

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	414.385.856.582	79%	218.743.573.371	53%	218.546.969.349	100%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	70.979.480.739	88%	47.871.975.425	67%	47.689.864.478	100%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.028.702.893	21.952.743.436	100%	13.187.793.790	60%	13.011.594.693	99%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.028.702.893	21.952.743.436	100%	13.187.793.790	60%	13.011.594.693	99%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	14.237.247.829	100%	8.963.732.751	63%	8.963.732.751	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	14.211.994.409	100%	8.949.430.703	63%	8.949.430.703	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	10.715.845.779	100%	7.263.111.985	68%	7.263.111.985	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	119.047.383	70%	119.047.383	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	24.686.449	69%	24.686.449	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	50.344.599	80%	50.344.599	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	439.267.283	85%	439.267.283	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	275.323.679	79%	275.323.679	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	372.643.557	22%	372.643.557	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%	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%	356.771.708	66%	356.771.708	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	405.005.768	59%	405.005.768	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	14.302.048	57%	14.302.048	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	14.302.048	57%	14.302.048	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.661.120.472	5.649.963.026	100%	2.894.547.643	51%	2.718.348.546	94%
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%	947.761.117	59%	947.761.117	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%	684.033.615	60%	684.033.615	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	1.384.039.361	100%	425.485.394	31%	254.040.397	60%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	582.704.367	100%	327.696.841	56%	327.696.841	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	204.280.359	193.122.913	95%	99.894.939	52%	95.140.839	95%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	245.790.613	56%	245.790.613	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	163.885.124	56%	163.885.124	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%	1.329.513.396	64%	1.329.513.396	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	593.168.091	57%	593.168.091	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	549.094.941	61%	549.094.941	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	44.073.150	33%	44.073.150	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	294.900.013	84%	294.900.013	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%	287.707.292	71%	287.707.292	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%	153.738.000	74%	153.738.000	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	38.727.977.591	33.988.300.290	88%	23.334.892.640	69%	23.329.170.910	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	238.705.025	-	0%	-	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	-	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	38.466.272.566	33.965.718.290	88%	23.321.749.136	69%	23.316.027.406	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.602.598.409	1.821.902.757	70%	1.273.834.802	70%	1.273.834.802	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	938.643.084	611.458.426	65%	412.941.071	68%	412.941.071	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.863.674.157	32.143.815.533	90%	22.047.914.334	69%	22.042.192.604	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	324.057.500	90%	92.282.467	28%	92.282.467	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	1.383.127.120	96%	942.936.071	68%	942.908.341	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	3.179.046.990	97%	2.972.281.802	93%	2.972.281.802	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.905.669.399	24.702.378.784	89%	16.471.778.391	67%	16.466.084.391	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.206.123.645	2.085.527.265	95%	1.200.415.161	58%	1.200.415.161	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	653.239.325	469.677.874	72%	368.220.442	78%	368.220.442	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	6.276.297.843	61%	4.631.129.798	74%	4.630.939.678	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	5.397.688.266	60%	3.766.181.316	70%	3.765.991.196	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	5.397.688.266	60%	3.766.181.316	70%	3.765.991.196	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	520.371.189	13%	516.564.633	99%	516.374.513	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	520.371.189	13%	516.564.633	99%	516.374.513	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.877.317.077	98%	3.249.616.683	67%	3.249.616.683	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	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	9.166.242.669	8.762.139.170	96%	6.718.159.197	77%	6.718.159.197	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.196.900.820	1.792.797.774	82%	1.048.428.430	58%	1.048.428.430	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	119.782.301	14%	119.782.301	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	805.985.395	746.227.525	93%	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	6.969.341.849	6.969.341.396	100%	5.669.730.767	81%	5.669.730.767	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	-	6.059.812.419	6.059.812.419	100%	4.760.201.790	79%	4.760.201.790	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	70.979.480.739	88%	47.871.975.425	67%	47.689.864.478	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	343.406.375.844	78%	170.871.597.946	50%	170.857.104.871	100%
1	FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	33.937.711.591	91%	19.696.550.094	58%	19.696.550.094	100%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.286.455.474	90%	723.426.111	56%	723.426.111	100%
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	3.217.300.209	81%	1.017.820.454	32%	1.017.820.454	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	1.188.100.780	87%	640.658.817	54%	640.658.817	100%
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	15.272.253.537	94%	9.717.124.023	64%	9.717.124.023	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.706.622.577	12.972.201.591	95%	7.597.520.689	59%	7.597.520.689	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	50.109.512.362	88%	29.858.017.479	60%	29.845.620.730	100%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	3.917.580.844	3.471.819.160	89%	1.464.924.547	42%	1.464.924.547	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	3.135.114.960	79%	1.708.915.345	55%	1.708.915.345	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.464.358.690	9.023.398.154	86%	6.014.042.913	67%	6.002.060.313	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	23.350.771.677	88%	14.880.212.993	64%	14.879.798.844	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.739.842.474	10.405.440.090	97%	5.719.338.949	55%	5.719.338.949	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	1.266.060.899	722.968.321	57%	70.582.732	10%	70.582.732	100%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	202.779.200.871	148.653.401.117	73%	58.483.757.161	39%	58.481.966.038	100%
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	112.873.737.319	71%	39.521.394.422	35%	39.520.199.422	100%
	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	13.240.517.028	72%	7.820.395.954	59%	7.820.395.954	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	11.211.480.968	9.188.120.953	82%	2.637.362.912	29%	2.637.186.789	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.814.238.004	97%	7.967.816.060	62%	7.967.396.060	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE NOVIEMBRE 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	32.199.641.196	90%	10.270.670.023	32%	10.270.364.820	100%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	8.088.372.561	77%	2.184.512.246	27%	2.184.512.246	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	12.838.042.480	92%	1.241.975.693	10%	1.241.975.693	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	7.310.600.398	100%	4.552.297.575	62%	4.551.992.372	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.937.215.257	97%	2.266.474.009	58%	2.266.474.009	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	47.010.340.198	68%	31.540.034.064	67%	31.540.034.064	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	2.155.244.270	98%	790.087.742	37%	790.087.742	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	34.709.467.429	73%	24.134.522.449	70%	24.134.522.449	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	4.702.981.069	1.604.846.216	34%	93.450.000	6%	93.450.000	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	2.856.819.190	100%	2.096.659.595	73%	2.096.659.595	100%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	6.124.400.000	5.683.963.093	93%	4.425.314.278	78%	4.425.314.278	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	31.495.769.380	78%	21.022.569.125	67%	21.022.569.125	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.491.427.612	11.772.453.038	94%	7.361.144.215	63%	7.361.144.215	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	7.054.913.626	593.707.783	8%	333.047.689	56%	333.047.689	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	19.129.608.559	91%	13.328.377.221	70%	13.328.377.221	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	442.360.767.352	343.406.375.844	78%	170.871.597.946	50%	170.857.104.871	100%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.636.884.735	414.385.856.582	79%	218.743.573.371	53%	218.546.969.349	100%