

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 14 DE OCTUBRE 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	393.513.366.514	75%	177.657.218.975	45%	174.161.926.690	98%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	70.470.691.885	88%	43.349.123.766	62%	42.558.756.838	98%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	11.807.376.372	54%	11.158.631.664	95%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	11.807.376.372	54%	11.158.631.664	95%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	14.237.247.829	100%	8.143.792.769	57%	7.739.855.642	95%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	14.211.994.409	100%	8.130.948.086	57%	7.727.747.961	95%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	10.715.845.779	100%	6.581.133.098	61%	6.225.539.671	95%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	107.170.252	63%	105.738.356	99%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	22.235.600	62%	20.999.731	94%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	45.263.494	72%	42.706.201	94%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	438.317.604	84%	438.317.604	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	220.782.827	63%	220.782.827	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	340.783.031	20%	317.519.310	93%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	15.871.849	1%	15.871.849	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	324.911.182	60%	301.647.461	93%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	375.262.180	55%	356.144.261	95%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	12.844.683	51%	12.107.681	94%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	12.844.683	51%	12.107.681	94%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	2.447.872.930	43%	2.272.952.667	93%
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%	846.549.446	52%	846.549.446	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%	607.604.599	53%	607.604.599	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	1.384.039.361	100%	254.040.397	18%	83.903.534	33%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	582.704.367	100%	289.684.778	50%	289.684.778	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	193.122.913	193.122.913	100%	87.839.284	45%	83.055.884	95%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	217.279.080	50%	217.279.080	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	144.875.346	50%	144.875.346	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%	1.215.710.673	59%	1.145.823.355	94%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	538.464.334	52%	498.915.810	93%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	498.523.673	55%	462.030.344	93%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	39.940.661	30%	36.885.466	92%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	271.603.669	77%	260.214.345	96%
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%	259.733.920	64%	245.054.950	94%
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%	145.908.750	70%	141.638.250	97%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 14 DE OCTUBRE 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	38.619.547.171	33.563.048.242	87%	21.109.674.914	63%	21.039.249.986	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	283.000.000	22.582.000	8%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	283.000.000	22.582.000	8%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	283.000.000	22.582.000	8%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	260.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	260.000.000	-	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	38.336.547.171	33.540.466.242	87%	21.096.531.410	63%	21.026.106.482	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.642.598.409	1.796.671.729	68%	1.206.705.138	67%	1.206.705.138	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	1.210.444.331	73%	860.893.731	71%	860.893.731	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	978.643.084	586.227.398	60%	345.811.407	59%	345.811.407	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.693.948.762	31.743.794.513	89%	19.889.826.272	63%	19.819.401.344	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	324.057.500	90%	9.582.733	3%	9.582.733	100%
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	1.444.408.872	1.403.858.269	97%	855.226.773	61%	784.801.845	92%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	3.293.911.466	3.179.046.990	97%	2.951.663.153	93%	2.951.663.153	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.745.519.928	24.345.398.448	88%	15.033.457.461	62%	15.033.457.461	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.209.028.145	2.060.627.265	93%	726.430.976	35%	726.430.976	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	640.758.901	430.806.041	67%	313.465.176	73%	313.465.176	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 14 DE OCTUBRE 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	6.270.560.584	61%	4.427.997.614	71%	4.356.800.322	98%
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	5.391.951.007	60%	3.563.049.132	66%	3.491.851.840	98%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	5.391.951.007	60%	3.563.049.132	66%	3.491.851.840	98%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	515.931.524	13%	458.052.118	89%	424.428.126	93%
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	515.931.524	13%	458.052.118	89%	424.428.126	93%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.876.019.483	98%	3.104.997.014	64%	3.067.423.714	99%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	12.811.500	100%	12.811.500	100%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	12.811.500	100%	12.811.500	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	564.548.090	56%	550.886.996	98%	550.886.996	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	564.548.090	56%	550.886.996	98%	550.886.996	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	564.548.090	56%	550.886.996	98%	550.886.996	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.285.830.535	8.684.339.623	94%	6.004.074.867	69%	6.004.074.867	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.274.700.820	1.792.797.774	79%	1.005.356.629	56%	1.005.356.629	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	76.710.500	9%	76.710.500	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	883.785.395	746.227.525	84%	746.145.565	100%	746.145.565	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	182.560.564	35%	182.500.564	100%	182.500.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.011.129.715	6.891.541.849	98%	4.998.718.238	73%	4.998.718.238	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	951.317.296	951.317.296	831.729.430	87%	831.729.430	100%	831.729.430	100%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	6.059.812.419	6.059.812.419	100%	4.166.988.808	69%	4.166.988.808	100%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
	I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	70.470.691.885	88%	43.349.123.766	62%	42.558.756.838	98%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 14 DE OCTUBRE 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	323.042.674.629	73%	134.308.095.209	42%	131.603.169.852	98%
1	FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	32.588.901.290	88%	16.721.975.048	51%	16.460.518.214	98%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.225.115.535	86%	661.106.825	54%	661.106.825	100%
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	3.156.469.550	76%	933.370.819	30%	926.502.308	99%
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	1.156.620.780	85%	354.018.928	31%	347.542.617	98%
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	15.052.543.834	92%	8.644.889.463	57%	8.406.519.510	97%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.556.022.577	11.996.751.591	88%	6.128.589.013	51%	6.118.846.954	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	46.348.644.457	82%	26.580.304.102	57%	26.153.382.364	98%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	2.470.535.020	61%	1.240.947.757	50%	1.215.489.167	98%
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	3.133.614.960	74%	1.517.028.451	48%	1.467.715.418	97%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.363.958.690	7.546.369.843	73%	5.396.000.221	72%	5.370.905.963	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	22.796.969.206	86%	13.164.267.505	58%	12.840.281.385	98%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.475.782.774	10.224.698.598	98%	5.191.477.435	51%	5.188.407.698	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	1.266.060.899	176.456.830	14%	70.582.732	40%	70.582.732	100%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	202.779.200.871	144.705.275.210	71%	47.879.055.098	33%	46.054.723.103	96%
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	112.445.907.241	71%	30.405.575.231	27%	28.882.221.460	95%
	Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	-	536.787.813	536.787.813	100%	536.787.813	100%	536.787.813	100%
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	18.450.770.881	11.986.226.244	65%	7.435.213.130	62%	7.360.402.336	99%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	11.211.480.968	6.996.520.953	62%	2.404.596.364	34%	2.398.931.100	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.739.832.959	97%	7.096.882.560	56%	6.876.380.394	97%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 14 DE OCTUBRE 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	24.756.685.112	69%	7.748.327.896	31%	7.624.699.280	98%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	5.955.533.884	57%	1.712.287.264	29%	1.689.229.315	99%
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	8.040.005.073	58%	1.161.907.344	14%	1.155.431.033	99%
		-	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	6.807.880.398	93%	2.819.994.979	41%	2.809.364.644	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.927.855.257	97%	2.028.727.809	52%	1.945.263.788	96%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	45.439.553.383	66%	17.527.839.635	39%	17.527.839.635	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	2.146.444.270	97%	213.617.239	10%	213.617.239	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	47.250.368.480	33.495.050.330	71%	12.724.473.623	38%	12.724.473.623	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	4.702.981.069	1.293.076.500	27%	80.650.000	6%	80.650.000	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	2.861.400.000	2.845.419.190	99%	742.459.595	26%	742.459.595	100%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	6.124.400.000	5.659.563.093	92%	3.766.639.178	67%	3.766.639.178	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	29.203.615.177	72%	17.850.593.431	61%	17.782.007.257	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.491.427.612	11.705.975.752	94%	6.335.621.494	54%	6.267.035.320	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	7.054.913.626	576.921.783	8%	326.434.043	57%	326.434.043	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	16.920.717.643	80%	11.188.537.894	66%	11.188.537.894	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	442.360.767.352	323.042.674.629	73%	134.308.095.209	42%	131.603.169.852	98%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.636.884.735	393.513.366.514	75%	177.657.218.975	45%	174.161.926.690	98%