,25%</b>	<b>133.069.645.806,83</b>	<b>34,11%</b>	<b>97.431.537.916,17</b>	<b>24,98%</b>	<b>76.727.476.824,00</b>	<b>19,67%</b>
		<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>399.007.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.822.059,00</b>	<b>3,46%</b>	<b>385.185.477,20</b>	<b>96,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	0,00	0,00%	13.822.059,00	3,46%	385.185.477,20	96,54%	0,00	0,00%

<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>			<b>390.510.176.179,20</b>	<b>82.882.508.096,00</b>	<b>21,22%</b>	<b>133.083.467.865,83</b>	<b>34,08%</b>	<b>97.816.723.393,37</b>	<b>25,05%</b>	<b>76.727.476.824,00</b>	<b>19,65%</b>
---	--	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

Página 8

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS



(En pesos)

CODIGO CICP	CONCEPTO DEL GASTO / PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CON CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	% SDO CDP / PD	SALDOS CON CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% SDO CRP / PD	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OA / PD	PRESUPUESTO DISPONIBLE SIN COMPROMETER	% PPRO DISP / PD
			(1)	(2)	3 = (2/1)	(4)	5 = (4/1)	(6)	7 = (6/1)	8 = (1-2-4-6)	9 = (8/1)
		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.3</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
	3	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	854.870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	854.870,00	100,00%
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>			<b>854.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>854.870,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION (II + III)</b>			<b>390.511.031.049,20</b>	<b>82.882.508.096,00</b>	<b>21,22%</b>	<b>133.083.467.865,83</b>	<b>34,08%</b>	<b>97.816.723.393,37</b>	<b>25,05%</b>	<b>76.728.331.694,00</b>	<b>19,65%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)</b>			<b>480.695.778.360,20</b>	<b>117.570.208.642,27</b>	<b>24,46%</b>	<b>155.015.353.303,00</b>	<b>32,25%</b>	<b>124.093.458.425,05</b>	<b>25,82%</b>	<b>84.016.757.989,88</b>	<b>17,48%</b>