

**DIRECCION FINANCIERA**  
**GRUPO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2024**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
**FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO 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)
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>448.130.096.727</b>	<b>167.889.412.111</b>	<b>37,46%</b>	<b>13.136.784.647</b>	<b>7,82%</b>	<b>12.261.945.551</b>	<b>93,34%</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>46.909.935.770</b>	<b>61,23%</b>	<b>5.802.705.065</b>	<b>12,37%</b>	<b>5.531.179.767</b>	<b>95,32%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>20.913.294.770</b>	<b>99,21%</b>	<b>2.173.439.997</b>	<b>10,39%</b>	<b>1.934.763.201</b>	<b>89,02%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>20.913.294.770</b>	<b>99,21%</b>	<b>2.173.439.997</b>	<b>10,39%</b>	<b>1.934.763.201</b>	<b>89,02%</b>
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	1.473.576.741	10,71%	1.473.576.741	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%	1.470.705.608	10,71%	1.470.705.608	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%	1.285.843.159	12,36%	1.285.843.159	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%	23.545.453	11,06%	23.545.453	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	4.189.047	12,19%	4.189.047	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	7.921.894	14,12%	7.921.894	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	6.907.082	1,43%	6.907.082	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	43.856.395	13,42%	43.856.395	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%	48.696.669	3,13%	48.696.669	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%	1.672.569	0,16%	1.672.569	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	47.024.100	9,32%	47.024.100	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	49.745.909	7,45%	49.745.909	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	2.871.133	10,97%	2.871.133	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	2.871.133	10,97%	2.871.133	100,00%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>5.225.870.878</b>	<b>5.225.870.878</b>	<b>5.225.870.878</b>	<b>100,00%</b>	<b>476.430.200</b>	<b>9,12%</b>	<b>237.753.404</b>	<b>49,90%</b>
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%	188.161.917	12,46%	96.182.151	51,12%
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%	136.801.813	12,72%	68.657.793	50,19%
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%	60.717.809	11,13%	28.792.906	47,42%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	14.830.576	12,58%	8.119.638	54,75%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	45.547.612	11,14%	21.598.830	47,42%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	30.370.473	11,14%	14.402.086	47,42%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1.977.262.296</b>	<b>1.977.262.296</b>	<b>1.923.022.296</b>	<b>97,26%</b>	<b>223.433.056</b>	<b>11,62%</b>	<b>223.433.056</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	74.397.126	7,71%	74.397.126	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	68.992.150	8,20%	68.992.150	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	5.404.976	4,34%	5.404.976	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	45.227.360	13,90%	45.227.360	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%	53.108.570	12,77%	53.108.570	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%	50.700.000	32,82%	50.700.000	100,00%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>39.647.384.710</b>	<b>39.408.025.710</b>	<b>16.606.342.290</b>	<b>42,14%</b>	<b>1.214.138.378</b>	<b>7,31%</b>	<b>1.183.940.472</b>	<b>97,51%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>78.624.000</b>	<b>98.624.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20,28%</b>	<b>11.035.891</b>	<b>55,18%</b>	<b>11.035.891</b>	<b>100,00%</b>
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	98.624.000	20.000.000	20,28%	11.035.891	55,18%	11.035.891	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	98.624.000	20.000.000	20,28%	11.035.891	55,18%	11.035.891	100,00%
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%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	20.000.000	20.000.000	100,00%	11.035.891	55,18%	11.035.891	100,00%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	20.000.000	20.000.000	100,00%	11.035.891	55,18%	11.035.891	100,00%

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

## PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

## FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO 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)
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>39.568.760.710</b>	<b>39.309.401.710</b>	<b>16.586.342.290</b>	<b>42,19%</b>	<b>1.203.102.487</b>	<b>7,25%</b>	<b>1.172.904.581</b>	<b>97,49%</b>
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.562.930.060	382.894.939	14,94%	116.800	0,03%	116.800	100,00%
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	1.247.478.939	382.894.939	30,69%	116.800	0,03%	116.800	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	36.746.471.650	16.203.447.351	44,10%	1.202.985.687	7,42%	1.172.787.781	97,49%
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	1.247.905.989	765.760.000	61,36%	75.023.083	9,80%	75.023.083	100,00%
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	30.087.517.414	14.358.785.941	47,72%	1.063.762.331	7,41%	1.033.564.425	97,16%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.942.691.852	140.552.135	7,23%	17.190.693	12,23%	17.190.693	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	613.299.276	292.494.945	47,69%	47.009.580	16,07%	47.009.580	100,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>13.536.879.104</b>	<b>13.541.879.104</b>	<b>8.853.959.566</b>	<b>65,38%</b>	<b>1.882.907.805</b>	<b>21,27%</b>	<b>1.880.257.209</b>	<b>99,86%</b>
<b>2.1.3.04</b>	<b>A organizaciones nacionales</b>	<b>167.033.305</b>	<b>167.033.305</b>	<b>167.033.305</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.033.305</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.033.305</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>4.380.648.910</b>	<b>4.380.648.910</b>	<b>4.380.648.910</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.957.871</b>	<b>9,15%</b>	<b>400.957.871</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	4.380.648.910	4.380.648.910	100,00%	400.957.871	9,15%	400.957.871	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%	400.957.871	9,15%	400.957.871	100,00%
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>	<b>7.489.196.889</b>	<b>7.489.196.889</b>	<b>4.295.417.351</b>	<b>57,35%</b>	<b>1.304.056.629</b>	<b>30,36%</b>	<b>1.301.406.033</b>	<b>99,80%</b>
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.295.417.351	57,35%	1.304.056.629	30,36%	1.301.406.033	99,80%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	2.996.692	0,10%	2.815.970	93,97%	165.374	5,87%
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	2.996.692	0,10%	2.815.970	93,97%	165.374	5,87%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.292.420.659	94,71%	1.301.240.659	30,31%	1.301.240.659	100,00%
<b>2.1.3.08</b>	<b>A los hogares diferentes de prestaciones sociales</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>78,00%</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	0	5.000.000	3.900.000	78,00%	3.900.000	100,00%	3.900.000	100,00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.500.000.000	1.500.000.000	6.960.000	0,46%	6.960.000	100,00%	6.960.000	100,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	6.960.000	0,46%	6.960.000	100,00%	6.960.000	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	6.960.000	0,46%	6.960.000	100,00%	6.960.000	100,00%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.349.185.000</b>	<b>2.583.544.000</b>	<b>536.339.144</b>	<b>20,76%</b>	<b>532.218.885</b>	<b>99,23%</b>	<b>532.218.885</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1.446.685.000</b>	<b>1.681.044.000</b>	<b>536.339.144</b>	<b>31,91%</b>	<b>532.218.885</b>	<b>99,23%</b>	<b>532.218.885</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	51.996	0,01%	4.000	7,69%	4.000	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	551.000.000	536.287.148	97,33%	532.214.885	99,24%	532.214.885	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	312.859.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%

<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>46.909.935.770</b>	<b>61,23%</b>	<b>5.802.705.065</b>	<b>12,37%</b>	<b>5.531.179.767</b>	<b>95,32%</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO 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)
<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>371.515.873.424</b>	<b>120.979.476.342</b>	<b>32,56%</b>	<b>7.334.079.582</b>	<b>6,06%</b>	<b>6.730.765.784</b>	<b>91,77%</b>
<b>1</b>	<b>COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO</b>	<b>40.129.324.496</b>	<b>40.129.324.496</b>	<b>14.254.902.805</b>	<b>35,52%</b>	<b>1.381.922.821</b>	<b>9,69%</b>	<b>1.258.851.290</b>	<b>91,09%</b>
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	3.015.746.425	53,41%	315.901.744	10,48%	286.083.556	90,56%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	18.257.252.929	18.257.252.929	333.069.556	1,82%	24.441.152	7,34%	22.748.646	93,08%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	5.943.417.224	5.943.417.224	1.178.859.155	19,83%	76.039.493	6,45%	74.689.560	98,22%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	10.281.749.998	10.281.749.998	9.727.227.669	94,61%	965.540.432	9,93%	875.329.528	90,66%
<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>188.505.048.269</b>	<b>188.505.048.269</b>	<b>70.267.600.105</b>	<b>37,28%</b>	<b>1.723.067.161</b>	<b>2,45%</b>	<b>1.553.359.197</b>	<b>90,15%</b>
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	56.622.957.063	35,16%	363.543.686	0,64%	334.698.107	92,07%
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	3.884.984.299	33,40%	364.211.750	9,37%	324.754.866	89,17%
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%	15.632.181	10,77%	13.939.675	89,17%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	10.839.484.447	10.839.484.447	9.614.477.657	88,70%	979.679.544	10,19%	879.966.549	89,82%
<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>43.940.816.424</b>	<b>43.940.816.424</b>	<b>20.045.915.446</b>	<b>45,62%</b>	<b>1.912.051.912</b>	<b>9,54%</b>	<b>1.729.698.495</b>	<b>90,46%</b>
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.181.228.050	5.181.228.050	1.391.557.967	26,86%	114.673.713	8,24%	102.818.248	89,66%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	17.105.615.473	17.105.615.473	1.506.343.012	8,81%	125.646.187	8,34%	114.073.668	90,79%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	21.653.972.901	21.653.972.901	17.148.014.467	79,19%	1.671.732.012	9,75%	1.512.806.579	90,49%
<b>4</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>9.824.849.730</b>	<b>9.824.849.730</b>	<b>4.581.792.298</b>	<b>46,63%</b>	<b>390.854.360</b>	<b>8,53%</b>	<b>354.168.638</b>	<b>90,61%</b>
4001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.726.202.172	5.726.202.172	1.086.965.012	18,98%	76.650.074	7,05%	68.839.303	89,81%
4004	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	4.098.647.558	4.098.647.558	3.494.827.286	85,27%	314.204.286	8,99%	285.329.335	90,81%
<b>5</b>	<b>DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES</b>	<b>17.545.588.934</b>	<b>17.545.588.934</b>	<b>5.155.231.815</b>	<b>29,38%</b>	<b>496.197.933</b>	<b>9,63%</b>	<b>447.346.449</b>	<b>90,15%</b>
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	7.639.412.474	7.639.412.474	1.465.879.048	19,19%	113.577.421	7,75%	101.472.251	89,34%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	6.991.668.172	6.991.668.172	961.724.918	13,76%	96.838.679	10,07%	88.421.121	91,31%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.914.508.288	2.914.508.288	2.727.627.849	93,59%	285.781.833	10,48%	257.453.077	90,09%

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO 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	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>19.921.381.844</b>	<b>19.921.381.844</b>	<b>5.904.452.296</b>	<b>29,64%</b>	<b>956.423.668</b>	<b>16,20%</b>	<b>913.779.988</b>	<b>95,54%</b>
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	7.387.400.323	7.387.400.323	103.010.794	6,00%	240.000	0,23%	240.000	100,00%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.533.981.521	12.533.981.521	5.801.441.502	46,29%	956.183.668	16,48%	913.539.988	95,54%
7	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>296.019.850</b>	<b>0,58%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	296.019.850	17,34%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>120.505.914.615</b>	<b>32,48%</b>	<b>6.860.517.855</b>	<b>5,69%</b>	<b>6.257.204.057</b>	<b>91,21%</b>
	<b>VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>0</b>	<b>473.561.727</b>	<b>473.561.727</b>	<b>100,00%</b>	<b>473.561.727</b>	<b>100,00%</b>	<b>473.561.727</b>	<b>100,00%</b>
	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%
	<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>371.515.873.424</b>	<b>120.979.476.342</b>	<b>32,56%</b>	<b>7.334.079.582</b>	<b>6,06%</b>	<b>6.730.765.784</b>	<b>91,77%</b>
	<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>448.130.096.727</b>	<b>167.889.412.111</b>	<b>37,46%</b>	<b>13.136.784.647</b>	<b>7,82%</b>	<b>12.261.945.551</b>	<b>93,34%</b>