

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	511.417.478.598	253.554.459.407	49,58%	88.699.817.499	34,98%	86.199.069.088	97,18%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	77.255.057.203	78.449.515.869	66.373.104.916	84,61%	33.928.507.971	51,12%	33.725.670.061	99,40%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	9.912.736.190	47,40%	9.733.320.302	98,19%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.080.774.489	20.913.294.770	99,21%	9.912.736.190	47,40%	9.733.320.302	98,19%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	13.764.401.596	99,18%	6.288.572.775	45,69%	6.286.619.228	99,97%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	6.277.257.015	45,69%	6.275.303.468	99,97%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	5.152.021.628	49,54%	5.152.021.628	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%	104.033.872	48,88%	104.033.872	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	17.342.253	50,46%	17.342.253	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	29.717.987	52,99%	29.717.987	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	384.986.263	79,48%	384.979.983	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	134.070.077	41,01%	133.759.853	99,77%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.555.686.710	1.555.686.710	1.555.686.710	100,00%	262.629.149	16,88%	260.992.106	99,38%
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%	9.849.571	0,94%	8.595.180	87,26%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	252.779.578	50,10%	252.396.926	99,85%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	192.455.786	28,81%	192.455.786	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	11.315.760	43,25%	11.315.760	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	11.315.760	43,25%	11.315.760	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%	2.681.741.751	51,32%	2.504.856.486	93,40%
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%	727.181.959	48,14%	622.666.324	85,63%
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%	525.449.878	48,87%	453.218.348	86,25%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.295.246.352	1.295.246.352	1.295.246.352	100,00%	898.462.476	69,37%	898.462.476	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%	212.050.912	38,89%	212.050.912	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%	53.488.565	45,38%	53.350.465	99,74%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	159.053.747	38,89%	159.053.747	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	106.054.214	38,90%	106.054.214	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%	942.421.664	49,01%	941.844.588	99,94%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	415.891.926	43,08%	415.314.850	99,86%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	385.552.008	45,85%	385.016.295	99,86%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	30.339.918	24,36%	30.298.555	99,86%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	188.570.427	57,96%	188.570.427	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%	215.759.311	51,86%	215.759.311	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%	122.200.000	79,11%	122.200.000	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	40.195.225.376	33.521.167.624	83,40%	16.749.484.557	49,97%	16.728.263.832	99,87%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	12.855.720	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	12.855.720	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	93.005.868	20.000.000	21,50%	12.855.720	64,28%	12.855.720	100,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	78.624.000	73.005.868	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	73.005.868	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%	12.855.720	64,28%	12.855.720	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%	12.855.720	64,28%	12.855.720	100,00%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	40.102.219.508	33.501.167.624	83,54%	16.736.628.837	49,96%	16.715.408.112	99,87%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.238.943.608	845.417.769	37,76%	472.856.983	55,93%	472.856.983	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	1.428.794.004	312.004.910	21,84%	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	810.149.604	533.412.859	65,84%	472.856.983	88,65%	472.856.983	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	37.863.275.900	32.655.749.855	86,25%	16.263.771.854	49,80%	16.242.551.129	99,87%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	212.940.000	73,30%	12.333.092	5,79%	12.333.092	100,00%
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	1.204.455.989	1.185.055.989	98,39%	510.714.518	43,10%	508.465.359	99,56%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.855.057.119	3.313.241.895	2.160.701.675	65,21%	1.189.952.336	55,07%	1.185.706.208	99,64%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.534.625.852	27.350.766.790	89,57%	14.245.713.124	52,09%	14.232.008.320	99,90%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	1.914.390.553	1.371.918.992	71,66%	92.340.275	6,73%	92.279.640	99,93%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	606.049.276	374.366.409	61,77%	212.718.509	56,82%	211.758.509	99,55%
2.1.3	Transferencias corrientes	14.177.713.004	14.186.613.004	10.161.662.949	71,63%	6.307.030.678	62,07%	6.304.829.381	99,97%
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	5.021.482.810	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.067.799.859	61,09%	3.067.799.859	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	5.021.482.810	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.067.799.859	61,09%	3.067.799.859	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.	5.021.482.810	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.067.799.859	61,09%	3.067.799.859	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	7.489.196.889	4.947.269.009	66,06%	3.046.319.689	61,58%	3.044.118.392	99,93%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	4.947.269.009	66,06%	3.046.319.689	61,58%	3.044.118.392	99,93%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	513.400.502	17,36%	497.399.762	96,88%	495.198.465	99,56%
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	513.400.502	17,36%	497.399.762	96,88%	495.198.465	99,56%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.433.868.507	97,83%	2.548.919.927	57,49%	2.548.919.927	100,00%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	0	8.900.000	7.800.000	87,64%	7.800.000	100,00%	7.800.000	100,00%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	0	8.900.000	7.800.000	87,64%	7.800.000	100,00%	7.800.000	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%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.986.903.000	1.776.979.573	59,49%	959.256.546	53,98%	959.256.546	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	2.084.403.000	1.776.979.573	85,25%	959.256.546	53,98%	959.256.546	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	817.185.000	100,00%	20.000	0,00%	20.000	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	611.000.000	609.374.573	99,73%	608.885.546	99,92%	608.885.546	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	656.218.000	350.420.000	53,40%	350.351.000	99,98%	350.351.000	100,00%
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		77.255.057.203	78.449.515.869	66.373.104.916	84,61%	33.928.507.971	51,12%	33.725.670.061	99,40%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	370.401.477.797	432.494.401.002	187.181.354.491	43,28%	54.771.309.528	29,26%	52.473.399.027	95,80%
1	Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos	26.554.580.898	26.554.580.898	18.791.858.110	70,77%	7.662.450.865	40,78%	7.543.207.842	98,44%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	455.597.224	41,30%	254.430.331	55,85%	247.732.072	97,37%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.344.457.775	3.344.457.775	1.015.868.152	30,37%	483.166.999	47,56%	477.318.351	98,79%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	131.391.873	44,72%	58.911.393	44,84%	58.851.393	99,90%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	15.229.470.216	15.229.470.216	14.194.175.215	93,20%	6.532.180.861	46,02%	6.426.581.001	98,38%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	2.994.225.646	46,54%	333.761.281	11,15%	332.725.025	99,69%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	150.600.000	150.600.000	600.000	0,40%	0	0,00%	0	0,00%
2	Conservación de la diversidad y sus servicios ecosistémicos	49.207.767.503	49.415.220.550	35.463.593.960	71,77%	17.260.712.735	48,67%	17.058.327.504	98,83%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.837.478.273	1.438.474.530	78,29%	637.806.104	44,34%	624.405.447	97,90%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	3.340.646.900	3.340.646.900	2.813.749.072	84,23%	1.240.182.378	44,08%	1.211.499.692	97,69%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.196.176.212	8.196.235.390	5.895.289.512	71,93%	4.074.557.607	69,12%	4.059.604.122	99,63%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	19.574.395.775	86,36%	8.588.984.595	43,88%	8.444.935.416	98,32%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	13.094.783.272	5.741.685.072	43,85%	2.719.182.051	47,36%	2.717.882.827	99,95%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	281.120.000	281.120.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Gestión integral del recurso hídrico	191.780.169.097	242.810.444.808	102.173.234.466	42,08%	17.880.204.634	17,50%	15.980.448.298	89,38%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	166.199.605.393	214.762.372.539	86.733.648.232	40,39%	11.147.583.775	12,85%	9.374.126.154	84,09%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	7.896.548.773	7.896.548.773	4.309.226.691	54,57%	1.892.973.406	43,93%	1.841.816.001	97,30%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	6.855.875.687	9.323.384.252	953.684.252	10,23%	75.063.911	7,87%	73.764.687	98,27%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.176.675.291	93,98%	4.764.583.542	46,82%	4.690.741.456	98,45%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)
4	Ordenamiento ambiental territorial y gestión del cambio climático	29.341.585.682	29.341.585.682	5.815.501.279	19,82%	2.641.194.189	45,42%	2.596.472.335	98,31%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	1.715.922.509	45,57%	864.451.975	50,38%	855.159.637	98,93%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del territorio	19.904.437.934	19.904.437.934	373.339.401	1,88%	119.631.906	32,04%	115.499.910	96,55%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.737.930.352	2.737.930.352	948.319.230	34,64%	427.518.705	45,08%	417.961.033	97,76%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.777.920.139	94,68%	1.229.591.603	44,26%	1.207.851.755	98,23%
5	Implementación de acciones en la zona urbana de Cali	51.175.302.000	51.175.302.000	11.613.536.425	22,69%	4.371.886.296	37,64%	4.371.886.296	100,00%
0501	Fortalecimiento de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en el manejo de residuos y emisiones en la zona urbana Santiago de Cali	753.000.000	753.000.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	37.208.240.000	37.208.240.000	11.613.536.425	31,21%	4.371.886.296	37,64%	4.371.886.296	100,00%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	90.892.415	90.892.415	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0504	Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	1.455.800.000	1.455.800.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	8.634.400.000	8.634.400.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.032.969.585	3.032.969.585	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Fortalecimiento y desarrollo institucional	22.342.072.617	33.197.267.064	12.850.068.524	38,71%	4.481.299.083	34,87%	4.449.495.026	99,29%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.664.408.908	6.996.744.984	59,98%	3.626.296.266	51,83%	3.594.492.209	99,12%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.855.194.447	2.854.468.448	26,30%	158.232.614	5,54%	158.232.614	100,00%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.677.663.709	2.998.855.092	28,09%	696.770.203	23,23%	696.770.203	100,00%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	370.401.477.797	432.494.401.002	186.707.792.764	43,17%	54.297.747.801	29,08%	51.999.837.300	95,77%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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)
	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		370.401.477.797	432.967.962.729	187.181.354.491	43,23%	54.771.309.528	29,26%	52.473.399.027	95,80%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		447.656.535.000	511.417.478.598	253.554.459.407	49,58%	88.699.817.499	34,98%	86.199.069.088	97,18%