DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	603.223.367.039	342.907.922.754	57%	147.951.511.472	43%	147.629.002.510	100%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88.871.097.556	70.193.937.774	79%	42.237.144.964	60%	41.940.061.309	99%
2.1.1	Gastos de personal	24.475.424.716	24.270.098.136	99%	11.241.599.458	46%	11.236.267.883	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.475.424.716	24.270.098.136	99%	11.241.599.458	46%	11.236.267.883	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	15.925.242.204	99%	7.860.591.972	49%	7.855.851.646	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.898.429.208	99%	7.847.013.958	49%	7.842.273.632	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.066.175.646	11.966.175.646	99%	6.132.725.168	51%	6.132.725.168	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	100%	150.800.671	48%	150.800.671	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	100%	19.764.224	49%	19.764.224	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	182.099.200	182.099.200	100%	109.101.481	60%	109.101.481	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	100%	476.261.330	86%	476.261.330	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	100%	195.583.957	51%	195.583.957	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	292.569.382	16%	287.829.056	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.208.424.727	1.208.424.727	100%	7.541.145	1%	7.541.145	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	100%	285.028.237	49%	280.287.911	98%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	100%	470.207.745	71%	470.207.745	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	100%	13.578.014	51%	13.578.014	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	100%	13.578.014,00	51%	13.578.014	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	2.121.837.469	35%	2.121.837.469	100%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.742.875.314	1.742.875.314	100%	784.050.567	45%	784.050.567	100%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.240.745.247	1.240.745.247	100%	563.422.617	45%	563.422.617	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.495.689.151	1.495.689.151	100%	82.013.912	5%	82.013.912	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	629.717.772	629.717.772	100%	271.340.251	43%	271.340.251	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	100%	81.716.741	37%	81.716.741	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	100%	203.564.000	43%	203.564.000	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	100%	135.729.381	43%	135.729.381	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.331.781.822	2.226.455.242	95%	1.259.170.017	57%	1.258.578.768	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	500.145.431	48%	499.554.182	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	100%	449.969.003	47%	449.969.003	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	100%	50.176.428	70%	49.585.179	99%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	100%	288.483.094	77%	288.483.094	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	127.066.580	56.940.000	45%	56.940.000	100%	56.940.000	100%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	458.570.255	458.570.255	100%	265.649.935	58%	265.649.935	100%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	73.042.632	73.042.632	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	262.500.000	227.300.000	87%	147.951.557	65%	147.951.557	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**43.106.042.139**	**31.256.655.164**	**73%**	**20.754.368.272**	**66%**	**20.462.816.008**	**99%**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**843.190.375**	**1.869.211**	**0%**	**934.272**	**50%**	**934.272**	**100%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**843.190.375**	**1.869.211**	**0%**	**934.272**	**50%**	**934.272**	**100%**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**525.930.000**	**1.869.211**	**0%**	**934.272**	**50%**	**934.272**	**100%**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**510.000.000**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	510.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	**Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**15.930.000**	**1.869.211**	**12%**	**934.272**	**50%**	**934.272**	**100%**
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	15.930.000	1.869.211	12%	934.272	50%	934.272	100%
2.1.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	-	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**317.260.375**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**	**317.260.375**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**317.260.375**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	317.260.375	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**42.262.851.764**	**31.254.785.953**	**74%**	**20.753.434.000**	**66%**	**20.461.881.736**	**99%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**2.725.205.160**	**486.503.210**	**18%**	**246.757.281**	**51%**	**246.757.281**	**100%**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.830.350.800	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	894.854.360	486.503.210	54%	246.757.281	51%	246.757.281	100%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**39.537.646.604**	**30.768.282.743**	**78%**	**20.506.676.718**	**67%**	**20.215.124.455**	**99%**
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	100%	121.825.242	31%	121.825.242	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	594.632.190	541.644.762	91%	124.180.425	23%	124.180.425	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.410.302.125	3.094.156.517	91%	2.814.663.078	91%	2.814.663.078	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	32.089.555.054	24.433.294.121	76%	16.098.250.941	66%	15.811.380.377	98%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.253.876.093	1.838.682.060	82%	1.023.893.396	56%	1.019.811.696	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	795.281.142	466.505.283	59%	323.863.636	69%	323.263.636	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**12.363.933.763**	**6.634.003.696**	**54%**	**4.630.126.562**	**70%**	**4.629.926.746**	**100%**
2.1.3.04	**A organizaciones nacionales**	**209.925.763**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**
2.1.3.04.03	**Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales**	**209.925.763**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**
2.1.3.04.03.001	Membresías	209.925.763	209.844.436	100%	209.844.436	100%	209.844.436	100%
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**11.125.008.000**	**5.808.987.157**	**52%**	**3.805.110.023**	**66%**	**3.804.910.207**	**100%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**11.125.008.000**	**5.808.987.157**	**52%**	**3.805.110.023**	**66%**	**3.804.910.207**	**100%**
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**4.930.893.000**	**569.329.499**	**12%**	**555.257.123**	**98%**	**555.057.307**	**100%**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4.930.893.000	569.329.499	12%	555.257.123	98%	555.057.307	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	6.194.115.000	5.239.657.658	85%	3.249.852.900	62%	3.249.852.900	100%
2.1.3.08	**A los hogares diferentes de prestaciones sociales**	**29.000.000**	**10.505.430**	**36%**	**10.505.430**	**100%**	**10.505.430**	**100%**
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	29.000.000	10.505.430	36%	10.505.430	100%	10.505.430	100%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**1.000.000.000**	**604.666.673**	**60%**	**604.666.673**	**100%**	**604.666.673**	**100%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**1.000.000.000**	**604.666.673**	**60%**	**604.666.673**	**100%**	**604.666.673**	**100%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	604.666.673	60%	604.666.673	100%	604.666.673	100%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora**	**8.925.696.938**	**8.033.180.778**	**90%**	**5.611.050.672**	**70%**	**5.611.050.672**	**100%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**2.083.720.756**	**2.083.704.596**	**100%**	**1.221.540.491**	**59%**	**1.221.540.491**	**100%**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	100%	100.408.639	13%	100.408.639	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.011.008.012	1.010.991.852	100%	1.010.991.852	100%	1.010.991.852	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	100%	110.140.000	34%	110.140.000	100%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**6.839.476.182**	**5.949.476.182**	**87%**	**4.389.510.181**	**74%**	**4.389.510.181**	**100%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	890.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	5.949.476.182	5.949.476.182	100%	4.389.510.181	74%	4.389.510.181	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	**88.871.097.556**	**70.193.937.774**	**79%**	**42.237.144.964**	**60%**	**41.940.061.309**	**99%**

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION**	**514.352.269.483**	**272.713.984.980**	**53%**	**105.714.366.507**	**39%**	**105.688.941.200**	**100%**
1	**FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS**	**44.267.438.621**	**29.077.879.022**	**66%**	**15.230.632.891**	**52%**	**15.223.681.556**	**100%**
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	980.453.795	66%	391.234.019	40%	390.728.019	100%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.673.976.494	2.126.393.512	58%	992.120.867	47%	992.120.867	100%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	1.177.972.067	863.334.796	73%	362.887.995	42%	362.887.995	100%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	18.359.810.729	17.207.321.000	94%	9.369.774.218	54%	9.363.328.883	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	17.753.071.531	7.893.175.919	44%	4.114.615.791	52%	4.114.615.791	100%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	1.807.200.000	7.200.000	0%	-	0%	-	0%
2	**CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS**	**63.326.740.111**	**47.544.300.563**	**75%**	**26.737.865.947**	**56%**	**26.729.425.893**	**100%**
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	2.894.894.256	1.904.568.503	66%	835.978.387	44%	835.978.387	100%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.779.137.935	3.559.202.766	74%	1.944.855.068	55%	1.944.855.068	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	12.318.194.803	8.880.790.995	72%	5.157.079.953	58%	5.157.079.953	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	26.654.782.379	24.154.036.508	91%	12.467.131.058	52%	12.459.166.158	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	13.789.026.365	9.042.701.791	66%	6.329.846.482	70%	6.329.371.328	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	2.890.704.373	3.000.000	0%	2.975.000	99%	2.975.000	100%
3	**GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO**	**229.648.570.338**	**94.650.294.763**	**41%**	**21.473.310.028**	**23%**	**21.465.589.110**	**100%**
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	184.678.444.407	60.422.424.809	33%	7.601.243.168	13%	7.600.812.919	100%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	17.437.124.749	12.974.349.347	74%	3.100.562.508	24%	3.100.562.508	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	13.447.638.067	7.548.772.868	56%	3.899.733.327	52%	3.899.602.658	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.085.363.115	13.704.747.739	97%	6.871.771.025	50%	6.864.611.025	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
4	**ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO**	**37.735.238.981**	**24.404.022.555**	**65%**	**8.444.034.765**	**35%**	**8.441.721.765**	**100%**
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	4.584.028.433	84%	944.597.977	21%	944.597.977	100%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	19.229.995.455	8.436.612.928	44%	3.081.451.917	37%	3.081.451.917	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	9.051.713.166	7.440.683.513	82%	2.624.515.261	35%	2.624.515.261	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	3.942.697.681	98%	1.793.469.610	45%	1.791.156.610	100%
5	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI**	**92.823.129.782**	**51.294.610.801**	**55%**	**18.456.726.346**	**36%**	**18.456.726.346**	**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	1.054.200.000	9.000.000	1%	185.338	2%	185.338	100%
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	66.650.338.383	49.505.718.962	74%	18.319.527.779	37%	18.319.527.779	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	1.880.702.541	1.764.491.839	94%	135.969.640	8%	135.969.640	100%
0504	Implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático en la zona urbana de Santiago de Cali	2.086.811.657	5.400.000	0%	-	0%	-	0%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	3.012.000.000	10.000.000	0%	1.043.589	10%	1.043.589	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	18.139.077.201	-	0%	-	0%	-	0%
6	**FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**46.551.151.650**	**25.742.877.276**	**55%**	**15.371.796.530**	**60%**	**15.371.796.530**	**100%**
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	11.615.936.239	7.156.859.430	62%	4.082.036.197	57%	4.082.036.197	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	11.436.280.004	392.723.250	3%	70.545.346	18%	70.545.346	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	23.498.935.407	18.193.294.596	77%	11.219.214.987	62%	11.219.214.987	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		**514.352.269.483**	**272.713.984.980**	**53%**	**105.714.366.507**	**39%**	**105.688.941.200**	**100%**
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**603.223.367.039**	**342.907.922.754**	**57%**	**147.951.511.472**	**43%**	**147.629.002.510**	**100%**