

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2020 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)

A abril 30

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO SIN CERTIFICAR	PRESUPUESTO SIN COMPROMETER	COMPROMISOS POR PAGAR
1 -	A - FUNCIONAMIENTO	19,708,911,149	17,418,872,440	6,402,881,297	32%	5,228,604,114	27%	5,086,090,661	2,290,038,709	11,015,991,143	1,316,790,636
1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	12,484,253,149	12,476,666,815	3,737,077,639	30%	3,724,760,009	30%	3,722,553,661	7,586,334	8,739,589,176	14,523,978
1 - 1 1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12,437,253,149	12,437,253,149	3,697,443,276	30%	3,697,443,276	30%	3,697,443,276	-	8,739,809,873	-
1 - 1 1 1	SALARIO	8,404,105,821	8,404,105,821	2,393,554,098	28%	2,393,554,098	28%	2,393,554,098	-	6,010,551,723	-
1 - 1 1 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	8,404,105,821	8,404,105,821	2,393,554,098	28%	2,393,554,098	28%	2,393,554,098	-	6,010,551,723	-
1 - 1 1 1 1 1	Sueldo Básico	6,572,220,371	6,572,220,371	2,059,940,904	31%	2,059,940,904	31%	2,059,940,904	-	4,512,279,467	-
1 - 1 1 1 1 3	Prima Técnica Salarial	111,590,280	111,590,280	36,638,231	33%	36,638,231	33%	36,638,231	-	74,952,049	-
1 - 1 1 1 1 4	Subsidiio de Alimentación	82,033,905	82,033,905	23,688,972	29%	23,688,972	29%	23,688,972	-	58,344,933	-
1 - 1 1 1 1 5	Auxilio de Transporte	58,009,611	58,009,611	25,972,939	45%	25,972,939	45%	25,972,939	-	32,036,672	-
1 - 1 1 1 1 6	Prima de Servicios	311,815,685	311,815,685	10,055,854	3%	10,055,854	3%	10,055,854	-	301,759,831	-
1 - 1 1 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	231,944,620	231,944,620	104,061,043	45%	104,061,043	45%	104,061,043	-	127,883,577	-
1 - 1 1 1 1 8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	35,000,000	35,000,000	9,396,857	27%	9,396,857	27%	9,396,857	-	25,603,143	-
1 - 1 1 1 1 9	Prima de Navidad	676,683,344	676,683,344	3,661,745	1%	3,661,745	1%	3,661,745	-	673,021,599	-
1 - 1 1 1 1 10	Prima de Vacaciones	324,808,005	324,808,005	120,137,553	37%	120,137,553	37%	120,137,553	-	204,670,452	-
1 - 1 1 1 1 11	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,218,730,286	3,218,730,286	1,046,094,539	33%	1,046,094,539	33%	1,046,094,539	-	2,172,635,747	-
1 - 1 1 2 1	Pensiones	887,056,841	887,056,841	295,193,846	33%	295,193,846	33%	295,193,846	-	591,862,995	-
1 - 1 1 2 2	Salud	628,331,929	628,331,929	208,924,117	33%	208,924,117	33%	208,924,117	-	419,407,812	-
1 - 1 1 2 3	Aportes Cesantías	733,073,623	733,073,623	228,473,616	31%	228,473,616	31%	228,473,616	-	504,600,007	-
1 - 1 1 2 4	Cajas de Compensación Familiar	326,752,302	326,752,302	102,884,340	31%	102,884,340	31%	102,884,340	-	223,867,962	-
1 - 1 1 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	235,075,213	235,075,213	81,969,543	35%	81,969,543	35%	81,969,543	-	153,105,670	-
1 - 1 1 2 6	Aportes ICBF	245,064,227	245,064,227	77,176,727	31%	77,176,727	31%	77,176,727	-	167,887,500	-
1 - 1 1 2 7	Aportes al SENA	163,376,151	163,376,151	51,472,350	32%	51,472,350	32%	51,472,350	-	111,903,801	-
1 - 1 1 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	814,417,042	814,417,042	257,794,639	32%	257,794,639	32%	257,794,639	-	556,622,403	-
1 - 1 1 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION DE LEY	605,273,952	605,273,952	190,817,250	32%	190,817,250	32%	190,817,250	-	414,456,702	-
1 - 1 1 3 1 1	Sueldo de Vacaciones	476,385,074	476,385,074	140,885,125	30%	140,885,125	30%	140,885,125	-	335,499,949	-
1 - 1 1 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	90,000,000	90,000,000	35,578,953	40%	35,578,953	40%	35,578,953	-	54,421,047	-
1 - 1 1 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	38,888,878	38,888,878	14,353,172	37%	14,353,172	37%	14,353,172	-	24,535,706	-
1 - 1 1 3 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	197,154,766	197,154,766	63,056,965	32%	63,056,965	32%	63,056,965	-	134,097,801	-
1 - 1 1 3 3	PRIMA DE COORDINACION	11,988,324	11,988,324	3,920,424	33%	3,920,424	33%	3,920,424	-	8,067,900	-
1 - 1 2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	47,000,000	39,413,666	39,634,363	84%	27,316,733	58%	25,110,385	7,586,334	(220,697)	14,523,978
1 - 1 2 1	SALARIO	33,500,000	28,388,160	28,388,160	85%	19,791,479	59%	18,502,500	5,111,840	-	9,885,660
1 - 1 2 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	33,500,000	28,388,160	28,388,160	85%	19,791,479	59%	18,502,500	5,111,840	-	9,885,660
1 - 1 2 1 1 1	Sueldo Básico	25,000,000	23,000,913	23,000,913	92%	16,043,390	64%	14,754,411	1,999,087	-	8,246,502
1 - 1 2 1 1 4	Subsidio de Alimentación	900,000	286,154	286,154	32%	286,154	32%	286,154	613,846	-	-
1 - 1 2 1 1 5	Auxilio de Transporte	1,200,000	419,621	419,621	35%	330,371	28%	330,371	780,379	-	89,250
1 - 1 2 1 1 6	Prima de Servicios	1,200,000	972,125	972,125	81%	645,644	54%	645,644	227,875	-	326,481
1 - 1 2 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	1,200,000	765,629	765,629	64%	537,382	45%	537,382	434,371	-	228,247
1 - 1 2 1 1 8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	200,000	-	-	0%	-	0%	-	200,000	-	-

1 - 1 2 1 1 9	Prima de Navidad	2,300,000	1,966,146	1,966,146	85%	1,300,584	57%	1,300,584	333,854	-	665,562
1 - 1 2 1 1 10	Prima de Vacaciones	1,500,000	977,572	977,572	65%	647,954	43%	647,954	522,428	-	329,618
1 - 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12,200,000	9,804,402	10,025,099	82%	6,792,921	56%	5,875,552	2,395,598	(220,697)	4,149,547
1 - 1 2 2 1	Pensiones	3,100,000	2,947,323	2,973,728	96%	1,989,728	64%	1,749,872	152,677	(26,405)	1,223,856
1 - 1 2 2 2	Salud	2,200,000	2,093,717	2,112,492	96%	1,409,213	64%	1,239,437	106,283	(18,775)	873,055
1 - 1 2 2 3	Aportes de Cesantías	2,300,000	2,157,791	2,251,665	98%	1,580,556	69%	1,330,846	142,209	(93,874)	920,819
1 - 1 2 2 4	Cajas de Compensación Familiar	2,600,000	1,100,164	1,135,847	44%	765,951	29%	656,013	1,499,836	(35,683)	479,834
1 - 1 2 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	300,000	130,085	131,290	44%	89,658	30%	79,116	169,915	(1,205)	52,174
1 - 1 2 2 6	Aportes al ICBF	1,000,000	825,210	852,023	85%	574,589	57%	492,061	174,790	(26,813)	359,962
1 - 1 2 2 7	Aportes al SENA	700,000	550,112	568,054	81%	383,226	55%	328,207	149,888	(17,942)	239,847
1 - 1 2 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,300,000	1,221,104	1,221,104	94%	732,333	56%	732,333	78,896	-	488,771
1 - 1 2 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	1,300,000	1,221,104	1,221,104	94%	732,333	56%	732,333	78,896	-	488,771
1 - 1 2 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	1,100,000	1,093,321	1,093,321	99%	647,954	59%	647,954	6,679	-	445,367
1 - 1 2 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	200,000	127,783	127,783	64%	84,379	42%	84,379	72,217	-	43,404
1 - 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,738,600,000	2,796,057,659	2,013,828,520	42%	930,956,638	20%	810,292,186	1,942,542,341	782,229,139	1,203,536,334
1 - 2 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,000,000	27,827,838	3,249,747	1%	-	0%	-	301,172,162	24,578,091	3,249,747
1 - 2 1 1	ACTIVOS FIJOS	329,000,000	27,827,838	3,249,747	1%	-	0%	-	301,172,162	24,578,091	3,249,747
1 - 2 1 1 3	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000	-	-	0%	-	0%	-	30,000,000	-	-
1 - 2 1 1 3 8	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	30,000,000	-	-	0%	-	0%	-	30,000,000	-	-
1 - 2 1 1 4	MAQUINARIA Y EQUIPO	254,000,000	27,827,838	3,249,747	1%	-	0%	-	226,172,162	24,578,091	3,249,747
1 - 2 1 1 4 5	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	150,000,000	-	-	0%	-	0%	-	150,000,000	-	-
1 - 2 1 1 4 6	Maquinaria y Aparatos Eléctricos	64,000,000	-	-	0%	-	0%	-	64,000,000	-	-
1 - 2 1 1 4 7	Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones	15,000,000	3,249,747	3,249,747	22%	-	0%	-	11,750,253	-	3,249,747
1 - 2 1 1 4 9	Equipo de Transporte	25,000,000	24,578,091	-	0%	-	0%	-	421,909	24,578,091	-
1 - 2 1 1 6	OTROS ACTIVOS FIJOS	45,000,000	-	-	0%	-	0%	-	45,000,000	-	-
1 - 2 1 1 6 2	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	45,000,000	-	-	0%	-	0%	-	45,000,000	-	-
1 - 2 1 1 6 2 3	Programas de Informática y Bases de Datos	45,000,000	-	-	0%	-	0%	-	45,000,000	-	-
1 - 2 2	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	4,409,600,000	2,768,229,821	2,010,578,773	46%	930,956,638	21%	810,292,186	1,641,370,179	757,651,048	1,200,286,587
1 - 2 2 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,600,000	188,924,839	149,587,486	60%	51,686,333	21%	42,942,779	61,675,161	39,337,353	106,644,707
1 - 2 2 1 1	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,000,000	6,626,400	1,543,449	19%	1,543,449	19%	1,543,449	1,373,600	5,082,951	-
1 - 2 2 1 1 8	Agua natural	8,000,000	6,626,400	1,543,449	19%	1,543,449	19%	1,543,449	1,373,600	5,082,951	-
1 - 2 2 1 2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PAPIEROS Y OTROS	50,000,000	48,912,138	19,877,503	40%	5,398,046	11%	3,312,916	1,087,862	29,034,635	16,564,587
1 - 2 2 1 2 3	Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón	20,000,000	19,877,503	19,877,503	99%	5,398,046	27%	3,312,916	122,497	-	16,564,587
1 - 2 2 1 2 8	Dotación (prendas de vestir y calzado)	30,000,000	29,034,635	-	0%	-	0%	-	965,365	29,034,635	-
1 - 2 2 1 3	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	172,600,000	133,386,301	128,166,534	74%	44,744,838	26%	38,086,414	39,213,699	5,219,767	90,080,120
1 - 2 2 1 3 2	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE PAPEL	35,000,000	27,588,935	25,858,721	74%	18,951,854	54%	18,951,854	7,411,065	1,730,214	6,906,867
1 - 2 2 1 3 3	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE COQUE	60,000,000	56,324,400	54,316,400	91%	9,449,803	16%	5,464,355	3,675,600	2,008,000	48,852,045
1 - 2 2 1 3 3 8	Combustible, Aceites y Lubricantes	60,000,000	56,324,400	54,316,400	91%	9,449,803	16%	5,464,355	3,675,600	2,008,000	48,852,045
1 - 2 2 1 3 5	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS NATURALES)	5,600,000	5,191,859	5,191,859	93%	2,123,419	38%	1,597,344	408,141	-	3,594,515
1 - 2 2 1 3 6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-
1 - 2 2 1 3 6 6	Llantas de Caucho y Neumáticos (cámaras de aire)	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-
1 - 2 2 1 3 7	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	2,000,000	1,759,877	1,759,877	88%	995,518	50%	892,884	240,123	-	866,993
1 - 2 2 1 3 8	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	50,000,000	42,521,230	41,039,677	82%	13,224,244	26%	11,179,977	7,478,770	1,481,553	29,859,700
1 - 2 2 1 4	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-

1 - 2 2 1 4 7	Paquetes de Software	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-
1 - 2 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,159,000,000	2,579,304,982	1,860,991,287	45%	879,270,305	21%	767,349,407	1,579,695,018	718,313,695	1,093,641,880
1 - 2 2 2 5	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	23,000,000	-	-	0%	-	0%	-	23,000,000	-	-
1 - 2 2 2 5 4	Servicios de Construcción	23,000,000	-	-	0%	-	0%	-	23,000,000	-	-
1 - 2 2 2 6	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CO	1,086,000,000	504,366,680	394,502,592	36%	214,390,400	20%	168,350,999	581,633,320	109,864,088	226,151,593
1 - 2 2 2 6 3	Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas	15,000,000	12,889,560	5,651,817	38%	5,523,807	37%	5,040,747	2,110,440	7,237,743	611,070
1 - 2 2 2 6 4	Servicios de Transporte de Pasajeros	230,000,000	64,027,280	58,818,031	26%	12,454,887	5%	11,066,422	165,972,720	5,209,249	47,751,609
1 - 2 2 2 6 6	Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	680,000,000	281,120,000	261,040,000	38%	163,562,962	24%	119,642,074	398,880,000	20,080,000	141,397,926
1 - 2 2 2 6 7	Servicio de Apoyo al Transporte	16,000,000	9,497,920	1,863,156	12%	1,863,156	12%	1,752,752	6,502,080	7,634,764	110,404
1 - 2 2 2 6 8	Servicios Postales y de Mensajería	40,000,000	38,131,920	36,431,646	91%	287,646	1%	287,646	1,868,080	1,700,274	36,144,000
1 - 2 2 2 6 9	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta	105,000,000	98,700,000	30,697,942	29%	30,697,942	29%	30,561,358	6,300,000	68,002,058	136,584
1 - 2 2 2 7	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INN	677,000,000	458,592,957	310,031,653	46%	55,190,165	8%	51,736,570	218,407,043	148,561,304	258,295,083
1 - 2 2 2 7 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	317,000,000	99,741,727	97,741,727	31%	-	0%	-	217,258,273	2,000,000	97,741,727
1 - 2 2 2 7 1 1	Servicios Financieros, Excepto de la Banca de Inversión, Servicios	2,000,000	2,000,000	-	0%	-	0%	-	-	2,000,000	-
1 - 2 2 2 7 1 3	Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de r	315,000,000	97,741,727	97,741,727	31%	-	0%	-	217,258,273	-	97,741,727
1 - 2 2 2 7 2	SERVICIOS INMOBILIARIOS	360,000,000	358,851,230	212,289,926	59%	55,190,165	15%	51,736,570	1,148,770	146,561,304	160,553,356
1 - 2 2 2 8	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROD	1,529,500,000	1,197,517,229	1,022,370,880	67%	477,608,044	31%	422,523,291	331,982,771	175,146,349	599,847,589
1 - 2 2 2 8 2	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	366,500,000	350,978,908	330,505,340	90%	88,361,582	24%	77,618,498	15,521,092	20,473,568	252,886,842
1 - 2 2 2 8 2 1	Servicios Jurídicos	300,000,000	285,028,134	264,554,566	88%	83,606,815	28%	72,863,731	14,971,866	20,473,568	191,690,835
1 - 2 2 2 8 2 2	Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	66,500,000	65,950,774	65,950,774	99%	4,754,767	7%	4,754,767	549,226	-	61,196,007
1 - 2 2 2 8 3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	330,000,000	289,511,151	265,393,808	80%	265,393,808	80%	265,393,808	40,488,849	24,117,343	-
1 - 2 2 2 8 3 1	Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestió	60,000,000	30,000,000	5,882,657	10%	5,882,657	10%	5,882,657	30,000,000	24,117,343	-
1 - 2 2 2 8 3 9	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	270,000,000	259,511,151	259,511,151	96%	259,511,151	96%	259,511,151	10,488,849	-	-
1 - 2 2 2 8 4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINIS	240,000,000	155,650,071	95,109,576	40%	42,400,458	18%	37,727,842	84,349,929	60,540,495	57,381,734
1 - 2 2 2 8 5	SERVICIOS DE SOPORTE	231,000,000	179,661,121	117,020,558	51%	35,969,900	16%	23,412,341	51,338,879	62,640,563	93,608,217
1 - 2 2 2 8 5 2	Vigilancia	65,000,000	20,582,000	-	0%	-	0%	-	44,418,000	20,582,000	-
1 - 2 2 2 8 5 3	Aseo y Limpieza	80,500,000	80,054,434	80,054,434	99%	24,128,298	30%	11,570,739	445,566	-	68,483,695
1 - 2 2 2 8 5 9	Otros Servicios Auxiliares	23,000,000	20,873,160	20,873,160	91%	3,795,120	17%	3,795,120	2,126,840	-	17,078,040
1 - 2 2 2 8 5 10	Almacenamiento, Conservacion, Custodia, Digitalizacion y Transf	62,500,000	58,151,527	16,092,964	26%	8,046,482	13%	8,046,482	4,348,473	42,058,563	8,046,482
1 - 2 2 2 8 7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (I	297,000,000	167,294,873	162,932,493	55%	45,181,096	15%	18,069,602	129,705,127	4,362,380	144,862,891
1 - 2 2 2 8 7 1	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálico	130,000,000	45,057,998	42,628,318	33%	1,669,652	1%	1,669,652	84,942,002	2,429,680	40,958,666
1 - 2 2 2 8 7 2	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes	25,000,000	9,136,400	8,207,700	33%	175,700	1%	175,700	15,863,600	928,700	8,032,000
1 - 2 2 2 8 7 3	Servicios de Instalación (distintos de los servicios de construcció	10,000,000	1,104,400	100,400	1%	100,400	1%	100,400	8,895,600	1,004,000	-
1 - 2 2 2 8 7 4	Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	132,000,000	111,996,075	111,996,075	85%	43,235,344	33%	16,123,850	20,003,925	-	95,872,225
1 - 2 2 2 8 9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMP	65,000,000	54,421,105	51,409,105	79%	301,200	0%	301,200	10,578,895	3,012,000	51,107,905
1 - 2 2 2 9	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	210,000,000	107,815,316	19,356,888	9%	17,741,452	8%	17,741,452	102,184,684	88,458,428	1,615,436
1 - 2 2 2 9 2	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	45,000,000	16,052,280	15,970,522	35%	15,669,322	35%	15,669,322	28,947,720	81,758	301,200
1 - 2 2 2 9 4	Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposició	5,000,000	2,900,000	1,717,166	34%	1,717,166	34%	1,717,166	2,100,000	1,182,834	-
1 - 2 2 2 9 6	Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	150,000,000	85,340,000	-	0%	-	0%	-	64,660,000	85,340,000	-
1 - 2 2 2 9 7	Otros Servicios	10,000,000	3,523,036	1,669,200	17%	354,964	4%	354,964	6,476,964	1,853,836	1,314,236
1 - 2 2 2 10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	633,500,000	311,012,800	114,729,274	18%	114,340,244	18%	106,997,095	322,487,200	196,283,526	7,732,179
1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,360,058,000	2,022,494,966	612,279,638	26%	533,191,967	23%	513,549,314	337,563,034	1,410,215,328	98,730,324
1 - 3 3	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,576,200,000	1,576,200,000	365,398,618	23%	365,398,618	23%	365,398,618	-	1,210,801,382	-
1 - 3 3 1	A ORGANOS DEL PGN	1,576,200,000	1,576,200,000	365,398,618	23%	365,398,618	23%	365,398,618	-	1,210,801,382	-

1-33121	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMIT	1,576,200,000	1,576,200,000	365,398,618	23%	365,398,618	23%	365,398,618	-	1,210,801,382	-
1-34	PRESTACIONES SOCIALES	542,458,000	408,980,998	209,567,052	39%	130,479,381	24%	110,836,728	133,477,002	199,413,946	98,730,324
1-342	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	542,458,000	408,980,998	209,567,052	39%	130,479,381	24%	110,836,728	133,477,002	199,413,946	98,730,324
1-3422	Cuotas Partes Pensionales (de pensiones)	73,458,000	73,292,000	71,846,780	98%	20,610,004	28%	15,457,503	166,000	1,445,220	56,389,277
1-34212	Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (no de per	50,000,000	50,000,000	31,536,424	63%	29,806,655	60%	29,806,655	-	18,463,576	1,729,769
1-34232	Auxilio Sindical	182,000,000	182,000,000	59,426,946	33%	51,377,820	28%	50,606,858	-	122,573,054	8,820,088
1-34236	Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	127,000,000	31,791,190	31,791,190	25%	13,719,190	11%	-	95,208,810	-	31,791,190
1-34237	Programas de bienestar social (Insentivos Pecuniarios y No Pecu	110,000,000	71,897,808	14,965,712	14%	14,965,712	14%	14,965,712	38,102,192	56,932,096	-
1-310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	-	0%	-	0%	-	200,000,000	-	-
1-311	A EMPRESAS	41,400,000	37,313,968	37,313,968	90%	37,313,968	90%	37,313,968	4,086,032	-	-
1-3118	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	41,400,000	37,313,968	37,313,968	90%	37,313,968	90%	37,313,968	4,086,032	-	-
1-31182	ASOCAR	41,400,000	37,313,968	37,313,968	90%	37,313,968	90%	37,313,968	4,086,032	-	-
1-8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE	126,000,000	123,653,000	39,695,500	32%	39,695,500	32%	39,695,500	2,347,000	83,957,500	-
1-81	IMPUESTOS	53,600,000	51,253,000	39,695,500	74%	39,695,500	74%	39,695,500	2,347,000	11,557,500	-
1-811	IMPUESTOS NACIONALES	11,300,000	11,253,000	2,769,239	25%	2,769,239	25%	2,769,239	47,000	8,483,761	-
1-812	IMPUESTOS TERRITORIALES	42,300,000	40,000,000	36,926,261	87%	36,926,261	87%	36,926,261	2,300,000	3,073,739	-
1-84	CONTRIBUCIONES	72,400,000	72,400,000	-	0%	-	0%	-	-	72,400,000	-
1-841	Cuota de Fiscalización y Auditaje	72,400,000	72,400,000	-	0%	-	0%	-	-	72,400,000	-
2-	B - DEUDA PUBLICA	5,015,000,000	4,685,000,000	4,685,000,000	93%	1,942,801,393	39%	1,907,552,655	330,000,000	-	2,777,447,345
2-10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,015,000,000	4,685,000,000	4,685,000,000	93%	1,942,801,393	39%	1,907,552,655	330,000,000	-	2,777,447,345
2-101	PRINCIPAL	3,000,000,000	2,894,000,000	2,894,000,000	96%	1,446,705,963	48%	1,446,705,963	106,000,000	-	1,447,294,037
2-1011	PRESTAMO	3,000,000,000	2,894,000,000	2,894,000,000	96%	1,446,705,963	48%	1,446,705,963	106,000,000	-	1,447,294,037
2-10112	Entidades Financieras	3,000,000,000	2,894,000,000	2,894,000,000	96%	1,446,705,963	48%	1,446,705,963	106,000,000	-	1,447,294,037
2-102	INTERESES	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	496,095,430	25%	460,846,692	224,000,000	-	1,330,153,308
2-1022	PRESTAMO	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	496,095,430	25%	460,846,692	224,000,000	-	1,330,153,308
2-10222	Entidades Financieras	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	496,095,430	25%	460,846,692	224,000,000	-	1,330,153,308
3-	C - INVERSION (POAI 2016-2019)	23,552,741,365	7,721,849,156	6,884,261,668	29%	2,754,730,402	12%	2,644,346,747	15,830,892,209	837,587,488	4,239,914,921
3-3	C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2020 - TEMPORAL	23,552,741,365	7,721,849,156	6,884,261,668	29%	2,754,730,402	12%	2,644,346,747	15,830,892,209	837,587,488	4,239,914,921
3-31	PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,853,135,127	743,641,268	513,346,120	28%	48,844,604	3%	46,331,433	1,109,493,859	230,295,148	467,014,687
3-311	Planificación de la Biodiversidad	150,000,000	-	-	0%	-	0%	-	150,000,000	-	-
3-312	Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación	1,481,715,391	736,956,028	506,660,880	34%	44,225,200	3%	41,712,029	744,759,363	230,295,148	464,948,851
3-313	Uso Sostenible de la Biodiversidad	221,419,736	6,685,240	6,685,240	3%	4,619,404	2%	4,619,404	214,734,496	-	2,065,836
3-32	PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	975,000,000	235,156,369	235,156,369	24%	6,463,148	1%	6,401,804	739,843,631	-	228,754,565
3-321	Prevención y Control de la Contaminación del aire	100,000,000	-	-	0%	-	0%	-	100,000,000	-	-
3-322	Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	875,000,000	235,156,369	235,156,369	27%	6,463,148	1%	6,401,804	639,843,631	-	228,754,565
3-33	PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN	120,000,000	107,430	107,430	0%	64,458	0%	42,972	119,892,570	-	64,458
3-331	Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación	70,000,000	-	-	0%	-	0%	-	70,000,000	-	-
3-332	Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Va	50,000,000	107,430	107,430	0%	64,458	0%	42,972	49,892,570	-	64,458
3-34	PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	-	1,799,998,400	1,799,998,400	#####	1,700,000,000	#####	1,700,000,000	#¡VALOR!	-	99,998,400
3-341	Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	2,700,000,000	1,799,998,400	1,799,998,400	67%	1,700,000,000	63%	1,700,000,000	900,001,600	-	99,998,400
3-342	Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	100,000,000	-	-	0%	-	0%	-	100,000,000	-	-
3-35	PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SER	4,720,766,219	1,796,976,962	1,796,976,962	38%	707,391,755	15%	706,951,099	2,923,789,257	-	1,090,025,863
3-351	Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesg	4,619,636,619	1,728,005,433	1,728,005,433	37%	706,764,455	15%	706,764,455	2,891,631,186	-	1,021,240,978
3-352	Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	101,129,600	68,971,529	68,971,529	68%	627,300	1%	186,644	32,158,071	-	68,784,885

3 - 3 6	PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS C	520,000,000	-	-	0%	-	0%	-	520,000,000	-	-
3 - 3 6 1	Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunt	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-
3 - 3 6 2	Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Natur	500,000,000	-	-	0%	-	0%	-	500,000,000	-	-
3 - 3 7	PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN	1,205,152,051	387,909,364	356,804,924	30%	74,207,294	6%	45,604,089	817,242,687	31,104,440	311,200,835
3 - 3 7 1	Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible d	331,393,769	62,989,727	31,885,287	10%	79,517	0%	-	268,404,042	31,104,440	31,885,287
3 - 3 7 2	Participación para la Gobernanza Ambiental	541,798,690	245,586,067	245,586,067	45%	61,364,528	11%	40,270,440	296,212,623	-	205,315,627
3 - 3 7 3	Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	331,959,592	79,333,570	79,333,570	24%	12,763,249	4%	5,333,649	252,626,022	-	73,999,921
3 - 3 8	PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,499,739,870	1,593,081,702	1,135,633,802	25%	217,429,057	5%	138,685,264	2,906,658,168	457,447,900	996,948,538
3 - 3 8 1	Conocimiento para la Gestión Ambiental	966,166,406	334,766,918	142,542,081	15%	20,880,217	2%	20,880,217	631,399,488	192,224,837	121,661,864
3 - 3 8 2	Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunica	263,796,000	108,794,444	108,794,444	41%	9,700,648	4%	4,850,324	155,001,556	-	103,944,120
3 - 3 8 3	Modernización Institucional	303,771,543	140,003,784	140,003,784	46%	47,561,488	16%	47,561,488	163,767,759	-	92,442,296
3 - 3 8 4	Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	1,992,134,099	954,614,824	700,640,577	35%	129,586,056	7%	60,542,911	1,037,519,275	253,974,247	640,097,666
3 - 3 8 5	Instrumentos de Planificación Ambiental	973,871,822	54,901,732	43,652,916	4%	9,700,648	1%	4,850,324	918,970,090	11,248,816	38,802,592
3 - 3 9	PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y	6,858,948,098	1,164,977,661	1,046,237,661	15%	330,086	0%	330,086	5,693,970,437	118,740,000	1,045,907,575
3 - 3 9 1	Conocimiento del Riesgo y Variabilidad Climática	50,000,000	330,086	330,086	1%	330,086	1%	330,086	49,669,914	-	-
3 - 3 9 2	Incorporación del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Clima	400,000,000	-	-	0%	-	0%	-	400,000,000	-	-
3 - 3 9 3	Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica d	6,408,948,098	1,164,647,575	1,045,907,575	16%	-	0%	-	5,244,300,523	118,740,000	1,045,907,575
	TOTAL GASTOS ABRIL	48,276,652,514	29,825,721,596	17,972,142,965	37%	9,926,135,909	21%	9,637,990,063	18,450,930,918	11,853,578,631	8,334,152,902