

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2020 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)
a enero 31

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
1 -	A - FUNCIONAMIENTO	19,708,911,149	17,049,409,413	2,313,900,216	12%	1,308,531,230	7%	943,549,585	2,659,501,736	17,395,010,933	1,005,368,986
1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	12,484,253,149	12,461,881,053	958,432,263	8%	939,994,183	8%	732,615,549	22,372,096	11,525,820,886	18,438,080
1 - 1 1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12,447,253,149	12,437,253,149	933,804,359	8%	933,804,359	8%	729,754,657	10,000,000	11,513,448,790	-
1 - 1 1 1	SALARIO	8,414,105,821	8,404,105,821	599,203,822	7%	599,203,822	7%	598,453,195	10,000,000	7,814,901,999	-
1 - 1 1 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	8,414,105,821	8,404,105,821	599,203,822	7%	599,203,822	7%	598,453,195	10,000,000	7,814,901,999	-
1 - 1 1 1 1 1	Sueldo Básico	6,572,220,371	6,572,220,371	473,532,028	7%	473,532,028	7%	472,875,047	-	6,098,688,343	-
1 - 1 1 1 1 3	Prima Técnica Salarial	111,590,280	111,590,280	8,930,925	8%	8,930,925	8%	8,923,370	-	102,659,355	-
1 - 1 1 1 1 4	Subsidiio de Alimentación	82,033,905	82,033,905	5,527,266	7%	5,527,266	7%	5,519,536	-	76,506,639	-
1 - 1 1 1 1 5	Auxilio de Transporte	58,009,611	58,009,611	9,041,332	16%	9,041,332	16%	9,028,688	-	48,968,279	-
1 - 1 1 1 1 6	Prima de Servicios	311,815,685	311,815,685	4,003,344	1%	4,003,344	1%	4,003,344	-	307,812,341	-
1 - 1 1 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	231,944,620	231,944,620	61,376,394	26%	61,376,394	26%	61,332,626	-	170,568,226	-
1 - 1 1 1 1 8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	35,000,000	35,000,000	2,021,165	6%	2,021,165	6%	2,017,177	-	32,978,835	-
1 - 1 1 1 1 9	Prima de Navidad	676,683,344	676,683,344	217,512	0%	217,512	0%	217,512	-	676,465,832	-
1 - 1 1 1 1 10	Prima de Vacaciones	324,808,005	324,808,005	34,553,856	11%	34,553,856	11%	34,535,895	-	290,254,149	-
1 - 1 1 1 1 11	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	10,000,000	-	-	0%	-	0%	-	10,000,000	10,000,000	-
1 - 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,218,730,286	3,218,730,286	265,345,672	8%	265,345,672	8%	62,090,914	-	2,953,384,614	-
1 - 1 1 2 1	Pensiones	887,056,841	887,056,841	78,067,058	9%	78,067,058	9%	1,814,630	-	808,989,783	-
1 - 1 1 2 2	Salud	628,331,929	628,331,929	55,148,199	9%	55,148,199	9%	1,137,633	-	573,183,730	-
1 - 1 1 2 3	Aportes Cesantías	733,073,623	733,073,623	56,286,382	8%	56,286,382	8%	56,146,731	-	676,787,241	-
1 - 1 1 2 4	Cajas de Compensación Familiar	326,752,302	326,752,302	26,350,360	8%	26,350,360	8%	914,443	-	300,401,942	-
1 - 1 1 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	235,075,213	235,075,213	16,547,703	7%	16,547,703	7%	934,423	-	218,527,510	-
1 - 1 1 2 6	Aportes ICBF	245,064,227	245,064,227	19,765,277	8%	19,765,277	8%	685,933	-	225,298,950	-
1 - 1 1 2 7	Aportes al SENA	163,376,151	163,376,151	13,180,693	8%	13,180,693	8%	457,121	-	150,195,458	-
1 - 1 1 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	814,417,042	814,417,042	69,254,865	9%	69,254,865	9%	69,210,548	-	745,162,177	-
1 - 1 1 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION DE LEY	605,273,952	605,273,952	54,567,638	9%	54,567,638	9%	54,532,780	-	550,706,314	-
1 - 1 1 3 1 1	Sueldo de Vacaciones	476,385,074	476,385,074	34,215,713	7%	34,215,713	7%	34,183,196	-	442,169,361	-
1 - 1 1 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	90,000,000	90,000,000	16,390,707	18%	16,390,707	18%	16,390,707	-	73,609,293	-
1 - 1 1 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	38,888,878	38,888,878	3,961,218	10%	3,961,218	10%	3,958,877	-	34,927,660	-
1 - 1 1 3 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	197,154,766	197,154,766	13,731,585	7%	13,731,585	7%	13,724,030	-	183,423,181	-
1 - 1 1 3 3	PRIMA DE COORDINACION	11,988,324	11,988,324	955,642	8%	955,642	8%	953,738	-	11,032,682	-
1 - 1 2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	37,000,000	24,627,904	24,627,904	67%	6,189,824	17%	2,860,892	12,372,096	12,372,096	18,438,080
1 - 1 2 1	SALARIO	25,000,000	17,883,212	17,883,212	72%	6,120,202	24%	2,860,892	7,116,788	7,116,788	11,763,010
1 - 1 2 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	25,000,000	17,883,212	17,883,212	72%	6,120,202	24%	2,860,892	7,116,788	7,116,788	11,763,010
1 - 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10,800,000	6,044,984	6,044,984	56%	-	0%	-	4,755,016	4,755,016	6,044,984
1 - 1 2 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,200,000	699,708	699,708	58%	69,622	6%	-	500,292	500,292	630,086
1 - 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,738,600,000	2,475,781,292	1,217,706,478	26%	312,435,563	7%	160,372,460	2,262,818,708	3,520,893,522	905,270,915

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
1 - 2 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,000,000	-	-	0%	-	0%	-	329,000,000	329,000,000	-
1 - 2 1 1	ACTIVOS FIJOS	329,000,000	-	-	0%	-	0%	-	329,000,000	329,000,000	-
1 - 2 1 1 3	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000	-	-	0%	-	0%	-	30,000,000	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	30,000,000	-
1 - 2 1 1 4	MAQUINARIA Y EQUIPO	254,000,000	-	-	0%	-	0%	-	254,000,000	254,000,000	-
1 - 2 1 1 4 5	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	150,000,000	-	-	0%	-	0%	-	150,000,000	150,000,000	-
1 - 2 1 1 4 6	Maquinaria y Aparatos Eléctricos	64,000,000	-	-	0%	-	0%	-	64,000,000	64,000,000	-
1 - 2 1 1 4 7	Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones	15,000,000	-	-	0%	-	0%	-	15,000,000	15,000,000	-
1 - 2 1 1 4 9	Equipo de Transporte	25,000,000	-	-	0%	-	0%	-	25,000,000	25,000,000	-
1 - 2 1 1 6	OTROS ACTIVOS FIJOS	45,000,000	-	-	0%	-	0%	-	45,000,000	45,000,000	-
1 - 2 1 1 6 2	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	45,000,000	-	-	0%	-	0%	-	45,000,000	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	45,000,000	-
1 - 2 2	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	4,409,600,000	2,475,781,292	1,217,706,478	28%	312,435,563	7%	160,372,460	1,933,818,708	3,191,893,522	905,270,915
1 - 2 2 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,600,000	158,315,766	111,829,954	45%	1,538,329	1%	1,184,720	90,284,234	136,770,046	110,291,625
1 - 2 2 1 1	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,000,000	6,626,400	766,855	10%	766,855	10%	602,400	1,373,600	7,233,145	-
1 - 2 2 1 1 8	Agua natural	8,000,000	6,626,400	766,855	10%	766,855	10%	602,400	1,373,600	7,233,145	-
1 - 2 2 1 2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	48,000,000	19,877,503	19,877,503	41%	-	0%	-	28,122,497	28,122,497	19,877,503
1 - 2 2 1 2 3	Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón; Otros Productos Alimenticios	20,000,000	19,877,503	19,877,503	99%	-	0%	-	122,497	122,497	19,877,503
1 - 2 2 1 2 8	Dotación (prendas de vestir y calzado)	28,000,000	-	-	0%	-	0%	-	28,000,000	28,000,000	-
1 - 2 2 1 3	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	172,600,000	131,811,863	91,185,596	53%	771,474	0%	582,320	40,788,137	81,414,404	90,414,122
1 - 2 2 1 3 2	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	35,000,000	31,017,369	349,794	1%	349,794	1%	200,800	3,982,631	34,650,206	-
1 - 2 2 1 3 3	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	5,683,600	54,115,600
1 - 2 2 1 3 3 8	Combustible, Aceites y Lubricantes	60,000,000	56,324,400	54,316,400	91%	200,800	0%	200,800	3,675,600	5,683,600	54,115,600
1 - 2 2 1 3 5	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5,600,000	5,191,859	5,191,859	93%	-	0%	-	408,141	408,141	5,191,859
1 - 2 2 1 3 6	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	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	20,000,000	-
1 - 2 2 1 3 7	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	2,000,000	1,759,877	1,759,877	88%	-	0%	-	240,123	240,123	1,759,877
1 - 2 2 1 3 8	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	50,000,000	37,518,358	29,567,666	59%	220,880	0%	180,720	12,481,642	20,432,334	29,346,786
1 - 2 2 1 4	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	20,000,000	-
1 - 2 2 1 4 7	Paquetes de Software	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	20,000,000	-
1 - 2 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,161,000,000	2,317,465,526	1,105,876,524	27%	310,897,234	7%	159,187,740	1,843,534,474	3,055,123,476	794,979,290
1 - 2 2 2 5	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	15,000,000	-	-	0%	-	0%	-	15,000,000	15,000,000	-
1 - 2 2 2 5 4	Servicios de Construcción	15,000,000	-	-	0%	-	0%	-	15,000,000	15,000,000	-

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
1 - 2 2 2 6	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	483,397,120	307,504,273	28%	10,320,273	1%	2,750,690	600,602,880	776,495,727	297,184,000
1 - 2 2 2 6 3	Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas	13,000,000	13,000,000	1,099,882	8%	1,099,882	8%	1,004,000	-	11,900,118	-
1 - 2 2 2 6 4	Servicios de Transporte de Pasajeros	230,000,000	62,027,280	815,548	0%	815,548	0%	120,480	167,972,720	229,184,452	-
1 - 2 2 2 6 6	Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	680,000,000	261,040,000	261,040,000	38%	-	0%	-	418,960,000	418,960,000	261,040,000
1 - 2 2 2 6 7	Servicio de Apoyo al Transporte	16,000,000	10,497,920	497,308	3%	497,308	3%	180,720	5,502,080	15,502,692	-
1 - 2 2 2 6 8	Servicios Postales y de Mensajería	40,000,000	38,131,920	36,344,549	91%	200,549	1%	180,720	1,868,080	3,655,451	36,144,000
1 - 2 2 2 6 9	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta propia)	105,000,000	98,700,000	7,706,986	7%	7,706,986	7%	1,264,770	6,300,000	97,293,014	-
1 - 2 2 2 7	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	677,000,000	355,881,430	182,008,282	27%	15,811,843	2%	12,793,972	321,118,570	494,991,718	166,196,439
1 - 2 2 2 7 1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	317,000,000	2,000,000	-	0%	-	0%	-	315,000,000	317,000,000	-
1 - 2 2 2 7 1 1	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 - 2 2 2 7 1 3	Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro), Excepto los Servicios de Seguros Sociales	315,000,000	-	-	0%	-	0%	-	315,000,000	315,000,000	-
1 - 2 2 2 7 2	SERVICIOS INMOBILIARIOS	360,000,000	353,881,430	182,008,282	51%	15,811,843	4%	12,793,972	6,118,570	177,991,718	166,196,439
1 - 2 2 2 8	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,519,000,000	1,008,036,525	600,165,364	40%	269,880,749	18%	142,604,847	510,963,475	918,834,636	330,284,615
1 - 2 2 2 8 2	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	366,500,000	330,505,340	118,173,936	32%	-	0%	-	35,994,660	248,326,064	118,173,936
1 - 2 2 2 8 2 1	Servicios Jurídicos	300,000,000	264,554,566	118,173,936	39%	-	0%	-	35,445,434	181,826,064	118,173,936
1 - 2 2 2 8 2 2	Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	66,500,000	65,950,774	-	0%	-	0%	-	549,226	66,500,000	-
1 - 2 2 2 8 3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	330,000,000	288,806,100	260,671,480	79%	260,671,480	79%	134,379,900	41,193,900	69,328,520	-
1 - 2 2 2 8 3 1	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%	847,900	30,000,000	58,134,620	-
1 - 2 2 2 8 3 9	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.c.p.	270,000,000	258,806,100	258,806,100	96%	258,806,100	96%	133,532,000	11,193,900	11,193,900	-
1 - 2 2 2 8 4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	240,000,000	145,778,241	55,678,606	23%	7,673,149	3%	6,969,947	94,221,759	184,321,394	48,005,457
1 - 2 2 2 8 5	SERVICIOS DE SOPORTE	220,500,000	112,997,317	112,997,317	51%	-	0%	-	107,502,683	107,502,683	112,997,317
1 - 2 2 2 8 5 2	Vigilancia	65,000,000	-	-	0%	-	0%	-	65,000,000	65,000,000	-
1 - 2 2 2 8 5 3	Aseo y Limpieza	80,500,000	80,054,434	80,054,434	99%	-	0%	-	445,566	445,566	80,054,434
1 - 2 2 2 8 5 9	Otros Servicios Auxiliares	23,000,000	20,873,160	20,873,160	91%	-	0%	-	2,126,840	2,126,840	20,873,160
1 - 2 2 2 8 5 10	Almacenamiento, Conservación, Custodia, Digitalización y Transferencia de Archivo	52,000,000	12,069,723	12,069,723	23%	-	0%	-	39,930,277	39,930,277	12,069,723
1 - 2 2 2 8 7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	297,000,000	75,528,422	783,120	0%	783,120	0%	502,000	221,471,578	296,216,880	-
1 - 2 2 2 8 7 1	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos Elaborados, Maquinaria y Equipo	130,000,000	33,009,998	582,320	0%	582,320	0%	301,200	96,990,002	129,417,680	-
1 - 2 2 2 8 7 2	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes	25,000,000	1,104,400	100,400	0%	100,400	0%	100,400	23,895,600	24,899,600	-
1 - 2 2 2 8 7 3	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	9,899,600	-

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
1 - 2 2 2 8 7 4	Mantenimiento, Actualizacion y Soporte Técnico de Software	132,000,000	40,309,624	-	0%	-	0%	-	91,690,376	132,000,000	-
1 - 2 2 2 8 9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	65,000,000	54,421,105	51,860,905	80%	753,000	1%	753,000	10,578,895	13,139,095	51,107,905
1 - 2 2 2 9	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	210,000,000	9,137,651	1,965,265	1%	651,029	0%	651,029	200,862,349	208,034,735	1,314,236
1 - 2 2 2 9 2	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	45,000,000	1,425,680	-	0%	-	0%	-	43,574,320	45,000,000	-
1 - 2 2 2 9 4	Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos y Otros Servicios de Saneamiento Ambiental	5,000,000	2,900,000	450,229	9%	450,229	9%	450,229	2,100,000	4,549,771	-
1 - 2 2 2 9 6	Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	150,000,000	-	-	0%	-	0%	-	150,000,000	150,000,000	-
1 - 2 2 2 9 7	Otros Servicios	10,000,000	4,811,971	1,515,036	15%	200,800	2%	200,800	5,188,029	8,484,964	1,314,236
1 - 2 2 2 10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	656,000,000	461,012,800	14,233,340	2%	14,233,340	2%	387,202	194,987,200	641,766,660	-
1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,360,058,000	1,988,094,068	137,415,755	6%	55,755,764	2%	50,561,576	371,963,932	2,222,642,245	81,659,991
1 - 3 3	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,576,200,000	1,576,200,000	-	0%	-	0%	-	-	1,576,200,000	-
1 - 3 3 1	A ORGANOS DEL PGN	1,576,200,000	1,576,200,000	-	0%	-	0%	-	-	1,576,200,000	-
1 - 3 3 1 21	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	-	0%	-	0%	-	-	1,576,200,000	-
1 - 3 4	PRESTACIONES SOCIALES	542,458,000	374,494,068	100,101,787	18%	18,441,796	3%	13,247,608	167,963,932	442,356,213	81,659,991
1 - 3 4 2	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	542,458,000	374,494,068	100,101,787	18%	18,441,796	3%	13,247,608	167,963,932	442,356,213	81,659,991
1 - 3 4 2 2	Cuotas Partes Pensionales (de pensiones)	73,458,000	73,292,000	71,846,780	98%	5,152,501	7%	-	166,000	1,611,220	66,694,279
1 - 3 4 2 12	Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (no de pensiones)	50,000,000	50,000,000	6,238,781	12%	6,238,781	12%	6,225,184	-	43,761,219	-
1 - 3 4 2 32	Auxilio Sindical	182,000,000	182,000,000	7,050,514	4%	7,050,514	4%	7,022,424	-	174,949,486	-
1 - 3 4 2 36	Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	127,000,000	18,072,000	-	0%	-	0%	-	108,928,000	127,000,000	-
1 - 3 4 2 37	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%	-	0%	-	58,869,932	95,034,288	14,965,712
1 - 3 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	-	0%	-	0%	-	200,000,000	200,000,000	-
1 - 3 11	A EMPRESAS	41,400,000	37,400,000	37,313,968	90%	37,313,968	90%	37,313,968	4,000,000	4,086,032	-
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	4,086,032	-
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	4,086,032	-
1 - 8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	126,000,000	123,653,000	345,720	0%	345,720	0%	-	2,347,000	125,654,280	-
1 - 8 1	IMPUESTOS	53,600,000	51,253,000	345,720	1%	345,720	1%	-	2,347,000	53,254,280	-
1 - 8 1 1	IMPUESTOS NACIONALES	11,300,000	11,253,000	345,720	3%	345,720	3%	-	47,000	10,954,280	-
1 - 8 1 2	IMPUESTOS TERRITORIALES	42,300,000	40,000,000	-	0%	-	0%	-	2,300,000	42,300,000	-
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%	880,958,863	18%	724,873,479	330,000,000	330,000,000	3,804,041,137
2 - 10	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,015,000,000	4,685,000,000	4,685,000,000	93%	880,958,863	18%	724,873,479	330,000,000	330,000,000	3,804,041,137
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	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	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	106,000,000	2,170,647,018
2 - 10 2	INTERESES	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	157,605,881	8%	1,520,497	224,000,000	224,000,000	1,633,394,119
2 - 10 2 2	PRESTAMO	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	157,605,881	8%	1,520,497	224,000,000	224,000,000	1,633,394,119
2 - 10 2 2 2	Entidades Financieras	2,015,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000	89%	157,605,881	8%	1,520,497	224,000,000	224,000,000	1,633,394,119

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
3 -	C - INVERSION (POAI 2016-2019)	23,552,741,365	5,076,606,141	5,002,854,865	21%	11,064,670	0%	648,756	18,476,135,224	18,549,886,500	4,991,790,195
3 - 3 1	PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,853,135,127	168,881,024	159,980,514	9%	10,734,584	1%	318,670	1,684,254,103	1,693,154,613	149,245,930
3 - 3 1 1	Planificación de la Biodiversidad	150,000,000	-	-	0%	-	0%	-	150,000,000	150,000,000	-
3 - 3 1 2	Acciones Estructurales y no Estructurales para la Conservación de la Biodiversidad	1,481,715,391	168,881,024	159,980,514	11%	10,734,584	1%	318,670	1,312,834,367	1,321,734,877	149,245,930
3 - 3 1 3	Uso Sostenible de la Biodiversidad	221,419,736	-	-	0%	-	0%	-	221,419,736	221,419,736	-
3 - 3 2	PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	975,000,000	200,053,443	200,051,509	21%	-	0%	-	774,946,557	774,948,491	200,051,509
3 - 3 2 1	Prevención y Control de la Contaminación del aire	100,000,000	-	-	0%	-	0%	-	100,000,000	100,000,000	-
3 - 3 2 2	Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales	875,000,000	200,053,443	200,051,509	23%	-	0%	-	674,946,557	674,948,491	200,051,509
3 - 3 3	PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	120,000,000	-	-	0%	-	0%	-	120,000,000	120,000,000	-
3 - 3 3 1	Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico	70,000,000	-	-	0%	-	0%	-	70,000,000	70,000,000	-
3 - 3 3 2	Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variabilidad y el Cambio Climatico	50,000,000	-	-	0%	-	0%	-	50,000,000	50,000,000	-
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	1,000,001,600	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	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	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	1,728,005,433	1,728,005,433	37%	-	0%	-	2,992,760,786	2,992,760,786	1,728,005,433
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%	-	0%	-	2,891,631,186	2,891,631,186	1,728,005,433
3 - 3 5 2	Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	101,129,600	-	-	0%	-	0%	-	101,129,600	101,129,600	-
3 - 3 6	PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE CALDAS	520,000,000	-	-	0%	-	0%	-	520,000,000	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	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	500,000,000	-
3 - 3 7	PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,205,152,051	17,068,000	-	0%	-	0%	-	1,188,084,051	1,205,152,051	-
3 - 3 7 1	Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Ambiental	331,393,769	-	-	0%	-	0%	-	331,393,769	331,393,769	-
3 - 3 7 2	Participación para la Gobernanza Ambiental	541,798,690	17,068,000	-	0%	-	0%	-	524,730,690	541,798,690	-
3 - 3 7 3	Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	331,959,592	-	-	0%	-	0%	-	331,959,592	331,959,592	-
3 - 3 8	PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,499,739,870	116,362,180	68,581,350	2%	-	0%	-	4,383,377,690	4,431,158,520	68,581,350
3 - 3 8 1	Conocimiento para la Gestión Ambiental	966,166,406	3,869,914	-	0%	-	0%	-	962,296,492	966,166,406	-
3 - 3 8 2	Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación - Tic y del Sistema de Información Ambiental	263,796,000	258,000	-	0%	-	0%	-	263,538,000	263,796,000	-
3 - 3 8 3	Modernización Institucional	303,771,543	83,232,604	39,579,688	13%	-	0%	-	220,538,939	264,191,855	39,579,688
3 - 3 8 4	Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	1,992,134,099	29,001,662	29,001,662	1%	-	0%	-	1,963,132,437	1,963,132,437	29,001,662
3 - 3 8 5	Instrumentos de Planificación Ambiental	973,871,822	-	-	0%	-	0%	-	973,871,822	973,871,822	-

CODIGO	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO POR CERTIFICAR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Sobre Compromisos)	COMPROMISOS POR PAGAR (Sobre Obligaciones)
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	1,046,237,659	15%	330,086	0%	330,086	5,812,710,437	5,812,710,439	1,045,907,573
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	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	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	1,045,907,573	16%	-	0%	-	5,363,040,523	5,363,040,525	1,045,907,573
	TOTALES	48,276,652,514	26,811,015,554	12,001,755,081	25%	2,200,554,763	5%	1,669,071,820	21,465,636,960	36,274,897,433	9,801,200,318