

**RECURSOS PROPIOS**  
**(En pesos)**

**GRUPO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2024**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**  
**FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2024**

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>515.910.927.919</b>	<b>359.207.819.748</b>	<b>69,63%</b>	<b>209.836.035.544</b>	<b>58,42%</b>	<b>207.348.574.081</b>	<b>98,81%</b>
<b>2.1</b>	<b>Presupuesto de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>76.614.223.303</b>	<b>79.843.255.190</b>	<b>73.507.103.492</b>	<b>92,06%</b>	<b>57.104.588.893</b>	<b>77,69%</b>	<b>55.673.041.713</b>	<b>97,49%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>21.084.844.515</b>	<b>20.913.294.770</b>	<b>99,19%</b>	<b>15.040.558.729</b>	<b>71,92%</b>	<b>15.040.558.729</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>21.080.774.489</b>	<b>21.084.844.515</b>	<b>20.913.294.770</b>	<b>99,19%</b>	<b>15.040.558.729</b>	<b>71,92%</b>	<b>15.040.558.729</b>	<b>100,00%</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>9.655.232.077</b>	<b>70,15%</b>	<b>9.655.232.077</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%	9.638.798.302	70,16%	9.638.798.302	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%	8.027.023.733	77,18%	8.027.023.733	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%	171.015.630	80,36%	171.015.630	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	34.369.297	100,00%	27.222.170	79,20%	27.222.170	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	56.084.910	100,00%	46.700.133	83,27%	46.700.133	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	484.365.145	100,00%	389.007.029	80,31%	389.007.029	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	326.883.255	100,00%	276.701.131	84,65%	276.701.131	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%	389.626.414	25,05%	389.626.414	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%	23.284.515	2,22%	23.284.515	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	504.546.981	100,00%	366.341.899	72,61%	366.341.899	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	668.025.242	100,00%	311.502.062	46,63%	311.502.062	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	16.433.775	62,81%	16.433.775	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	26.163.297	100,00%	16.433.775	62,81%	16.433.775	100,00%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>5.225.870.878</b>	<b>5.229.940.904</b>	<b>5.225.870.878</b>	<b>99,92%</b>	<b>3.993.331.457</b>	<b>76,41%</b>	<b>3.993.331.457</b>	<b>100,00%</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%	1.045.287.663	69,20%	1.045.287.663	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%	756.323.266	70,34%	756.323.266	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%	1.295.246.352	100,00%	1.295.246.352	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%	359.299.514	65,89%	359.299.514	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	121.927.407	117.857.381	96,66%	87.980.442	74,65%	87.980.442	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	408.991.266	100,00%	269.498.247	65,89%	269.498.247	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	272.660.816	100,00%	179.695.973	65,90%	179.695.973	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>1.391.995.195</b>	<b>72,39%</b>	<b>1.391.995.195</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	965.438.544	100,00%	604.209.406	62,58%	604.209.406	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	840.911.774	100,00%	559.861.738	66,58%	559.861.738	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	124.526.770	100,00%	44.347.668	35,61%	44.347.668	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	325.370.404	100,00%	292.686.248	89,95%	292.686.248	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%	341.049.541	81,97%	341.049.541	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%	154.050.000	99,72%	154.050.000	100,00%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>39.647.384.710</b>	<b>40.685.320.396</b>	<b>38.864.085.292</b>	<b>95,52%</b>	<b>29.936.334.363</b>	<b>77,03%</b>	<b>29.851.988.659</b>	<b>99,72%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>78.624.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>32.795.000</b>	<b>57,03%</b>	<b>27.750.658</b>	<b>84,62%</b>	<b>27.750.658</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>78.624.000</b>	<b>57.500.000</b>	<b>32.795.000</b>	<b>57,03%</b>	<b>27.750.658</b>	<b>84,62%</b>	<b>27.750.658</b>	<b>100,00%</b>
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	57.500.000	32.795.000	57,03%	27.750.658	84,62%	27.750.658	100,00%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0	15.000.000	12.795.000	85,30%	12.795.000	100,00%	12.795.000	100,00%
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0	15.000.000	12.795.000	85,30%	12.795.000	100,00%	12.795.000	100,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	78.624.000	22.500.000	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	22.500.000	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%	14.955.658	74,78%	14.955.658	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%	14.955.658	74,78%	14.955.658	100,00%

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>40.627.820.396</b>	<b>38.831.290.292</b>	<b>95,58%</b>	<b>29.908.583.705</b>	<b>77,02%</b>	<b>29.824.238.001</b>	<b>99,72%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2.607.930.060</b>	<b>2.206.735.608</b>	<b>1.944.449.397</b>	<b>88,11%</b>	<b>1.057.874.520</b>	<b>54,40%</b>	<b>1.022.638.454</b>	<b>96,67%</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%	463.158.927	37,63%	463.158.927	100,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.292.478.939	777.941.604	713.683.061	91,74%	594.715.593	83,33%	559.479.527	94,08%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>36.960.830.650</b>	<b>38.421.084.788</b>	<b>36.886.840.895</b>	<b>96,01%</b>	<b>28.850.709.185</b>	<b>78,21%</b>	<b>28.801.599.546</b>	<b>99,83%</b>
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	736.015.927	289.814.746	39,38%	111.684.724	38,54%	111.684.724	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	1.400.855.989	1.388.919.059	99,15%	906.148.555	65,24%	904.908.360	99,86%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	2.855.057.119	3.335.741.895	3.194.166.092	95,76%	2.556.915.450	80,05%	2.555.615.450	99,95%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.124.272.084	29.355.524.969	97,45%	23.760.750.255	80,94%	23.715.600.811	99,81%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	2.207.628.634	2.170.658.198	98,33%	1.124.799.910	51,82%	1.124.799.910	100,00%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	616.570.259	487.757.831	79,11%	390.410.291	80,04%	388.990.291	99,64%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>13.536.879.104</b>	<b>15.151.004.536</b>	<b>11.071.575.687</b>	<b>73,07%</b>	<b>9.869.263.883</b>	<b>89,14%</b>	<b>8.522.064.408</b>	<b>86,35%</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>6.415.222.131</b>	<b>6.415.222.131</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.609.249.356</b>	<b>87,44%</b>	<b>4.388.278.768</b>	<b>78,23%</b>
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	6.415.222.131	6.415.222.131	100,00%	5.609.249.356	87,44%	4.388.278.768	78,23%
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	6.415.222.131	6.415.222.131	100,00%	5.609.249.356	87,44%	4.388.278.768	78,23%
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>	<b>7.489.196.889</b>	<b>7.059.126.347</b>	<b>4.460.155.570</b>	<b>63,18%</b>	<b>4.063.816.541</b>	<b>91,11%</b>	<b>3.939.051.757</b>	<b>96,93%</b>
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	7.059.126.347	4.460.155.570	63,18%	4.063.816.541	91,11%	3.939.051.757	96,93%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	695.107.583	23,51%	694.768.554	99,95%	570.003.770	82,04%
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	695.107.583	23,51%	694.768.554	99,95%	570.003.770	82,04%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	4.102.296.347	3.765.047.987	91,78%	3.369.047.987	89,48%	3.369.047.987	100,00%
<b>2.1.3.08</b>	<b>A los hogares diferentes de prestaciones sociales</b>	<b>0</b>	<b>9.622.753</b>	<b>9.622.753</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.622.753</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.622.753</b>	<b>100,00%</b>
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	0	9.622.753	9.622.753	100,00%	9.622.753	100,00%	9.622.753	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>19.541.928</b>	<b>1,30%</b>	<b>19.541.928</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.077.825</b>	<b>92,51%</b>
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	18.077.825	92,51%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	18.077.825	92,51%
<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>2.922.085.743</b>	<b>2.658.147.743</b>	<b>90,97%</b>	<b>2.258.431.918</b>	<b>84,96%</b>	<b>2.258.429.918</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>1.818.839.573</b>	<b>87,33%</b>	<b>1.419.123.748</b>	<b>78,02%</b>	<b>1.419.121.748</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%	418.040.202	51,16%	418.038.202	100,00%
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	392.280.000	59,78%	392.198.000	99,98%	392.198.000	100,00%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>900.000.000</b>	<b>839.308.170</b>	<b>839.308.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>839.308.170</b>	<b>100,00%</b>	<b>839.308.170</b>	<b>100,00%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	900.000.000	839.308.170	839.308.170	100,00%	839.308.170	100,00%	839.308.170	100,00%
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</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	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

**I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****76.614.223.303****79.843.255.190****73.507.103.492****92,06%****57.104.588.893**

6.765.109.470,14

**77,69%****55.673.041.713****97,49%**

Página 6

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>285.700.716.256</b>	<b>65,59%</b>	<b>152.731.446.651</b>	<b>53,46%</b>	<b>151.675.532.368</b>	<b>99,31%</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>23.745.116.605</b>	<b>89,42%</b>	<b>15.840.327.538</b>	<b>66,71%</b>	<b>15.813.711.392</b>	<b>99,83%</b>
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	722.622.645	65,51%	495.122.995	68,52%	495.122.995	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	1.883.262.781	56,31%	818.462.961	43,46%	818.462.961	100,00%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	179.778.535	61,19%	129.842.049	72,22%	129.842.049	100,00%
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	14.627.798.929	96,05%	10.462.318.576	71,52%	10.446.811.599	99,85%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.433.111.108	6.331.053.715	98,41%	3.934.580.957	62,15%	3.923.471.789	99,72%
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>46.979.653.003</b>	<b>89,46%</b>	<b>32.422.532.259</b>	<b>69,01%</b>	<b>32.257.745.530</b>	<b>99,49%</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	1.526.685.859	83,09%	1.024.574.267	67,11%	1.022.574.267	99,80%
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	3.163.105.739	94,69%	1.970.516.613	62,30%	1.970.516.613	100,00%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.367.217.612	8.196.235.390	7.482.952.163	91,30%	5.944.294.786	79,44%	5.817.799.786	97,87%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.664.956.715	21.271.007.867	93,85%	14.799.811.511	69,58%	14.763.519.782	99,75%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	16.194.493.272	13.535.901.376	83,58%	8.683.335.083	64,15%	8.683.335.083	100,00%
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>128.102.113.180</b>	<b>52,76%</b>	<b>50.363.189.783</b>	<b>39,31%</b>	<b>50.068.022.557</b>	<b>99,41%</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	107.261.403.599	49,37%	37.220.337.087	34,70%	36.957.054.219	99,29%
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	5.021.595.139	63,59%	3.267.459.795	65,07%	3.263.959.795	99,89%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	7.037.183.487	6.813.384.252	5.342.358.020	78,41%	2.230.164.859	41,74%	2.203.659.859	98,81%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	10.476.756.422	96,75%	7.645.228.043	72,97%	7.643.348.685	99,98%

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>17.078.571.374</b>	<b>58,21%</b>	<b>9.549.598.894</b>	<b>55,92%</b>	<b>9.549.218.908</b>	<b>100,00%</b>
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	3.580.631.826	95,10%	1.682.783.548	47,00%	1.682.783.548	100,00%
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	8.026.892.164	40,33%	4.250.932.593	52,96%	4.250.932.593	100,00%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.693.930.352	2.737.930.352	2.670.132.099	97,52%	1.695.036.464	63,48%	1.695.036.464	100,00%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.934.086.288	2.800.915.285	95,46%	1.920.846.290	68,58%	1.920.466.303	99,98%
<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>39.592.525.191</b>	<b>77,37%</b>	<b>26.476.660.317</b>	<b>66,87%</b>	<b>26.201.622.701</b>	<b>98,96%</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	35.609.811.020	95,70%	23.922.233.623	67,18%	23.647.196.007	98,85%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	90.892.415	90.892.415	27.862.121	30,65%	2.750.000	9,87%	2.750.000	100,00%
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	605.800.000	41,61%	600.000.000	99,04%	600.000.000	100,00%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	8.634.400.000	8.634.400.000	3.349.052.050	38,79%	1.951.676.694	58,28%	1.951.676.694	100,00%
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>29.729.175.176</b>	<b>89,55%</b>	<b>17.605.576.134</b>	<b>59,22%</b>	<b>17.311.649.554</b>	<b>98,33%</b>
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.339.408.908	11.173.281.185	98,53%	7.458.373.289	66,75%	7.201.899.856	96,56%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	10.880.194.447	8.970.797.459	82,45%	5.514.144.376	61,47%	5.476.691.230	99,32%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.977.663.709	9.585.096.532	87,31%	4.633.058.468	48,34%	4.633.058.468	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>285.227.154.529</b>	<b>65,48%</b>	<b>152.257.884.924</b>	<b>53,38%</b>	<b>151.201.970.641</b>	<b>99,31%</b>

## DIRECCION FINANCIERA

## GRUPO DE PRESUPUESTO

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

## VIGENCIA FISCAL 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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>285.700.716.256</b>	<b>65,52%</b>	<b>152.731.446.651</b>	<b>53,46%</b>	<b>151.675.532.368</b>	<b>99,31%</b>
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>447.656.535.000</b>	<b>515.910.927.919</b>	<b>359.207.819.748</b>	<b>69,63%</b>	<b>209.836.035.544</b>	<b>58,42%</b>	<b>207.348.574.081</b>	<b>98,81%</b>