

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JUNIO 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	309.449.456.420	59%	69.219.144.446	22%	66.473.124.098	96%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	63.281.365.035	79%	21.778.482.889	34%	21.464.130.020	99%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.609.292.099	22.444.490.088	99%	5.867.381.602	26%	5.781.443.307	99%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.609.292.099	22.444.490.088	99%	5.867.381.602	26%	5.781.443.307	99%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.828.994.481	14.728.994.481	99%	4.133.098.389	28%	4.133.098.389	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.803.741.061	14.703.741.061	99%	4.126.189.169	28%	4.126.189.169	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	11.307.592.431	11.207.592.431	99%	3.553.757.063	32%	3.553.757.063	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	54.602.311	32%	54.602.311	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	11.659.643	33%	11.659.643	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	25.071.845	40%	25.071.845	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	1.543.568	0%	1.543.568	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	98.031.351	28%	98.031.351	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	105.020.690	6%	105.020.690	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%	631.725	0%	631.725	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	104.388.965	19%	104.388.965	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	276.502.698	40%	276.502.698	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	6.909.220	27%	6.909.220	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	6.909.220	27%	6.909.220	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	1.113.141.181	20%	1.027.202.886	92%
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%	482.847.595	30%	401.071.300	83%
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%	288.706.658	25%	288.706.658	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%	133.769.429	23%	133.769.429	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	193.122.913	193.122.913	100%	40.582.960	21%	36.420.960	90%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	100.333.089	23%	100.333.089	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	66.901.450	23%	66.901.450	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%	621.142.032	30%	621.142.032	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	171.574.274	17%	171.574.274	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	158.738.303	18%	158.738.303	100%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	-	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	12.835.971	10%	12.835.971	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	214.809.116	61%	214.809.116	100%
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%	137.248.892	34%	137.248.892	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	216.403.395	208.541.385	96%	97.509.750	47%	97.509.750	100%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	37.899.571.019	27.476.036.397	72%	10.212.573.117	37%	9.985.044.520	98%
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 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JUNIO 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	27.453.454.397	72%	10.208.130.310	37%	9.980.601.713	98%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.586.002.009	507.225.678	20%	135.871.303	27%	135.871.303	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	507.225.678	55%	135.871.303	27%	135.871.303	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.290.569.010	26.946.228.719	76%	10.072.259.007	37%	9.844.730.410	98%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	64.057.500	18%	-	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	1.382.621.942	97%	351.422.022	25%	351.422.022	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%	2.902.185.959	91%	2.902.185.959	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.336.053.134	20.251.504.265	74%	6.601.277.450	33%	6.373.748.853	97%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.251.669.445	1.733.291.365	77%	80.561.645	5%	80.561.645	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	628.050.943	335.706.657	53%	136.811.931	41%	136.811.931	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	16.373.776.864	10.348.923.730	5.589.026.327	54%	2.345.911.311	42%	2.345.025.333	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	9.039.132.743	4.864.393.114	54%	1.634.939.194	34%	1.634.053.216	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	4.864.393.114	54%	1.634.939.194	34%	1.634.053.216	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	171.364.349	4%	171.174.229	100%	170.288.251	99%
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	171.364.349	4%	171.174.229	100%	170.288.251	99%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.693.028.765	95%	1.463.764.965	31%	1.463.764.965	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	8.541.000	4.270.500	50%	4.270.500	100%	4.270.500	100%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	8.541.000	4.270.500	50%	4.270.500	100%	4.270.500	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	419.112.726	42%	405.451.631	97%	405.451.631	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JUNIO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / 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	7.771.812.224	83%	3.352.616.860	43%	3.352.616.860	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.404.700.820	1.711.999.805	71%	924.525.060	54%	924.525.060	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	76.698.900	9%	76.698.900	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	1.013.785.395	721.380.556	71%	721.298.596	100%	721.298.596	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	126.609.564	24%	126.527.564	100%	126.527.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.011.129.715	6.059.812.419	86%	2.428.091.800	40%	2.428.091.800	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%	2.428.091.800	40%	2.428.091.800	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	63.281.365.035	79%	21.778.482.889	34%	21.464.130.020	99%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JUNIO 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	246.168.091.384	56%	47.440.661.557	19%	45.008.994.078	95%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	23.602.093.341	64%	5.701.726.726	24%	5.584.356.556	98%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.196.292.507	84%	215.887.100	18%	215.887.100	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	2.370.246.180	57%	292.534.305	12%	291.388.000	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%	160.431.795	33%	159.350.945	99%
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	14.660.189.906	90%	4.174.449.172	28%	4.132.264.522	99%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.556.022.577	4.882.472.592	36%	858.424.355	18%	785.465.990	92%
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	32.688.631.070	58%	9.761.321.786	30%	9.684.428.925	99%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	2.260.003.070	56%	495.978.052	22%	491.766.309	99%
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%	718.355.283	26%	710.199.176	99%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.363.958.690	5.802.008.602	56%	2.112.015.889	36%	2.108.542.167	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	20.604.667.021	78%	6.005.065.859	29%	5.944.615.845	99%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.475.782.774	1.260.327.574	12%	429.906.703	34%	429.305.428	100%
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	135.856.774.920	67%	17.775.711.758	13%	16.341.073.021	92%
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	106.564.062.682	67%	12.263.410.400	12%	10.880.246.628	89%
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	11.917.032.955	64%	1.220.460.320	10%	1.208.131.256	99%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	10.991.330.968	4.828.970.354	44%	739.700.894	15%	738.608.672	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.546.708.929	95%	3.552.140.143	28%	3.514.086.464	99%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JUNIO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / 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	17.525.420.066	49%	2.344.254.690	13%	2.323.224.309	99%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	5.620.865.439	54%	764.759.650	14%	761.129.776	100%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	9.065.973.125	13.885.173.125	7.217.059.344	52%	396.573.763	5%	395.231.399	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	7.328.177.716	866.415.398	12%	212.260.040	24%	210.367.334	99%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.821.079.885	95%	970.661.237	25%	956.495.800	99%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	10.602.484.298	15%	3.478.765.581	33%	3.478.765.581	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	5.288.398.555	15%	2.598.717.459	49%	2.598.717.459	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	4.702.981.069	154.520.000	3%	29.700.000	19%	29.700.000	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	5.159.565.743	89%	850.348.122	16%	850.348.122	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	25.892.687.689	64%	8.378.881.017	32%	7.597.145.687	91%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.628.975.612	9.738.999.210	77%	3.066.346.859	31%	3.054.618.654	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	6.917.365.626	391.138.716	6%	320.234.043	82%	320.234.043	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	15.762.549.764	75%	4.992.300.115	32%	4.222.292.990	85%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	441.798.569.039	246.168.091.384	56%	47.440.661.557	19%	45.008.994.078	95%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.074.686.422	309.449.456.420	59%	69.219.144.446	22%	66.473.124.098	96%