



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	603.223.367.039	275.092.395.043	46%	93.664.569.535	34%	92.645.270.048	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	88.871.097.556	65.951.910.358	74%	31.181.625.387	47%	31.118.669.230	100%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.475.424.716	24.170.098.136	99%	8.468.860.095	35%	8.463.528.520	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.475.424.716	24.170.098.136	99%	8.468.860.095	35%	8.463.528.520	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	6.062.365.894	38%	6.057.625.568	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	6.051.722.458	38%	6.046.982.132	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	4.676.364.573	39%	4.676.364.573	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	111.957.759	35%	111.957.759	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	14.999.668	37%	14.999.668	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	65.281.592	80%	65.281.592	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	476.010.793	85%	476.010.793	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	137.759.890	36%	137.759.890	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	210.659.766	12%	205.919.440	98%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.208.424.727	1.208.424.727	1.208.424.727	100%	7.040.072	1%	7.040.072	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	580.043.767	100%	203.619.694	35%	198.879.368	98%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	358.688.417	54%	358.688.417	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	10.643.436	40%	10.643.436	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	10.643.436,00	40%	10.643.436	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	1.448.295.241	24%	1.448.295.241	100%
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%	560.057.929	32%	560.057.929	100%
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%	402.495.092	32%	402.495.092	100%
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%	190.305.231	30%	190.305.231	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	57.452.811	26%	57.452.811	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	142.782.244	30%	142.782.244	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	95.201.934	30%	95.201.934	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.331.781.822	2.226.455.242	95%	958.198.960	43%	957.607.711	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	360.297.585	35%	359.706.336	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	325.134.575	34%	325.134.575	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	35.163.010	49%	34.571.761	98%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	213.925.965	57%	213.925.965	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	59.366.580	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	458.570.255	100%	200.094.725	44%	200.094.725	100%
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	262.500.000	227.300.000	87%	126.940.685	56%	126.940.685	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	39.362.633.738	43.125.942.139	27.302.928.205	63%	14.629.196.249	54%	14.578.417.053	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21.000.000	526.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	21.000.000	526.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	21.000.000	526.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
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 comunicaci	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	42.599.144.139	27.302.928.205	64%	14.629.196.249	54%	14.578.417.053	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.727.205.160	486.503.210	18%	154.792.951	32%	151.506.986	98%
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	896.854.360	486.503.210,00	54%	154.792.951	32%	151.506.986	98%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	39.871.938.979	26.816.424.995	67%	14.474.403.298	54%	14.426.910.067	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	394.000.000	100%	27.821.010	7%	27.821.010	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	662.874.944	682.089.944	543.025.017,00	80%	72.535.096	13%	72.535.096	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.133.285.717	3.410.302.125	3.094.156.517,00	91%	2.789.759.230	90%	2.789.759.230	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	32.364.481.840	20.752.893.077,00	64%	10.714.890.013	52%	10.667.516.782	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.259.676.093	1.618.412.984,00	72%	627.411.798	39%	627.411.798	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	761.388.977	413.937.400,00	54%	241.986.150	58%	241.866.150	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	11.561.918.763	12.346.033.763	6.460.541.470	52%	3.146.884.358	49%	3.140.038.973	100%
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	11.125.008.000	5.653.343.604	51%	2.339.686.492	41%	2.332.841.107	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	11.125.008.000	5.653.343.604	51%	2.339.686.492	41%	2.332.841.107	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	465.954.545	9%	437.743.469	94%	430.898.084	98%
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	465.954.545	9%	437.743.469	94%	430.898.084	98%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	6.194.115.000	5.187.389.059	84%	1.901.943.023	37%	1.901.943.023	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	29.000.000	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	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	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	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	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	8.714.688.926	8.923.696.938	8.018.342.547	90%	4.936.684.684	62%	4.936.684.684	100%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	2.081.720.756	2.068.866.365	99%	1.172.373.260	57%	1.172.373.260	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	100.400.639	13%	100.400.639	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	1.009.008.012	996.153.621	99%	996.153.621	100%	996.153.621	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	323.512.744	100%	75.819.000	23%	75.819.000	100%
2.1.8.04	Contribuciones	6.839.476.182	6.839.476.182	5.949.476.182	87%	3.764.311.424	63%	3.764.311.424	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%	3.764.311.424	63%	3.764.311.424	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	88.871.097.556	65.951.910.358	74%	31.181.625.387	47%	31.118.669.230	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	367.890.669.898	514.352.269.483	209.140.484.685	41%	62.482.944.149	30%	61.526.600.818	98%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	44.267.438.621	25.757.546.128	58%	11.922.121.583	46%	11.909.744.320	100%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	1.495.407.800	876.600.483	59%	306.103.780	35%	306.103.780	100%
0102	Caracterización de la calidad del aire y emisiones y formulación de alternativas de promoción para su gestión ambiental	3.053.976.494	3.673.976.494	1.391.905.593	38%	867.056.635	62%	867.056.635	100%
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	821.917.631	70%	262.168.732	32%	262.168.732	100%
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	15.771.460.802	86%	6.989.878.598	44%	6.982.036.395	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	17.753.071.531	6.888.461.619	39%	3.496.913.837	51%	3.492.378.777	100%
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	63.326.740.111	37.736.877.557	60%	18.623.656.777	49%	18.593.895.436	100%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3.194.894.256	3.194.894.256	1.505.889.591	47%	650.660.803	43%	649.793.558	100%
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	3.512.057.678	73%	1.586.429.759	45%	1.586.429.759	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	12.121.994.803	5.116.106.102	42%	3.240.959.317	63%	3.240.537.605	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	26.550.982.379	21.819.728.886	82%	9.494.595.212	44%	9.466.597.982	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	13.789.026.365	5.780.095.300	42%	3.648.036.687	63%	3.647.561.533	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	1.990.704.373	2.890.704.373	3.000.000	0%	2.975.000	99%	2.975.000	100%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	143.749.987.991	229.648.570.338	82.568.894.738	36%	10.289.698.296	12%	10.103.861.832	98%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	109.949.090.727	184.678.444.407	59.342.599.223	32%	2.188.191.998	4%	2.019.939.906	92%
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	17.468.248.749	7.500.518.964	43%	1.909.094.650	25%	1.900.629.303	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.278.409.400	13.447.638.067	2.935.251.897	22%	1.166.701.175	40%	1.166.570.506	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.790.524.654	91%	5.025.710.473	39%	5.016.722.117	100%



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	37.735.238.981	18.937.066.084	50%	6.720.098.490	35%	6.708.492.140	100%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	5.427.851.990	4.457.733.733	82%	731.244.201	16%	731.184.201	100%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	6.018.554.242	19.229.995.455	6.854.627.466	36%	2.841.277.360	41%	2.841.002.560	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.551.713.166	9.051.713.166	3.802.487.144	42%	1.801.708.112	47%	1.795.708.112	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.822.217.741	95%	1.345.868.817	35%	1.340.597.267	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	92.823.129.782	20.252.045.046	22%	4.776.000.807	24%	4.776.000.807	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%	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	48.059.935.406	65.947.538.383	18.497.653.207	28%	4.683.868.240	25%	4.683.868.240	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%	90.903.640	5%	90.903.640	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	2.086.811.657	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%	1.043.589	10%	1.043.589	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	18.870.488.858	18.139.077.201	-	0%	-	0%	-	0%
6	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	39.843.679.935	46.551.151.650	23.888.055.132	51%	10.151.368.196	42%	9.434.606.283	93%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	11.615.936.239	6.624.912.768	57%	2.851.256.663	43%	2.851.256.663	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	11.436.280.004	216.715.481	2%	70.545.346	33%	70.545.346	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	23.498.935.407	17.046.426.883	73%	7.229.566.187	42%	6.512.804.274	90%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		367.890.669.898	514.352.269.483	209.140.484.685	41%	62.482.944.149	30%	61.526.600.818	98%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		451.902.436.041	603.223.367.039	275.092.395.043	46%	93.664.569.535	34%	92.645.270.048	99%