



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	603.223.367.039	305.067.151.641	51%	118.228.753.010	39%	117.053.762.062	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	88.871.097.556	67.413.925.936	76%	36.870.963.035	55%	36.542.717.715	99%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.475.424.716	24.170.098.136	99%	10.140.886.228	42%	9.850.394.532	97%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.475.424.716	24.170.098.136	99%	10.140.886.228	42%	9.850.394.532	97%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	6.965.825.753	44%	6.961.085.427	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	6.953.661.770	44%	6.948.921.444	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	5.409.502.330	45%	5.409.502.330	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	131.887.045	42%	131.887.045	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	17.457.428	43%	17.457.428	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	75.921.239	92%	75.921.239	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	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	384.908.710	100%	166.847.639	43%	166.847.639	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	266.311.621	15%	261.571.295	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%	7.541.145	1%	7.541.145	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	580.043.767	100%	258.770.476	45%	254.030.150	98%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	409.473.138	62%	409.473.138	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	12.163.983	45%	12.163.983	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	12.163.983,00	45%	12.163.983	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	2.038.612.157	33%	1.753.452.036	86%
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%	784.050.567	45%	671.989.810	86%
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%	563.422.617	45%	483.000.078	86%
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%	271.340.251	43%	233.500.310	86%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	80.505.341	36%	72.976.311	91%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	203.564.000	43%	175.181.034	86%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	135.729.381	43%	116.804.493	86%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.331.781.822	2.226.455.242	95%	1.136.448.318	51%	1.135.857.069	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	457.721.172	44%	457.129.923	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	412.405.523	43%	412.405.523	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	45.315.649	63%	44.724.400	99%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	251.204.530	67%	251.204.530	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%	232.261.042	51%	232.261.042	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%	138.321.574	61%	138.321.574	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	43.108.042.139	28.738.940.043	67%	17.555.148.370	61%	17.526.496.540	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21.000.000	844.058.375	934.272	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	21.000.000	844.058.375	934.272	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	21.000.000	526.798.000	934.272	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 comunicación	21.000.000	15.930.000	934.272	6%	-	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	934.272	6%	-	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%
2.1.2.01.01.004	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	-	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	39.341.633.738	42.263.983.764	28.738.005.771	68%	17.555.148.370	61%	17.526.496.540	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.727.205.160	486.503.210	18%	200.759.723	41%	200.759.723	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	896.854.360	486.503.210,00	54%	200.759.723	41%	200.759.723	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	39.536.778.604	28.251.502.561	71%	17.354.388.647	61%	17.325.736.817	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	394.000.000	100%	87.068.071	22%	87.068.071	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	543.125.017,00	80%	89.996.574	17%	89.996.574	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%	2.810.075.785	91%	2.810.075.785	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	32.011.929.300	22.144.491.874,00	69%	13.092.911.214	59%	13.064.559.384	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.249.176.093	1.640.274.384,00	73%	990.683.350	60%	990.683.350	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	789.281.142	435.454.769,00	55%	283.653.653	65%	283.353.653	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	11.561.918.763	12.363.933.763	6.484.817.071	52%	3.762.210.637	58%	3.753.108.843	100%
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	192.025.763	209.925.763	192.025.763	91%	192.025.763	100%	192.025.763	100%
2.1.3.04.03	Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	192.025.763	209.925.763	192.025.763	91%	192.025.763	100%	192.025.763	100%
2.1.3.04.03.001	Membresías	192.025.763	209.925.763	192.025.763	91%	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	5.677.619.205	51%	2.955.012.771	52%	2.945.910.977	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	11.125.008.000	5.677.619.205	51%	2.955.012.771	52%	2.945.910.977	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	489.359.496	10%	487.527.433	100%	478.425.639	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	489.359.496	10%	487.527.433	100%	478.425.639	98%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	6.194.115.000	5.188.259.709	84%	2.467.485.338	48%	2.467.485.338	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	8.020.070.686	90%	5.412.717.800	67%	5.412.717.800	100%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	2.081.720.756	2.070.594.504	99%	1.208.426.399	58%	1.208.426.399	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	100.404.639	13%	100.404.639	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	1.009.008.012	997.881.760	99%	997.881.760	100%	997.881.760	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	323.512.744	100%	110.140.000	34%	110.140.000	100%
2.1.8.04	Contribuciones	6.839.476.182	6.839.476.182	5.949.476.182	87%	4.204.291.401	71%	4.204.291.401	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%	4.204.291.401	71%	4.204.291.401	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	67.413.925.936	76%	36.870.963.035	55%	36.542.717.715	99%



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	237.653.225.705	46%	81.357.789.974	34%	80.511.044.346	99%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	44.267.438.621	25.960.948.627	59%	13.779.648.638	53%	13.491.206.884	98%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	1.495.407.800	896.217.620	60%	339.468.580	38%	339.468.580	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%	931.997.486	67%	922.378.743	99%
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	830.517.631	71%	295.873.006	36%	292.236.111	99%
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	15.910.091.722	87%	8.403.903.536	53%	8.254.460.599	98%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	17.753.071.531	6.925.016.061	39%	3.808.406.029	55%	3.682.662.850	97%
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	42.908.433.323	68%	22.111.384.338	52%	21.873.609.863	99%
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3.194.894.256	2.894.894.256	1.527.815.011	53%	744.895.254	49%	730.640.900	98%
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	3.510.152.766	73%	1.811.608.907	52%	1.782.029.028	98%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	12.318.194.803	7.664.543.381	62%	3.878.079.869	51%	3.867.548.791	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	26.654.782.379	22.688.096.421	85%	11.123.589.343	49%	10.942.678.534	98%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	13.789.026.365	7.514.825.744	54%	4.550.235.966	61%	4.547.737.611	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	88.292.445.159	38%	17.745.535.565	20%	17.524.333.092	99%
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	59.665.727.429	32%	7.329.275.965	12%	7.284.492.139	99%
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	12.750.443.454	73%	2.597.792.646	20%	2.551.148.263	98%
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%	1.788.337.336	61%	1.785.124.135	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.941.022.379	92%	6.030.129.619	47%	5.903.568.556	98%



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	19.167.685.616	51%	8.056.251.378	42%	7.991.103.287	99%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	5.427.851.990	4.475.850.813	82%	856.170.574	19%	843.768.867	99%
0402	Promoción e implementación de acciones para la reducción del riesgo y la ocupación sostenible del	6.018.554.242	19.229.995.455	7.032.589.698	37%	3.009.916.311	43%	3.005.991.653	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.551.713.166	9.051.713.166	3.836.787.364	42%	2.568.613.604	67%	2.562.044.235	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.822.457.741	95%	1.621.550.889	42%	1.579.298.532	97%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	92.823.129.782	36.897.863.907	40%	6.223.902.329	17%	6.217.528.954	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	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	48.059.935.406	67.152.338.383	35.143.472.068	52%	6.109.236.762	17%	6.102.863.387	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%	113.436.640	7%	113.436.640	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	24.425.849.073	52%	13.441.067.726	55%	13.413.262.266	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	11.615.936.239	6.981.984.481	60%	3.612.242.537	52%	3.584.437.077	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	11.436.280.004	392.723.250	3%	70.545.346	18%	70.545.346	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	23.498.935.407	17.051.141.342	73%	9.758.279.843	57%	9.758.279.843	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		367.890.669.898	514.352.269.483	237.653.225.705	46%	81.357.789.974	34%	80.511.044.346	99%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		451.902.436.041	603.223.367.039	305.067.151.641	51%	118.228.753.010	39%	117.053.762.062	99%