

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2024  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE 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>Presupuesto de Gastos</b>	<b>447.656.535.000</b>	<b>514.517.188.598</b>	<b>307.866.134.200</b>	<b>59,84%</b>	<b>132.268.615.652</b>	<b>42,96%</b>	<b>130.129.018.738</b>	<b>98,38%</b>
<b>2.1</b>	<b>Presupuesto de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>78.449.515.869</b>	<b>70.150.623.068</b>	<b>89,42%</b>	<b>43.889.224.796</b>	<b>62,56%</b>	<b>43.150.904.668</b>	<b>98,32%</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>12.484.041.505</b>	<b>59,69%</b>	<b>11.833.389.779</b>	<b>94,79%</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>12.484.041.505</b>	<b>59,69%</b>	<b>11.833.389.779</b>	<b>94,79%</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>7.956.637.139</b>	<b>57,81%</b>	<b>7.538.752.992</b>	<b>94,75%</b>
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	13.738.238.299	99,18%	7.942.706.135	57,81%	7.525.465.430	94,75%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	10.400.000.000	98,92%	6.583.070.357	63,30%	6.207.744.752	94,30%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	212.823.740	100,00%	135.457.772	63,65%	132.859.185	98,08%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	22.223.861	64,66%	20.923.691	94,15%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	38.093.489	67,92%	35.848.483	94,11%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	387.067.259	79,91%	387.067.259	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	204.047.769	62,42%	204.047.769	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%	323.399.286	20,79%	303.602.872	93,88%
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%	15.761.898	1,50%	15.761.898	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	307.637.388	60,97%	287.840.974	93,57%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	249.346.342	37,33%	233.371.419	93,59%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	13.931.004	53,25%	13.287.562	95,38%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	13.931.004	53,25%	13.287.562	95,38%
<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>3.367.556.240</b>	<b>64,44%</b>	<b>3.200.109.575</b>	<b>95,03%</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%	831.464.673	55,04%	831.464.673	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%	603.158.538	56,10%	603.158.538	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%	1.222.749.086	94,40%	1.058.532.821	86,57%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	545.321.656	545.321.656	545.321.656	100,00%	284.032.809	52,09%	284.032.809	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%	71.625.986	60,77%	68.395.586	95,49%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	212.471.256	51,95%	212.471.256	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	142.053.892	52,10%	142.053.892	100,00%
<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>1.159.848.126</b>	<b>60,31%</b>	<b>1.094.527.212</b>	<b>94,37%</b>
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	504.760.458	52,28%	471.911.859	93,49%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	467.656.483	55,61%	437.245.833	93,50%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	37.103.975	29,80%	34.666.026	93,43%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	239.106.838	73,49%	225.539.946	94,33%
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%	278.180.830	66,86%	262.525.407	94,37%
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%	137.800.000	89,21%	134.550.000	97,64%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>39.647.384.710</b>	<b>40.196.850.803</b>	<b>37.182.040.011</b>	<b>92,50%</b>	<b>22.707.217.615</b>	<b>61,07%</b>	<b>22.636.313.441</b>	<b>99,69%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>78.624.000</b>	<b>93.005.868</b>	<b>20.000.000</b>	<b>21,50%</b>	<b>12.855.720</b>	<b>64,28%</b>	<b>12.855.720</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>78.624.000</b>	<b>93.005.868</b>	<b>20.000.000</b>	<b>21,50%</b>	<b>12.855.720</b>	<b>64,28%</b>	<b>12.855.720</b>	<b>100,00%</b>
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE 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>40.103.844.935</b>	<b>37.162.040.011</b>	<b>92,66%</b>	<b>22.694.361.895</b>	<b>61,07%</b>	<b>22.623.457.721</b>	<b>99,69%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2.607.930.060</b>	<b>2.232.443.608</b>	<b>1.886.548.007</b>	<b>84,51%</b>	<b>531.551.845</b>	<b>28,18%</b>	<b>531.371.245</b>	<b>99,97%</b>
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	1.230.766.336	86,14%	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	803.649.604	655.781.671	81,60%	531.551.845	81,06%	531.371.245	99,97%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>36.960.830.650</b>	<b>37.871.401.327</b>	<b>35.275.492.004</b>	<b>93,15%</b>	<b>22.162.810.050</b>	<b>62,83%</b>	<b>22.092.086.476</b>	<b>99,68%</b>
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	290.512.335	212.940.000	73,30%	58.472.068	27,46%	58.472.068	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	1.199.053.420	1.180.219.059	98,43%	698.124.349	59,15%	696.884.154	99,82%
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	3.152.666.092	95,15%	1.453.385.478	46,10%	1.453.385.478	100,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.408.358.385	28.815.057.936	94,76%	18.838.245.368	65,38%	18.768.761.989	99,63%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	2.014.390.553	1.456.759.592	72,32%	801.604.405	55,03%	801.604.405	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	645.844.739	457.849.325	70,89%	312.978.383	68,36%	312.978.383	100,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>13.536.879.104</b>	<b>14.186.613.004</b>	<b>10.255.190.714</b>	<b>72,29%</b>	<b>7.715.609.130</b>	<b>75,24%</b>	<b>7.698.846.902</b>	<b>99,78%</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>5.021.482.810</b>	<b>5.021.482.810</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.726.228.479</b>	<b>74,21%</b>	<b>3.726.228.479</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.726.228.479	74,21%	3.726.228.479	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	5.021.482.810	5.021.482.810	100,00%	3.726.228.479	74,21%	3.726.228.479	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>5.040.796.774</b>	<b>67,31%</b>	<b>3.796.469.521</b>	<b>75,31%</b>	<b>3.779.707.293</b>	<b>99,56%</b>
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.489.196.889	5.040.796.774	67,31%	3.796.469.521	75,31%	3.779.707.293	99,56%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	563.166.970	19,05%	563.166.970	100,00%	563.166.970	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	563.166.970	19,05%	563.166.970	100,00%	563.166.970	100,00%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.532.366.889	4.477.629.804	98,79%	3.233.302.551	72,21%	3.216.540.323	99,48%
<b>2.1.3.08</b>	<b>A los hogares diferentes de prestaciones sociales</b>	<b>0</b>	<b>8.900.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>87,64%</b>	<b>7.800.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.800.000</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>18.077.825</b>	<b>1,21%</b>	<b>18.077.825</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.077.825</b>	<b>100,00%</b>
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>2.985.277.573</b>	<b>1.800.097.573</b>	<b>60,30%</b>	<b>982.356.546</b>	<b>54,57%</b>	<b>982.354.546</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1.446.685.000</b>	<b>2.082.777.573</b>	<b>1.800.097.573</b>	<b>86,43%</b>	<b>982.356.546</b>	<b>54,57%</b>	<b>982.354.546</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	817.185.000	100,00%	28.000	0,00%	26.000	92,86%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	609.374.573	609.374.573	100,00%	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	373.538.000	56,92%	373.443.000	99,97%	373.443.000	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>78.449.515.869</b>	<b>70.150.623.068</b>	<b>89,42%</b>	<b>43.889.224.796</b>	<b>62,56%</b>	<b>43.150.904.668</b>	<b>98,32%</b>

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2024  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE 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>435.594.111.002</b>	<b>237.715.511.132</b>	<b>54,57%</b>	<b>88.379.390.856</b>	<b>37,18%</b>	<b>86.978.114.070</b>	<b>98,41%</b>
<b>1</b>	<b>Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos</b>	<b>26.554.580.898</b>	<b>26.554.580.898</b>	<b>22.476.467.944</b>	<b>84,64%</b>	<b>11.242.913.647</b>	<b>50,02%</b>	<b>10.946.009.228</b>	<b>97,36%</b>
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	545.597.224	49,46%	365.060.833	66,91%	365.060.833	100,00%
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	1.864.661.540	55,75%	641.054.389	34,38%	625.629.694	97,59%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	150.641.873	51,28%	93.288.893	61,93%	87.788.893	94,10%
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	14.436.247.412	94,79%	8.374.762.685	58,01%	8.104.300.620	96,77%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	5.478.719.895	85,16%	1.768.746.847	32,28%	1.763.229.188	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%
<b>2</b>	<b>Conservación de la diversidad y sus servicios ecosistémicos</b>	<b>49.378.808.903</b>	<b>52.514.930.550</b>	<b>39.455.192.726</b>	<b>75,13%</b>	<b>23.601.197.712</b>	<b>59,82%</b>	<b>23.086.513.660</b>	<b>97,82%</b>
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.837.478.273	1.489.684.163	81,07%	816.692.652	54,82%	789.078.065	96,62%
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	2.908.155.739	87,05%	1.582.806.660	54,43%	1.515.468.299	95,75%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.367.217.612	8.196.235.390	6.640.571.561	81,02%	4.750.016.555	71,53%	4.717.231.256	99,31%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	20.330.066.223	89,70%	11.355.271.645	55,85%	11.011.798.047	96,98%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	16.194.493.272	8.086.715.041	49,93%	5.096.410.200	63,02%	5.052.937.993	99,15%
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%
<b>3</b>	<b>Gestión integral del recurso hídrico</b>	<b>192.293.961.597</b>	<b>242.810.444.808</b>	<b>104.009.927.989</b>	<b>42,84%</b>	<b>28.537.098.589</b>	<b>27,44%</b>	<b>28.186.998.709</b>	<b>98,77%</b>
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	166.199.605.393	217.272.372.539	87.568.582.369	40,30%	19.206.398.142	21,93%	19.143.745.659	99,67%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	8.229.033.473	7.896.548.773	4.577.358.392	57,97%	2.509.454.046	54,82%	2.426.446.931	96,69%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	7.037.183.487	6.813.384.252	1.526.573.431	22,41%	613.279.651	40,17%	610.347.990	99,52%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.337.413.797	95,47%	6.207.966.751	60,05%	6.006.458.129	96,75%

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2024  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE 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>4</b>	<b>Ordenamiento ambiental territorial y gestión del cambio climático</b>	<b>29.297.585.682</b>	<b>29.341.585.682</b>	<b>12.530.248.466</b>	<b>42,70%</b>	<b>5.077.605.110</b>	<b>40,52%</b>	<b>4.925.431.439</b>	<b>97,00%</b>
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	2.244.628.534	59,62%	1.115.210.718	49,68%	1.089.533.191	97,70%
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	5.582.823.194	28,05%	1.773.063.807	31,76%	1.718.069.700	96,90%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.693.930.352	2.737.930.352	1.913.617.099	69,89%	630.561.117	32,95%	619.415.933	98,23%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.789.179.639	95,06%	1.558.769.467	55,89%	1.498.412.614	96,13%
<b>5</b>	<b>Implementación de acciones en la zona urbana de Cali</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>51.175.302.000</b>	<b>32.859.717.104</b>	<b>64,21%</b>	<b>11.306.788.961</b>	<b>34,41%</b>	<b>11.306.788.961</b>	<b>100,00%</b>
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	29.862.928.704	80,26%	11.306.788.961	37,86%	11.306.788.961	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	2.996.788.400	34,71%	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%
<b>6</b>	<b>Fortalecimiento y desarrollo institucional</b>	<b>22.342.072.617</b>	<b>33.197.267.064</b>	<b>25.910.395.175</b>	<b>78,05%</b>	<b>8.140.225.109</b>	<b>31,42%</b>	<b>8.052.810.346</b>	<b>98,93%</b>
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.664.408.908	9.207.447.763	78,94%	4.810.099.520	52,24%	4.722.684.757	98,18%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.855.194.447	7.744.326.316	71,34%	1.058.718.785	13,67%	1.058.718.785	100,00%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.677.663.709	8.958.621.097	83,90%	2.271.406.804	25,35%	2.271.406.804	100,00%
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS</b>	<b>371.042.311.697</b>	<b>435.594.111.002</b>	<b>237.241.949.405</b>	<b>54,46%</b>	<b>87.905.829.129</b>	<b>37,05%</b>	<b>86.504.552.343</b>	<b>98,41%</b>

DIRECCION FINANCIERA  
 GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2024  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
 FECHA DE ELABORACION: 10 DE OCTUBRE 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%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>		<b>371.042.311.697</b>	<b>436.067.672.729</b>	<b>237.715.511.132</b>	<b>54,51%</b>	<b>88.379.390.856</b>	<b>37,18%</b>	<b>86.978.114.070</b>	<b>98,41%</b>
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>447.656.535.000</b>	<b>514.517.188.598</b>	<b>307.866.134.200</b>	<b>59,84%</b>	<b>132.268.615.652</b>	<b>42,96%</b>	<b>130.129.018.738</b>	<b>98,38%</b>