

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	439.322.513.061	522.636.884.735	351.727.127.796	67%	120.353.636.807	34%	119.632.447.092	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	66.409.249.362	83%	30.317.386.841	46%	30.291.518.300	100%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	9.074.230.789	41%	9.069.707.089	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	9.074.230.789	41%	9.069.707.089	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	14.237.247.829	100%	6.473.041.346	45%	6.473.041.346	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	14.211.994.409	100%	6.462.970.686	45%	6.462.970.686	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	10.715.845.779	100%	5.183.076.095	48%	5.183.076.095	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	82.593.773	49%	82.593.773	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	17.477.338	49%	17.477.338	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	37.703.605	60%	37.703.605	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	435.234.988	84%	435.234.988	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	148.805.942	42%	148.805.942	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	256.892.740	15%	256.892.740	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	9.680.685	1%	9.680.685	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	247.212.055	46%	247.212.055	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	301.186.205	44%	301.186.205	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	10.070.660	40%	10.070.660	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	10.070.660	40%	10.070.660	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	1.634.757.748	29%	1.630.234.048	100%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.613.269.453	1.613.269.453	1.613.269.453	100%	631.354.977	39%	631.354.977	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.148.446.534	1.148.446.534	1.148.446.534	100%	453.810.933	40%	453.810.933	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	1.384.039.361	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	582.704.367	100%	215.350.582	37%	215.350.582	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	193.122.913	193.122.913	100%	65.017.870	34%	60.494.170	93%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	161.523.213	37%	161.523.213	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	107.700.173	37%	107.700.173	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	2.130.334.592	2.065.532.581	97%	966.431.695	47%	966.431.695	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	412.773.912	40%	412.773.912	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	382.800.362	42%	382.800.362	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	29.973.550	22%	29.973.550	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	228.376.008	65%	228.376.008	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	56.539.600	56.940.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	403.322.062	403.322.062	403.322.062	100%	202.860.775	50%	202.860.775	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	67.223.520	67.223.520	67.223.520	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	208.541.385	216.403.395	208.541.385	96%	122.421.000	59%	122.421.000	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	38.487.047.171	30.809.573.068	80%	13.891.384.926	45%	13.871.121.338	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaci	20.000.000	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	20.000.000	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	38.464.047.171	30.786.991.068	80%	13.878.241.422	45%	13.857.977.834	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.642.598.409	1.774.266.410	67%	185.289.216	10%	185.289.216	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	1.663.955.325	1.210.444.332	73%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	978.643.084	563.822.078	58%	185.289.216	33%	185.289.216	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.821.448.762	29.012.724.658	81%	13.692.952.206	47%	13.672.688.618	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	64.057.500	18%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y parqueadero; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.376.740.072	1.434.567.572	1.407.876.069	98%	597.324.920	42%	597.286.424	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	3.295.111.466	3.179.046.990	96%	2.920.041.840	92%	2.920.041.840	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.844.727.886	22.147.288.220	80%	9.339.372.836	42%	9.319.387.744	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.251.669.445	1.849.937.765	82%	626.736.236	34%	626.736.236	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	635.050.943	364.518.114	57%	209.476.374	57%	209.236.374	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	16.373.776.864	10.353.194.230	5.852.816.435	57%	3.317.663.511	57%	3.316.582.258	100%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.04.03.001	Membresías	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	9.004.233.518	9.039.132.743	5.119.642.222	57%	2.602.420.894	51%	2.601.339.641	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	5.119.642.222	57%	2.602.420.894	51%	2.601.339.641	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	314.268.536	8%	314.268.536	100%	313.187.283	100%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	314.268.536	8%	314.268.536	100%	313.187.283	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.805.373.686	97%	2.288.152.358	48%	2.288.152.358	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	8.541.000	67%	8.541.000	100%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	8.541.000	67%	8.541.000	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.418.330.535	7.794.116.424	83%	4.034.107.615	52%	4.034.107.615	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.404.700.820	1.734.304.005	72%	946.848.860	55%	946.848.860	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	76.706.500	9%	76.706.500	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	1.013.785.395	722.557.756	71%	722.475.796	100%	722.475.796	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	147.736.564	28%	147.666.564	100%	147.666.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.011.129.715	6.059.812.419	86%	3.087.258.755	51%	3.087.258.755	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	951.317.296	951.317.296	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	6.059.812.419	6.059.812.419	100%	3.087.258.755	51%	3.087.258.755	100%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
	I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	66.409.249.362	83%	30.317.386.841	46%	30.291.518.300	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	362.273.164.262	442.360.767.352	285.317.878.433	64%	90.036.249.966	32%	89.340.928.792	99%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	28.204.505.452	76%	10.827.567.664	38%	10.789.139.897	100%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.195.412.507	84%	397.306.088	33%	392.746.088	99%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.146.904.134	4.146.904.134	2.870.246.180	69%	462.668.182	16%	462.668.182	100%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	1.365.142.156	1.365.142.156	1.139.792.156	83%	228.417.397	20%	222.117.397	97%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	16.309.493.482	16.309.493.482	14.843.106.135	91%	6.478.482.506	44%	6.450.914.739	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.556.022.577	8.154.548.474	60%	3.260.693.492	40%	3.260.693.492	100%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	351.400.000	351.400.000	1.400.000	0%	-	0%	-	0%
2	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	49.670.174.540	56.811.897.190	39.689.605.637	70%	17.747.701.335	45%	17.709.738.659	100%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	2.281.231.812	57%	834.031.894	37%	825.190.594	99%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.238.963.446	4.238.963.446	2.809.458.355	66%	1.138.884.758	41%	1.138.884.758	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.363.958.690	7.484.086.238	72%	4.684.664.139	63%	4.684.664.139	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	21.893.186.938	83%	9.658.851.379	44%	9.635.862.988	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.475.782.774	5.221.642.294	50%	1.431.269.165	27%	1.425.136.180	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	1.266.060.899	-	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	202.779.200.871	140.175.194.511	69%	33.856.523.251	24%	33.281.331.935	98%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	126.966.911.785	159.434.870.702	109.181.699.481	68%	20.171.521.778	18%	20.159.181.778	100%
	Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	0	536.787.813	536.787.813	100%	536.787.813	100%	-	0%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	18.670.920.881	18.670.920.881	11.980.159.916	64%	6.659.598.724	56%	6.636.301.344	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	10.991.330.968	5.853.009.350	53%	1.035.961.976	18%	1.035.785.853	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.623.537.951	96%	5.452.652.960	43%	5.450.062.960	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
4	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	25.663.426.458	35.728.836.958	22.673.549.835	63%	4.885.677.823	22%	4.874.367.620	100%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	5.640.650.439	54%	1.047.055.350	19%	1.047.055.350	100%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	9.065.973.125	13.885.173.125	7.664.902.373	55%	616.855.219	8%	610.855.219	99%
		0	25.410.500	25.410.500	100%	25.410.500	100%	25.410.500	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	7.328.177.716	5.443.135.398	74%	1.637.124.908	30%	1.636.819.705	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.899.451.125	96%	1.559.231.846	40%	1.554.226.846	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	26.812.706.857	39%	10.631.366.425	40%	10.631.366.425	100%
0501	Fortalecimiento de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones en la zona urbana Santiago de Cali	2.208.800.000	2.208.800.000	500.000.000	23%	200.000.000	40%	200.000.000	100%
0502	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	36.406.666.480	48.053.568.480	20.475.523.764	43%	7.601.124.627	37%	7.601.124.627	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	4.702.981.069	154.520.000	3%	52.800.000	34%	52.800.000	100%
0504	Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	1.355.400.000	2.359.400.000	23.100.000	1%	-	0%	-	0%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	5.823.200.000	5.659.563.093	97%	2.777.441.798	49%	2.777.441.798	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	6.167.424.948	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	40.570.775.327	27.762.316.141	68%	12.087.413.468	44%	12.054.984.256	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.628.975.612	10.404.131.004	82%	4.663.560.051	45%	4.631.130.839	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	6.917.365.626	439.921.783	6%	320.234.043	73%	320.234.043	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	16.918.263.355	80%	7.103.619.374	42%	7.103.619.374	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	442.360.767.352	285.317.878.433	64%	90.036.249.966	32%	89.340.928.792	99%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.636.884.735	351.727.127.796	67%	120.353.636.807	34%	119.632.447.092	99%