



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	548.030.996.930	246.956.188.866	45%	36.846.173.191	15%	33.842.225.526	92%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	84.011.766.143	63.014.184.139	75%	11.462.190.362	18%	10.497.046.023	92%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	3.786.605.994	16%	3.003.766.759	79%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	3.786.605.994	16%	3.003.766.759	79%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	2.572.297.329	16%	2.135.242.591	83%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	2.567.304.515	16%	2.131.104.701	83%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	2.184.553.681	18%	1.806.949.556	83%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	50.551.811	16%	49.694.361	98%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	6.836.946	17%	5.607.316	82%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	31.592.580	38%	25.950.739	82%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	4.150.061	1%	4.150.061	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	63.126.606	16%	63.126.606	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	56.158.501	3%	33.692.415	60%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.208.424.727	1.208.424.727	1.208.424.727	100%	3.755.122	0%	3.755.122	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	580.043.767	100%	52.403.379	9%	29.937.293	57%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	170.334.329	26%	141.933.647	83%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	4.992.814	19%	4.137.890	83%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	4.992.814,00	19%	4.137.890	83%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	813.112.328	13%	547.778.665	67%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.742.875.314	1.742.875.314	1.742.875.314	100%	314.797.173	18%	210.799.451	67%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.240.745.247	1.240.745.247	1.240.745.247	100%	226.083.044	18%	151.324.763	67%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.495.689.151	1.495.689.151	1.495.689.151	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	629.717.772	629.717.772	629.717.772	100%	107.139.225	17%	72.020.701	67%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	31.079.074	14%	23.523.896	76%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	80.403.831	17%	54.062.878	67%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	53.609.981	17%	36.046.976	67%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.228.881.822	2.226.455.242	100%	401.196.337	18%	320.745.503	80%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	84.631.009	8%	47.769.361	56%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	78.244.994	8%	44.121.885	56%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	6.386.015	9%	3.647.476	57%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	95.035.184	26%	78.002.402	82%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	59.366.580	59.366.580	56.940.000	96%	56.940.000	100%	56.940.000	100%
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	458.570.255	458.570.255	458.570.255	100%	95.429.357	21%	79.378.389	83%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	73.042.632	73.042.632	73.042.632	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03.077	Subsidio de anteojos	227.300.000	227.300.000	227.300.000	100%	69.160.787	30%	58.655.351	85%



CODIGO CICIP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.362.633.738	39.251.628.102	25.354.600.137	65%	3.641.171.961	14%	3.622.216.217	99%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21.000.000	16.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	21.000.000	16.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	21.000.000	16.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	21.000.000	15.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	21.000.000	15.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	-	868.000	-	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		868.000		0%		0%		0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	39.341.633.738	39.234.830.102	25.354.600.137	65%	3.641.171.961	14%	3.622.216.217	99%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.874.812.336	380.397.080	13%	104.492.098	27%	104.492.098	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.830.350.800	1.830.350.800	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.139.706.572	1.044.461.536	380.397.080,00	36%	104.492.098	27%	104.492.098	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	36.360.017.766	24.974.203.057	69%	3.536.679.863	14%	3.517.724.119	99%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	78.790.725	20%	-	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	662.874.944	678.089.944	475.655.510,00	70%	20.285.660	4%	20.285.660	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.133.285.717	3.132.285.717	3.094.156.517,00	99%	28.701.320	1%	28.701.320	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	29.150.986.678	19.498.109.416,00	67%	3.328.706.151	17%	3.309.750.407	99%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.309.676.093	1.588.815.884,00	69%	33.427.274	2%	33.427.274	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	694.979.334	238.675.005,00	34%	125.559.458	53%	125.559.458	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	11.561.918.763	11.561.918.763	5.824.152.899	50%	2.287.547.604	39%	2.159.355.502	94%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	192.025.763	192.025.763	192.025.763	100%	192.025.763	100%	192.025.763	100%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	192.025.763	192.025.763	192.025.763	100%	192.025.763	100%	192.025.763	100%
2.1.3.04.03.001	Membresías	192.025.763	192.025.763	192.025.763	100%	192.025.763	100%	192.025.763	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	10.340.893.000	10.340.893.000	5.289.518.920	51%	1.752.913.625	33%	1.624.721.523	93%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	10.340.893.000	5.289.518.920	51%	1.752.913.625	33%	1.624.721.523	93%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	189.188.085	4%	164.818.970	87%	163.978.542	99%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	189.188.085	4%	164.818.970	87%	163.978.542	99%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	5.410.000.000	5.100.330.835	94%	1.588.094.655	31%	1.460.742.981	92%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	29.000.000	29.000.000	5.252.715	18%	5.252.715	100%	5.252.715	100%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	29.000.000	29.000.000	5.252.715	18%	5.252.715	100%	5.252.715	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	337.355.501	34%	337.355.501	100%	337.355.501	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	337.355.501	34%	337.355.501	100%	337.355.501	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	337.355.501	34%	337.355.501	100%	337.355.501	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	8.714.688.926	8.825.694.562	7.665.332.967	87%	1.746.864.804	23%	1.711.707.546	98%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	1.983.718.380	1.715.856.785	86%	1.029.945.016	60%	994.787.758	97%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	69.681.844	9%	69.681.844	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	911.005.636	902.831.785	99%	896.884.172	99%	861.952.914	96%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	63.825.000	20%	63.379.000	99%	63.153.000	100%
2.1.8.04	Contribuciones	6.839.476.182	6.839.476.182	5.949.476.182	87%	716.919.788	12%	716.919.788	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	890.000.000	890.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.8.04.13	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	5.949.476.182	5.949.476.182	5.949.476.182	100%	716.919.788	12%	716.919.788	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	84.011.766.143	84.011.766.143	63.014.184.139	75%	11.462.190.362	18%	10.497.046.023	92%



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	367.890.669.898	464.019.230.787	183.942.004.727	40%	25.383.982.828	14%	23.345.179.502	92%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	38.036.987.288	25.451.128.364	67%	4.353.516.062	17%	3.925.825.497	90%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	1.495.407.800	818.592.236	55%	68.281.485	8%	68.281.485	100%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.053.976.494	3.053.976.494	1.391.458.160	46%	155.702.565	11%	148.086.519	95%
0103	Caracterización y formulación de alternativas de promoción para la gestión ambiental de residuos y sustancias químicas	1.177.972.067	1.177.972.067	719.035.703	61%	82.514.804	11%	73.251.223	89%
0104	Administración y uso sostenible del suelo, el aire y control al desempeño ambiental de los sectores productivos	18.359.810.729	18.359.810.729	15.719.166.646	86%	2.735.913.723	17%	2.336.150.296	85%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	12.142.620.198	6.795.675.619	56%	1.311.103.486	19%	1.300.055.975	99%
0106	Recuperación y rehabilitación de suelos degradados por intervenciones naturales o antrópicas	1.807.200.000	1.807.200.000	7.200.000	0%	-	0%	-	0%
2	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	50.300.690.111	50.300.690.111	37.016.470.858	74%	9.212.426.338	25%	8.395.836.712	91%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3.194.894.256	3.194.894.256	1.515.387.842	47%	255.346.244	17%	216.671.528	85%
0202	Caracterización del bosque y formulación de alternativas para la restauración de coberturas y su uso sostenible	4.779.137.935	4.779.137.935	3.511.697.678	73%	953.192.505	27%	874.761.267	92%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	6.639.394.803	4.989.443.338	75%	1.659.344.851	33%	1.630.993.570	98%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	25.538.532.379	21.216.846.700	83%	4.091.684.555	19%	3.439.082.403	84%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	8.158.026.365	5.780.095.300	71%	2.252.858.182	39%	2.234.327.943	99%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	1.990.704.373	1.990.704.373	3.000.000	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	143.749.987.991	239.878.548.880	63.633.912.571	27%	4.236.547.052	7%	3.704.517.104	87%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	109.949.090.727	206.077.651.616	40.592.073.936	20%	695.961.240	2%	599.632.940	86%
0302	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento de la disponibilidad del agua para los diferentes usos	11.468.248.749	11.468.248.749	7.369.271.084	64%	725.460.333	10%	619.853.359	85%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.278.409.400	8.278.409.400	2.935.251.897	35%	743.778.184	25%	735.968.386	99%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.737.315.654	91%	2.071.347.294	16%	1.749.062.418	84%



CODIGO CICP / PROGRAMA - PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
4	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	21.023.797.768	21.023.797.768	15.869.580.317	75%	2.427.382.740	15%	2.239.847.803	92%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	5.427.851.990	4.454.090.909	82%	231.474.075	5%	191.376.318	83%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	6.018.554.242	6.018.554.242	3.788.904.523	63%	281.412.041	7%	266.043.817	95%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.551.713.166	5.551.713.166	3.802.487.144	68%	1.316.822.337	35%	1.298.721.696	99%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.824.097.741	95%	597.674.286	16%	483.705.971	81%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	74.935.526.805	18.467.065.173	25%	2.421.945.451	13%	2.421.945.451	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	2.259.000.000	2.259.000.000	9.000.000	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	48.059.935.406	48.059.935.406	16.712.673.334	35%	2.398.699.603	14%	2.398.699.603	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	1.880.702.541	1.880.702.541	1.729.991.839	92%	22.589.298	1%	22.589.298	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	5.400.000	0%	-	0%	-	0%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	2.510.000.000	2.510.000.000	10.000.000	0%	656.550	7%	656.550	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	18.870.488.858	18.870.488.858	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	39.843.679.935	39.843.679.935	23.503.847.444	59%	2.732.165.186	12%	2.657.206.936	97%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	9.777.436.239	6.617.912.768	68%	1.434.217.226	22%	1.359.258.976	95%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	8.392.308.289	96.597.520	1%	344.278	0%	344.278	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	21.673.935.407	16.789.337.156	77%	1.297.603.683	8%	1.297.603.683	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		367.890.669.898	464.019.230.787	183.942.004.727	40%	25.383.982.828	14%	23.345.179.502	92%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		451.902.436.041	548.030.996.930	246.956.188.866	45%	36.846.173.191	15%	33.842.225.526	92%