

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	439.322.513.061	522.074.686.422	297.712.863.875	57%	43.047.276.994	14%	41.354.942.338	96%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	62.350.971.332	78%	16.430.540.699	26%	15.950.729.839	97%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.609.292.099	22.444.490.088	99%	4.541.955.728	20%	4.082.119.001	90%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.609.292.099	22.444.490.088	99%	4.541.955.728	20%	4.082.119.001	90%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.828.994.481	14.728.994.481	99%	3.303.315.720	22%	2.899.989.874	88%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.803.741.061	14.703.741.061	99%	3.297.752.876	22%	2.895.085.455	88%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	11.307.592.431	11.207.592.431	99%	2.842.458.694	25%	2.484.500.631	87%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	42.251.460	25%	41.373.387	98%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	9.280.662	26%	8.083.654	87%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	19.957.259	32%	17.383.802	87%
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%	83.658.444	24%	83.154.515	99%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	72.290.238	4%	62.032.920	86%
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%	72.080.047	13%	61.822.729	86%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	227.135.684	33%	197.836.111	87%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	5.562.844	22%	4.904.419	88%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	5.562.844	22%	4.904.419	88%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	764.627.686	14%	764.627.686	100%
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%	301.194.021	19%	301.194.021	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%	216.662.372	19%	216.662.372	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%	98.241.243	17%	98.241.243	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%	25.711.376	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	73.685.319	17%	73.685.319	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	49.133.355	17%	49.133.355	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	2.130.334.592	2.065.532.581	97%	474.012.322	23%	417.501.441	88%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	116.590.743	11%	100.268.850	86%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	107.723.697	12%	92.680.022	86%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	8.867.046	7%	7.588.828	86%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	173.430.097	49%	156.471.482	90%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	56.539.600	56.940.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	403.322.062	403.322.062	403.322.062	100%	108.545.982	27%	95.280.109	88%
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	216.403.395	208.541.385	96%	75.445.500	36%	65.481.000	87%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	37.899.571.019	26.612.085.376	70%	7.271.344.143	27%	7.265.989.143	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	4.442.807	20%	4.442.807	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	4.442.807	20%	4.442.807	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	4.442.807	20%	4.442.807	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%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
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%	4.442.807	20%	4.442.807	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%	4.442.807	20%	4.442.807	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	37.876.571.019	26.589.503.376	70%	7.266.901.336	27%	7.261.546.336	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.586.002.009	443.172.209	17%	35.678.446	8%	35.678.446	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	1.663.955.325	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	922.046.684	443.172.209	48%	35.678.446	8%	35.678.446	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.290.569.010	26.146.331.167	74%	7.231.222.891	28%	7.225.867.891	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	368.284.550	64.057.500	17%	-	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	1.419.567.572	1.148.696.059	81%	313.673.408	27%	313.673.408	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	27.333.690.034	19.831.443.616	73%	3.923.483.095	20%	3.923.483.095	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.251.669.445	1.610.671.365	72%	60.022.275	4%	54.667.275	91%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	622.450.943	312.415.637	50%	94.208.650	30%	94.208.650	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	16.373.776.864	10.348.923.730	5.542.070.955	54%	2.283.297.440	41%	2.268.806.307	99%
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	9.039.132.743	4.850.658.173	54%	1.605.545.753	33%	1.591.054.620	99%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	4.850.658.173	54%	1.605.545.753	33%	1.591.054.620	99%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	160.532.868	4%	160.342.748	100%	160.342.748	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	160.532.868	4%	160.342.748	100%	160.342.748	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.690.125.305	95%	1.445.203.005	31%	1.430.711.872	99%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	8.541.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	8.541.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	390.162.795	39%	376.501.701	96%	376.501.701	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	390.162.795	39%	376.501.701	96%	376.501.701	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	390.162.795	39%	376.501.701	96%	376.501.701	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICIP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.418.330.535	7.752.324.913	82%	2.333.943.388	30%	2.333.815.388	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.404.700.820	1.692.512.494	70%	825.100.747	49%	824.972.747	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	12.000	0%	12.000	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	1.013.785.395	721.364.245	71%	718.054.183	100%	718.054.183	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	107.138.564	20%	107.034.564	100%	106.906.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.011.129.715	6.059.812.419	86%	1.508.842.641	25%	1.508.842.641	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%	1.508.842.641	25%	1.508.842.641	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	80.276.117.383	62.350.971.332	78%	16.430.540.699	26%	15.950.729.839	97%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	362.273.164.262	441.798.569.039	235.361.892.543	53%	26.616.736.295	11%	25.404.212.499	95%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	20.433.096.687	55%	3.814.565.632	19%	3.590.511.031	94%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.193.292.507	84%	121.305.090	10%	121.305.090	100%
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	2.362.551.212	57%	192.369.295	8%	185.731.497	97%
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%	118.598.895	24%	113.098.984	95%
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	14.547.869.906	89%	3.110.647.136	21%	2.907.011.113	93%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.556.022.577	1.836.490.906	14%	271.645.216	15%	263.364.347	97%
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	56.811.897.190	30.611.481.965	54%	7.127.858.816	23%	6.605.232.381	93%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	1.533.642.850	38%	384.623.709	25%	362.617.289	94%
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%	535.594.450	19%	491.992.966	92%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.363.958.690	5.084.617.068	49%	1.798.469.921	35%	1.780.396.053	99%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	19.971.269.670	76%	4.118.738.930	21%	3.688.788.253	90%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.475.782.774	1.260.327.574	12%	290.431.806	23%	281.437.820	97%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	1.266.060.899	-	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	202.242.413.058	135.612.321.698	67%	7.922.288.752	6%	7.619.346.548	96%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	126.966.911.785	159.434.870.702	106.472.719.579	67%	3.775.898.798	4%	3.726.776.662	99%
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	11.880.525.279	64%	859.320.880	7%	795.706.432	93%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	10.991.330.968	4.778.970.354	43%	542.993.440	11%	538.333.343	99%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.480.106.486	95%	2.744.075.634	22%	2.558.530.111	93%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICIP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
4	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	25.663.426.458	35.703.426.458	17.264.269.066	48%	1.567.300.261	9%	1.464.289.352	93%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	5.576.600.439	53%	442.343.927	8%	422.671.994	96%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	9.065.973.125	13.885.173.125	7.175.059.344	52%	215.307.913	3%	209.541.456	97%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	7.328.177.716	696.415.398	10%	160.160.549	23%	151.340.383	94%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.816.193.885	94%	749.487.872	20%	680.735.519	91%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	7.515.447.488	11%	1.705.150.429	23%	1.705.150.429	100%
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	4.360.696.723	12%	858.302.307	20%	858.302.307	100%
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%	9.900.000	8%	9.900.000	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%	836.948.122	28%	836.948.122	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	18.818.326.948	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	40.570.775.327	23.925.275.639	59%	4.479.572.405	19%	4.419.682.758	99%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.628.975.612	7.813.062.898	62%	1.902.160.027	24%	1.842.270.380	97%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	6.917.365.626	349.662.978	5%	274.364.357	78%	274.364.357	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	15.762.549.764	75%	2.303.048.021	15%	2.303.048.021	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	441.798.569.039	235.361.892.543	53%	26.616.736.295	11%	25.404.212.499	95%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.074.686.422	297.712.863.875	57%	43.047.276.994	14%	41.354.942.338	96%