

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2020 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)
a febrero 29**

OBJETO DE GASTO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS		COMPROMISOS		% COMP	OBLIGACIONES		% OBL.	PAGOS		PRESUPUESTO SIN CERTIFICAR	PRESUPUESTO SIN COMPROMETER	COMPROMISOS POR PAGAR
			Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado		Mensual	Acumulado		Mensual	Acumulado			
1 -	A - FUNCIONAMIENTO	19,708,911,149	219,531,558	17,268,940,971	1,605,741,786	3,919,642,002	20%	1,268,738,290	2,577,269,520	13%	1,258,637,372	2,202,186,957	2,439,970,178	13,349,298,969	1,717,455,045
1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	12,484,253,149	989,708	12,462,870,761	892,178,741	1,850,611,004	15%	900,483,366	1,840,477,549	15%	860,788,050	1,593,403,599	21,382,388	10,612,259,757	257,207,405
1 - 1 1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12,447,253,149	-	12,437,253,149	891,189,033	1,824,993,392	15%	891,189,033	1,824,993,392	15%	850,085,007	1,579,839,664	10,000,000	10,612,259,757	245,153,728
1 - 1 1 1	SALARIO	8,414,105,821	-	8,404,105,821	593,702,256	1,192,906,078	14%	593,702,256	1,192,906,078	14%	594,452,883	1,192,906,078	10,000,000	7,211,199,743	-
1 - 1 1 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	8,414,105,821	-	8,404,105,821	593,702,256	1,192,906,078	14%	593,702,256	1,192,906,078	14%	594,452,883	1,192,906,078	10,000,000	7,211,199,743	-
1 - 1 1 1 1 1	Sueldo Básico	6,572,220,371	-	6,572,220,371	527,529,184	1,001,061,212	15%	527,529,184	1,001,061,212	15%	528,186,165	1,001,061,212	-	5,571,159,159	-
1 - 1 1 1 1 3	Prima Técnica Salarial	111,590,280	-	111,590,280	8,930,926	17,861,851	16%	8,930,926	17,861,851	16%	8,938,481	17,861,851	-	93,728,429	-
1 - 1 1 1 1 4	Subsidio de Alimentación	82,033,905	-	82,033,905	6,351,237	11,878,503	14%	6,351,237	11,878,503	14%	6,358,967	11,878,503	-	70,155,402	-
1 - 1 1 1 1 5	Auxilio de Transporte	58,009,611	-	58,009,611	10,389,173	19,430,505	33%	10,389,173	19,430,505	33%	10,401,817	19,430,505	-	38,579,106	-
1 - 1 1 1 1 6	Prima de Servicios	311,815,685	-	311,815,685	3,221,369	7,224,713	2%	3,221,369	7,224,713	2%	3,221,369	7,224,713	-	304,590,972	-
1 - 1 1 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	231,944,620	-	231,944,620	18,993,002	80,369,396	35%	18,993,002	80,369,396	35%	19,036,770	80,369,396	-	151,575,224	-
1 - 1 1 1 1 8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	35,000,000	-	35,000,000	2,289,363	4,310,528	12%	2,289,363	4,310,528	12%	2,293,351	4,310,528	-	30,689,472	-
1 - 1 1 1 1 9	Prima de Navidad	676,683,344	-	676,683,344	1,446,897	1,664,409	0%	1,446,897	1,664,409	0%	1,446,897	1,664,409	-	675,018,935	-
1 - 1 1 1 1 10	Prima de Vacaciones	324,808,005	-	324,808,005	14,551,105	49,104,961	15%	14,551,105	49,104,961	15%	14,569,066	49,104,961	-	275,703,044	-
1 - 1 1 1 1 11	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	10,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	10,000,000	-	-
1 - 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,218,730,286	-	3,218,730,286	258,189,432	523,535,104	16%	258,189,432	523,535,104	16%	216,290,462	278,381,376	-	2,695,195,182	245,153,728
1 - 1 1 2 1	Pensiones	887,056,841	-	887,056,841	70,748,886	148,815,944	17%	70,748,886	148,815,944	17%	76,252,428	78,067,058	-	738,240,897	70,748,886
1 - 1 1 2 2	Salud	628,331,929	-	628,331,929	50,111,750	105,259,949	17%	50,111,750	105,259,949	17%	54,010,566	55,148,199	-	523,071,980	50,111,750
1 - 1 1 2 3	Aportes Cesantías	733,073,623	-	733,073,623	51,913,392	108,199,774	15%	51,913,392	108,199,774	15%	139,651	56,286,382	-	624,873,849	51,913,392
1 - 1 1 2 4	Cajas de Compensación Familiar	326,752,302	-	326,752,302	24,458,416	50,808,776	16%	24,458,416	50,808,776	16%	25,435,917	26,350,360	-	275,943,526	24,458,416
1 - 1 1 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	235,075,213	-	235,075,213	30,377,501	46,925,204	20%	30,377,501	46,925,204	20%	28,648,984	29,583,407	-	188,150,009	17,341,797
1 - 1 1 2 6	Aportes ICBF	245,064,227	-	245,064,227	18,345,166	38,110,443	16%	18,345,166	38,110,443	16%	19,079,344	19,765,277	-	206,953,784	18,345,166
1 - 1 1 2 7	Aportes al SENA	163,376,151	-	163,376,151	12,234,321	25,415,014	16%	12,234,321	25,415,014	16%	12,723,572	13,180,693	-	137,961,137	12,234,321
1 - 1 1 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	814,417,042	-	814,417,042	39,297,345	108,552,210	13%	39,297,345	108,552,210	13%	39,341,662	108,552,210	-	705,864,832	-
1 - 1 1 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION DE LEY	605,273,952	-	605,273,952	20,863,455	75,431,093	12%	20,863,455	75,431,093	12%	20,898,313	75,431,093	-	529,842,859	-
1 - 1 1 3 1 1	Sueldo de Vacaciones	476,385,074	-	476,385,074	9,448,737	43,664,450	9%	9,448,737	43,664,450	9%	9,481,254	43,664,450	-	432,720,624	-
1 - 1 1 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	90,000,000	-	90,000,000	9,682,863	26,073,570	29%	9,682,863	26,073,570	29%	9,682,863	26,073,570	-	63,926,430	-
1 - 1 1 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	38,888,878	-	38,888,878	1,731,855	5,693,073	15%	1,731,855	5,693,073	15%	1,734,196	5,693,073	-	33,195,805	-
1 - 1 1 3 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	197,154,766	-	197,154,766	17,478,248	31,209,833	16%	17,478,248	31,209,833	16%	17,485,803	31,209,833	-	165,944,933	-
1 - 1 1 3 3	PRIMA DE COORDINACION	11,988,324	-	11,988,324	955,642	1,911,284	16%	955,642	1,911,284	16%	957,546	1,911,284	-	10,077,040	-
1 - 1 2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	37,000,000	989,708	25,617,612	989,708	25,617,612	69%	9,294,333	15,484,157	42%	10,703,043	13,563,935	11,382,388	-	12,053,677
1 - 1 2 1	SALARIO	25,000,000	665,390	18,548,602	665,390	18,548,602	74%	5,138,134	11,258,336	45%	8,397,444	11,258,336	6,451,398	-	7,290,266
1 - 1 2 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	25,000,000	665,390	18,548,602	665,390	18,548,602	74%	5,138,134	11,258,336	45%	8,397,444	11,258,336	6,451,398	-	7,290,266
1 - 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10,800,000	298,532	6,343,516	298,532	6,343,516	59%	4,130,413	4,130,413	38%	2,210,191	2,210,191	4,456,484	-	4,133,325
1 - 1 2 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,200,000	25,786	725,494	25,786	725,494	60%	25,786	95,408	8%	95,408	95,408	474,506	-	630,086
1 - 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,738,600,000	218,541,850	2,694,323,142	536,019,558	1,753,726,036	37%	199,970,030	512,405,593	11%	230,236,847	390,609,307	2,044,276,858	940,597,106	1,363,116,729
1 - 2 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	329,000,000	-	-
1 - 2 1 1	ACTIVOS FIJOS	329,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	329,000,000	-	-

1-2113	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	30,000,000	-	-
1-21138	Muebles, Instrumentos Musicales, Artículos de Deporte y Antigüedades	30,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	30,000,000	-	-
1-2114	MAQUINARIA Y EQUIPO	254,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	254,000,000	-	-
1-21145	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	150,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	150,000,000	-	-
1-21146	Maquinaria y Aparatos Eléctricos	64,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	64,000,000	-	-
1-21147	Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones	15,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	15,000,000	-	-
1-21149	Equipo de Transporte	25,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	25,000,000	-	-
1-2116	OTROS ACTIVOS FIJOS	45,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	45,000,000	-	-
1-21162	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	45,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	45,000,000	-	-
1-211623	Programas de Informática y Bases de Datos	45,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	45,000,000	-	-
1-22	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	4,409,600,000	218,541,850	2,694,323,142	536,019,558	1,753,726,036	40%	199,970,030	512,405,593	12%	230,236,847	390,609,307	1,715,276,858	940,597,106	1,363,116,729
1-221	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,600,000	4,016,000	162,331,766	32,329,466	144,159,420	58%	35,715,701	37,254,030	15%	25,010,529	26,195,249	86,268,234	18,172,346	117,964,171
1-2211	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,000,000	-	6,626,400	456,820	1,223,675	15%	456,820	1,223,675	15%	164,455	766,855	1,373,600	5,402,725	456,820
1-22118	Agua natural	8,000,000	-	6,626,400	456,820	1,223,675	15%	456,820	1,223,675	15%	164,455	766,855	1,373,600	5,402,725	456,820
1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	48,000,000	-	19,877,503	-	19,877,503	41%	3,312,916	3,312,916	7%	-	-	28,122,497	-	19,877,503
1-22123	Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón; Otros Productos Alimenticios	20,000,000	-	19,877,503	-	19,877,503	99%	3,312,916	3,312,916	17%	-	-	122,497	-	19,877,503
1-22128	Dotación (prendas de vestir y calzado)	28,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	28,000,000	-	-
1-2213	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	172,600,000	4,016,000	135,827,863	31,872,646	123,058,242	71%	31,945,965	32,717,439	19%	24,846,074	25,428,394	36,772,137	12,769,621	97,629,848
1-22132	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	35,000,000	-	31,017,369	25,508,927	25,858,721	74%	18,602,060	18,951,854	54%	18,622,262	18,823,062	3,982,631	5,158,648	7,035,659
1-22133	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	60,000,000	-	56,324,400	-	54,316,400	91%	-	200,800	0%	-	200,800	3,675,600	2,008,000	54,115,600
1-221338	Combustible, Aceites y Lubricantes	60,000,000	-	56,324,400	-	54,316,400	91%	-	200,800	0%	-	200,800	3,675,600	2,008,000	54,115,600
1-22135	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5,600,000	-	5,191,859	-	5,191,859	93%	1,597,344	1,597,344	29%	-	-	408,141	-	5,191,859
1-22136	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	20,000,000	-	-
1-221366	Llantas de Caucho y Neumáticos (cámaras de aire)	20,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	20,000,000	-	-
1-22137	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2,000,000	-	1,759,877	-	1,759,877	88%	892,884	892,884	45%	-	-	240,123	-	1,759,877
1-22138	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	50,000,000	4,016,000	41,534,358	6,363,719	35,931,385	72%	10,853,677	11,074,557	22%	6,223,812	6,404,532	8,465,642	5,602,973	29,526,853
1-2214	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	20,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	20,000,000	-	-
1-22147	Paquetes de Software	20,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	20,000,000	-	-
1-222	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,161,000,000	214,525,850	2,531,991,376	503,690,092	1,609,566,616	39%	164,254,329	475,151,563	11%	205,226,318	364,414,058	1,629,008,624	922,424,760	1,245,152,558
1-2225	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	15,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	15,000,000	-	-
1-22254	Servicios de Construcción	15,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	15,000,000	-	-
1-2226	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,084,000,000	712,840	482,684,280	67,455,888	374,960,161	35%	62,076,477	72,396,750	7%	11,791,481	14,542,171	601,315,720	107,724,119	360,417,990
1-22263	Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas	13,000,000	712,840	12,287,160	3,122,239	4,222,121	32%	471,679	1,571,561	12%	95,882	1,099,882	712,840	8,065,039	3,122,239
1-22264	Servicios de Transporte de Pasajeros	230,000,000	-	62,027,280	52,525,942	53,341,490	23%	3,639,412	4,454,960	2%	1,653,185	1,773,665	167,972,720	8,685,790	51,567,825
1-22266	Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	680,000,000	-	261,040,000	-	261,040,000	38%	46,246,935	46,246,935	7%	-	-	418,960,000	-	261,040,000
1-22267	Servicio de Apoyo al Transporte	16,000,000	-	10,497,920	714,461	1,211,769	8%	625,205	1,122,513	7%	391,988	572,708	5,502,080	9,286,151	639,061
1-22268	Servicios Postales y de Mensajería	40,000,000	-	38,131,920	34,538	36,379,087	91%	34,538	235,087	1%	19,829	200,549	1,868,080	1,752,833	36,178,538
1-22269	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta propia)	105,000,000	-	98,700,000	11,058,708	18,765,694	18%	11,058,708	18,765,694	18%	9,630,597	10,895,367	6,300,000	79,934,306	7,870,327
1-2227	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	677,000,000	97,741,727	453,623,157	110,535,699	292,543,981	43%	16,608,118	32,419,961	5%	17,772,153	30,566,125	223,376,843	161,079,176	261,977,856
1-22271	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	317,000,000	97,741,727	99,741,727	97,741,727	97,741,727	31%	-	-	0%	-	-	217,258,273	2,000,000	97,741,727
1-222711	Servicios Financieros, Excepto de la Banca de Inversión, Servicios de Seguros y Servicios de Pensiones	2,000,000	-	2,000,000	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	2,000,000	-

1-222713	Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), Excepto los Servicios de Seguros Sociales	315,000,000	97,741,727	97,741,727	97,741,727	97,741,727	31%	-	-	0%	-	-	217,258,273	-	97,741,727
1-22272	SERVICIOS INMOBILIARIOS	360,000,000	-	353,881,430	12,793,972	194,802,254	54%	16,608,118	32,419,961	9%	17,772,153	30,566,125	6,118,570	159,079,176	164,236,129
1-2228	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,519,000,000	112,150,256	1,120,186,781	269,441,670	869,607,034	57%	36,961,499	306,842,248	20%	151,032,911	293,637,758	398,813,219	250,579,747	575,969,276
1-22282	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	366,500,000	13,714,640	344,219,980	108,530,633	226,704,569	62%	10,743,086	10,743,086	3%	10,743,086	10,743,086	22,280,020	117,515,411	215,961,483
1-222821	Servicios Jurídicos	300,000,000	13,714,640	278,269,206	108,530,633	226,704,569	76%	10,743,086	10,743,086	4%	10,743,086	10,743,086	21,730,794	51,564,637	215,961,483
1-222822	Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	66,500,000	-	65,950,774	-	-	0%	-	-	0%	-	-	549,226	65,950,774	-
1-22283	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	330,000,000	705,051	289,511,151	705,051	261,376,531	79%	705,051	261,376,531	79%	126,291,580	260,671,480	40,488,849	28,134,620	705,051
1-222831	Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Tecnología de la Información	60,000,000	-	30,000,000	-	1,865,380	3%	-	1,865,380	3%	1,017,480	1,865,380	30,000,000	28,134,620	-
1-222839	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	270,000,000	705,051	259,511,151	705,051	259,511,151	96%	705,051	259,511,151	96%	125,274,100	258,806,100	10,488,849	-	705,051
1-22284	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	240,000,000	9,871,830	155,650,071	27,516,129	83,194,735	35%	9,994,682	17,667,831	7%	10,145,684	17,115,631	84,349,929	72,455,336	66,079,104
1-22285	SERVICIOS DE SOPORTE	220,500,000	-	112,997,317	-	112,997,317	51%	15,593,980	15,593,980	7%	4,023,241	4,023,241	107,502,683	-	108,974,076
1-222852	Vigilancia	65,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	65,000,000	-	-
1-222853	Aseo y Limpieza	80,500,000	-	80,054,434	-	80,054,434	99%	11,570,739	11,570,739	14%	-	-	445,566	-	80,054,434
1-222859	Otros Servicios Auxiliares	23,000,000	-	20,873,160	-	20,873,160	91%	-	-	0%	-	-	2,126,840	-	20,873,160
1-2228510	Almacenamiento, Conservación, Custodia, Digitalización y Transferencia de Archivo	52,000,000	-	12,069,723	-	12,069,723	23%	4,023,241	4,023,241	8%	4,023,241	4,023,241	39,930,277	-	8,046,482
1-22287	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	297,000,000	87,858,735	163,387,157	133,141,657	133,924,777	45%	376,500	1,159,620	0%	281,120	783,120	133,612,843	29,462,380	133,141,657
1-222871	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo	130,000,000	12,048,000	45,057,998	24,977,998	25,560,318	20%	301,200	883,520	1%	281,120	582,320	84,942,002	19,497,680	24,977,998
1-222872	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes	25,000,000	8,032,000	9,136,400	75,300	175,700	1%	75,300	175,700	1%	-	100,400	15,863,600	8,960,700	75,300
1-222873	Servicios de Instalación (distintos de los servicios de construcción)	10,000,000	-	1,104,400	-	100,400	1%	-	100,400	1%	-	100,400	8,895,600	1,004,000	-
1-222874	Mantenimiento, Actualización y Soporte Técnico de Software	132,000,000	67,778,735	108,088,359	108,088,359	108,088,359	82%	-	-	0%	-	-	23,911,641	-	108,088,359
1-22289	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	65,000,000	-	54,421,105	451,800	51,409,105	79%	451,800	301,200	0%	451,800	301,200	10,578,895	3,012,000	51,107,905
1-2229	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	210,000,000	5,346,707	14,484,358	7,263,079	9,228,344	4%	6,961,879	7,612,908	4%	4,160,031	4,811,060	195,515,642	5,256,014	4,417,284
1-22292	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	45,000,000	5,346,707	6,772,387	6,772,387	6,772,387	15%	6,471,187	6,471,187	14%	3,769,739	3,769,739	38,227,613	-	3,002,648
1-22294	Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos y Otros Servicios de Saneamiento Ambiental	5,000,000	-	2,900,000	390,292	840,521	17%	390,292	840,521	17%	390,292	840,521	2,100,000	2,059,479	-
1-22296	Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	150,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	150,000,000	-	-
1-22297	Otros Servicios	10,000,000	-	4,811,971	100,400	1,615,436	16%	100,400	301,200	3%	-	200,800	5,188,029	3,196,535	1,414,636
1-22210	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	656,000,000	-	461,012,800	48,993,756	63,227,096	10%	41,646,356	55,879,696	9%	20,469,742	20,856,944	194,987,200	397,785,704	42,370,152
1-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,360,058,000	-	1,988,094,068	176,743,282	314,159,037	13%	167,484,689	223,240,453	9%	166,787,432	217,349,008	371,963,932	1,673,935,031	96,810,029
1-33	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,576,200,000	-	1,576,200,000	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	-	1,456,369,230	-
1-331	A ORGANOS DEL PGN	1,576,200,000	-	1,576,200,000	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	-	1,456,369,230	-
1-33121	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.	1,576,200,000	-	1,576,200,000	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	8%	119,830,770	119,830,770	-	1,456,369,230	-
1-34	PRESTACIONES SOCIALES	542,458,000	-	374,494,068	56,912,512	157,014,299	29%	47,653,919	66,095,715	12%	46,956,662	60,204,270	167,963,932	217,479,769	96,810,029
1-342	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	542,458,000	-	374,494,068	56,912,512	157,014,299	29%	47,653,919	66,095,715	12%	46,956,662	60,204,270	167,963,932	217,479,769	96,810,029
1-3422	Cuotas Partes Pensionales (de pensiones)	73,458,000	-	73,292,000	-	71,846,780	98%	5,152,501	10,305,002	14%	5,152,501	5,152,501	166,000	1,445,220	66,694,279
1-34212	Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (no de pensiones)	50,000,000	-	50,000,000	14,946,978	21,185,759	42%	13,217,209	19,455,990	39%	13,230,806	19,455,990	-	28,814,241	1,729,769
1-34232	Auxilio Sindical	182,000,000	-	182,000,000	23,893,534	30,944,048	17%	14,318,497	21,369,011	12%	13,607,643	20,630,067	-	151,055,952	10,313,981
1-34236	Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	127,000,000	-	18,072,000	18,072,000	18,072,000	14%	-	-	0%	-	-	108,928,000	-	18,072,000
1-34237	Programas de bienestar social (Insentivos Pecuniarios y No Pecuniarios), elementos para actividades de bienestar entregados a los funcionarios	110,000,000	-	51,130,068	-	14,965,712	14%	14,965,712	14,965,712	14%	14,965,712	14,965,712	58,869,932	36,164,356	-
1-310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	200,000,000	-	-
1-311	A EMPRESAS	41,400,000	-	37,400,000	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	4,000,000	86,032	-

1 - 3 11 8	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	41,400,000	-	37,400,000	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	4,000,000	86,032	-
1 - 3 11 8 2	ASOCAR	41,400,000	-	37,400,000	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	90%	-	37,313,968	4,000,000	86,032	-
1 - 8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	126,000,000	-	123,653,000	800,205	1,145,925	1%	800,205	1,145,925	1%	825,043	825,043	2,347,000	122,507,075	320,882
1 - 8 1	IMPUESTOS	53,600,000	-	51,253,000	800,205	1,145,925	2%	800,205	1,145,925	2%	825,043	825,043	2,347,000	50,107,075	320,882
1 - 8 1 1	IMPUESTOS NACIONALES	11,300,000	-	11,253,000	800,205	1,145,925	10%	800,205	1,145,925	10%	825,043	825,043	47,000	10,107,075	320,882
1 - 8 1 2	IMPUESTOS TERRITORIALES	42,300,000	-	40,000,000	-	-	0%	-	-	0%	-	-	2,300,000	40,000,000	-
1 - 8 4	CONTRIBUCIONES	72,400,000	-	72,400,000	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	72,400,000	-
1 - 8 4 1	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%	157,022,733	1,037,981,596	21%	-	724,873,479	330,000,000	-	3,960,126,521
2 - 10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,015,000,000	-	4,685,000,000	-	4,685,000,000	93%	157,022,733	1,037,981,596	21%	-	724,873,479	330,000,000	-	3,960,126,521
2 - 10 1	PRINCIPAL	3,000,000,000	-	2,894,000,000	-	2,894,000,000	96%	-	723,352,982	24%	-	723,352,982	106,000,000	-	2,170,647,018
2 - 10 1 1	PRESTAMO	3,000,000,000	-	2,894,000,000	-	2,894,000,000	96%	-	723,352,982	24%	-	723,352,982	106,000,000	-	2,170,647,018
2 - 10 1 1 2	Entidades Financieras	3,000,000,000	-	2,894,000,000	-	2,894,000,000	96%	-	723,352,982	24%	-	723,352,982	106,000,000	-	2,170,647,018
2 - 10 2	INTERESES	2,015,000,000	-	1,791,000,000	-	1,791,000,000	89%	157,022,733	314,628,614	16%	-	1,520,497	224,000,000	-	1,789,479,503
2 - 10 2 2	PRESTAMO	2,015,000,000	-	1,791,000,000	-	1,791,000,000	89%	157,022,733	314,628,614	16%	-	1,520,497	224,000,000	-	1,789,479,503
2 - 10 2 2 2	Entidades Financieras	2,015,000,000	-	1,791,000,000	-	1,791,000,000	89%	157,022,733	314,628,614	16%	-	1,520,497	224,000,000	-	1,789,479,503
3 -	C - INVERSION (POAI 2016-2019)	23,552,741,365	813,351,116	5,889,957,257	623,510,491	5,626,365,356	24%	371,862,213	382,926,883	2%	201,972,663	202,621,419	17,662,784,108	263,591,901	5,423,743,937
3 - 3 1	PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,853,135,127	93,464,950	262,345,974	14,744,619	174,725,133	9%	680,942	11,415,526	1%	10,424,499	10,743,169	1,590,789,153	87,620,841	163,981,964
3 - 3 1 1	Planificación de la Biodiversidad	150,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	150,000,000	-	-
3 - 3 1 2	Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1,481,715,391	93,464,950	262,345,974	14,744,619	174,725,133	12%	680,942	11,415,526	1%	10,424,499	10,743,169	1,219,369,417	87,620,841	163,981,964
3 - 3 1 3	Uso Sostenible de la Biodiversidad	221,419,736	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	221,419,736	-	-
3 - 3 2	PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	975,000,000	35,104,860	235,158,303	-	200,051,509	21%	122,688	122,688	0%	61,344	61,344	739,841,697	35,106,794	199,990,165
3 - 3 2 1	Prevención y Control de la Contaminación del aire	100,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	100,000,000	-	-
3 - 3 2 2	Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	875,000,000	35,104,860	235,158,303	-	200,051,509	23%	122,688	122,688	0%	61,344	61,344	639,841,697	35,106,794	199,990,165
3 - 3 3	PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	120,000,000	128,914	128,914	107,430	107,430	0%	21,486	21,486	0%	-	-	119,871,086	21,484	107,430
3 - 3 3 1	Monitoreo y Formulación de Acciones Directas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	70,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	70,000,000	-	-
3 - 3 3 2	Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climático	50,000,000	128,914	128,914	107,430	107,430	0%	21,486	21,486	0%	-	-	49,871,086	21,484	107,430
3 - 3 4	PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,800,000,000	-	1,799,998,400	-	1,799,998,400	64%	-	-	0%	-	-	1,000,001,600	-	1,799,998,400
3 - 3 4 1	Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	2,700,000,000	-	1,799,998,400	-	1,799,998,400	67%	-	-	0%	-	-	900,001,600	-	1,799,998,400
3 - 3 4 2	Planificación y Administración del Patrimonio Hídrico	100,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	100,000,000	-	-
3 - 3 5	PROGRAMA V: GESTIÓN DEL RIESGO ANTE LA PÉRDIDA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE TERRITORIOS SEGUROS	4,720,766,219	60,633,940	1,788,639,373	38,468,260	1,766,473,693	37%	344,500,854	344,500,854	7%	165,006,601	165,006,601	2,932,126,846	22,165,680	1,601,467,092
3 - 3 5 1	Implementación de Acciones Directas para la Gestión del Riesgo	4,619,636,619	-	1,728,005,433	-	1,728,005,433	37%	344,500,854	344,500,854	7%	165,006,601	165,006,601	2,891,631,186	-	1,562,998,832
3 - 3 5 2	Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	101,129,600	60,633,940	60,633,940	38,468,260	38,468,260	38%	-	-	0%	-	-	40,495,660	22,165,680	38,468,260
3 - 3 6	PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	520,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	520,000,000	-	-
3 - 3 6 1	Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta con las Comunidades Etnicas del Departamento	20,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	20,000,000	-	-
3 - 3 6 2	Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Comunidades Etnicas de Caldas	500,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	500,000,000	-	-
3 - 3 7	PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,205,152,051	220,327,115	237,395,115	190,800,160	190,800,160	16%	-	-	0%	-	-	967,756,936	46,594,955	190,800,160
3 - 3 7 1	Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	331,393,769	12,420,000	12,420,000	-	-	0%	-	-	0%	-	-	318,973,769	12,420,000	-
3 - 3 7 2	Participación para la Gobernanza Ambiental	541,798,690	180,196,715	197,264,715	175,137,760	175,137,760	32%	-	-	0%	-	-	344,533,975	22,126,955	175,137,760
3 - 3 7 3	Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	331,959,592	27,710,400	27,710,400	15,662,400	15,662,400	5%	-	-	0%	-	-	304,249,192	12,048,000	15,662,400
3 - 3 8	PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,499,739,870	403,691,337	520,053,517	379,390,020	447,971,370	10%	26,536,243	26,536,243	1%	26,480,219	26,480,219	3,979,686,353	72,082,147	421,491,151
3 - 3 8 1	Conocimiento para la Gestión Ambiental	966,166,406	179,882,664	183,752,578	141,865,571	141,865,571	15%	335,707	335,707	0%	335,707	335,707	782,413,828	41,887,007	141,529,864

3 - 3 8 2	Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	263,796,000	53,095,564	53,353,564	53,353,564	53,353,564	20%	-	-	0%	-	-	210,442,436	-	53,353,564
3 - 3 8 3	Modernización Institucional	303,771,543	30,045,860	113,278,464	73,094,212	112,673,900	37%	9,572,136	9,572,136	3%	9,572,136	9,572,136	190,493,079	604,564	103,101,764
3 - 3 8 4	Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	1,992,134,099	95,667,249	124,668,911	67,423,757	96,425,419	5%	16,628,400	16,628,400	1%	16,572,376	16,572,376	1,867,465,188	28,243,492	79,853,043
3 - 3 8 5	Instrumentos de Planificación Ambiental	973,871,822	45,000,000	45,000,000	43,652,916	43,652,916	4%	-	-	0%	-	-	928,871,822	1,347,084	43,652,916
3 - 3 9	PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADAPTACION A LA VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	6,858,948,098	-	1,046,237,661	2	1,046,237,661	15%	-	330,086	0%	-	330,086	5,812,710,437	-	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 Adaptación a la Variabilidad Climática en la Planificación Territorial	400,000,000	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	400,000,000	-	-
3 - 3 9 3	Reducción del Riesgo y Adaptación a la Variabilidad Climática con Acciones Estructurales	6,408,948,098	-	1,045,907,575	2	1,045,907,575	16%	-	-	0%	-	-	5,363,040,523	-	1,045,907,575
	TOTALES	48,276,652,514	1,032,882,674	27,843,898,228	2,229,252,277	14,231,007,358	29%	1,797,623,236	3,998,177,999	8%	1,460,610,035	3,129,681,855	20,432,754,286	13,612,890,870	11,101,325,503