

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	439.322.513.061	477.798.502.836	435.257.216.221	91%	339.262.013.215	78%	323.320.050.880	95%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.991.310.530	67.036.647.028	83%	63.062.346.753	94%	61.890.169.692	98%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.067.846.133	17.395.873.458	79%	17.395.873.458	100%	17.395.873.458	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.067.846.133	17.395.873.458	79%	17.395.873.458	100%	17.395.873.458	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	11.539.417.591	81%	11.539.417.591	100%	11.539.417.591	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	11.522.295.885	81%	11.522.295.885	100%	11.522.295.885	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	8.647.716.132	81%	8.647.716.132	100%	8.647.716.132	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	143.849.955	85%	143.849.955	100%	143.849.955	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	29.422.066	82%	29.422.066	100%	29.422.066	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	60.034.148	96%	60.034.148	100%	60.034.148	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	443.288.179	85%	443.288.179	100%	443.288.179	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	313.075.745	89%	313.075.745	100%	313.075.745	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.409.636.241	84%	1.409.636.241	100%	1.409.636.241	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	950.238.760	84%	950.238.760	100%	950.238.760	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	459.397.481	85%	459.397.481	100%	459.397.481	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	475.273.419	69%	475.273.419	100%	475.273.419	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	17.121.706	68%	17.121.706	100%	17.121.706	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	17.121.706	68%	17.121.706	100%	17.121.706	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.661.120.472	4.211.339.844	74%	4.211.339.844	100%	4.211.339.844	100%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.613.269.453	1.613.269.453	1.259.858.175	78%	1.259.858.175	100%	1.259.858.175	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.148.446.534	1.148.446.534	911.256.948	79%	911.256.948	100%	911.256.948	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	932.817.590	67%	932.817.590	100%	932.817.590	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	434.245.603	75%	434.245.603	100%	434.245.603	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	204.280.359	130.280.913	64%	130.280.913	100%	130.280.913	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	325.709.289	75%	325.709.289	100%	325.709.289	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	217.171.326	75%	217.171.326	100%	217.171.326	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	2.169.477.832	1.645.116.023	76%	1.645.116.023	100%	1.645.116.023	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.074.314.199	795.239.588	74%	795.239.588	100%	795.239.588	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	715.911.114	79%	715.911.114	100%	715.911.114	100%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	-	38.643.240	21.874.062	57%	21.874.062	100%	21.874.062	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	57.454.412	43%	57.454.412	100%	57.454.412	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	341.492.702	97%	341.492.702	100%	341.492.702	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	56.539.600	57.440.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	403.322.062	403.322.062	345.392.983	86%	345.392.983	100%	345.392.983	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	67.223.520	67.223.520	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	208.541.385	216.403.395	162.990.750	75%	162.990.750	100%	162.990.750	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026
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	38.688.834.351	35.604.855.337	92%	32.584.505.240	92%	31.412.328.178	96%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	261.705.025	251.848.528	96%	13.143.504	5%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	261.705.025	251.848.528	96%	13.143.504	5%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	261.705.025	251.848.528	96%	13.143.504	5%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	238.705.025	238.705.024	100%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	238.705.025	238.705.024	100%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaci	20.000.000	23.000.000	13.143.504	57%	13.143.504	100%	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	13.143.504	57%	13.143.504	100%	13.143.504	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	38.427.129.326	35.353.006.809	92%	32.571.361.736	92%	31.399.184.674	96%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.598.268.535	2.433.936.810	94%	1.758.135.293	72%	1.745.352.764	99%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	1.644.125.451	1.639.594.686	100%	1.210.444.331	74%	1.210.444.331	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	954.143.084	794.342.124	83%	547.690.962	69%	534.908.433	98%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.828.860.791	32.919.069.999	92%	30.813.226.442	94%	29.653.831.911	96%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	324.057.499	90%	263.633.161	81%	263.633.161	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	1.579.408.872	1.485.335.725	94%	1.416.644.680	95%	1.416.644.680	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	3.293.911.466	3.161.200.693	96%	3.115.319.377	99%	3.011.691.862	97%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.351.006.341	25.085.640.306	92%	23.215.559.448	93%	22.159.792.431	95%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.587.830.636	2.410.288.391	93%	2.349.522.391	97%	2.349.522.391	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	656.382.026	452.547.385	69%	452.547.385	100%	452.547.385	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026
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	5.267.730.557	51%	5.267.730.557	100%	5.267.730.557	100%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	182.533.996	182.533.996	182.533.995	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	182.533.995	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.04.03.001	Membresías	182.533.996	182.533.996	182.533.995	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	4.400.038.003	49%	4.400.038.003	100%	4.400.038.003	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	4.400.038.003	49%	4.400.038.003	100%	4.400.038.003	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	835.383.949	20%	835.383.949	100%	835.383.949	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	835.383.949	20%	835.383.949	100%	835.383.949	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	3.564.654.054	72%	3.564.654.054	100%	3.564.654.054	100%
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	553.631.068	55%	553.631.068	100%	553.631.068	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	553.631.068	55%	553.631.068	100%	553.631.068	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	553.631.068	55%	553.631.068	100%	553.631.068	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.881.435.816	8.768.187.675	89%	7.814.237.498	89%	7.814.237.498	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.196.900.820	1.083.653.132	49%	1.083.653.132	100%	1.083.653.132	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	127.192.120	15%	127.192.120	100%	127.192.120	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	805.985.395	747.738.448	93%	747.738.448	100%	747.738.448	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	208.722.564	40%	208.722.564	100%	208.722.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.684.534.996	7.684.534.543	100%	6.730.584.366	88%	6.730.584.366	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	951.317.296	831.729.430	831.729.430	100%	831.729.430	100%	831.729.430	100%
2.1.8.04.03	Contribución de valorización		77.800.000	77.799.547	100%	77.799.547	100%	77.799.547	100%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	6.775.005.566	6.775.005.566	100%	5.821.055.389	86%	5.821.055.389	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	80.991.310.530	67.036.647.028	83%	63.062.346.753	94%	61.890.169.692	98%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026
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	396.807.192.306	368.220.569.193	93%	276.199.666.462	75%	261.429.881.188	95%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	33.274.558.750	90%	28.782.296.233	86%	28.232.786.165	98%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.353.752.473	95%	1.063.091.508	79%	1.043.091.508	98%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.146.904.134	3.996.304.134	3.413.786.895	85%	2.118.863.672	62%	2.098.540.041	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	1.246.462.610	91%	852.718.148	68%	836.718.148	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	13.371.596.326	82%	12.786.770.587	96%	12.640.690.357	99%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.706.622.577	13.538.850.333	99%	11.820.742.205	87%	11.473.635.998	97%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	351.400.000	351.400.000	350.110.114	100%	140.110.114	40%	140.110.114	100%
2	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	49.670.174.540	56.731.897.190	49.157.406.820	87%	43.484.260.188	88%	42.706.909.616	98%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	3.837.580.844	3.470.426.140	90%	2.725.252.371	79%	2.725.252.371	100%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.238.963.446	3.974.903.746	3.305.444.666	83%	2.986.936.495	90%	2.543.755.904	85%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.464.358.690	9.176.529.162	88%	7.737.729.323	84%	7.654.734.533	99%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.890.425.154	21.734.850.705	81%	20.191.335.791	93%	20.058.410.600	99%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.840.242.474	10.752.231.893	99%	9.486.549.377	88%	9.431.299.377	99%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	724.386.282	717.924.252	99%	356.456.830	50%	293.456.830	82%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	157.305.625.825	149.096.101.983	95%	97.971.587.210	66%	88.056.913.485	90%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	126.966.911.785	115.361.295.656	113.042.902.111	98%	70.502.139.702	62%	61.337.111.893	87%
	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	17.050.770.881	14.989.095.645	88%	10.836.573.800	72%	10.611.549.145	98%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	11.211.480.968	9.606.017.672	86%	5.438.397.108	57%	5.166.675.409	95%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	10.921.298.743	83%	10.657.688.787	98%	10.404.789.225	98%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 19 DE ENERO DE 2026
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	33.925.822.261	95%	23.669.282.128	70%	20.914.871.265	88%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	10.119.288.106	97%	6.652.577.748	66%	4.104.490.601	62%
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	13.427.781.180	97%	7.752.285.905	58%	7.719.785.905	100%
		-	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	7.193.505.774	98%	6.085.171.274	85%	6.085.171.274	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.159.836.701	78%	3.153.836.701	100%	2.980.012.985	94%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	67.577.035.302	97%	52.435.858.780	78%	51.990.625.496	99%
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	2.146.934.085	97%	1.011.884.085	47%	1.011.884.085	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	52.830.377.405	51.827.253.645	98%	40.528.060.003	78%	40.232.101.936	99%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	3.352.981.069	3.195.806.622	95%	1.536.460.041	48%	1.536.460.041	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	3.664.600.000	3.646.950.816	100%	3.166.950.816	87%	3.166.950.816	100%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	7.258.616.023	6.760.090.135	93%	6.192.503.835	92%	6.043.228.619	98%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	-	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	40.570.775.327	35.189.644.076	87%	29.856.381.923	85%	29.527.775.160	99%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.491.427.612	11.482.921.386	92%	10.603.913.623	92%	10.275.306.860	97%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	7.054.913.626	2.867.821.367	41%	721.149.675	25%	721.149.675	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	20.838.901.323	99%	18.531.318.625	89%	18.531.318.625	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	396.807.192.306	368.220.569.193	93%	276.199.666.462	75%	261.429.881.188	95%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	477.798.502.836	435.257.216.221	91%	339.262.013.215	78%	323.320.050.880	95%