



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	603.223.367.039	272.046.962.201	45%	73.165.659.127	27%	72.996.190.608	100%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	88.871.097.556	64.934.631.235	73%	25.639.694.707	39%	25.608.658.467	100%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.418.724.716	24.170.098.136	99%	6.567.700.037	27%	6.567.700.037	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.418.724.716	24.170.098.136	99%	6.567.700.037	27%	6.567.700.037	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	4.659.917.600	29%	4.659.917.600	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	4.650.960.593	29%	4.650.960.593	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	3.938.504.622	33%	3.938.504.622	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	93.064.082	29%	93.064.082	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	12.546.817	31%	12.546.817	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	54.760.356	67%	54.760.356	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	5.274.274	1%	5.274.274	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	112.543.232	29%	112.543.232	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	130.474.941	7%	130.474.941	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.208.424.727	1.208.424.727	1.208.424.727	100%	3.814.168	0%	3.814.168	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	580.043.767	100%	126.660.773	22%	126.660.773	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	303.792.269	46%	303.792.269	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	8.957.007	33%	8.957.007	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	8.957.007,00	33%	8.957.007	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	1.159.582.872	19%	1.159.582.872	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%	449.358.608	26%	449.358.608	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%	322.808.337	26%	322.808.337	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%	152.055.036	24%	152.055.036	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	45.197.601	20%	45.197.601	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	114.091.777	24%	114.091.777	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	76.071.513	24%	76.071.513	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.275.081.822	2.226.455.242	98%	748.199.565	34%	748.199.565	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	230.642.865	22%	230.642.865	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	209.338.576	22%	209.338.576	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	21.304.289	30%	21.304.289	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	182.860.493	49%	182.860.493	100%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	59.366.580	70.366.580	56.940.000	81%	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%	171.826.394	37%	171.826.394	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%	105.929.813	47%	105.929.813	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	26.654.463.379	62%	12.106.421.981	45%	12.079.392.638	100%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21.000.000	1.016.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	21.000.000	1.016.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	21.000.000	1.016.798.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	-	1.000.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	-	1.000.000.000	-	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	42.109.144.139	26.654.463.379	63%	12.106.421.981	45%	12.079.392.638	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.776.809.960	486.503.210	18%	134.629.242	28%	134.629.242	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	946.459.160	486.503.210,00	51%	134.629.242	28%	134.629.242	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	39.332.334.179	26.167.960.169	67%	11.971.792.740	46%	11.944.763.397	100%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	78.790.725	20%	13.450.570	17%	13.450.570	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	678.089.944	650.996.656,00	96%	71.135.573	11%	71.135.573	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%	2.779.287.911	90%	2.779.287.911	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	31.780.877.040	20.332.246.602,00	64%	8.276.525.803	41%	8.250.036.460	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.309.676.093	1.606.671.984,00	70%	614.981.798	38%	614.981.798	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	759.388.977	405.097.685,00	53%	216.411.085	53%	215.871.085	100%



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.3	Transferencias corrientes	11.561.918.763	12.402.733.763	6.398.155.521	52%	3.000.887.555	47%	2.996.880.658	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	11.181.708.000	5.590.957.655	50%	2.193.689.689	39%	2.189.682.792	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	11.181.708.000	5.590.957.655	50%	2.193.689.689	39%	2.189.682.792	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	418.698.347	8%	390.092.351	93%	386.085.454	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	418.698.347	8%	390.092.351	93%	386.085.454	99%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	6.250.815.000	5.172.259.308	83%	1.803.597.338	35%	1.803.597.338	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	7.711.914.199	86%	3.964.685.134	51%	3.964.685.134	100%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	2.081.720.756	1.762.438.017	85%	1.082.493.861	61%	1.082.493.861	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	69.689.844	9%	69.689.844	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	1.009.008.012	936.985.017	93%	936.985.017	100%	936.985.017	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	76.253.000	24%	75.819.000	99%	75.819.000	100%
2.1.8.04	Contribuciones	6.839.476.182	6.839.476.182	5.949.476.182	87%	2.882.191.273	48%	2.882.191.273	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%	2.882.191.273	48%	2.882.191.273	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	64.934.631.235	73%	25.639.694.707	39%	25.608.658.467	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	207.112.330.966	40%	47.525.964.419	23%	47.387.532.140	100%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	44.267.438.621	25.625.625.819	58%	9.677.769.152	38%	9.649.931.114	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%	238.677.933	27%	237.127.933	99%
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	1.391.458.160	38%	561.969.997	40%	549.114.342	98%
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	719.238.911	61%	210.377.468	29%	209.777.468	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	15.742.666.646	86%	5.356.799.509	34%	5.343.967.126	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%	3.309.944.246	48%	3.309.944.246	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	37.565.980.150	59%	15.399.480.680	41%	15.368.782.084	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%	497.445.245	33%	492.200.245	99%
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%	1.341.306.091	38%	1.337.284.591	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	12.121.994.803	5.084.125.102	42%	3.046.744.079	60%	3.045.274.331	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	26.550.982.379	21.680.812.479	82%	7.459.554.830	34%	7.440.067.636	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	13.789.026.365	5.780.095.300	42%	3.054.430.434	53%	3.053.955.280	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	1.990.704.373	2.890.704.373	3.000.000	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	143.749.987.991	229.648.570.338	82.434.093.775	36%	7.853.105.452	10%	7.802.120.534	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	59.329.621.058	32%	1.338.905.528	2%	1.302.021.279	97%
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	7.405.849.166	42%	1.468.246.804	20%	1.468.126.804	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%	1.140.770.374	39%	1.140.639.705	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.763.371.654	91%	3.905.182.746	31%	3.891.332.746	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	18.938.586.084	50%	3.809.407.984	20%	3.785.150.893	99%
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%	589.998.593	13%	582.324.502	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	6.854.627.466	36%	457.231.133	7%	441.688.133	97%
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%	1.710.729.122	45%	1.710.729.122	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.823.737.741	95%	1.051.449.135	27%	1.050.409.135	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	92.823.129.782	18.967.065.173	20%	4.183.613.905	22%	4.183.613.905	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	65.947.538.383	17.212.673.334	26%	4.115.302.057	24%	4.115.302.057	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%	67.655.298	4%	67.655.298	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	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%	656.550	7%	656.550	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	23.580.979.965	51%	6.602.587.247	28%	6.597.933.611	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	11.615.936.239	6.624.912.768	57%	2.544.436.775	38%	2.544.436.775	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	11.436.280.004	96.497.998	1%	63.605.987	66%	63.605.987	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	23.498.935.407	16.859.569.199	72%	3.994.544.485	24%	3.989.890.849	100%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		367.890.669.898	514.352.269.483	207.112.330.966	40%	47.525.964.419	23%	47.387.532.140	100%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		451.902.436.041	603.223.367.039	272.046.962.201	45%	73.165.659.127	27%	72.996.190.608	100%