

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	Presupuesto de Gastos	447.656.535.000	448.130.096.727	176.887.634.993	39,47%	26.245.799.284	14,84%	23.772.440.516	90,58%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	76.614.223.303	76.614.223.303	48.552.972.476	63,37%	11.888.169.891	24,48%	10.511.481.727	88,42%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	3.473.147.896	16,61%	2.841.172.348	81,80%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	3.473.147.896	16,61%	2.841.172.348	81,80%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	2.459.368.511	17,87%	2.055.973.521	83,60%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	2.454.622.369	17,87%	2.052.019.692	83,60%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	2.171.285.137	20,88%	1.795.544.067	82,69%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	212.823.740	100,00%	40.188.187	18,88%	38.533.370	95,88%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	7.221.368	21,01%	5.962.295	82,56%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	12.309.007	21,95%	10.144.344	82,41%
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%	63.514.354	19,43%	63.298.435	99,66%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.555.686.710	1.555.686.710	1.555.686.710	100,00%	69.706.225	4,48%	62.493.096	89,65%
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%	68.033.656	13,48%	60.820.527	89,40%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	83.491.009	12,50%	69.137.003	82,81%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	4.746.142	18,14%	3.953.829	83,31%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	4.746.142	18,14%	3.953.829	83,31%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.225.870.878	5.225.870.878	5.225.870.878	100,00%	661.265.871	12,65%	478.345.200	72,34%
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%	188.927.317	12,51%	188.927.317	100,00%
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%	137.344.013	12,77%	137.344.013	100,00%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	182.920.671	14,12%	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%	60.972.909	11,18%	60.972.909	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	14.863.876	12,61%	14.863.876	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	45.739.012	11,18%	45.739.012	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	30.498.073	11,19%	30.498.073	100,00%
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%	352.513.514	18,33%	306.853.627	87,05%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	114.726.943	11,88%	103.672.179	90,36%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	106.667.421	12,68%	96.542.963	90,51%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	8.059.522	6,47%	7.129.216	88,46%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	77.348.861	23,77%	66.020.663	85,35%
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%	90.237.710	21,69%	74.760.785	82,85%
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%	70.200.000	45,44%	62.400.000	88,89%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	39.368.025.710	17.932.166.254	45,55%	5.144.079.418	28,69%	4.474.173.766	86,98%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	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	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 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	39.269.401.710	17.912.166.254	45,61%	5.133.043.527	28,66%	4.463.137.875	86,95%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.522.930.060	382.894.939	15,18%	131.890.075	34,45%	131.890.075	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	1.207.478.939	382.894.939	31,71%	131.890.075	34,45%	131.890.075	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	36.746.471.650	17.529.271.315	47,70%	5.001.153.452	28,53%	4.331.247.800	86,60%
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	1.262.155.989	780.010.000	61,80%	79.128.955	10,14%	79.128.955	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	2.885.224.233	718.717.562	24,91%	269.043.936	37,43%	269.043.936	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.032.537.559	15.558.078.348	51,80%	4.540.721.101	29,19%	3.870.845.070	85,25%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.967.504.593	143.031.249	7,27%	28.871.704	20,19%	28.842.083	99,90%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	599.049.276	329.434.156	54,99%	83.387.756	25,31%	83.387.756	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	13.536.879.104	13.541.879.104	8.863.165.612	65,45%	2.426.705.093	27,38%	2.380.538.129	98,10%
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%	761.331.881	17,38%	761.331.881	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%	761.331.881	17,38%	761.331.881	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%	761.331.881	17,38%	761.331.881	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.489.196.889	4.304.623.397	57,48%	1.487.479.907	34,56%	1.441.312.943	96,90%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.304.623.397	57,48%	1.487.479.907	34,56%	1.441.312.943	96,90%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	4.145.948	0,14%	4.145.948	100,00%	3.417.784	82,44%
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	4.145.948	0,14%	4.145.948	100,00%	3.417.784	82,44%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.300.477.449	94,88%	1.483.333.959	34,49%	1.437.895.159	96,94%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	0	5.000.000	3.900.000	78,00%	3.900.000	100,00%	3.900.000	100,00%
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%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.623.544.000	844.345.840	32,18%	844.237.484	99,99%	815.597.484	96,61%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	1.721.044.000	844.345.840	49,06%	844.237.484	99,99%	815.597.484	96,61%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	51.996	0,01%	8.000	15,39%	8.000	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	591.000.000	555.130.844	93,93%	555.066.484	99,99%	555.066.484	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	312.859.000	289.163.000	92,43%	289.163.000	100,00%	260.523.000	90,10%
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	48.552.972.476	63,37%	11.888.169.891	24,48%	10.511.481.727	88,42%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	371.515.873.424	128.334.662.518	34,54%	14.357.629.393	11,19%	13.260.958.789	92,36%
1	COBERTURA Y USO SOSTENIBLE DEL SUELO	40.129.324.496	40.129.324.496	14.589.107.786	36,36%	2.343.249.545	16,06%	2.113.764.106	90,21%
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	3.046.356.625	53,95%	489.445.569	16,07%	432.062.803	88,28%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	18.257.252.929	18.257.252.929	560.443.133	3,07%	48.991.263	8,74%	45.858.872	93,61%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	5.943.417.224	5.943.417.224	1.190.059.155	20,02%	199.725.554	16,78%	197.242.454	98,76%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	10.281.749.998	10.281.749.998	9.792.248.873	95,24%	1.605.087.159	16,39%	1.438.599.977	89,63%
2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	188.505.048.269	188.505.048.269	70.441.372.860	37,37%	2.855.901.146	4,05%	2.567.850.095	89,91%
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	56.647.457.063	35,18%	582.491.861	1,03%	527.905.673	90,63%
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	3.950.752.249	33,97%	618.163.161	15,65%	553.945.116	89,61%
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%	23.261.766	16,02%	20.144.014	86,60%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	10.839.484.447	10.839.484.447	9.697.982.462	89,47%	1.631.984.359	16,83%	1.465.855.293	89,82%
3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	43.940.816.424	43.940.816.424	23.731.705.137	54,01%	4.561.551.456	19,22%	4.214.105.392	92,38%
3001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.181.228.050	5.181.228.050	1.452.740.117	28,04%	199.270.656	13,72%	176.661.664	88,65%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	17.105.615.473	17.105.615.473	4.629.263.291	27,06%	1.626.965.744	35,15%	1.602.082.444	98,47%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	21.653.972.901	21.653.972.901	17.649.701.729	81,51%	2.735.315.056	15,50%	2.435.361.284	89,03%
4	GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	9.824.849.730	9.824.849.730	4.598.691.715	46,81%	712.185.406	15,49%	643.204.908	90,31%
4001	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, y formulación de alternativas para su conservación	5.726.202.172	5.726.202.172	1.090.965.012	19,05%	150.129.088	13,76%	135.392.544	90,18%
4004	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	4.098.647.558	4.098.647.558	3.507.726.703	85,58%	562.056.318	16,02%	507.812.364	90,35%
5	DESARROLLO TERRITORIAL ACORDE CON SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES	17.545.588.934	17.545.588.934	5.265.760.470	30,01%	822.463.943	15,62%	727.215.613	88,42%
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	7.639.412.474	7.639.412.474	1.550.327.048	20,29%	217.929.698	14,06%	194.318.921	89,17%
5002	Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio	6.991.668.172	6.991.668.172	976.497.838	13,97%	167.759.302	17,18%	151.787.072	90,48%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.914.508.288	2.914.508.288	2.738.935.584	93,98%	436.774.943	15,95%	381.109.620	87,26%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	6.278.442.973	31,52%	1.243.706.244	19,81%	1.176.247.022	94,58%
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	7.387.400.323	7.387.400.323	109.531.514	6,00%	13.631.516	12,45%	13.631.516	100,00%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.533.981.521	12.533.981.521	6.168.911.459	49,22%	1.230.074.728	19,94%	1.162.615.506	94,52%
7	INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	2.956.019.850	5,78%	1.345.009.925	45,50%	1.345.009.925	100,00%
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	2.660.000.000	99,60%	1.197.000.000	45,00%	1.197.000.000	100,00%
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%	148.009.925	50,00%	148.009.925	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	371.042.311.697	371.042.311.697	127.861.100.791	34,46%	13.884.067.666	10,86%	12.787.397.062	92,10%
	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	473.561.727	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%
	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%	473.561.727	100,00%
	II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	371.042.311.697	371.515.873.424	128.334.662.518	34,54%	14.357.629.393	11,19%	13.260.958.789	92,36%
	III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS	447.656.535.000	448.130.096.727	176.887.634.993	39,47%	26.245.799.284	14,84%	23.772.440.516	90,58%