

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 09 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2	Gastos	447.656.535.000	447.656.535.000	152.870.455.826	34,15%	4.667.608.148	3,05%	4.052.339.494	86,82%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	76.614.223.303	76.614.223.303	43.094.751.617	56,25%	2.076.140.819	4,82%	1.898.622.060	91,45%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	981.244.505	4,69%	811.665.523	82,72%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	981.244.505	4,69%	811.665.523	82,72%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	705.976.368	5,13%	705.976.368	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	704.675.214	5,13%	704.675.214	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	597.989.365	5,75%	597.989.365	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	212.823.740	100,00%	12.836.171	6,03%	12.836.171	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	1.865.584	5,43%	1.865.584	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	3.528.000	6,29%	3.528.000	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	4.688.584	0,97%	4.688.584	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	31.458.039	9,62%	31.458.039	100,00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.555.686.710	1.555.686.710	1.555.686.710	100,00%	26.982.914	1,73%	26.982.914	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.051.139.729	1.051.139.729	1.051.139.729	100,00%	1.202.534	0,11%	1.202.534	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	25.780.380	5,11%	25.780.380	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	25.326.557	3,79%	25.326.557	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	1.301.154	4,97%	1.301.154	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	1.301.154	4,97%	1.301.154	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.225.870.878	5.225.870.878	5.225.870.878	100,00%	172.703.582	3,30%	3.124.600	1,81%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.510.565.550	1.510.565.550	1.510.565.550	100,00%	96.182.151	6,37%	0	0,00%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.075.227.857	1.075.227.857	1.075.227.857	100,00%	68.657.793	6,39%	0	0,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	7.863.638	6,67%	3.124.600	39,73%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.977.262.296	1.977.262.296	1.923.022.296	97,26%	102.564.555	5,33%	102.564.555	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	39.599.979	4,10%	39.599.979	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	36.817.827	4,38%	36.817.827	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	2.782.152	2,23%	2.782.152	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	20.756.056	6,38%	20.756.056	100,00%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	54.240.000	54.240.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	416.044.808	416.044.808	416.044.808	100,00%	25.308.520	6,08%	25.308.520	100,00%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	61.693.440	61.693.440	61.693.440	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	154.475.100	154.475.100	154.475.100	100,00%	16.900.000	10,94%	16.900.000	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	39.647.384.710	13.321.834.067	33,60%	154.557.520	1,16%	146.617.743	94,86%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	78.624.000	78.624.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	78.624.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	78.624.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	78.624.000	78.624.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	78.624.000	78.624.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 09 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	39.568.760.710	39.568.760.710	13.321.834.067	33,67%	154.557.520	1,16%	146.617.743	94,86%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.607.930.060	382.894.939	14,68%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.315.451.121	1.315.451.121	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.292.478.939	1.292.478.939	382.894.939	29,62%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	36.960.830.650	12.938.939.128	35,01%	154.557.520	1,19%	146.617.743	94,86%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.072.505.989	1.057.505.989	751.360.000	71,05%	67.275.337	8,95%	65.069.990	96,72%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.855.057.119	2.855.057.119	645.854.330	22,62%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.296.876.414	11.210.007.935	37,00%	68.202.402	0,61%	62.497.168	91,63%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.942.134.092	64.348.300	3,31%	3.151.218	4,90%	3.122.022	99,07%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	809.257.036	267.368.563	33,04%	15.928.563	5,96%	15.928.563	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	13.536.879.104	13.536.879.104	8.798.570.084	65,00%	879.338.094	9,99%	879.338.094	100,00%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.04.03.001	Membresías	167.033.305	167.033.305	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%	167.033.305	100,00%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	4.380.648.910	4.380.648.910	4.380.648.910	100,00%	93.879.969	2,14%	93.879.969	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	4.380.648.910	4.380.648.910	100,00%	93.879.969	2,14%	93.879.969	100,00%
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.	4.380.648.910	4.380.648.910	4.380.648.910	100,00%	93.879.969	2,14%	93.879.969	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.489.196.889	4.250.887.869	56,76%	618.424.820	14,55%	618.424.820	100,00%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.250.887.869	56,76%	618.424.820	14,55%	618.424.820	100,00%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	165.374	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	165.374	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.250.722.495	93,79%	618.424.820	14,55%	618.424.820	100,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.349.185.000	61.052.696	2,60%	61.000.700	99,91%	61.000.700	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	1.446.685.000	61.052.696	4,22%	61.000.700	99,91%	61.000.700	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	51.996	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	526.000.000	61.000.700	11,60%	61.000.700	100,00%	61.000.700	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	103.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.04	Contribuciones	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	900.000.000	900.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		76.614.223.303	76.614.223.303	43.094.751.617	56,25%	2.076.140.819	4,82%	1.898.622.060	91,45%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 09 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	371.042.311.697	371.042.311.697	109.775.704.209	29,59%	2.591.467.330	2,36%	2.153.717.434	83,11%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	40.129.324.496	40.129.324.496	11.989.225.241	29,88%	548.903.778	4,58%	459.949.283	83,79%
1001	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	5.646.904.345	5.646.904.345	2.638.779.597	46,73%	128.703.965	4,88%	108.056.823	83,96%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	18.257.252.929	18.257.252.929	145.181.086	0,80%	9.654.913	6,65%	8.482.617	87,86%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	5.943.417.224	5.943.417.224	541.037.627	9,10%	5.660.404	1,05%	4.725.387	83,48%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	10.281.749.998	10.281.749.998	8.664.226.931	84,27%	404.884.496	4,67%	338.684.456	83,65%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	188.505.048.269	188.505.048.269	68.229.645.172	36,20%	697.128.626	1,02%	583.396.588	83,69%
2001	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	161.041.239.184	161.041.239.184	56.032.932.317	34,79%	161.832.342	0,29%	142.580.712	88,10%
2002	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	11.631.585.708	11.631.585.708	3.298.044.299	28,35%	149.583.862	4,54%	125.853.261	84,14%
2003	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	4.992.738.930	4.992.738.930	145.181.086	2,91%	7.011.141	4,83%	5.838.845	83,28%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	10.839.484.447	10.839.484.447	8.753.487.470	80,76%	378.701.281	4,33%	309.123.770	81,63%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	43.940.816.424	43.940.816.424	17.224.026.460	39,20%	795.715.486	4,62%	648.181.873	81,46%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.181.228.050	5.181.228.050	1.066.647.092	20,59%	53.503.459	5,02%	45.291.899	84,65%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	17.105.615.473	17.105.615.473	1.103.510.409	6,45%	54.620.958	4,95%	46.611.134	85,34%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	21.653.972.901	21.653.972.901	15.053.868.959	69,52%	687.591.069	4,57%	556.278.840	80,90%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	9.824.849.730	9.824.849.730	3.687.277.252	37,53%	160.090.981	4,34%	134.972.633	84,31%
4001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.726.202.172	5.726.202.172	728.218.619	12,72%	34.540.284	4,74%	29.263.024	84,72%
4004	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	4.098.647.558	4.098.647.558	2.959.058.633	72,20%	125.550.697	4,24%	105.709.609	84,20%
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	17.545.588.934	17.545.588.934	4.488.855.140	25,58%	221.179.374	4,93%	187.442.412	84,75%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	7.639.412.474	7.639.412.474	1.079.480.058	14,13%	53.358.906	4,94%	44.974.393	84,29%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	6.991.668.172	6.991.668.172	774.724.242	11,08%	37.020.057	4,78%	31.343.559	84,67%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.914.508.288	2.914.508.288	2.634.650.840	90,40%	130.800.411	4,96%	111.124.460	84,96%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 09 DE FEBRERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = (5/3)	7	8 = (7/5)
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	19.921.381.844	19.921.381.844	4.156.674.944	20,87%	168.449.084	4,05%	139.774.644	82,98%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	7.387.400.323	7.387.400.323	4.000.000	6,00%	240.000	6,00%	240.000	100,00%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.533.981.521	12.533.981.521	4.152.674.944	33,13%	168.209.084	4,05%	139.534.644	82,95%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
695	Inversiones zona urbana de Cali	46.797.862.000	46.797.862.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7001	Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en la zona urbana de Santiago de Cali mediante el conocimiento, la preservación, la restauración y el uso sostenible	2.670.640.000	2.670.640.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7005	Gestión para la Ocupación sostenible del territorio de la zona urbana de Santiago de Cali	1.706.800.000	1.706.800.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		371.042.311.697	371.042.311.697	109.775.704.209	29,59%	2.591.467.330	2,36%	2.153.717.434	83,11%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		447.656.535.000	447.656.535.000	152.870.455.826	34,15%	4.667.608.148	3,05%	4.052.339.494	86,82%