

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
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	462.881.857.239	432.930.515.103	93,53%	356.760.463.450	82,41%	247.606.690.846	69,40%
2.1	Presupuesto de Gastos de Funcionamiento	76.614.223.303	79.843.255.190	70.436.540.379	88,22%	66.403.948.155	94,27%	63.585.300.200	95,76%
2.1.1	Gastos de personal	21.080.774.489	21.084.844.515	17.689.587.161	83,90%	17.689.587.161	100,00%	17.689.587.161	100,00%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	21.080.774.489	21.084.844.515	17.689.587.161	83,90%	17.689.587.161	100,00%	17.689.587.161	100,00%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.877.641.315	13.877.641.315	11.472.164.654	82,67%	11.472.164.654	100,00%	11.472.164.654	100,00%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.851.478.018	13.851.478.018	11.454.483.722	82,70%	11.454.483.722	100,00%	11.454.483.722	100,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	10.513.239.719	10.513.239.719	8.740.208.740	83,14%	8.740.208.740	100,00%	8.740.208.740	100,00%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	212.823.740	212.823.740	187.764.560	88,23%	187.764.560	100,00%	187.764.560	100,00%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	34.369.297	34.369.297	29.665.603	86,31%	29.665.603	100,00%	29.665.603	100,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	56.084.910	56.084.910	50.890.495	90,74%	50.890.495	100,00%	50.890.495	100,00%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	484.365.145	484.365.145	394.638.458	81,48%	394.638.458	100,00%	394.638.458	100,00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	326.883.255	326.883.255	300.294.588	91,87%	300.294.588	100,00%	300.294.588	100,00%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.555.686.710	1.555.686.710	1.406.828.969	90,43%	1.406.828.969	100,00%	1.406.828.969	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.051.139.729	1.051.139.729	938.492.335	89,28%	938.492.335	100,00%	938.492.335	100,00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	504.546.981	504.546.981	468.336.634	92,82%	468.336.634	100,00%	468.336.634	100,00%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	668.025.242	668.025.242	344.192.309	51,52%	344.192.309	100,00%	344.192.309	100,00%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.163.297	26.163.297	17.680.932	67,58%	17.680.932	100,00%	17.680.932	100,00%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.163.297	26.163.297	17.680.932	67,58%	17.680.932	100,00%	17.680.932	100,00%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.225.870.878	5.229.940.904	4.535.819.545	86,73%	4.535.819.545	100,00%	4.535.819.545	100,00%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.510.565.550	1.510.565.550	1.250.673.062	82,80%	1.250.673.062	100,00%	1.250.673.062	100,00%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.075.227.857	1.075.227.857	902.882.730	83,97%	902.882.730	100,00%	902.882.730	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	435.809.777	79,92%	435.809.777	100,00%	435.809.777	100,00%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117.857.381	117.857.381	106.362.469	91,23%	106.362.469	100,00%	106.362.469	100,00%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	408.991.266	408.991.266	326.885.335	79,92%	326.885.335	100,00%	326.885.335	100,00%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	272.660.816	272.660.816	217.959.820	79,94%	217.959.820	100,00%	217.959.820	100,00%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.977.262.296	1.977.262.296	1.681.602.962	85,05%	1.681.602.962	100,00%	1.681.602.962	100,00%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	965.438.544	965.438.544	781.503.882	80,95%	781.503.882	100,00%	781.503.882	100,00%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	840.911.774	840.911.774	724.293.738	86,13%	724.293.738	100,00%	724.293.738	100,00%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	124.526.770	124.526.770	57.210.144	45,94%	57.210.144	100,00%	57.210.144	100,00%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	325.370.404	325.370.404	321.938.515	98,95%	321.938.515	100,00%	321.938.515	100,00%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	54.240.000	54.240.000	52.000.000	95,87%	52.000.000	100,00%	52.000.000	100,00%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	416.044.808	416.044.808	372.110.565	89,44%	372.110.565	100,00%	372.110.565	100,00%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	61.693.440	61.693.440	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	154.475.100	154.475.100	154.050.000	99,72%	154.050.000	100,00%	154.050.000	100,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.647.384.710	40.790.933.338	39.364.325.317	96,50%	35.725.553.689	90,76%	32.907.747.917	92,11%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	78.624.000	57.500.000	27.750.658	48,26%	27.750.658	100,00%	27.750.658	100,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	78.624.000	57.500.000	27.750.658	48,26%	27.750.658	100,00%	27.750.658	100,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	78.624.000	57.500.000	27.750.658	48,26%	27.750.658	100,00%	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	14.955.658	74,78%	14.955.658	100,00%	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	14.955.658	74,78%	14.955.658	100,00%	14.955.658	100,00%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025

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	40.733.433.338	39.336.574.659	96,57%	35.697.803.031	90,75%	32.879.997.259	92,11%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.607.930.060	2.206.735.608	1.990.407.853	90,20%	1.889.786.043	94,94%	1.152.217.996	60,97%
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%	1.230.766.336	100,00%	538.231.048	43,73%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.292.478.939	777.941.604	759.641.517	97,65%	659.019.707	86,75%	613.986.948	93,17%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.960.830.650	38.526.697.730	37.346.166.806	96,94%	33.808.016.988	90,53%	31.727.779.263	93,85%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	841.628.869	729.999.792	86,74%	241.954.139	33,14%	149.845.642	61,93%
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	1.362.931.598	97,29%	1.300.752.387	95,44%	1.263.297.872	97,12%
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	3.177.507.682	95,26%	2.600.688.463	81,85%	2.597.967.952	99,90%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.296.876.414	30.122.449.331	29.500.622.032	97,94%	27.117.219.298	91,92%	25.731.458.703	94,89%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.927.134.092	2.207.628.634	2.153.514.065	97,55%	2.125.811.065	98,71%	1.563.617.458	73,55%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	809.257.036	618.393.012	421.591.636	68,18%	421.591.636	100,00%	421.591.636	100,00%
2.1.3	Transferencias corrientes	13.536.879.104	15.045.391.594	11.124.182.184	73,94%	10.730.361.588	96,46%	10.729.519.404	99,99%
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	6.415.222.131	6.415.222.131	100,00%	6.021.401.535	93,86%	6.021.401.535	100,00%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	4.380.648.910	6.415.222.131	6.415.222.131	100,00%	6.021.401.535	93,86%	6.021.401.535	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	6.415.222.131	6.415.222.131	100,00%	6.021.401.535	93,86%	6.021.401.535	100,00%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	7.489.196.889	6.953.513.405	4.512.762.067	64,90%	4.512.762.067	100,00%	4.511.919.883	99,98%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	7.489.196.889	6.953.513.405	4.512.762.067	64,90%	4.512.762.067	100,00%	4.511.919.883	99,98%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	2.956.830.000	2.956.830.000	807.014.080	27,29%	807.014.080	100,00%	806.171.896	99,90%
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	807.014.080	27,29%	807.014.080	100,00%	806.171.896	99,90%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.532.366.889	3.996.683.405	3.705.747.987	92,72%	3.705.747.987	100,00%	3.705.747.987	100,00%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	0	9.622.753	9.622.753	100,00%	9.622.753	100,00%	9.622.753	100,00%
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%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.500.000.000	1.500.000.000	19.541.928	1,30%	19.541.928	100,00%	19.541.928	100,00%
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%	19.541.928	100,00%
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%	19.541.928	100,00%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.349.185.000	2.922.085.743	2.258.445.718	77,29%	2.258.445.718	100,00%	2.258.445.718	100,00%
2.1.8.01	Impuestos	1.446.685.000	2.082.777.573	1.419.137.548	68,14%	1.419.137.548	100,00%	1.419.137.548	100,00%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	817.185.000	817.185.000	418.049.002	51,16%	418.049.002	100,00%	418.049.002	100,00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	526.000.000	609.374.573	608.885.546	99,92%	608.885.546	100,00%	608.885.546	100,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	103.500.000	656.218.000	392.203.000	59,77%	392.203.000	100,00%	392.203.000	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	900.000.000	839.308.170	839.308.170	100,00%	839.308.170	100,00%	839.308.170	100,00%
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%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	70.436.540.379	88,22%	66.403.948.155	94,27%	63.585.300.200	95,76%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
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	382.565.040.322	362.493.974.723	94,75%	290.356.515.294	80,10%	184.021.390.646	63,38%
1	Fortalecimiento del desempeño de los sectores productivos	26.554.580.898	26.554.580.898	23.744.868.176	89,42%	21.465.421.795	90,40%	19.020.862.126	88,61%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.103.151.319	1.103.151.319	797.066.638	72,25%	623.225.929	78,19%	601.778.048	96,56%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.344.457.775	3.176.957.775	2.808.712.044	88,41%	2.085.554.870	74,25%	1.174.433.575	56,31%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	293.790.480	293.790.480	207.981.211	70,79%	162.784.549	78,27%	152.784.549	93,86%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	15.229.470.216	15.005.357.092	13.093.856.788	87,26%	12.768.420.166	97,51%	12.294.030.312	96,28%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	6.433.111.108	6.824.724.232	6.687.251.495	97,99%	5.757.936.281	86,10%	4.797.835.642	83,33%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	150.600.000	150.600.000	150.000.000	99,60%	67.500.000	45,00%	0	0,00%
2	Conservación de la diversidad y sus servicios ecosistémicos	49.378.808.903	52.314.930.550	46.639.458.340	89,15%	40.203.182.969	86,20%	38.077.135.509	94,71%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	1.630.084.404	1.767.478.273	1.375.085.281	77,80%	1.274.093.614	92,66%	1.199.252.996	94,13%
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	2.790.296.975	83,53%	2.574.540.308	92,27%	2.348.766.357	91,23%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.367.217.612	8.196.235.390	7.460.697.550	91,03%	6.608.962.979	88,58%	6.472.979.229	97,94%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	22.664.956.715	22.593.956.715	18.815.276.523	83,28%	17.817.915.155	94,70%	17.648.862.458	99,05%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.094.783.272	16.335.493.272	16.198.102.012	99,16%	11.927.670.914	73,64%	10.407.274.470	87,25%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	281.120.000	81.120.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Gestión integral del recurso hídrico	192.293.961.597	203.403.745.957	196.708.778.876	96,71%	148.096.054.156	75,29%	61.189.412.583	41,32%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	166.199.605.393	178.065.673.688	175.583.914.356	98,61%	129.746.623.001	73,89%	45.288.479.020	34,91%
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	7.696.548.773	6.390.926.774	83,04%	5.912.281.748	92,51%	3.991.241.374	67,51%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	7.037.183.487	6.813.384.252	5.622.621.846	82,52%	3.506.778.484	62,37%	3.061.430.409	87,30%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	10.828.139.244	10.828.139.244	9.111.315.901	84,14%	8.930.370.924	98,01%	8.848.261.780	99,08%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025
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	29.297.585.682	24.341.585.682	22.854.320.894	93,89%	18.876.703.256	82,60%	11.895.927.438	63,02%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	3.765.131.108	3.765.131.108	3.360.798.148	89,26%	3.199.411.360	95,20%	2.199.411.360	68,74%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del territorio	19.904.437.934	14.904.437.934	14.381.091.552	96,49%	11.205.961.734	77,92%	5.448.415.633	48,62%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	2.693.930.352	2.787.930.352	2.681.513.425	96,18%	2.043.224.892	76,20%	1.956.902.923	95,78%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	2.934.086.288	2.884.086.288	2.430.917.770	84,29%	2.428.105.270	99,88%	2.291.197.523	94,36%
5	Implementación de acciones en la zona urbana de Cali	51.175.302.000	43.766.665.771	41.753.281.546	95,40%	34.924.319.138	83,64%	31.428.716.276	89,99%
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	-	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	36.786.129.496	98,87%	31.314.130.736	85,12%	28.748.604.706	91,81%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	90.892.415	50.362.121	27.500.000	54,60%	11.000.000	40,00%	11.000.000	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	1.155.800.000	1.125.000.000	97,34%	782.000.000	69,51%	600.000.000	76,73%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	8.634.400.000	5.352.263.650	3.814.652.050	71,27%	2.817.188.403	73,85%	2.069.111.571	73,45%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.032.969.585	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Fortalecimiento y desarrollo institucional	22.342.072.617	32.183.531.464	30.319.705.165	94,21%	26.317.272.252	86,80%	21.935.774.987	83,35%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.664.408.908	11.339.408.908	10.779.219.592	95,06%	10.250.767.667	95,10%	8.614.735.912	84,04%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	0	9.866.458.847	9.585.648.996	97,15%	7.954.039.366	82,98%	7.840.857.282	98,58%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	10.677.663.709	10.977.663.709	9.954.836.577	90,68%	8.112.465.219	81,49%	5.480.181.793	67,55%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS	371.042.311.697	382.565.040.322	362.020.412.996	94,63%	289.882.953.567	80,07%	183.547.828.919	63,32%

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2024

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

FECHA DE ELABORACION: 20 DE ENERO DE 2025

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	371.042.311.697	383.038.602.049	362.493.974.723	94,64%	290.356.515.294	80,10%	184.021.390.646	63,38%
	III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS	447.656.535.000	462.881.857.239	432.930.515.103	93,53%	356.760.463.450	82,41%	247.606.690.846	69,40%