

**DIRECCION FINANCIERA**  
**GRUPO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2024**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO DE 2024**  
**RECURSOS PROPIOS**  
**(En pesos)**

CODIGO CIPC / 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>Presupuesto de Gastos</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>448.130.096.727</b>	<b>185.508.645.978</b>	<b>41,40%</b>	<b>38.375.773.655</b>	<b>20,69%</b>	<b>37.340.006.744</b>	<b>97,30%</b>
<b>2.1</b>	<b>Presupuesto de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>52.816.803.592</b>	<b>68,94%</b>	<b>16.607.796.487</b>	<b>31,44%</b>	<b>16.312.402.071</b>	<b>98,22%</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>5.186.864.374</b>	<b>24,80%</b>	<b>4.918.502.313</b>	<b>94,83%</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>5.186.864.374</b>	<b>24,80%</b>	<b>4.918.502.313</b>	<b>94,83%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>13.877.641.315</b>	<b>13.877.641.315</b>	<b>13.764.401.596</b>	<b>99,18%</b>	<b>3.310.488.826</b>	<b>24,05%</b>	<b>3.310.488.826</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	3.304.049.727	24,05%	3.304.049.727	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%	2.929.302.962	28,17%	2.929.302.962	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%	56.280.364	26,44%	56.280.364	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	9.819.702	28,57%	9.819.702	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	16.792.749	29,94%	16.792.749	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%	80.955.122	24,77%	80.955.122	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%	91.792.725	5,90%	91.792.725	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%	90.120.156	17,86%	90.120.156	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	112.199.021	16,80%	112.199.021	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	6.439.099	24,61%	6.439.099	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	6.439.099	24,61%	6.439.099	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>1.405.135.831</b>	<b>26,89%</b>	<b>1.136.773.770</b>	<b>80,90%</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%	416.283.530	27,56%	312.068.534	74,97%
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%	304.204.085	28,29%	228.849.828	75,23%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	341.022.797	26,33%	341.022.797	100,00%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	138.119.624	25,33%	102.495.107	74,21%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	117.857.381	100,00%	32.823.263	27,85%	24.191.329	73,70%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	103.602.145	25,33%	76.882.269	74,21%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	69.080.387	25,34%	51.263.906	74,21%
<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>471.239.717</b>	<b>24,51%</b>	<b>471.239.717</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	147.049.026	15,23%	147.049.026	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	136.639.598	16,25%	136.639.598	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	10.409.428	8,36%	10.409.428	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	104.482.644	32,11%	104.482.644	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%	121.558.047	29,22%	121.558.047	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%	98.150.000	63,54%	98.150.000	100,00%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>39.647.384.710</b>	<b>39.348.025.710</b>	<b>22.087.309.748</b>	<b>56,13%</b>	<b>7.282.755.536</b>	<b>32,97%</b>	<b>7.255.723.181</b>	<b>99,63%</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%

CODIGO CICIP / 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>39.249.401.710</b>	<b>22.067.309.748</b>	<b>56,22%</b>	<b>7.271.719.645</b>	<b>32,95%</b>	<b>7.244.687.290</b>	<b>99,63%</b>
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.481.703.290	382.894.939	15,43%	196.958.481	51,44%	196.958.481	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	1.166.252.169	382.894.939	32,83%	196.958.481	51,44%	196.958.481	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	36.767.698.420	21.684.414.809	58,98%	7.074.761.164	32,63%	7.047.728.809	99,62%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	971.010.000	76,93%	313.723.041	32,31%	313.723.041	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	2.955.939.330	2.112.500.368	71,47%	299.211.050	14,16%	299.211.050	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	29.692.536.897	18.108.796.191	60,99%	6.306.502.742	34,83%	6.279.891.666	99,58%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.967.504.593	148.891.249	7,57%	40.812.029	27,41%	40.812.029	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	599.049.276	343.217.002	57,29%	114.512.302	33,36%	114.091.023	99,63%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>13.536.879.104</b>	<b>13.541.879.104</b>	<b>8.924.983.994</b>	<b>65,91%</b>	<b>3.259.856.975</b>	<b>36,53%</b>	<b>3.259.856.975</b>	<b>100,00%</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>1.483.121.821</b>	<b>33,86%</b>	<b>1.483.121.821</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%	1.483.121.821	33,86%	1.483.121.821	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%	1.483.121.821	33,86%	1.483.121.821	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>4.355.323.954</b>	<b>58,15%</b>	<b>1.587.724.024</b>	<b>36,45%</b>	<b>1.587.724.024</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.355.323.954	58,15%	1.587.724.024	36,45%	1.587.724.024	100,00%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	30.175.459	1,02%	29.994.737	99,40%	29.994.737	100,00%
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	30.175.459	1,02%	29.994.737	99,40%	29.994.737	100,00%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.325.148.495	95,43%	1.557.729.287	36,02%	1.557.729.287	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	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	100,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	100,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	18.077.825	1,21%	18.077.825	100,00%	18.077.825	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>2.643.544.000</b>	<b>891.215.080</b>	<b>33,71%</b>	<b>878.319.602</b>	<b>98,55%</b>	<b>878.319.602</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1.446.685.000</b>	<b>1.741.044.000</b>	<b>891.215.080</b>	<b>51,19%</b>	<b>878.319.602</b>	<b>98,55%</b>	<b>878.319.602</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%	12.000	23,08%	12.000	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	611.000.000	601.986.084	98,52%	589.130.602	97,86%	589.130.602	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	312.859.000	289.177.000	92,43%	289.177.000	100,00%	289.177.000	100,00%
<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>52.816.803.592</b>	<b>68,94%</b>	<b>16.607.796.487</b>	<b>31,44%</b>	<b>16.312.402.071</b>	<b>98,22%</b>

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO 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>132.691.842.386</b>	<b>35,72%</b>	<b>21.767.977.168</b>	<b>16,40%</b>	<b>21.027.604.673</b>	<b>96,60%</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>14.809.437.967</b>	<b>36,90%</b>	<b>3.584.834.026</b>	<b>24,21%</b>	<b>3.425.474.727</b>	<b>95,55%</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	3.097.568.395	54,85%	741.143.797	23,93%	701.771.311	94,69%
1002	Restauración de coberturas boscosas y rehabilitación de suelos en conflicto por uso y manejo	18.257.252.929	18.257.252.929	654.670.392	3,59%	121.032.049	18,49%	119.126.442	98,43%
1003	Promoción e implementación de prácticas y tecnología para el mejoramiento ambiental	5.943.417.224	5.943.417.224	1.210.459.155	20,37%	318.125.938	26,28%	311.060.341	97,78%
1004	Administración del uso sostenible del recurso suelo	10.281.749.998	10.281.749.998	9.846.740.025	95,77%	2.404.532.242	24,42%	2.293.516.633	95,38%
<b>2</b>	<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>188.505.048.269</b>	<b>188.505.048.269</b>	<b>70.878.744.823</b>	<b>37,60%</b>	<b>5.628.357.032</b>	<b>7,94%</b>	<b>5.435.632.556</b>	<b>96,58%</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	56.688.021.063	35,20%	2.211.850.929	3,90%	2.175.643.114	98,36%
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	3.995.999.921	34,35%	932.596.874	23,34%	893.822.460	95,84%
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%	43.248.200	29,79%	41.342.593	95,59%
2004	Administración del uso sostenible del recurso hídrico	10.839.484.447	10.839.484.447	10.049.542.753	92,71%	2.440.661.030	24,29%	2.324.824.390	95,25%
<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>24.491.977.324</b>	<b>55,74%</b>	<b>6.382.674.688</b>	<b>26,06%</b>	<b>6.144.937.019</b>	<b>96,28%</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	1.454.331.484	28,07%	322.063.557	22,15%	298.443.381	92,67%
3002	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	17.105.615.473	17.105.615.473	4.632.263.291	27,08%	1.771.364.101	38,24%	1.752.779.995	98,95%
3004	Administración del uso sostenible de la biodiversidad	21.653.972.901	21.653.972.901	18.405.382.549	85,00%	4.289.247.030	23,30%	4.093.713.643	95,44%
<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>4.620.666.338</b>	<b>47,03%</b>	<b>1.089.743.967</b>	<b>23,58%</b>	<b>1.040.755.848</b>	<b>95,50%</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	1.090.965.012	19,05%	245.484.261	22,50%	236.684.416	96,42%
4004	Implementación de acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	4.098.647.558	4.098.647.558	3.529.701.326	86,12%	844.259.706	23,92%	804.071.432	95,24%
<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>5.273.923.446</b>	<b>30,06%</b>	<b>1.292.931.954</b>	<b>24,52%</b>	<b>1.237.923.191</b>	<b>95,75%</b>
5001	Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	7.639.412.474	7.639.412.474	1.550.327.048	20,29%	389.913.241	25,15%	376.283.922	96,50%
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%	260.239.768	26,65%	250.755.846	96,36%
5004	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.914.508.288	2.914.508.288	2.747.098.560	94,26%	642.778.945	23,40%	610.883.423	95,04%

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO 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>8.785.462.584</b>	<b>44,10%</b>	<b>1.789.942.101</b>	<b>20,37%</b>	<b>1.743.387.932</b>	<b>97,40%</b>
6003	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	7.387.400.323	7.387.400.323	2.535.429.846	6,00%	23.033.962	0,91%	23.033.962	100,00%
6004	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.533.981.521	12.533.981.521	6.250.032.738	49,86%	1.766.908.139	28,27%	1.720.353.970	97,37%
7	<b>INTERVENCIONES AMBIENTALES ZONA URBANA CALI</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>3.358.068.177</b>	<b>6,56%</b>	<b>1.525.931.672</b>	<b>45,44%</b>	<b>1.525.931.672</b>	<b>100,00%</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	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	698.068.177	40,90%	328.931.672	47,12%	328.931.672	100,00%
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>132.218.280.659</b>	<b>35,63%</b>	<b>21.294.415.441</b>	<b>16,11%</b>	<b>20.554.042.946</b>	<b>96,52%</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>132.691.842.386</b>	<b>35,72%</b>	<b>21.767.977.168</b>	<b>16,40%</b>	<b>21.027.604.673</b>	<b>96,60%</b>
	<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>448.130.096.727</b>	<b>185.508.645.978</b>	<b>41,40%</b>	<b>38.375.773.655</b>	<b>20,69%</b>	<b>37.340.006.744</b>	<b>97,30%</b>