

**DIRECCION FINANCIERA**  
**GRUPO DE PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**VIGENCIA FISCAL 2025**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**  
**FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO DE 2025**  
**RECURSOS PROPIOS**  
**(En pesos)**



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES		PAGOS	
			2	3						4	5	6	7
		1	CREDITOS	CONTRA CREDITOS									
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>439.322.513.061</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439.322.513.061</b>	<b>241.738.973.865</b>	<b>1</b>	<b>14.542.592.023</b>	<b>0</b>	<b>12.340.800.469</b>	<b>1</b>
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.049.348.799	6.351.257.169	6.351.257.169	-	-	77.049.348.799	57.590.293.926	75%	7.643.506.549	13%	6.576.702.796	86%
2.1.1	Gastos de personal	22.601.029.689	-	-	-	-	22.601.029.689	22.444.490.088	99%	2.055.169.611	9%	1.592.570.817	77%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	22.601.029.689	-	-	-	-	22.601.029.689	22.444.490.088	99%	2.055.169.611	9%	1.592.570.817	77%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	14.828.994.481	-	-	-	-	14.828.994.481	14.728.994.481	99%	1.609.227.727	11%	1.197.427.569	74%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	14.803.741.061	-	-	-	-	14.803.741.061	14.703.741.061	99%	1.606.404.854	11%	1.195.306.112	74%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.307.592.431	-	-	-	-	11.307.592.431	11.207.592.431	99%	1.385.932.502	12%	1.019.597.806	74%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	169.856.537	-	-	-	-	169.856.537	169.856.537	100%	19.169.602	11%	18.374.043	96%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	35.857.800	-	-	-	-	35.857.800	35.857.800	100%	4.406.179	12%	3.240.556	74%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	62.828.130	-	-	-	-	62.828.130	62.828.130	100%	9.476.116	15%	6.969.275	74%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	519.610.000	-	-	-	-	519.610.000	519.610.000	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	350.622.144	-	-	-	-	350.622.144	350.622.144	100%	47.233.137	13%	47.233.137	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.668.886.296	-	-	-	-	1.668.886.296	1.668.886.296	100%	29.996.189	2%	20.056.457	67%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.127.625.917	-	-	-	-	1.127.625.917	1.127.625.917	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	541.260.379	-	-	-	-	541.260.379	541.260.379	100%	29.996.189	6%	20.056.457	67%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	688.487.723	-	-	-	-	688.487.723	688.487.723	100%	110.191.129	16%	79.834.838	72%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	25.253.420	-	-	-	-	25.253.420	25.253.420	100%	2.822.873	11%	2.121.457	75%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	25.253.420	-	-	-	-	25.253.420	25.253.420	100%	2.822.873	11%	2.121.457	75%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.649.963.026	-	-	-	-	5.649.963.026	5.649.963.026	100%	253.947.540	4%	253.947.540	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%	103.587.299	6%	103.587.299	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%	73.420.422	6%	73.420.422	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%	31.203.842	5%	31.203.842	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	193.122.913	-	-	-	-	193.122.913	193.122.913	100%	6.725.434	3%	6.725.434	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	437.028.258	-	-	-	-	437.028.258	437.028.258	100%	23.404.292	5%	23.404.292	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	291.352.140	-	-	-	-	291.352.140	291.352.140	100%	15.606.251	5%	15.606.251	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.122.072.182	-	-	-	-	2.122.072.182	2.065.532.581	97%	191.994.344	9%	141.195.708	74%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.035.670.959	-	-	-	-	1.035.670.959	1.035.670.958	100%	47.204.941	5%	31.208.975	66%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	902.100.745	-	-	-	-	902.100.745	902.100.744	100%	43.488.301	5%	28.733.674	66%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	133.570.214	-	-	-	-	133.570.214	133.570.214	100%	3.716.640	3%	2.475.301	67%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	350.774.656	-	-	-	-	350.774.656	350.774.656	100%	81.175.235	23%	64.216.620	79%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	56.539.600	-	-	-	-	56.539.600	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	403.322.062	-	-	-	-	403.322.062	403.322.062	100%	55.073.168	14%	40.787.863	74%
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	-	-	-	-	208.541.385	208.541.385	100%	8.541.000	4%	4.982.250	58%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	35.083.799.225	103.669.655	291.444.750	-	-	34.896.024.130	23.157.185.274	66%	2.831.308.758	12%	2.794.316.567	99%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	100.870.120	-	33.142.155	-	-	67.727.965	20.000.000	30%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	100.870.120	-	33.142.155	-	-	67.727.965	20.000.000	30%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	100.870.120	-	33.142.155	-	-	67.727.965	20.000.000	30%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	80.870.120	-	33.142.155	-	-	47.727.965	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	80.870.120	-	33.142.155	-	-	47.727.965	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	100%	849.939	4%	849.939	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.982.929.105	103.669.655	258.302.595	-	-	34.828.296.165	23.137.185.274	66%	2.830.458.819	12%	2.793.466.628	99%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.842.477.104	-	217.475.095	-	-	2.625.002.009	296.267.309	11%	12.896.410	4%	12.896.410	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.676.955.325	-	-	-	-	1.676.955.325	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.165.521.779	-	217.475.095	-	-	948.046.684	296.267.309	31%	12.896.410	4%	12.896.410	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	32.140.452.001	103.669.655	40.827.500	-	-	32.203.294.156	22.840.917.965	71%	2.817.562.410	12%	2.780.570.218	99%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	450.301.780	-	-	-	-	450.301.780	-	0%	-	0%	-	0%

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2025  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO DE 2025



RECURSOS PROPIOS  
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES		PAGOS	
			2	3						4	5	6	7
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	40.827.500				1.417.567.572	872.984.966	62%	82.063.457	9%	82.030.512	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.261.764.311	33.142.155				3.294.906.466	2.932.710.189	89%	1.981.319.695	68%	1.976.290.603	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.138.399.385	29.700.000				24.168.099.385	18.563.392.806	77%	710.923.777	4%	678.993.623	96%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.251.915.775					2.251.915.775	183.806.915	8%	16.446.495	9%	16.446.495	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	661.330.678		40.827.500			620.503.178	288.023.089	46%	26.808.985	9%	26.808.985	100%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>16.373.776.864</b>	<b>-</b>	<b>6.059.812.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.313.964.445</b>	<b>5.317.237.685</b>	<b>52%</b>	<b>1.879.278.803</b>	<b>35%</b>	<b>1.649.107.921</b>	<b>88%</b>
<b>2.1.3.04</b>	<b>A organizaciones nacionales</b>	<b>182.533.996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.533.996</b>	<b>182.533.996</b>	<b>100%</b>	<b>182.533.995</b>	<b>100%</b>	<b>182.533.995</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.3.04.03</b>	<b>Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales</b>	<b>182.533.996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182.533.996</b>	<b>182.533.996</b>	<b>100%</b>	<b>182.533.995</b>	<b>100%</b>	<b>182.533.995</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>6.178.528.410</b>	<b>-</b>	<b>6.059.812.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.715.991</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>A órganos del PGN</b>	<b>6.178.528.410</b>	<b>-</b>	<b>6.059.812.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.715.991</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>	<b>118.715.991</b>	<b>100%</b>
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		6.059.812.419			118.715.991	118.715.991	100%	118.715.991	100%	118.715.991	100%
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>	<b>9.004.233.518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.004.233.518</b>	<b>4.646.381.571</b>	<b>52%</b>	<b>1.208.422.690</b>	<b>26%</b>	<b>978.251.808</b>	<b>81%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>9.004.233.518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.004.233.518</b>	<b>4.646.381.571</b>	<b>52%</b>	<b>1.208.422.690</b>	<b>26%</b>	<b>978.251.808</b>	<b>81%</b>
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>	<b>4.076.191.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.076.191.000</b>	<b>1.234.923</b>	<b>0%</b>	<b>370.842</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
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	1.234.923	0%	370.842	30%	-	0%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	4.928.042.518					4.928.042.518	4.645.146.648	94%	1.208.051.848	26%	978.251.808	81%
<b>2.1.3.08</b>	<b>A los hogares diferentes de prestaciones sociales</b>	<b>8.480.940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.480.940</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	8.480.940					8.480.940	-	0%	-	0%	-	0%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>369.606.127</b>	<b>37%</b>	<b>369.606.127</b>	<b>100%</b>	<b>369.606.127</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>369.606.127</b>	<b>37%</b>	<b>369.606.127</b>	<b>100%</b>	<b>369.606.127</b>	<b>100%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000					1.000.000.000	369.606.127	37%	369.606.127	100%	369.606.127	100%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones y otros</b>	<b>2.990.743.021</b>	<b>6.247.587.514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.238.330.535</b>	<b>6.671.380.879</b>	<b>72%</b>	<b>877.749.377</b>	<b>13%</b>	<b>540.707.491</b>	<b>62%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>2.036.925.725</b>	<b>187.775.095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.224.700.820</b>	<b>611.568.460</b>	<b>27%</b>	<b>540.798.465</b>	<b>88%</b>	<b>540.707.491</b>	<b>100%</b>
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	864.009.685					864.009.685	63.995	0%	4.000	6%	4.000	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	646.010.300	187.775.095				833.785.395	527.986.465	63%	527.986.465	100%	527.895.491	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	526.905.740					526.905.740	83.518.000	16%	12.808.000	15%	12.808.000	100%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>951.317.296</b>	<b>6.059.812.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.011.129.715</b>	<b>6.059.812.419</b>	<b>86%</b>	<b>336.950.912</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
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	6.059.812.419	100%	336.950.912	6%	-	0%
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.500.000					2.500.000	-	0%	-	0%	-	0%
									0%		0%		0%
	<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77.049.348.799</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.049.348.799</b>	<b>57.590.293.926</b>	<b>75%</b>	<b>7.643.506.549</b>	<b>13%</b>	<b>6.576.702.796</b>	<b>86%</b>

<b>2.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>362.273.164.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.273.164.262</b>	<b>184.148.679.939</b>	<b>51%</b>	<b>6.899.085.473</b>	<b>4%</b>	<b>5.764.097.673</b>	<b>84%</b>
<b>1</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS</b>	<b>33.239.082.509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.239.082.509</b>	<b>18.958.157.672</b>	<b>57%</b>	<b>1.415.562.575</b>	<b>7%</b>	<b>1.157.645.569</b>	<b>82%</b>

DIRECCION FINANCIERA  
GRUPO DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
VIGENCIA FISCAL 2025  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO DE 2025



RECURSOS PROPIOS  
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES		PAGOS	
			2	3						4	5	6	7
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.425.720.160					1.425.720.160	1.124.559.547	79%	5.480.000	0%	3.980.000	73%
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	2.153.129.682	52%	53.185.429	2%	43.211.529	81%
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	472.673.343	35%	45.100.195	10%	39.492.705	88%
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	14.059.712.252	86%	1.217.659.205	9%	991.158.716	81%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	9.640.422.577					9.640.422.577	1.148.082.848	12%	94.137.746	8%	79.802.619	85%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	351.400.000					351.400.000	-	0%	-	0%	-	0%
<b>2</b>	<b>CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>	<b>49.670.174.540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.670.174.540</b>	<b>24.761.647.398</b>	<b>50%</b>	<b>2.247.896.348</b>	<b>9%</b>	<b>1.859.681.966</b>	<b>83%</b>
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	4.017.980.844					4.017.980.844	1.481.534.240	37%	194.244.620	13%	168.420.570	87%
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	2.710.779.265	64%	217.635.440	8%	173.050.187	80%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	8.556.758.690					8.556.758.690	1.109.667.032	13%	145.181.306	13%	123.883.067	85%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	24.441.150.537					24.441.150.537	18.321.061.420	75%	1.622.883.319	9%	1.330.539.120	82%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	7.627.622.783					7.627.622.783	1.138.605.441	15%	67.951.663	6%	63.789.022	94%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	787.698.240					787.698.240	-	0%	-	0%	-	0%
<b>3</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>167.083.734.141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.083.734.141</b>	<b>110.984.626.764</b>	<b>66%</b>	<b>1.782.750.886</b>	<b>2%</b>	<b>1.471.378.528</b>	<b>83%</b>
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	126.966.911.785					126.966.911.785	87.125.106.636	69%	291.493.615	0%	241.425.609	83%
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	11.215.326.552	60%	316.831.483	3%	251.971.931	80%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.300.610.968					8.300.610.968	302.467.355	4%	42.579.067	14%	34.891.062	82%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	13.145.290.507					13.145.290.507	12.341.726.221	94%	1.131.846.721	9%	943.089.926	83%
<b>4</b>	<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>25.663.426.458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.663.426.458</b>	<b>16.785.863.710,00</b>	<b>65%</b>	<b>555.679.631,00</b>	<b>3%</b>	<b>443.866.339,00</b>	<b>80%</b>
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	7.234.499.295					7.234.499.295	5.386.677.104	74%	91.147.086	2%	69.004.505	76%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del territorio	9.065.973.125					9.065.973.125	6.920.939.929	76%	66.833.836	1%	61.226.346	92%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.320.177.716					5.320.177.716	675.219.471	13%	62.316.626	9%	53.289.382	86%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.042.776.322					4.042.776.322	3.803.027.206	94%	335.382.083	9%	260.346.106	78%

<b>5</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI</b>	<b>54.238.109.287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.238.109.287</b>	<b>2.960.481.629,00</b>	<b>5%</b>	<b>19.537.474,00</b>	<b>1%</b>	<b>19.537.474,00</b>	<b>100%</b>
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	1.360.696.723	4%	15.170.901	1%	15.170.901	100%

DIRECCION FINANCIERA  
 GRUPO DE PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 VIGENCIA FISCAL 2025  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
 FECHA DE ELABORACION: 12 DE MARZO DE 2025  
 RECURSOS PROPIOS  
 (En pesos)



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES		PAGOS	
			2	3						4	5	6	7
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	4.702.981.069					4.702.981.069	63.420.000	1%	-	0%	-	0%
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	1.536.364.906	26%	4.366.573	0%	4.366.573	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	3.741.061.738					3.741.061.738	-	0%	-	0%	-	0%
<b>6</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>32.378.637.327</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.378.637.327</b>	<b>9.697.902.766,11</b>	<b>30%</b>	<b>877.658.559,00</b>	<b>9%</b>	<b>811.987.797,00</b>	<b>93%</b>
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	12.126.975.612					12.126.975.612	6.117.908.254	50%	344.089.362	6%	278.418.600	81%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	2.841.627.626					2.841.627.626	338.341.753	12%	-	0%	-	0%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	17.410.034.089					17.410.034.089	3.241.652.760	19%	533.569.197	16%	533.569.197	100%
<b>II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>		<b>362.273.164.262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362.273.164.262</b>	<b>184.148.679.939,11</b>	<b>51%</b>	<b>6.899.085.473,20</b>	<b>4%</b>	<b>5.764.097.673,20</b>	<b>84%</b>
<b>III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>439.322.513.061</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>6.351.257.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.322.513.061</b>	<b>241.738.973.865</b>	<b>55%</b>	<b>14.542.592.023</b>	<b>6%</b>	<b>12.340.800.469</b>	<b>85%</b>