



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	548.030.996.930	233.227.039.740	43%	22.090.432.465	9%	19.834.575.103	90%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	84.011.766.143	62.031.927.348	74%	5.943.053.180	10%	5.934.978.557	100%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	2.225.135.490	9%	2.225.135.490	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	2.225.135.490	9%	2.225.135.490	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	1.687.315.597	11%	1.687.315.597	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	1.684.028.644	11%	1.684.028.644	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	1.436.177.437	12%	1.436.177.437	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	33.255.201	11%	33.255.201	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	4.385.141	11%	4.385.141	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	20.420.088	25%	20.420.088	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	1.771.479	0%	1.771.479	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	49.912.918	13%	49.912.918	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	25.910.053	1%	25.910.053	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%	3.755.122	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%	22.154.931	4%	22.154.931	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	112.196.327	17%	112.196.327	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	3.286.953	12%	3.286.953	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	3.286.953	12%	3.286.953	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	280.770.218	5%	280.770.218	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%	107.230.350	6%	107.230.350	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%	76.966.571	6%	76.966.571	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%	37.759.120	6%	37.759.120	100%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	11.536.638	5%	11.536.638	100%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	28.365.067	6%	28.365.067	100%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	18.912.472	6%	18.912.472	100%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.228.881.822	2.226.455.242	100%	257.049.675	12%	257.049.675	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	34.581.584	3%	34.581.584	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	31.919.151	3%	31.919.151	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	2.662.433	4%	2.662.433	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	63.679.380	17%	63.679.380	100%
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%	63.328.779	14%	63.328.779	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	227.300.000	227.300.000	100%	38.519.932	17%	38.519.932	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	39.362.633.738	24.882.401.972	63%	1.075.175.916	4%	1.067.101.293	99%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	21.000.000	17.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01	Activos fijos	21.000.000	17.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	21.000.000	17.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaci	21.000.000	17.930.000	-	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	17.930.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	39.341.633.738	39.344.703.738	24.882.401.972	63%	1.075.175.916	4%	1.067.101.293	99%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.959.377.372	380.397.080	13%	11.633.510	3%	11.633.510	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	1.129.026.572	380.397.080	34%	11.633.510	3%	11.633.510	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	36.385.326.366	24.502.004.892	67%	1.063.542.406	4%	1.055.467.783	99%
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	394.000.000	394.000.000	-	0%	-	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	475.455.510	70%	18.675.111	4%	18.675.111	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	99%	26.617.743	1%	22.786.170	86%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	29.106.195.278	19.189.980.266	66%	958.017.827	5%	953.774.777	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.379.676.093	1.561.934.532	66%	11.512.546	1%	11.512.546	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	695.079.334	180.478.067	26%	48.719.179	27%	48.719.179	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	5.463.090.518	47%	1.510.382.131	28%	1.510.382.131	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	10.340.893.000	5.199.545.355	50%	1.246.836.968	24%	1.246.836.968	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	10.340.893.000	5.199.545.355	50%	1.246.836.968	24%	1.246.836.968	100%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	104.002.844	2%	103.044.377	99%	103.044.377	100%
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	104.002.844	2%	103.044.377	99%	103.044.377	100%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	5.410.000.000	5.095.542.511	94%	1.143.792.591	22%	1.143.792.591	100%
2.1.3.08	A los hogares diferentes de prestaciones sociales	29.000.000	29.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.08.06	Estímulos y beneficios a los deportistas	29.000.000	29.000.000	-	0%	-	0%	-	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.000	1.000.000.000	71.519.400	7%	71.519.400	100%	71.519.400	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000.000.000	1.000.000.000	71.519.400	7%	71.519.400	100%	71.519.400	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.000.000.000	1.000.000.000	71.519.400	7%	71.519.400	100%	71.519.400	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	8.714.688.926	8.714.688.926	7.516.336.722	86%	1.132.359.643	15%	1.132.359.643	100%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	1.872.712.744	1.566.860.540	84%	880.998.971	56%	880.998.971	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	69.678.644	9%	69.678.644	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	800.000.000	774.484.540	97%	768.292.327	99%	768.292.327	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	323.512.744	323.512.744	43.176.000	13%	43.028.000	100%	43.028.000	100%
2.1.8.04	Contribuciones	6.839.476.182	6.839.476.182	5.949.476.182	87%	251.360.672	4%	251.360.672	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%	251.360.672	4%	251.360.672	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	62.031.927.348	74%	5.943.053.180	10%	5.934.978.557	100%



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	171.195.112.392	37%	16.147.379.286	9%	13.899.596.547	86%
1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	38.036.987.288	25.382.528.364	67%	2.201.313.597	9%	1.821.988.138	83%
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%	9.036.385	1%	9.036.385	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%	56.047.756	4%	55.943.316	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	651.535.703	55%	43.408.529	7%	43.408.529	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	15.718.066.646	86%	1.500.001.800	10%	1.480.128.465	99%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	12.142.620.198	6.795.675.619	56%	592.819.128	9%	233.471.444	39%
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	36.542.600.790	73%	6.204.518.723	17%	5.922.643.117	95%
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%	150.489.030	10%	150.489.030	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	3.511.697.678	73%	244.702.778	7%	244.702.778	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	6.639.394.803	4.827.804.597	73%	1.331.322.500	28%	1.077.576.232	81%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	25.538.532.379	20.907.615.373	82%	2.364.999.951	11%	2.343.724.071	99%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	8.158.026.365	5.780.095.300	71%	2.113.004.463	37%	2.106.151.005	100%
0206	Gestión integral de mares y costas del Pacífico Vallecaucano	1.990.704.373	1.990.704.373	-	0%	-	0%	-	0%
3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	143.749.987.991	239.878.548.880	63.607.607.186	27%	2.507.921.407	4%	2.081.815.877	83%
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	40.563.425.116	20%	350.215.037	1%	342.615.788	98%
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	7.369.034.519	64%	374.686.478	5%	363.534.478	97%
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%	638.671.014	22%	243.962.733	38%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.739.895.654	91%	1.144.348.878	9%	1.131.702.878	99%



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%	594.427.444	4%	594.014.644	100%
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%	105.825.507	2%	105.825.507	100%
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%	68.314.491	2%	68.314.491	100%
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%	76.214.887	2%	76.214.887	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.824.097.741	95%	344.072.558	9%	343.659.758	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	74.935.526.805	18.467.065.173	25%	2.292.450.061	12%	2.285.690.061	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%	2.291.737.213	14%	2.284.977.213	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%	56.298	0%	56.298	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	11.325.730.562	28%	2.346.748.054	21%	1.193.444.710	51%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	9.777.436.239	6.617.912.768	68%	1.176.311.982	18%	1.167.815.096	99%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	8.392.308.289	33.236.289	0%	344.278	1%	344.278	100%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	21.673.935.407	4.674.581.505	22%	1.170.091.794	25%	25.285.336	2%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		367.890.669.898	464.019.230.787	171.195.112.392	37%	16.147.379.286	9%	13.899.596.547	86%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		451.902.436.041	548.030.996.930	233.227.039.740	43%	22.090.432.465	9%	19.834.575.103	90%