

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	522.636.884.735	329.819.078.330	63%	98.773.355.715	30%	88.087.100.098	89%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.276.117.383	63.942.461.271	80%	26.665.456.508	42%	25.149.034.968	94%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	7.601.683.262	35%	6.941.342.813	91%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.017.545.447	21.952.743.436	100%	7.601.683.262	35%	6.941.342.813	91%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	14.237.247.829	100%	5.548.467.329	39%	4.950.976.137	89%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	14.211.994.409	100%	5.539.773.140	39%	4.943.336.167	89%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	10.715.845.779	100%	4.445.403.593	41%	3.896.957.503	88%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	69.876.362	41%	64.693.977	93%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	14.947.823	42%	12.817.986	86%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	32.448.165	52%	27.562.176	85%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	393.151.665	76%	393.151.665	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	118.540.595	34%	111.258.263	94%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	164.218.732	10%	135.708.392	83%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	790.208	0%	790.208	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	163.428.524	30%	134.918.184	83%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	301.186.205	44%	301.186.205	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	8.694.189	34%	7.639.970	88%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	8.694.189	34%	7.639.970	88%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	1.284.709.924	23%	1.284.709.924	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%	498.941.555	31%	498.941.555	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%	359.274.239	31%	359.274.239	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%	168.555.100	29%	168.555.100	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	193.122.913	193.122.913	100%	47.217.218	24%	47.217.218	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	126.423.852	29%	126.423.852	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	84.297.960	29%	84.297.960	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%	768.506.009	37%	705.656.752	92%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	268.942.403	26%	224.553.196	83%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	248.928.768	28%	207.952.519	84%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	20.013.635	15%	16.600.677	83%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	228.376.008	65%	228.376.008	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%	163.001.598	40%	149.523.798	92%
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%	108.186.000	52%	103.203.750	95%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	38.491.317.671	28.520.670.652	74%	12.784.644.409	45%	12.079.820.097	94%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	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 comunicaci	20.000.000	23.000.000	22.582.000	98%	13.143.504	58%	13.143.504	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%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	38.468.317.671	28.498.088.652	74%	12.771.500.905	45%	12.066.676.593	94%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.642.598.409	1.368.119.410	52%	163.035.797	12%	162.846.797	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	860.893.732	52%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	978.643.084	507.225.678	52%	163.035.797	32%	162.846.797	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.825.719.262	27.129.969.242	76%	12.608.465.109	46%	11.903.829.797	94%
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	1.382.533.442	97%	517.362.839	37%	448.824.160	87%
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%	2.920.041.840	92%	2.920.041.840	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.871.203.386	20.388.443.935	73%	8.386.443.488	41%	7.750.994.439	92%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.251.669.445	1.764.254.265	78%	603.607.097	34%	603.607.097	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	628.050.943	351.633.110	56%	181.009.845	51%	180.362.261	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	16.373.776.864	10.348.923.730	5.696.057.760	55%	2.556.349.713	45%	2.405.096.134	94%
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	4.967.154.047	55%	1.841.107.096	37%	1.694.124.017	92%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	4.967.154.047	55%	1.841.107.096	37%	1.694.124.017	92%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	235.199.439	6%	228.806.788	97%	197.697.114	86%
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	235.199.439	6%	228.806.788	97%	197.697.114	86%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.731.954.608	95%	1.612.300.308	34%	1.496.426.903	93%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	8.541.000	8.541.000	100%	8.541.000	100%	4.270.500	50%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	8.541.000	8.541.000	100%	8.541.000	100%	4.270.500	50%
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%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.418.330.535	7.772.989.424	83%	3.722.779.124	48%	3.722.775.924	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.404.700.820	1.713.177.005	71%	925.705.460	54%	925.702.260	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	76.702.100	9%	76.698.900	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	1.013.785.395	722.557.756	71%	722.475.796	100%	722.475.796	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%	2.797.073.664	46%	2.797.073.664	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%	2.797.073.664	46%	2.797.073.664	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	63.942.461.271	80%	26.665.456.508	42%	25.149.034.968	94%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2025
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICIP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	362.273.164.262	442.360.767.352	265.876.617.058	60%	72.107.899.206	27%	62.938.065.130	87%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	24.432.761.601	66%	8.123.541.258	33%	7.714.335.092	95%
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%	271.581.007	23%	271.581.007	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%	370.032.104	16%	359.941.385	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%	186.451.894	38%	177.029.559	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	14.681.100.166	90%	5.349.894.728	36%	4.974.519.667	93%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.556.022.577	5.692.230.592	42%	1.945.581.526	34%	1.931.263.475	99%
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	36.685.950.228	65%	13.442.669.356	37%	12.729.284.374	95%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	4.017.980.844	2.280.997.070	57%	711.131.678	31%	673.655.218	95%
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	2.772.258.355	65%	947.088.230	34%	871.036.400	92%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.363.958.690	7.009.979.803	68%	2.843.585.164	41%	2.802.299.573	99%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.449.150.537	21.487.371.818	81%	7.742.120.258	36%	7.188.248.764	93%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.475.782.774	3.135.343.182	30%	1.198.744.026	38%	1.194.044.420	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	202.779.200.871	139.623.326.430	69%	29.738.675.692	21%	23.365.146.819	79%
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	109.180.246.346	68%	17.586.827.874	16%	16.708.654.393	95%
	Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	0	536.787.813	536.787.813	100%	536.787.813	100%	-	0%
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	11.973.032.955	64%	6.093.615.873	51%	1.487.757.604	24%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	10.991.330.968	5.328.970.354	48%	960.487.288	18%	952.325.051	99%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.604.288.962	96%	4.560.956.844	36%	4.216.409.771	92%

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	35.728.836.958	20.386.081.806	57%	4.281.197.167	21%	4.029.442.705	94%
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%	925.170.584	16%	891.888.646	96%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	9.065.973.125	13.885.173.125	7.217.059.344	52%	483.529.009	7%	473.845.160	98%
		0	25.410.500	25.410.500	100%	-	0%	-	0%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	7.328.177.716	3.623.135.398	49%	1.582.116.708	44%	1.504.225.913	95%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.899.611.125	96%	1.290.380.866	33%	1.159.482.986	90%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	17.608.015.513	25%	5.993.597.404	34%	4.676.513.876	78%
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	500.000.000	23%	-	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	48.053.568.480	11.593.932.420	24%	3.975.571.048	34%	3.295.488.013	83%
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%	35.500.000	23%	35.500.000	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	2.359.400.000	-	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	5.359.563.093	92%	1.982.526.356	37%	1.345.525.863	68%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	6.167.424.948	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	40.570.775.327	27.140.481.480	67%	10.528.218.329	39%	10.423.342.263	99%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.628.975.612	10.058.819.210	80%	3.829.866.838	38%	3.724.990.772	97%
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	16.690.523.555	79%	6.378.117.448	38%	6.378.117.448	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	442.360.767.352	265.876.617.058	60%	72.107.899.206	27%	62.938.065.130	87%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	522.636.884.735	329.819.078.330	63%	98.773.355.715	30%	88.087.100.098	89%