

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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	523.352.077.882	426.701.672.615	82%	241.807.460.390	57%	238.698.746.780	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.991.310.530	72.770.426.877	90%	53.003.964.171	73%	51.965.178.444	98%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	22.067.346.133	22.002.544.122	100%	14.808.428.579	67%	13.909.794.277	94%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	22.067.346.133	22.002.544.122	100%	14.808.428.579	67%	13.909.794.277	94%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	14.237.247.829	14.237.247.829	100%	9.759.799.408	69%	9.370.261.904	96%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	14.211.994.409	14.211.994.409	100%	9.744.071.943	69%	9.355.257.084	96%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	10.715.845.779	10.715.845.779	100%	7.958.997.801	74%	7.610.379.981	96%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	169.856.537	169.856.537	100%	131.361.995	77%	130.382.040	99%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	35.857.800	35.857.800	100%	27.068.401	75%	25.880.954	96%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	62.828.130	62.828.130	100%	55.189.025	88%	52.749.494	96%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	519.610.000	519.610.000	100%	439.521.704	85%	439.521.704	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	350.622.144	350.622.144	100%	293.366.712	84%	293.167.124	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	400.811.522	24%	383.028.003	96%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	15.689.783	1%	15.689.783	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	541.260.379	541.260.379	100%	385.121.739	71%	367.338.220	95%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	688.487.723	688.487.723	100%	437.754.783	64%	420.147.784	96%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	15.727.465	62%	15.004.820	95%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	25.253.420	25.253.420	100%	15.727.465	62%	15.004.820	95%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	5.661.120.472	5.661.120.472	100%	3.597.060.541	64%	3.163.881.878	88%
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%	1.155.543.654	72%	1.052.081.630	91%
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%	836.500.195	73%	762.148.225	91%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.384.039.361	1.384.039.361	1.384.039.361	100%	589.189.666	43%	425.485.394	72%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	582.704.367	582.704.367	582.704.367	100%	398.694.036	68%	363.136.118	91%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	204.280.359	204.280.359	100%	118.697.431	58%	107.048.977	90%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	437.028.258	437.028.258	100%	299.043.350	68%	272.372.542	91%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	291.352.140	291.352.140	100%	199.392.209	68%	181.608.992	91%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	2.168.977.832	2.104.175.821	97%	1.451.568.630	69%	1.375.650.495	95%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	1.074.314.199	1.074.314.198	100%	658.961.781	61%	611.185.249	93%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	902.100.745	902.100.744	100%	589.211.787	65%	565.641.418	96%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	-	38.643.240	38.643.240	100%	21.874.062	57%	-	0%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	133.570.214	133.570.214	100%	47.875.932	36%	45.543.831	95%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	350.774.656	350.774.656	100%	318.196.357	91%	306.548.185	96%
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%	316.401.992	78%	302.043.811	95%
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%	158.008.500	76%	155.873.250	99%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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	38.689.334.351	34.851.909.597	90%	25.941.662.493	74%	25.891.032.507	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	261.705.025	22.582.000	9%	13.143.504	58%	13.143.504	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	238.705.025	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	238.705.025	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación	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	38.427.629.326	34.829.327.597	91%	25.928.518.989	74%	25.877.889.003	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	2.598.268.535	1.982.843.117	76%	1.710.204.543	86%	1.710.204.543	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	1.644.125.451	1.322.304.331	80%	1.210.444.331	92%	1.210.444.331	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	954.143.084	660.538.786	69%	499.760.212	76%	499.760.212	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	35.829.360.791	32.846.484.480	92%	24.218.314.445	74%	24.167.684.459	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	360.321.450	324.057.500	90%	104.583.112	32%	104.583.112	100%
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	1.579.408.872	1.521.777.120	96%	989.182.464	65%	989.182.464	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	3.293.911.466	3.210.779.322	97%	2.975.144.231	93%	2.975.144.231	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	27.351.006.341	24.845.712.544	91%	18.467.208.233	74%	18.416.578.247	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775	2.588.330.636	2.444.087.265	94%	1.271.795.231	52%	1.271.795.231	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678	656.382.026	500.070.729	76%	410.401.174	82%	410.401.174	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACION: 11 DE DICIEMBRE 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	10.353.194.230	6.412.432.841	62%	4.772.790.531	74%	4.683.269.092	98%
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	5.530.785.300	61%	3.905.097.977	71%	3.815.576.538	98%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	9.004.233.518	9.039.132.743	5.530.785.300	61%	3.905.097.977	71%	3.815.576.538	98%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.076.191.000	4.076.191.000	646.229.729	16%	608.510.706	94%	526.227.761	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	646.229.729	16%	608.510.706	94%	526.227.761	86%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518	4.962.941.743	4.884.555.571	98%	3.296.587.271	67%	3.289.348.777	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	12.811.500	100%	12.811.500	100%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940	12.811.500	12.811.500	100%	12.811.500	100%	12.811.500	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	567.586.054	57%	553.631.068	98%	553.631.068	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	567.586.054	57%	553.631.068	98%	553.631.068	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	567.586.054	57%	553.631.068	98%	553.631.068	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	2.990.743.021	9.881.435.816	9.503.540.317	96%	7.481.082.569	79%	7.481.082.569	100%
2.1.8.01	Impuestos	2.036.925.725	2.196.900.820	1.819.005.774	83%	1.074.655.846	59%	1.074.655.846	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685	864.009.685	864.009.685	100%	119.787.717	14%	119.787.717	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	805.985.395	746.227.525	93%	746.145.565	100%	746.145.565	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740	526.905.740	208.768.564	40%	208.722.564	100%	208.722.564	100%
2.1.8.04	Contribuciones	951.317.296	7.684.534.996	7.684.534.543	100%	6.406.426.723	83%	6.406.426.723	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	951.317.296	831.729.430	831.729.430	100%	831.729.430	100%	831.729.430	100%
2.1.8.04.03	Contribución de valorización		77.800.000	77.799.547	100%	77.799.547	100%	77.799.547	100%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	6.775.005.566	6.775.005.566	100%	5.496.897.746	81%	5.496.897.746	100%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000	-	-	0%	-	0%	-	0%
	I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	80.991.310.530	72.770.426.877	90%	53.003.964.171	73%	51.965.178.444	98%

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	442.360.767.352	353.931.245.739	80%	188.803.496.219	53%	186.733.568.336	99%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	33.239.082.509	37.154.682.509	35.015.970.233	94%	22.747.294.628	65%	22.290.990.969	98%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160	1.425.720.160	1.290.231.174	90%	781.049.871	61%	769.649.871	99%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	4.146.904.134	3.996.304.134	3.217.300.209	81%	1.103.161.139	34%	1.087.115.559	99%
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	1.188.100.780	87%	714.200.845	60%	698.371.145	98%
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	15.347.151.802	94%	10.856.407.861	71%	10.470.136.273	96%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577	13.706.622.577	13.621.786.268	99%	9.152.474.912	67%	9.125.718.121	100%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	351.400.000	351.400.000	351.400.000	100%	140.000.000	40%	140.000.000	100%
2	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	49.670.174.540	56.811.897.190	51.440.232.332	91%	34.188.413.391	66%	33.471.263.835	98%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844	3.917.580.844	3.479.918.764	89%	1.759.729.639	51%	1.713.783.800	97%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.238.963.446	3.974.903.746	3.142.664.082	79%	1.902.311.133	61%	1.827.387.974	96%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690	10.464.358.690	9.388.398.154	90%	6.858.070.814	73%	6.805.397.545	99%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537	26.348.750.537	23.897.789.721	91%	16.639.590.612	70%	16.110.945.424	97%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783	10.840.242.474	10.808.493.290	100%	6.797.545.729	63%	6.782.583.628	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240	1.266.060.899	722.968.321	57%	231.165.464	32%	231.165.464	100%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	167.083.734.141	202.779.200.871	151.350.202.735	75%	61.507.853.474	41%	60.927.257.216	99%
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	113.227.655.310	71%	40.134.691.282	35%	40.016.761.787	100%
	Pasivo Exigible - Vigencias Expiradas	-	536.787.813	536.787.813	100%	536.787.813	100%	536.787.813	100%
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	18.450.770.881	15.073.138.000	82%	8.411.712.714	56%	8.294.565.655	99%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968	11.211.480.968	9.690.020.953	86%	3.445.099.809	36%	3.431.047.176	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507	13.145.290.507	12.822.600.659	98%	8.979.561.856	70%	8.648.094.785	96%

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	32.492.277.527	91%	12.919.514.066	40%	12.735.962.179	99%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295	10.447.299.295	8.124.559.561	78%	2.631.009.973	32%	2.597.553.773	99%
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	13.082.862.180	94%	2.847.211.502	22%	2.834.360.326	100%
		-	25.410.500	25.410.500	100%	25.410.500	100%	25.410.500	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716	7.328.177.716	7.321.364.696	100%	4.856.476.535	66%	4.841.411.835	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322	4.042.776.322	3.938.080.590	97%	2.559.405.557	65%	2.437.225.746	95%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	54.238.109.287	69.315.374.497	51.520.076.013	74%	34.712.777.733	67%	34.698.960.494	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	2.155.244.270	98%	845.991.006	39%	836.373.767	99%
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	52.830.377.405	37.309.523.244	71%	26.632.035.178	71%	26.632.035.178	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069	3.352.981.069	3.214.526.216	96%	102.750.000	3%	102.750.000	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	3.664.600.000	2.856.819.190	78%	2.693.987.271	94%	2.689.787.271	100%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	5.823.200.000	7.258.616.023	5.983.963.093	82%	4.438.014.278	74%	4.438.014.278	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738	-	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	32.378.637.327	40.570.775.327	32.112.486.899	79%	22.727.642.926	71%	22.609.133.642	99%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612	12.491.427.612	12.011.633.038	96%	8.211.317.639	68%	8.092.808.355	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626	7.054.913.626	971.245.302	14%	490.262.696	50%	490.262.696	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089	21.024.434.089	19.129.608.559	91%	14.026.062.591	73%	14.026.062.591	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		362.273.164.262	442.360.767.352	353.931.245.739	80%	188.803.496.219	53%	186.733.568.336	99%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		439.322.513.061	523.352.077.882	426.701.672.615	82%	241.807.460.390	57%	238.698.746.780	99%