



CODIGO CICP / PROGRAMA -PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	451.902.436.041	451.902.436.041	220.558.367.384	49%	4.845.529.567	2%	4.819.892.868	99%
2.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.011.766.143	84.011.766.143	60.618.999.087	72%	2.312.210.654	4%	2.304.228.245	100%
2.1.1	Gastos de personal	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	952.844.233	4%	952.844.233	100%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	24.372.524.716	24.372.524.716	24.170.098.136	99%	952.844.233	4%	952.844.233	100%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	16.025.242.204	16.025.242.204	15.825.242.204	99%	812.196.014	5%	812.196.014	100%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	15.998.429.208	15.998.429.208	15.798.429.208	99%	810.624.813	5%	810.624.813	100%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12.166.175.646	12.166.175.646	11.966.175.646	98%	681.289.104	6%	681.289.104	100%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	315.719.823	315.719.823	315.719.823	100%	16.654.526	5%	16.654.526	100%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	40.610.784	40.610.784	40.610.784	100%	1.938.497	5%	1.938.497	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	82.099.200	82.099.200	82.099.200	100%	9.106.081	11%	9.106.081	100%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	556.842.078	556.842.078	556.842.078	100%	1.156.306	0%	1.156.306	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	384.908.710	384.908.710	384.908.710	100%	36.904.394	10%	36.904.394	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.788.468.494	1.788.468.494	1.788.468.494	100%	12.472.776	1%	12.472.776	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%	348.784	0%	348.784	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	580.043.767	580.043.767	580.043.767	100%	12.123.992	2%	12.123.992	100%
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	663.604.473	663.604.473	663.604.473	100%	51.103.129	8%	51.103.129	100%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	1.571.201	6%	1.571.201	100%
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	26.812.996	26.812.996	26.812.996	100%	1.571.201	6%	1.571.201	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.118.400.690	6.118.400.690	6.118.400.690	100%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	222.226.051	222.226.051	222.226.051	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	472.288.302	472.288.302	472.288.302	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	314.858.853	314.858.853	314.858.853	100%	-	0%	-	0%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.228.881.822	2.228.881.822	2.226.455.242	100%	140.648.219	6%	140.648.219	100%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.038.165.131	1.038.165.131	1.038.165.131	100%	18.813.183	2%	18.813.183	100%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	966.739.775	966.739.775	966.739.775	100%	17.349.658	2%	17.349.658	100%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	71.425.356	71.425.356	71.425.356	100%	1.463.525	2%	1.463.525	100%
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	372.437.224	372.437.224	372.437.224	100%	33.872.010	9%	33.872.010	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%	31.023.026	7%	31.023.026	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%	-	0%	-	0%



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	24.080.500.116	61%	277.939.995	1%	277.342.199	100%
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	24.080.500.116	61%	277.939.995	1%	277.342.199	100%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.970.057.372	2.980.127.372	380.397.080	13%	57.940	0%	-	0%
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	1.149.776.572	380.397.080	33%	57.940	0%	-	0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	36.371.576.366	36.364.576.366	23.700.103.036	65%	277.882.055	1%	277.342.199	100%
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	663.874.944	474.655.510	71%	6.385.480	1%	5.965.624	93%
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%	20.579.200	1%	20.579.200	100%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29.119.445.278	29.085.445.278	18.435.295.930	63%	233.646.828	1%	233.646.828	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.384.248.200	2.418.248.200	1.559.384.532	64%	-	0%	-	0%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	677.722.227	670.722.227	136.610.547	20%	17.270.547	13%	17.150.547	99%



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	5.314.315.303	46%	726.161.076	14%	718.780.463	99%
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	5.050.770.140	49%	462.615.913	9%	455.235.300	98%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	10.340.893.000	10.340.893.000	5.050.770.140	49%	462.615.913	9%	455.235.300	98%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	4.930.893.000	4.930.893.000	20.047.699	0%	7.380.613	37%	-	0%
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	20.047.699	0%	7.380.613	37%	-	0%
2.1.3.07.02.098	Auxilios Educativos	5.410.000.000	5.410.000.000	5.030.722.441	93%	455.235.300	9%	455.235.300	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	7.054.085.532	81%	355.265.350	5%	355.261.350	100%
2.1.8.01	Impuestos	1.872.712.744	1.872.712.744	1.104.609.350	59%	355.265.350	32%	355.261.350	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	749.200.000	749.200.000	749.200.000	100%	4.000	0%	-	0%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	800.000.000	800.000.000	312.233.350	39%	312.233.350	100%	312.233.350	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%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
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	60.618.999.087	72%	2.312.210.654	4%	2.304.228.245	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	367.890.669.898	159.939.368.297	43%	2.533.318.913	2%	2.515.664.623	99%
1	FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	38.036.987.288	38.036.987.288	21.169.716.173	56%	513.462.798	2%	512.434.228	100%
0101	Caracterización del suelo y formulación de alternativas para la restauración y su uso sostenible	1.495.407.800	1.495.407.800	811.592.236	54%	-	0%	-	0%
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	1.367.058.160	45%	12.339.849	1%	11.491.279	93%
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	649.135.703	55%	12.408.633	2%	12.408.633	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	15.535.267.233	85%	474.488.079	3%	474.308.079	100%
0105	Fortalecimiento del sector productivo sostenible en el Valle del Cauca	12.142.620.198	12.142.620.198	2.799.462.841	23%	14.226.237	1%	14.226.237	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	50.300.690.111	34.771.366.068	69%	1.004.138.135	3%	998.039.415	99%
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%	51.534.456	3%	51.534.456	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	3.500.660.051	73%	99.174.733	3%	99.174.733	100%
0203	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad del Valle del Cauca	6.639.394.803	6.639.394.803	4.594.451.462	69%	36.333.279	1%	36.333.279	100%
0204	Administración y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	25.538.532.379	25.538.532.379	20.485.297.624	80%	809.540.824	4%	803.442.104	99%
0205	Restauración de ecosistemas del Valle del Cauca	8.158.026.365	8.158.026.365	4.675.569.089	57%	7.554.843	0%	7.554.843	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	143.749.987.991	63.080.116.625	44%	683.143.693	1%	672.736.693	98%
0301	Caracterización del recurso hídrico y formulación de alternativas para el mejoramiento del estado de la calidad del agua	109.949.090.727	109.949.090.727	40.283.241.938	37%	132.349.530	0%	132.349.530	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	11.468.248.749	7.347.239.261	64%	141.433.813	2%	141.433.813	100%
0303	Implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del recurso hídrico	8.278.409.400	8.278.409.400	2.780.251.897	34%	13.673.745	0%	13.673.745	100%
0304	Seguimiento al uso sostenible del recurso hídrico	14.054.239.115	14.054.239.115	12.669.383.529	90%	395.686.605	3%	385.279.605	97%



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	15.323.670.721	73%	234.586.032	2%	234.466.032	100%
0401	Caracterización y formulación de propuestas para la ocupación sostenible del territorio	5.427.851.990	5.427.851.990	4.443.950.909	82%	43.971.514	1%	43.971.514	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%	19.234.213	1%	19.234.213	100%
0403	Promoción e implementación de acciones para la adaptación y mitigación al Cambio Climático	5.551.713.166	5.551.713.166	3.307.487.144	60%	23.342.114	1%	23.342.114	100%
0404	Asesoría, concertación, seguimiento y control para el ordenamiento ambiental territorial	4.025.678.370	4.025.678.370	3.783.328.145	94%	148.038.191	4%	147.918.191	100%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI	74.935.526.805	74.935.526.805	14.502.603.613	19%	-	0%	-	0%
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	12.748.211.774	27%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
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%	-	0%	-	0%
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	11.091.895.097	28%	97.988.255	1%	97.988.255	100%
0601	Atención, relacionamiento y comunicación con actores sociales	9.777.436.239	9.777.436.239	6.617.912.768	68%	97.988.255	1%	97.988.255	100%
0602	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales para apoyar la gestión misional	8.392.308.289	8.392.308.289	33.236.289	0%	-	0%	-	0%
0603	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica corporativa	21.673.935.407	21.673.935.407	4.440.746.040	20%	-	0%	-	0%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS		367.890.669.898	367.890.669.898	159.939.368.297	43%	2.533.318.913	2%	2.515.664.623	99%
III - TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS		451.902.436.041	451.902.436.041	220.558.367.384	49%	4.845.529.567	2%	4.819.892.868	99%