

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CIPC / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11	12=(11/9)
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	439.322.513.061	439.322.513.061	267.239.714.925	61%	28.067.245.027	11%	27.755.212.672	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	77.049.348.799	60.268.473.222	78%	12.588.289.364	21%	12.545.325.983	100%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.601.029.689	22.444.490.088	99%	3.282.220.402	15%	3.275.397.988	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.601.029.689	22.444.490.088	99%	3.282.220.402	15%	3.275.397.988	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.828.994.481	14.728.994.481	99%	2.446.115.543	17%	2.446.115.543	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.803.741.061	14.703.741.061	99%	2.441.919.158	17%	2.441.919.158	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	11.307.592.431	11.207.592.431	99%	2.114.900.551	19%	2.114.900.551	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	30.068.060	18%	30.068.060	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	6.867.313	19%	6.867.313	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	14.768.782	24%	14.768.782	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	720.435	0%	720.435	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	63.812.802	18%	63.812.802	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	42.040.362	3%	42.040.362	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	210.191	0%	210.191	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	41.830.171	8%	41.830.171	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	168.740.853	25%	168.740.853	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	4.196.385	17%	4.196.385	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	4.196.385	17%	4.196.385	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	518.347.268	9%	511.524.854	99%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.613.269.453	1.613.269.453	1.613.269.453	100%	201.801.527	13%	201.801.527	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.148.446.534	1.148.446.534	1.148.446.534	100%	144.745.505	13%	144.745.505	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	1.384.039.361	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	582.704.367	100%	64.923.201	11%	64.923.201	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	193.122.913	193.122.913	100%	25.711.376	13%	18.888.962	73%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	48.695.413	11%	48.695.413	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	32.470.246	11%	32.470.246	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	2.122.072.182	2.065.532.581	97%	317.757.591	15%	317.757.591	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	67.370.384	7%	67.370.384	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	62.256.764	7%	62.256.764	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	5.113.620	4%	5.113.620	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	115.996.924	33%	115.996.924	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	56.539.600	56.539.600	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	403.322.062	403.322.062	403.322.062	100%	82.432.533	20%	82.432.533	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	67.223.520	67.223.520	67.223.520	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	208.541.385	208.541.385	208.541.385	100%	51.957.750	25%	51.957.750	100%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	34.896.024.130	24.567.081.774	70%	5.512.307.429	22%	5.477.414.007	99%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	20.000.000	23.000.000	22.582.000	98%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	20.000.000	23.000.000	22.582.000	98%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	34.873.024.130	24.544.499.774	70%	5.511.457.490	22%	5.476.564.068	99%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.622.002.009	360.169.909	14%	20.781.539	6%	20.781.539	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	1.676.955.325	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	945.046.684	360.169.909	38%	20.781.539	6%	20.781.539	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11	12=(11/9)
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	32.251.022.121	24.184.329.865	75%	5.490.675.951	23%	5.455.782.529	99%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	450.301.780	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y parqueadero; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.376.740.072	1.417.567.572	885.552.235	62%	162.433.207	18%	162.433.207	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	3.294.906.466	3.179.046.990	96%	2.839.835.462	89%	2.839.835.462	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	24.215.745.350	19.615.868.748	81%	2.386.426.264	12%	2.351.532.842	99%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.251.997.775	202.588.415	9%	37.642.905	19%	37.642.905	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	620.503.178	301.273.477	49%	64.338.112	21%	64.338.112	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	16.373.776.864	10.313.964.445	5.513.938.342	53%	2.216.970.326	40%	2.216.970.326	100%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.04.03.001	Membresías	182.533.996	182.533.996	182.533.996	100%	182.533.995	100%	182.533.995	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.05.01	A órganos del PGN	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.05.01.017	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo-Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.	6.178.528.410	118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	9.004.233.518	9.004.233.518	4.836.186.654	54%	1.539.218.639	32%	1.539.218.639	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.004.233.518	4.836.186.654	54%	1.539.218.639	32%	1.539.218.639	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	159.986.022	4%	159.186.307	100%	159.186.307	100%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	159.986.022	4%	159.186.307	100%	159.186.307	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.928.042.518	4.676.200.632	95%	1.380.032.332	30%	1.380.032.332	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	8.480.940	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	8.480.940	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	376.501.701	38%	376.501.701	100%	376.501.701	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	376.501.701	38%	376.501.701	100%	376.501.701	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	376.501.701	38%	376.501.701	100%	376.501.701	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones y otros	2.990.743.021	9.238.330.535	7.742.963.018	84%	1.576.791.207	20%	1.575.543.662	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.224.700.820	1.683.150.599	76%	818.596.954	49%	817.349.409	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	8.000	0%	8.000	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	833.785.395	712.074.350	85%	711.992.390	100%	710.744.845	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	107.066.564	20%	106.596.564	100%	106.596.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.011.129.715	6.059.812.419	86%	758.194.253	13%	758.194.253	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	951.317.296	951.317.296	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	6.059.812.419	6.059.812.419	100%	758.194.253	13%	758.194.253	100%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		77.049.348.799	77.049.348.799	60.268.473.222	78%	12.588.289.364	21%	12.545.325.983	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11	12(11/9)
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	362.273.164.262	362.273.164.262	206.971.241.703	57%	15.478.955.663	7%	15.209.886.689	98%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	33.239.082.509	19.678.936.808	59%	2.594.026.245	13%	2.567.597.594	99%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.163.402.507	82%	55.777.403	5%	54.013.518	97%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.146.904.134	4.146.904.134	2.286.501.212	55%	113.946.575	5%	113.861.151	100%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	1.365.142.156	1.365.142.156	491.492.156	36%	76.217.929	16%	76.177.395	100%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	16.309.493.482	16.309.493.482	14.549.650.027	89%	2.164.987.054	15%	2.140.509.220	99%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	9.640.422.577	1.186.490.906	12%	183.097.284	15%	183.036.310	100%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	351.400.000	351.400.000	1.400.000	0%	-	0%	-	0%
2	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	49.670.174.540	49.670.174.540	26.188.412.473	53%	3.905.010.106	15%	3.821.031.147	98%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	1.498.336.244	37%	295.125.929	20%	284.485.740	96%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.238.963.446	4.238.963.446	2.761.624.803	65%	365.175.361	13%	358.641.582	98%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	8.556.758.690	1.639.548.065	19%	258.989.908	16%	258.859.636	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	24.441.150.537	19.028.575.787	78%	2.809.008.390	15%	2.742.356.220	98%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	7.627.622.783	1.260.327.574	17%	176.710.518	14%	176.687.969	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	787.698.240	-	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	167.083.734.141	116.614.020.229	70%	3.353.018.852	3%	3.222.849.105	96%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	126.966.911.785	126.966.911.785	87.969.380.700	69%	639.454.254	1%	628.228.674	98%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	18.670.920.881	18.670.920.881	11.416.325.279	61%	583.739.985	5%	583.161.004	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	8.300.610.968	4.778.970.354	58%	82.027.731	2%	81.993.375	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.449.343.896	95%	2.047.796.882	16%	1.929.466.052	94%
4	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	25.663.426.458	25.663.426.458	17.049.149.066	66%	1.124.091.347	7%	1.115.023.100	99%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	7.234.499.295	5.576.600.439	77%	323.317.551	6%	321.516.063	99%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	9.065.973.125	9.065.973.125	6.957.059.344	77%	151.239.224	2%	145.038.380	96%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	5.320.177.716	696.415.398	13%	113.922.906	16%	113.863.371	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.819.073.885	94%	535.611.666	14%	534.605.286	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 08 DE ABRIL DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
		1	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/7)	11	12=(11/9)
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	54.238.109.287	4.515.447.488	8%	1.132.219.327	25%	1.126.357.525	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	2.208.800.000	2.208.800.000	-	0%	-	0%	-	0%
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	36.406.666.480	36.406.666.480	1.360.696.723	4%	294.971.205	22%	289.109.403	98%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	4.702.981.069	118.520.000	3%	7.000.000	6%	7.000.000	100%
0504	Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	1.355.400.000	1.355.400.000	-	0%	-	0%	-	0%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	5.823.200.000	3.036.230.765	52%	830.248.122	27%	830.248.122	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	3.741.061.738	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	32.378.637.327	22.925.275.639	71%	3.370.589.787	15%	3.357.028.219	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.126.975.612	6.813.062.898	56%	1.606.718.248	24%	1.593.156.680	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	2.841.627.626	349.662.978	12%	274.364.357	78%	274.364.357	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	17.410.034.089	15.762.549.764	91%	1.489.507.181	9%	1.489.507.181	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	362.273.164.262	206.971.241.703	57%	15.478.955.663	7%	15.209.886.689	98%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	439.322.513.061	267.239.714.925	61%	28.067.245.027	11%	27.755.212.672	99%