

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>480.953.054.520,80</b>	<b>82.489.367.434,99</b>	<b>17,15%</b>	<b>165.462.167.879,69</b>	<b>34,40%</b>	<b>148.848.315.113,24</b>	<b>30,95%</b>	<b>84.153.204.092,88</b>	<b>17,50%</b>
<b>2.1</b>		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90.184.747.311,00</b>	<b>34.005.123.162,39</b>	<b>37,71%</b>	<b>19.339.956.991,03</b>	<b>21,44%</b>	<b>30.071.104.934,70</b>	<b>33,34%</b>	<b>6.768.562.222,88</b>	<b>7,51%</b>
<b>2.1.1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.236.502.322,00</b>	<b>34.423.098,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>6.401.891.181,00</b>	<b>35,10%</b>	<b>11.351.535.075,00</b>	<b>62,25%</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>34.423.098,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>6.401.891.181,00</b>	<b>35,10%</b>	<b>11.351.535.075,00</b>	<b>62,25%</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>4.182.393.854,00</b>	<b>40,83%</b>	<b>5.860.758.122,00</b>	<b>57,22%</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>4.171.916.857,00</b>	<b>40,86%</b>	<b>5.838.335.670,00</b>	<b>57,18%</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%	2.789.268.790,00	35,97%	4.764.651.294,00	61,45%	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%	61.363.063,00	33,36%	122.604.669,00	66,64%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.09	103	Prima técnica	453.797.523,00	0,00	0,00%	260.757.225,00	57,46%	193.040.298,00	42,54%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.07	105	Bonificación por servicios prestados	247.485.745,00	0,00	0,00%	96.345.589,00	38,93%	151.140.156,00	61,07%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.04	106	Subsidio de alimentación	27.615.208,00	0,00	0,00%	9.311.633,00	33,72%	18.303.575,00	66,28%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	107	Auxilio de transporte	41.707.710,00	0,00	0,00%	13.536.136,00	32,45%	28.171.574,00	67,55%	0,00	0,00%
2.1.1.01.01.001.06	108	Prima de servicios	356.559.312,00	0,00	0,00%	35.429.648,00	9,94%	321.129.664,00	90,06%	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>905.904.773,00</b>	<b>79,10%</b>	<b>239.294.440,00</b>	<b>20,90%</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%	139.637.768,00	37,60%	231.778.138,00	62,40%	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>10.476.997,00</b>	<b>31,85%</b>	<b>22.422.452,00</b>	<b>68,15%</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%	10.476.997,00	31,85%	22.422.452,00	68,15%	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>1.480.200.862,00</b>	<b>38,37%</b>	<b>2.377.458.263,00</b>	<b>61,63%</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%	156.367.648,00	38,86%	246.063.463,00	61,14%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.003	119	Cesantías	956.027.358,00	0,00	0,00%	395.885.010,00	41,41%	560.142.348,00	58,59%	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%	117.248.364,00	38,85%	184.574.937,00	61,15%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.007	121	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	201.215.511,00	0,00	0,00%	78.140.787,00	38,83%	123.074.724,00	61,17%	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%	409.169.356,00	36,70%	705.762.241,00	63,30%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.005	124	Aportes ARL	86.902.825,00	0,00	0,00%	31.380.903,00	36,11%	55.521.922,00	63,89%	0,00	0,00%
2.1.1.01.02.002	127	Aportes a EPS	794.327.422,00	0,00	0,00%	292.008.794,00	36,76%	502.318.628,00	63,24%	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>34.423.098,00</b>	<b>0,83%</b>	<b>739.296.465,00</b>	<b>17,88%</b>	<b>3.113.318.690,00</b>	<b>75,28%</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>326.120.985,00</b>	<b>45,89%</b>	<b>384.467.910,00</b>	<b>54,11%</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%	262.925.311,00	42,47%	356.101.338,00	57,53%	0,00	0,00%
2.1.1.01.03.001.03	112	Bonificación Especial por Recreación	91.562.246,00	0,00	0,00%	63.195.674,00	69,02%	28.366.572,00	30,98%	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>55.516.112,00</b>	<b>23,29%</b>	<b>182.853.172,00</b>	<b>76,71%</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%	55.516.112,00	23,29%	182.853.172,00	76,71%	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>74.894.261,00</b>	<b>38,36%</b>	<b>120.363.988,00</b>	<b>61,64%</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%	74.894.261,00	38,36%	120.363.988,00	61,64%	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>34.423.098,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>185.407.689,00</b>	<b>6,60%</b>	<b>2.377.458.883,00</b>	<b>84,62%</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	34.423.098,00	1,23%	185.407.689,00	6,60%	2.377.458.883,00	84,62%	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>51.365.564,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>2.566.591,00</b>	<b>4,76%</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%	51.365.564,00	95,24%	2.566.591,00	4,76%	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>45.991.854,00</b>	<b>50,21%</b>	<b>45.608.146,00</b>	<b>49,79%</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%	45.991.854,00	50,21%	45.608.146,00	49,79%	0,00	0,00%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>2.1.2</b>		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.912.315.541,00</b>	<b>1.389.831.869,37</b>	<b>4,50%</b>	<b>10.010.629.709,87</b>	<b>32,38%</b>	<b>14.398.079.315,15</b>	<b>46,58%</b>	<b>5.113.774.646,61</b>	<b>16,54%</b>
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	813.236.325,00	0,00	0,00%	41.820.546,00	5,14%	4.597.454,00	0,57%	766.818.325,00	94,29%
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	813.236.325,00	0,00	0,00%	41.820.546,00	5,14%	4.597.454,00	0,57%	766.818.325,00	94,29%
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	708.200.825,00	0,00	0,00%	41.820.546,00	5,91%	4.597.454,00	0,65%	661.782.825,00	93,45%
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	674.668.366,00	0,00	0,00%	15.402.546,00	2,28%	4.597.454,00	0,68%	654.668.366,00	97,04%
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	674.668.366,00	0,00	0,00%	15.402.546,00	2,28%	4.597.454,00	0,68%	654.668.366,00	97,04%
2.1.2.01.01.003.03.02	130	Compra de equipo	122.077.106,00	0,00	0,00%	15.402.546,00	12,62%	4.597.454,00	3,77%	102.077.106,00	83,62%
2.1.2.01.01.003.03.02	186	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	552.591.260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	552.591.260,00	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	30.099.079.216,00	1.389.831.869,37	4,62%	9.968.809.163,87	33,12%	14.393.481.861,15	47,82%	4.346.956.321,61	14,44%
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.062.239.430,00	85.365.739,37	8,04%	276.319.947,16	26,01%	347.434.801,47	32,71%	353.118.942,00	33,24%
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES	1.062.239.430,00	85.365.739,37	8,04%	276.319.947,16	26,01%	347.434.801,47	32,71%	353.118.942,00	33,24%
2.1.2.02.01.003	133	Materiales y Suministros	1.062.239.430,00	85.365.739,37	8,04%	276.319.947,16	26,01%	347.434.801,47	32,71%	353.118.942,00	33,24%
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	29.036.839.786,00	1.304.466.130,00	4,49%	9.692.489.216,71	33,38%	14.046.047.059,68	48,37%	3.993.837.379,61	13,75%
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	113.063.935,00	15.360.000,00	13,59%	80.278.568,00	71,00%	12.835.338,00	11,35%	4.590.029,00	4,06%
2.1.2.02.02.006	137	Otros gastos de viaje	41.749.888,00	15.360.000,00	36,79%	12.355.575,00	29,59%	9.444.284,00	22,62%	4.590.029,00	10,99%
2.1.2.02.02.006	145	Otros Gastos Generales	71.314.047,00	0,00	0,00%	67.922.993,00	95,24%	3.391.054,00	4,76%	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%	306.399.203,61	14,94%	1.412.784.244,39	68,90%	371.500,00	0,02%
2.1.2.02.02.007	134	Arrendamientos	1.387.000,00	0,00	0,00%	722.200,00	52,07%	293.300,00	21,15%	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%	132.982.890,61	86,28%	21.144.269,39	13,72%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	26.228.725.481,00	736.281.208,00	2,81%	9.223.794.323,10	35,17%	12.466.563.485,29	47,53%	3.802.086.464,61	14,50%
2.1.2.02.02.008	115	Honorarios	7.775.206.567,00	489.789.362,00	6,30%	2.543.165.172,79	32,71%	3.192.767.813,60	41,06%	1.549.484.218,61	19,93%
2.1.2.02.02.008	116	Remuneración servicios técnicos y profesionales	4.963.210.435,00	153.391.316,00	3,09%	1.556.650.206,68	31,36%	2.462.118.026,32	49,61%	791.050.886,00	15,94%
2.1.2.02.02.008	136	Comunicaciones y transporte	3.712.262.352,00	34.100.640,00	0,92%	1.288.511.586,00	34,71%	2.357.049.266,00	63,49%	32.600.860,00	0,88%
2.1.2.02.02.008	139	Fotocopias	35.044.778,00	0,00	0,00%	30.480.337,80	86,98%	4.564.440,20	13,02%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	141	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	357.654.652,00	52.569.890,00	14,70%	59.533.596,00	16,65%	149.836.960,00	41,89%	95.714.206,00	26,76%
2.1.2.02.02.008	143	Mantenimiento	2.531.992.432,00	4.000.000,00	0,16%	895.479.636,41	35,37%	1.341.567.369,59	52,98%	290.945.426,00	11,49%
2.1.2.02.02.008	148	Servicios públicos	753.000.000,00	0,00	0,00%	240.330.968,00	31,92%	512.669.032,00	68,08%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	152	Vigilancia	4.124.885.759,00	0,00	0,00%	1.800.485.981,42	43,65%	2.324.399.777,58	56,35%	0,00	0,00%
2.1.2.02.02.008	153	Capacitación	278.498.242,00	2.430.000,00	0,87%	39.309.150,00	14,11%	119.266.800,00	42,82%	117.492.292,00	42,19%
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%
2.1.2.02.02.008	201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	620.536.210,00	221.865.710,00	35,75%	82.017.122,00	13,22%	153.863.992,00	24,80%	162.789.386,00	26,23%
2.1.2.02.02.010	151	Viaticos y otros gastos de viaje	620.536.210,00	221.865.710,00	35,75%	82.017.122,00	13,22%	153.863.992,00	24,80%	162.789.386,00	26,23%

## DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>32.544.047.637,02</b>	<b>82,58%</b>	<b>2.540.414.236,00</b>	<b>6,45%</b>	<b>3.458.376.084,71</b>	<b>8,78%</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>2.540.414.236,00</b>	<b>52,99%</b>	<b>2.253.842.177,00</b>	<b>47,01%</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>2.540.414.236,00</b>	<b>52,99%</b>	<b>2.253.842.177,00</b>	<b>47,01%</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%	2.540.414.236,00	52,99%	2.253.842.177,00	47,01%	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>1.851.611.953,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.915.387,00</b>	<b>1,64%</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>1.851.611.953,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.915.387,00</b>	<b>1,64%</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>1.851.611.953,00</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.915.387,00</b>	<b>1,64%</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	1.851.611.953,00	98,36%	0,00	0,00%	30.915.387,00	1,64%	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>36.820.558,00</b>	<b>2,26%</b>	<b>387.021.864,16</b>	<b>23,78%</b>	<b>863.114.459,84</b>	<b>53,04%</b>	<b>340.368.589,00</b>	<b>20,92%</b>
<b>2.1.8.01</b>		<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.294.776.825,00</b>	<b>36.820.558,00</b>	<b>2,84%</b>	<b>387.021.864,16</b>	<b>29,89%</b>	<b>861.428.419,84</b>	<b>66,53%</b>	<b>9.505.983,00</b>	<b>0,73%</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	612.558,00	0,13%	601.539,00	0,13%	445.379.880,00	97,67%	9.405.983,00	2,06%
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>34.005.123.162,39</b>	<b>37,71%</b>	<b>19.339.956.991,03</b>	<b>21,44%</b>	<b>30.071.104.934,70</b>	<b>33,34%</b>	<b>6.768.562.222,88</b>	<b>7,51%</b>

Página 5

Página 6

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>390.768.307.209,80</b>	<b>48.484.244.272,60</b>	<b>12,41%</b>	<b>146.122.210.888,66</b>	<b>37,39%</b>	<b>118.777.210.178,54</b>	<b>30,40%</b>	<b>77.384.641.870,00</b>	<b>19,80%</b>
	<b>1</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>52.462.240.907,00</b>	<b>5.129.445.174,00</b>	<b>9,78%</b>	<b>20.221.257.679,30</b>	<b>38,54%</b>	<b>21.938.507.955,70</b>	<b>41,82%</b>	<b>5.173.030.098,00</b>	<b>9,86%</b>
	1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	9.171.792.635,00	613.986.560,00	6,69%	2.666.109.847,80	29,07%	3.439.464.697,20	37,50%	2.452.231.530,00	26,74%
	1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	21.746.606.410,00	2.313.311.553,00	10,64%	7.783.530.685,48	35,79%	10.842.210.472,52	49,86%	807.553.699,00	3,71%
	1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	13.920.615.539,00	2.135.395.295,00	15,34%	6.922.058.742,77	49,73%	3.171.037.452,23	22,78%	1.692.124.049,00	12,16%
	1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	7.623.226.323,00	66.751.766,00	0,88%	2.849.558.403,25	37,38%	4.485.795.333,75	58,84%	221.120.820,00	2,90%
	<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>154.751.855.844,00</b>	<b>11.333.377.118,00</b>	<b>7,32%</b>	<b>58.365.537.295,42</b>	<b>37,72%</b>	<b>41.878.741.350,58</b>	<b>27,06%</b>	<b>43.174.200.080,00</b>	<b>27,90%</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	2.527.739.938,00	2,25%	50.016.689.228,87	44,44%	33.724.420.371,13	29,96%	26.283.980.456,00	23,35%
	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	2.587.242.113,00	19,48%	3.542.807.059,52	26,67%	2.589.464.016,48	19,50%	4.562.244.995,00	34,35%
	2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	22.236.010.686,00	6.174.208.468,00	27,77%	2.089.879.815,90	9,40%	1.753.625.816,10	7,89%	12.218.296.586,00	54,95%
	2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	6.681.256.980,00	44.186.599,00	0,66%	2.716.161.191,13	40,65%	3.811.231.146,87	57,04%	109.678.043,00	1,64%
	<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>44.795.748.006,00</b>	<b>3.666.947.564,00</b>	<b>8,19%</b>	<b>19.110.014.985,58</b>	<b>42,66%</b>	<b>16.701.770.046,42</b>	<b>37,28%</b>	<b>5.317.015.410,00</b>	<b>11,87%</b>
	3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	9.073.345.103,00	657.862.111,00	7,25%	4.749.899.616,71	52,35%	1.735.158.757,29	19,12%	1.930.424.618,00	21,28%
	3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	20.885.997.306,00	2.820.043.503,00	13,50%	8.260.880.563,90	39,55%	7.562.015.010,10	36,21%	2.243.058.229,00	10,74%
	3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	14.836.405.597,00	189.041.950,00	1,27%	6.099.234.804,97	41,11%	7.404.596.279,03	49,91%	1.143.532.563,00	7,71%
	<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RESIDUOS</b>	<b>14.086.767.573,00</b>	<b>925.358.274,00</b>	<b>6,57%</b>	<b>7.006.372.506,40</b>	<b>49,74%</b>	<b>4.604.981.935,60</b>	<b>32,69%</b>	<b>1.550.054.857,00</b>	<b>11,00%</b>
	4001	Caracterización de residuos y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	7.017.543.128,00	189.371.172,00	2,70%	4.751.068.019,34	67,70%	1.904.530.135,66	27,14%	172.573.801,00	2,46%
	4002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías	3.278.584.971,00	481.665.600,00	14,69%	870.296.480,23	26,54%	761.298.902,77	23,22%	1.165.323.988,00	35,54%
	4004	Control y seguimiento a la generación, manejo y disposición de residuos y emisiones	3.790.639.474,00	254.321.502,00	6,71%	1.385.008.006,83	36,54%	1.939.152.897,17	51,16%	212.157.068,00	5,60%
	<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>32.979.011.429,00</b>	<b>13.538.092.201,00</b>	<b>41,05%</b>	<b>10.144.269.681,53</b>	<b>30,76%</b>	<b>5.523.456.780,47</b>	<b>16,75%</b>	<b>3.773.192.766,00</b>	<b>11,44%</b>
	5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	5.731.054.615,00	0,00	0,00%	3.503.981.506,33	61,14%	1.721.059.546,67	30,03%	506.013.562,00	8,83%
	5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	9.458.860.583,00	6.758.673.611,00	71,45%	1.440.822.647,97	15,23%	715.711.752,03	7,57%	543.652.572,00	5,75%
	5003	Apoyo e implementación de acciones para mitigación del riesgo	14.825.915.843,00	6.776.503.113,00	45,71%	4.165.284.550,98	28,09%	1.200.292.181,02	8,10%	2.683.835.998,00	18,10%
	5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.963.180.388,00	2.915.477,00	0,10%	1.034.180.976,25	34,90%	1.886.393.300,75	63,66%	39.690.634,00	1,34%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>6</b>		<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>30.084.297.528,00</b>	<b>5.494.454.772,00</b>	<b>18,26%</b>	<b>11.811.145.913,43</b>	<b>39,26%</b>	<b>9.288.878.672,57</b>	<b>30,88%</b>	<b>3.489.818.170,00</b>	<b>11,60%</b>
	6001	Fortalecimiento de instrumentos financieros para la gestión ambiental	2.590.000.000,00	37.421.200,00	1,44%	2.433.964.260,00	93,98%	108.295.440,00	4,18%	10.319.100,00	0,40%
	6002	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	3.002.111.783,00	2.169.475.057,00	72,26%	447.087.790,97	14,89%	289.783.860,03	9,65%	95.765.075,00	3,19%
	6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.535.018.850,00	2.982.820.143,00	28,31%	1.090.259.899,56	10,35%	4.579.381.344,44	43,47%	1.882.557.463,00	17,87%
	6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	13.957.166.895,00	304.738.372,00	2,18%	7.839.833.962,90	56,17%	4.311.418.028,10	30,89%	1.501.176.532,00	10,76%
<b>7</b>		<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>60.951.247.356,00</b>	<b>8.157.980.418,00</b>	<b>13,38%</b>	<b>19.449.790.768,00</b>	<b>31,91%</b>	<b>18.455.687.960,00</b>	<b>30,28%</b>	<b>14.887.788.210,00</b>	<b>24,43%</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	1.225.271.514,00	11,46%	5.940.552.522,00	55,57%	2.793.239.640,00	26,13%	731.151.548,00	6,84%
	7002	Promoción e implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones	5.757.880.000,00	845.019.920,00	14,68%	614.442.895,00	10,67%	3.299.482.072,00	57,30%	998.935.113,00	17,35%
	7003	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.576.024.822,00	3.829.681.275,00	68,68%	279.640.252,00	5,02%	881.381.566,00	15,81%	585.321.729,00	10,50%
	7005	Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali	25.274.669.548,00	1.898.919.313,00	7,51%	6.688.271.687,00	26,46%	6.287.629.394,00	24,88%	10.399.849.154,00	41,15%
	7006	Diseño y formulación de propuestas de intervención en la zona urbana de Santiago de Cali	13.652.457.762,00	359.088.396,00	2,63%	5.926.883.412,00	43,41%	5.193.955.288,00	38,04%	2.172.530.666,00	15,91%
		<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>390.111.168.643,00</b>	<b>48.245.655.521,00</b>	<b>12,37%</b>	<b>146.108.388.829,66</b>	<b>37,45%</b>	<b>118.392.024.701,34</b>	<b>30,35%</b>	<b>77.365.099.591,00</b>	<b>19,83%</b>
		<b>VEGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>657.138.566,80</b>	<b>238.588.751,60</b>	<b>36,31%</b>	<b>13.822.059,00</b>	<b>2,10%</b>	<b>385.185.477,20</b>	<b>58,62%</b>	<b>19.542.279,00</b>	<b>2,97%</b>
	990	Vigencias Expiradas	657.138.566,80	238.588.751,60	36,31%	13.822.059,00	2,10%	385.185.477,20	58,62%	19.542.279,00	2,97%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>			<b>390.768.307.209,80</b>	<b>48.484.244.272,60</b>	<b>12,41%</b>	<b>146.122.210.888,66</b>	<b>37,39%</b>	<b>118.777.210.178,54</b>	<b>30,40%</b>	<b>77.384.641.870,00</b>	<b>19,80%</b>

**DIRECCION FINANCIERA**

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2021

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 11 DE OCTUBRE 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>390.769.162.079,80</b>	<b>48.484.244.272,60</b>	<b>12,41%</b>	<b>146.122.210.888,66</b>	<b>37,39%</b>	<b>118.777.210.178,54</b>	<b>30,40%</b>	<b>77.385.496.740,00</b>	<b>19,80%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (I + II + III)</b>			<b>480.953.909.390,80</b>	<b>82.489.367.434,99</b>	<b>17,15%</b>	<b>165.462.167.879,69</b>	<b>34,40%</b>	<b>148.848.315.113,24</b>	<b>30,95%</b>	<b>84.154.058.962,88</b>	<b>17,50%</b>