DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 13 DE OCTUBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**451.902.436.041**	**604.707.741.427**	**374.060.105.590**	**62%**	**172.451.032.576**	**46%**	**172.390.482.725**	**100%**
2.1	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**84.011.766.143**	**89.974.456.999**	**73.966.510.480**	**82%**	**47.934.449.804**	**65%**	**47.912.349.212**	**100%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**24.372.524.716**	**24.475.424.716**	**24.270.098.136**	**99%**	**12.889.047.982**	**53%**	**12.883.716.407**	**100%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**24.372.524.716**	**24.475.424.716**	**24.270.098.136**	**99%**	**12.889.047.982**	**53%**	**12.883.716.407**	**100%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**16.025.242.204**	**16.025.242.204**	**15.925.242.204**	**99%**	**8.880.077.376**	**56%**	**8.875.337.050**	**100%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**15.998.429.208**	**15.998.429.208**	**15.898.429.208**	**99%**	**8.864.996.157**	**56%**	**8.860.255.831**	**100%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.066.175.646	11.966.175.646	99%	6.900.179.100	58%	6.900.179.100	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	169.624.963	54%	169.624.963	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	22.267.394	55%	22.267.394	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	182.099.200	182.099.200	100%	168.646.175	93%	168.646.175	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	476.255.297	86%	476.255.297	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	242.730.694	63%	242.730.694	100%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**1.788.468.494**	**1.788.468.494**	**1.788.468.494**	**100%**	**345.551.609**	**19%**	**340.811.283**	**99%**
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%	338.010.464	58%	333.270.138	99%
2.1.1.01.01.001.09	**Prima técnica salarial**	**663.604.473**	**663.604.473**	**663.604.473**	**100%**	**539.740.925**	**81%**	**539.740.925**	**100%**
2.1.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**26.812.996**	**26.812.996**	**26.812.996**	**100%**	**15.081.219**	**56%**	**15.081.219**	**100%**
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	15.081.219,00	56%	15.081.219	100%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**6.118.400.690**	**6.118.400.690**	**6.118.400.690**	**100%**	**2.590.235.244**	**42%**	**2.590.235.244**	**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%	894.999.857	51%	894.999.857	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%	643.076.877	52%	643.076.877	100%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.495.689.151	1.495.689.151	1.495.689.151	100%	265.137.117	18%	265.137.117	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	629.717.772	629.717.772	629.717.772	100%	308.613.287	49%	308.613.287	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	92.514.995	42%	92.514.995	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	231.521.888	49%	231.521.888	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	154.371.223	49%	154.371.223	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%**	**1.418.735.362**	**64%**	**1.418.144.113**	**100%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**1.038.165.131**	**1.038.165.131**	**1.038.165.131**	**100%**	**590.472.147**	**57%**	**589.880.898**	**100%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	530.282.521	55%	530.282.521	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	60.189.626	84%	59.598.377	99%
2.1.1.01.03.009	**Prima técnica no salarial**	**372.437.224**	**372.437.224**	**372.437.224**	**100%**	**313.335.472**	**84%**	**313.335.472**	**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%**	**299.530.750**	**65%**	**299.530.750**	**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%**	**158.456.993**	**70%**	**158.456.993**	**100%**

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 13 DE OCTUBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**39.362.633.738**	**43.106.042.139**	**33.778.306.760**	**78%**	**23.487.456.253**	**70%**	**23.474.579.273**	**100%**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**21.000.000**	**843.190.375**	**1.869.211**	**0%**	**1.837.741**	**98%**	**1.837.741**	**100%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**21.000.000**	**843.190.375**	**1.869.211**	**0%**	**1.837.741**	**98%**	**1.837.741**	**100%**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**21.000.000**	**525.930.000**	**1.869.211**	**0%**	**1.837.741**	**98%**	**1.837.741**	**100%**
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 comunicaciones**	**21.000.000**	**15.930.000**	**1.869.211**	**12%**	**1.837.741**	**98%**	**1.837.741**	**100%**
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	1.869.211	12%	1.837.741	98%	1.837.741	100%
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 y antigüedades**	**-**	**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**	**42.262.851.764**	**33.776.437.549**	**80%**	**23.485.618.512**	**70%**	**23.472.741.532**	**100%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**2.970.057.372**	**2.725.205.160**	**1.355.779.170**	**50%**	**281.210.954**	**21%**	**281.210.954**	**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	869.275.960	47%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1.139.706.572	894.854.360	486.503.210	54%	281.210.954	58%	281.210.954	100%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**36.371.576.366**	**39.537.646.604**	**32.420.658.379**	**82%**	**23.204.407.557**	**72%**	**23.191.530.577**	**100%**
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	394.000.000	100%	218.291.462	55%	218.291.462	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	594.632.190	548.214.017	92%	146.579.985	27%	146.579.985	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	3.133.285.717	3.416.302.125	3.094.156.517	91%	2.819.823.007	91%	2.819.823.007	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	32.083.555.054	25.926.375.669	81%	18.550.723.636	72%	18.537.846.656	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.253.876.093	1.947.535.660	86%	1.084.080.742	56%	1.084.080.742	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	795.281.142	510.376.516	64%	384.908.725	75%	384.908.725	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 13 DE OCTUBRE DE 2026
(En pesos)

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**	**6.781.565.363**	**55%**	**5.128.086.672**	**76%**	**5.124.194.635**	**100%**
2.1.3.04	**A organizaciones nacionales**	**192.025.763**	**209.925.763**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**
2.1.3.04.03	**Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales**	**192.025.763**	**209.925.763**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**	**209.844.436**	**100%**
2.1.3.04.03.001	Membresías	192.025.763	209.925.763	209.844.436	100%	209.844.436	100%	209.844.436	100%
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**10.340.893.000**	**11.125.008.000**	**5.951.296.109**	**53%**	**4.297.817.418**	**72%**	**4.293.925.381**	**100%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**10.340.893.000**	**11.125.008.000**	**5.951.296.109**	**53%**	**4.297.817.418**	**72%**	**4.293.925.381**	**100%**
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**4.930.893.000**	**4.930.893.000**	**630.495.941**	**13%**	**618.467.206**	**98%**	**614.575.169**	**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	630.495.941	13%	618.467.206	98%	614.575.169	99%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	6.194.115.000	5.320.800.168	86%	3.679.350.212	69%	3.679.350.212	100%
2.1.3.08	**A los hogares diferentes de prestaciones sociales**	**29.000.000**	**29.000.000**	**15.758.145**	**54%**	**15.758.145**	**100%**	**15.758.145**	**100%**
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	29.000.000	29.000.000	15.758.145	54%	15.758.145	100%	15.758.145	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**	**10.029.056.381**	**9.136.540.221**	**91%**	**6.429.858.897**	**70%**	**6.429.858.897**	**100%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**1.872.712.744**	**2.083.720.756**	**2.083.704.596**	**100%**	**1.258.049.491**	**60%**	**1.258.049.491**	**100%**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	100.412.639	13%	100.412.639	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	1.011.008.012	1.010.991.852	100%	1.010.991.852	100%	1.010.991.852	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	323.512.744	100%	146.645.000	45%	146.645.000	100%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**6.839.476.182**	**7.942.835.625**	**7.052.835.625**	**89%**	**5.171.809.406**	**73%**	**5.171.809.406**	**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	7.052.835.625	7.052.835.625	100%	5.171.809.406	73%	5.171.809.406	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**	**89.974.456.999**	**73.966.510.480**	**82%**	**47.934.449.804**	**65%**	**47.912.349.212**	**100%**

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 13 DE OCTUBRE DE 2026
(En pesos)

CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2.3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION**	**367.890.669.898**	**514.733.284.428**	**300.093.595.110**	**58%**	**124.516.582.771**	**41%**	**124.478.133.512**	**100%**
1	**FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS**	**38.036.987.288**	**44.267.438.621**	**33.839.543.757**	**76%**	**17.710.963.049**	**52%**	**17.705.720.873**	**100%**
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	1.495.407.800	1.137.132.804	76%	499.853.494	44%	499.853.494	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	2.299.993.512	63%	1.176.712.690	51%	1.175.445.457	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	903.034.796	77%	510.949.172	57%	510.949.172	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	17.416.734.824	95%	10.514.002.361	60%	10.510.027.418	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	17.753.071.531	12.075.447.821	68%	5.009.445.331	41%	5.009.445.331	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**	**52.550.161.889**	**83%**	**30.482.459.747**	**58%**	**30.479.692.724**	**100%**
0201	Caracterización de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y formulación de alternativas para su conservación	3.194.894.256	2.894.894.256	2.141.241.283	74%	1.030.358.792	48%	1.030.298.792	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	3.756.513.667	79%	2.106.747.409	56%	2.105.549.740	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	12.318.194.803	9.616.844.385	78%	6.007.748.109	62%	6.007.748.109	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	26.654.782.379	25.078.031.504	94%	14.174.100.036	57%	14.173.065.836	100%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	13.789.026.365	11.697.510.566	85%	7.160.530.401	61%	7.160.055.247	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	1.990.704.373	2.890.704.373	260.020.484	9%	2.975.000	1%	2.975.000	100%
3	**GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO**	**143.749.987.991**	**229.648.570.338**	**99.821.328.009**	**43%**	**25.108.635.186**	**25%**	**25.101.722.934**	**100%**
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	62.105.952.611	34%	9.880.018.279	16%	9.876.098.974	100%
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	17.437.124.749	14.258.523.868	82%	3.399.715.321	24%	3.399.431.651	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.278.409.400	13.447.638.067	9.655.637.530	72%	4.030.710.769	42%	4.030.580.100	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.085.363.115	13.801.214.000	98%	7.798.190.817	57%	7.795.612.209	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 13 DE OCTUBRE DE 2026
(En pesos)

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**	**25.728.076.450**	**68%**	**11.339.686.884**	**44%**	**11.331.159.076**	**100%**
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	5.427.851.990	5.246.716.534	97%	1.597.623.624	30%	1.591.339.224	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	8.707.987.644	45%	4.029.694.488	46%	4.028.578.316	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.551.713.166	9.051.713.166	7.821.108.943	86%	3.661.977.723	47%	3.661.977.723	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.952.263.329	98%	2.050.391.050	52%	2.049.263.814	100%
5	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI**	**74.935.526.805**	**92.823.129.782**	**59.087.191.420**	**64%**	**21.704.304.450**	**37%**	**21.704.304.450**	**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	1.054.200.000	100%	185.338	0%	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	84.939.415.584	52.714.018.962	62%	21.560.205.882	41%	21.560.205.882	100%
0503	Caracterización y formulación de propuestas para la zona urbana de Santiago de Cali	1.880.702.541	1.880.702.541	1.834.840.339	98%	142.869.640	8%	142.869.640	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	1.936.811.657	1.659.136.057	86%	-	0%	-	0%
0505	Apoyo a la gestión del riesgo en la zona urbana Santiago de Cali	2.510.000.000	3.012.000.000	1.824.996.062	61%	1.043.589	0%	1.043.589	100%
0695	Inversiones zona urbana de Cali	18.870.488.858	-	-	0%	-	0%	-	0%
6	**FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**39.843.679.935**	**46.551.151.650**	**29.067.293.585**	**62%**	**18.170.533.456**	**63%**	**18.155.533.456**	**100%**
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	11.615.936.239	9.782.648.343	84%	4.559.219.560	47%	4.559.219.560	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	11.436.280.004	392.723.250	3%	246.553.115	63%	246.553.115	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	23.498.935.407	18.891.921.992	80%	13.364.760.781	71%	13.349.760.781	100%
TOTAL GASTOS DE INVERSION SIN INCLUIR VIGENCIAS EXPIRADAS		**367.890.669.898**	**514.352.269.483**	**300.093.595.110**	**58%**	**124.516.582.771**	**41%**	**124.478.133.512**	**100%**
	VIGENCIAS EXPIRADAS	**0,00**	**381014945,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
	Vigencias Expiradas	-	381.014.945	-	0%	-	0%	-	0%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		**367.890.669.898**	**514.733.284.428**	**300.093.595.110**	**58%**	**124.516.582.771**	**41%**	**124.478.133.512**	**100%**
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**451.902.436.041**	**604.707.741.427**	**374.060.105.590**	**62%**	**172.451.032.576**	**46%**	**172.390.482.725**	**100%**