

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

A marzo 31

IDENTIFICACION PRESUPUES	OBJETO DE GASTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMISOS	% COMP	OBLIGACIONES	% OBL.	PAGOS	PRESUPUESTO SIN CERTIFICAR	PRESUPUESTO SIN COMPROMETER	COMPROMISOS POR PAGAR
			Acumulado	Acumulado		Acumulado		Acumulado			
1 -	A - FUNCIONAMIENTO	19,708,911,149	17,540,227,599	5,323,159,425	27%	3,986,186,762	20%	3,865,337,559	2,168,683,550	12,217,068,174	1,457,821,866
1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	12,484,253,149	12,463,688,550	2,796,825,825	22%	2,793,516,941	22%	2,793,364,793	20,564,599	9,666,862,725	3,461,032
1 - 1 1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12,437,253,149	12,437,253,149	2,770,390,424	22%	2,770,390,424	22%	2,770,390,424	-	9,666,862,725	-
1 - 1 1 1	SALARIO	8,404,105,821	8,404,105,821	1,816,873,549	22%	1,816,873,549	22%	1,816,873,549	-	6,587,232,272	-
1 - 1 1 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	8,404,105,821	8,404,105,821	1,816,873,549	22%	1,816,873,549	22%	1,816,873,549	-	6,587,232,272	-
1 - 1 1 1 1 1	Sueldo Básico	6,572,220,371	6,572,220,371	1,563,216,345	24%	1,563,216,345	24%	1,563,216,345	-	5,009,004,026	-
1 - 1 1 1 1 3	Prima Técnica Salarial	111,590,280	111,590,280	27,250,041	24%	27,250,041	24%	27,250,041	-	84,340,239	-
1 - 1 1 1 1 4	Subsidio de Alimentación	82,033,905	82,033,905	18,386,696	22%	18,386,696	22%	18,386,696	-	63,647,209	-
1 - 1 1 1 1 5	Auxilio de Transporte	58,009,611	58,009,611	24,124,351	42%	24,124,351	42%	24,124,351	-	33,885,260	-
1 - 1 1 1 1 6	Prima de Servicios	311,815,685	311,815,685	8,992,405	3%	8,992,405	3%	8,992,405	-	302,823,280	-
1 - 1 1 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	231,944,620	231,944,620	93,839,342	40%	93,839,342	40%	93,839,342	-	138,105,278	-
1 - 1 1 1 1 8	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	35,000,000	35,000,000	7,121,522	20%	7,121,522	20%	7,121,522	-	27,878,478	-
1 - 1 1 1 1 9	Prima de Navidad	676,683,344	676,683,344	2,889,670	0%	2,889,670	0%	2,889,670	-	673,793,674	-
1 - 1 1 1 1 1	Prima de Vacaciones	324,808,005	324,808,005	71,053,177	22%	71,053,177	22%	71,053,177	-	253,754,828	-
1 - 1 1 1 1 1	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,218,730,286	3,218,730,286	792,561,265	25%	792,561,265	25%	792,561,265	-	2,426,169,021	-
1 - 1 1 2 1	Pensiones	887,056,841	887,056,841	222,399,205	25%	222,399,205	25%	222,399,205	-	664,657,636	-
1 - 1 1 2 2	Salud	628,331,929	628,331,929	157,377,990	25%	157,377,990	25%	157,377,990	-	470,953,939	-
1 - 1 1 2 3	Aportes Cesantías	733,073,623	733,073,623	173,960,010	24%	173,960,010	24%	173,960,010	-	559,113,613	-
1 - 1 1 2 4	Cajas de Compensación Familiar	326,752,302	326,752,302	77,005,546	24%	77,005,546	24%	77,005,546	-	249,746,756	-
1 - 1 1 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	235,075,213	235,075,213	65,537,155	28%	65,537,155	28%	65,537,155	-	169,538,058	-
1 - 1 1 2 6	Aportes ICBF	245,064,227	245,064,227	57,759,727	24%	57,759,727	24%	57,759,727	-	187,304,500	-
1 - 1 1 2 7	Aportes al SENA	163,376,151	163,376,151	38,521,632	24%	38,521,632	24%	38,521,632	-	124,854,519	-
1 - 1 1 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	814,417,042	814,417,042	160,955,610	20%	160,955,610	20%	160,955,610	-	653,461,432	-
1 - 1 1 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION DE LEY	605,273,952	605,273,952	110,898,415	18%	110,898,415	18%	110,898,415	-	494,375,537	-
1 - 1 1 3 1 1	Sueldo de Vacaciones	476,385,074	476,385,074	73,602,851	15%	73,602,851	15%	73,602,851	-	402,782,223	-
1 - 1 1 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	90,000,000	90,000,000	28,890,395	32%	28,890,395	32%	28,890,395	-	61,109,605	-
1 - 1 1 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	38,888,878	38,888,878	8,405,169	22%	8,405,169	22%	8,405,169	-	30,483,709	-
1 - 1 1 3 2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	197,154,766	197,154,766	47,141,341	24%	47,141,341	24%	47,141,341	-	150,013,425	-
1 - 1 1 3 3	PRIMA DE COORDINACION	11,988,324	11,988,324	2,915,854	24%	2,915,854	24%	2,915,854	-	9,072,470	-
1 - 1 2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	47,000,000	26,435,401	26,435,401	56%	23,126,517	49%	22,974,369	20,564,599	-	3,461,032
1 - 1 2 1	SALARIO	33,500,000	19,139,732	19,139,732	57%	16,794,955	50%	16,794,955	14,360,268	-	2,344,777
1 - 1 2 1 1	FACTORES SALARIALES COMUNES	33,500,000	19,139,732	19,139,732	57%	16,794,955	50%	16,794,955	14,360,268	-	2,344,777
1 - 1 2 1 1 1	Sueldo Básico	25,000,000	15,267,037	15,267,037	61%	14,283,287	57%	14,283,287	9,732,963	-	983,750
1 - 1 2 1 1 4	Subsidio de Alimentación	900,000	286,154	286,154	32%	268,457	30%	268,457	613,846	-	17,697
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	649,880	649,880	54%	403,369	34%	403,369	550,120	-	246,511
1 - 1 2 1 1 7	Bonificación por Servicios Prestados	1,200,000	540,057	540,057	45%	299,366	25%	299,366	659,943	-	240,691

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	1,321,656	1,321,656	57%	806,738	35%	806,738	978,344	-	514,918
1 - 1 2 1 1 1	Prima de Vacaciones	1,500,000	655,327	655,327	44%	403,367	27%	403,367	844,673	-	251,960
1 - 1 2 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	12,200,000	6,547,191	6,547,191	54%	5,875,552	48%	5,723,404	5,652,809	-	823,787
1 - 1 2 2 1	Pensiones	3,100,000	1,992,117	1,992,117	64%	1,749,872	56%	1,749,872	1,107,883	-	242,245
1 - 1 2 2 2	Salud	2,200,000	1,417,121	1,417,121	64%	1,239,437	56%	1,239,437	782,879	-	177,684
1 - 1 2 2 3	Aportes de Cesantías	2,300,000	1,387,088	1,387,088	60%	1,330,846	58%	1,178,698	912,912	-	208,390
1 - 1 2 2 4	Cajas de Compensación Familiar	2,600,000	738,724	738,724	28%	656,013	25%	656,013	1,861,276	-	82,711
1 - 1 2 2 5	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	300,000	88,519	88,519	30%	79,116	26%	79,116	211,481	-	9,403
1 - 1 2 2 6	Aportes al ICBF	1,000,000	554,230	554,230	55%	492,061	49%	492,061	445,770	-	62,169
1 - 1 2 2 7	Aportes al SENA	700,000	369,392	369,392	53%	328,207	47%	328,207	330,608	-	41,185
1 - 1 2 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,300,000	748,478	748,478	58%	456,010	35%	456,010	551,522	-	292,468
1 - 1 2 3 1	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	1,300,000	748,478	748,478	58%	456,010	35%	456,010	551,522	-	292,468
1 - 1 2 3 1 2	Indemnización por Vacaciones	1,100,000	663,661	663,661	60%	403,367	37%	403,367	436,339	-	260,294
1 - 1 2 3 1 3	Bonificación Especial de Recreación	200,000	84,817	84,817	42%	52,643	26%	52,643	115,183	-	32,174
1 - 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,738,600,000	2,929,792,038	1,972,090,549	42%	737,157,094	16%	622,984,409	1,808,807,962	957,701,489	1,349,106,140
1 - 2 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,000,000	27,827,845	3,249,747	1%	-	0%	-	301,172,155	24,578,098	3,249,747
1 - 2 1 1	ACTIVOS FIJOS	329,000,000	27,827,845	3,249,747	1%	-	0%	-	301,172,155	24,578,098	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 Antigüedad	30,000,000	-	-	0%	-	0%	-	30,000,000	-	-
1 - 2 1 1 4	MAQUINARIA Y EQUIPO	254,000,000	27,827,845	3,249,747	1%	-	0%	-	226,172,155	24,578,098	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	3,249,754	3,249,747	22%	-	0%	-	11,750,246	7	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	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	2,901,964,193	1,968,840,802	45%	737,157,094	17%	622,984,409	1,507,635,807	933,123,391	1,345,856,393
1 - 2 2 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,600,000	192,353,273	149,587,486	60%	41,385,801	17%	40,960,607	58,246,727	42,765,787	108,626,879
1 - 2 2 1 1	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	8,000,000	6,626,400	1,543,449	19%	1,543,449	19%	1,223,675	1,373,600	5,082,951	319,774
1 - 2 2 1 1 8	Agua natural	8,000,000	6,626,400	1,543,449	19%	1,543,449	19%	1,223,675	1,373,600	5,082,951	319,774
1 - 2 2 1 2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDA	50,000,000	48,912,138	19,877,503	40%	3,312,916	7%	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%	3,312,916	17%	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	136,814,735	128,166,534	74%	36,529,436	21%	36,424,016	35,785,265	8,648,201	91,742,518
1 - 2 2 1 3 2	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	35,000,000	31,017,369	25,858,721	74%	18,951,854	54%	18,951,854	3,982,631	5,158,648	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%	3,907,377	7%	3,907,377	3,675,600	2,008,000	50,409,023
1 - 2 2 1 3 3	Combustible, Aceites y Lubricantes	60,000,000	56,324,400	54,316,400	91%	3,907,377	7%	3,907,377	3,675,600	2,008,000	50,409,023
1 - 2 2 1 3 5	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	5,600,000	5,191,859	5,191,859	93%	1,597,344	29%	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	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%	892,884	45%	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%	11,179,977	22%	11,074,557	7,478,770	1,481,553	29,965,120

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	2,709,610,920	1,819,253,316	44%	695,771,293	17%	582,023,802	1,449,389,080	890,357,604	1,237,229,514
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 COMIDAS Y BEBIDAS	1,086,000,000	503,366,680	383,598,405	35%	156,440,374	14%	76,723,553	582,633,320	119,768,275	306,874,852
1 - 2 2 2 6 3	Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas	15,000,000	12,889,560	5,651,817	38%	2,398,857	16%	1,571,561	2,110,440	7,237,743	4,080,256
1 - 2 2 2 6 4	Servicios de Transporte de Pasajeros	230,000,000	62,027,280	57,578,003	25%	11,214,858	5%	7,941,406	167,972,720	4,449,277	49,636,597
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%	119,642,074	18%	46,246,935	398,880,000	20,080,000	214,793,065
1 - 2 2 2 6 7	Servicio de Apoyo al Transporte	16,000,000	10,497,920	1,722,723	11%	1,722,723	11%	1,425,936	5,502,080	8,775,197	296,787
1 - 2 2 2 6 8	Servicios Postales y de Mensajería	40,000,000	38,131,920	36,431,646	91%	287,646	1%	235,087	1,868,080	1,700,274	36,196,559
1 - 2 2 2 6 9	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta propia)	105,000,000	98,700,000	21,174,216	20%	21,174,216	20%	19,302,628	6,300,000	77,525,784	1,871,588
1 - 2 2 2 7	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	677,000,000	458,592,957	305,337,953	45%	48,474,624	7%	48,474,624	218,407,043	153,255,004	256,863,329
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	Servicios Financieros, Excepto de la Banca de Inversión, Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro)	2,000,000	2,000,000	-	0%	-	0%	-	-	2,000,000	-
1 - 2 2 2 7 1	Servicios de Seguros y Pensiones (con exclusión de servicios de reaseguro)	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	207,596,226	58%	48,474,624	13%	48,474,624	1,148,770	151,255,004	159,121,602
1 - 2 2 2 8	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,529,500,000	1,178,920,354	1,012,537,129	66%	374,737,082	25%	359,855,684	350,579,646	166,383,225	652,681,445
1 - 2 2 2 8 2	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	366,500,000	350,978,908	330,505,340	90%	42,356,908	12%	31,613,822	15,521,092	20,473,568	298,891,518
1 - 2 2 2 8 2	Servicios Jurídicos	300,000,000	285,028,134	264,554,566	88%	42,356,908	14%	31,613,822	14,971,866	20,473,568	232,940,744
1 - 2 2 2 8 2	Servicios de Contabilidad, Auditoría y Teneduría de Libros	66,500,000	65,950,774	65,950,774	99%	-	0%	-	549,226	-	65,950,774
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	Servicios de Consultoría en Administración y Servicios de Gestión; Servicios de Asesoría	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	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 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000,000	155,650,071	89,299,066	37%	27,886,915	12%	27,771,844	84,349,929	66,351,005	61,527,222
1 - 2 2 2 8 5	SERVICIOS DE SOPORTE	231,000,000	161,064,246	112,997,317	49%	21,514,781	9%	17,491,540	69,935,754	48,066,929	95,505,777
1 - 2 2 2 8 5	Vigilancia	65,000,000	-	-	0%	-	0%	-	65,000,000	-	-
1 - 2 2 2 8 5	Aseo y Limpieza	80,500,000	80,054,434	80,054,434	99%	11,570,739	14%	11,570,739	445,566	-	68,483,695
1 - 2 2 2 8 5	Otros Servicios Auxiliares	23,000,000	20,873,160	20,873,160	91%	1,897,560	8%	1,897,560	2,126,840	-	18,975,600
1 - 2 2 2 8 5	Almacenamiento, Conservación, Custodia, Digitalización y Transferencia de Datos	62,500,000	60,136,652	12,069,723	19%	8,046,482	13%	4,023,241	2,363,348	48,066,929	8,046,482
1 - 2 2 2 8 7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	297,000,000	167,294,873	162,932,493	55%	17,283,470	6%	17,283,470	129,705,127	4,362,380	145,649,023
1 - 2 2 2 8 7	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Productos Metálicos y de Otros Bienes	130,000,000	45,057,998	42,628,318	33%	883,520	1%	883,520	84,942,002	2,429,680	41,744,798
1 - 2 2 2 8 7	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	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 - 2 2 2 8 7	Mantenimiento, Actualización y Soporte Técnico de Software	132,000,000	111,996,075	111,996,075	85%	16,123,850	12%	16,123,850	20,003,925	-	95,872,225
1 - 2 2 2 8 9	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN	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	107,718,129	13,473,639	6%	11,858,203	6%	11,804,439	102,281,871	94,244,490	1,669,200
1 - 2 2 2 9 2	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	45,000,000	14,666,158	10,543,953	23%	10,242,753	23%	10,242,753	30,333,842	4,122,205	301,200
1 - 2 2 2 9 4	Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos	5,000,000	2,900,000	1,260,486	25%	1,260,486	25%	1,260,486	2,100,000	1,639,514	-
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	4,811,971	1,669,200	17%	354,964	4%	301,200	5,188,029	3,142,771	1,368,000
1 - 2 2 2 10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	633,500,000	461,012,800	104,306,190	16%	104,261,010	16%	85,165,502	172,487,200	356,706,610	19,140,688
1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,360,058,000	2,023,094,011	515,485,006	22%	416,754,682	18%	410,230,312	336,963,989	1,507,609,005	105,254,694
1 - 3 3	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,576,200,000	1,576,200,000	275,275,297	17%	275,275,297	17%	275,275,297	-	1,300,924,703	-

1 - 3 3 1	A ORGANOS DEL PGN	1,576,200,000	1,576,200,000	275,275,297	17%	275,275,297	17%	275,275,297	-	1,300,924,703	-
1 - 3 3 1 21	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FO	1,576,200,000	1,576,200,000	275,275,297	17%	275,275,297	17%	275,275,297	-	1,300,924,703	-
1 - 3 4	PRESTACIONES SOCIALES	542,458,000	409,494,011	202,895,741	37%	104,165,417	19%	97,641,047	132,963,989	206,598,270	105,254,694
1 - 3 4 2	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	542,458,000	409,494,011	202,895,741	37%	104,165,417	19%	97,641,047	132,963,989	206,598,270	105,254,694
1 - 3 4 2 2	Cuotas Partes Pensionales (de pensiones)	73,458,000	73,292,000	71,846,780	98%	15,457,503	21%	10,305,002	166,000	1,445,220	61,541,778
1 - 3 4 2 12	Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (no de pensio	50,000,000	50,000,000	27,565,941	55%	25,836,172	52%	25,836,172	-	22,434,059	1,729,769
1 - 3 4 2 32	Auxilio Sindical	182,000,000	182,000,000	56,726,118	31%	47,906,030	26%	46,534,161	-	125,273,882	10,191,957
1 - 3 4 2 36	Programa de Salud Ocupacional (no de pensiones)	127,000,000	32,304,203	31,791,190	25%	-	0%	-	94,695,797	513,013	31,791,190
1 - 3 4 2 37	Programas de bienestar social (Insentivos Pecuniarios y No Pecuniari	110,000,000	71,897,808	14,965,712	14%	14,965,712	14%	14,965,712	38,102,192	56,932,096	-
1 - 3 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	-	0%	-	0%	-	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	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 MO	126,000,000	123,653,000	38,758,045	31%	38,758,045	31%	38,758,045	2,347,000	84,894,955	-
1 - 8 1	IMPUESTOS	53,600,000	51,253,000	38,758,045	72%	38,758,045	72%	38,758,045	2,347,000	12,494,955	-
1 - 8 1 1	IMPUESTOS NACIONALES	11,300,000	11,253,000	1,831,784	16%	1,831,784	16%	1,831,784	47,000	9,421,216	-
1 - 8 1 2	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 - 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%	1,189,047,619	24%	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%	1,189,047,619	24%	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%	465,694,637	23%	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%	465,694,637	23%	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%	465,694,637	23%	1,520,497	224,000,000	-	1,789,479,503
3 -	C - INVERSION (POAI 2016-2019)	23,552,741,365	7,566,019,026	6,343,315,988	27%	2,560,316,482	11%	541,329,345	15,986,722,339	1,222,703,038	5,801,986,643
3 - 3	C-INVERSION (POAI 2016-2019) PPTO 2020 - TEMPORAL	23,552,741,365	7,566,019,026	6,343,315,988	27%	2,560,316,482	11%	541,329,345	15,986,722,339	1,222,703,038	5,801,986,643
3 - 3 1	PROGRAMA I: CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD	1,853,135,127	619,956,398	429,819,100	23%	23,862,635	1%	11,676,767	1,233,178,729	190,137,298	418,142,333
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 l	1,481,715,391	613,271,158	423,133,860	29%	23,862,635	2%	11,676,767	868,444,233	190,137,298	411,457,093
3 - 3 1 3	Uso Sostenible de la Biodiversidad	221,419,736	6,685,240	6,685,240	3%	-	0%	-	214,734,496	-	6,685,240
3 - 3 2	PROGRAMA II: GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	975,000,000	235,156,369	235,156,369	24%	184,032	0%	184,032	739,843,631	-	234,972,337
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	235,156,369	235,156,369	27%	184,032	0%	184,032	639,843,631	-	234,972,337
3 - 3 3	PROGRAMA III: GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL	120,000,000	107,430	107,430	0%	42,972	0%	42,972	119,892,570	-	64,458
3 - 3 3 1	Monitoreo y Formulacion de Acciones Directas de Adaptacion y Mi	70,000,000	-	-	0%	-	0%	-	70,000,000	-	-
3 - 3 3 2	Conocimiento de la Vulnerabilidad del Territorio Frente a la Variab	50,000,000	107,430	107,430	0%	42,972	0%	42,972	49,892,570	-	64,458
3 - 3 4	PROGRAMA IV: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO HÍDRICO	2,800,000,000	1,799,998,400	1,799,998,400	64%	1,700,000,000	61%	-	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%	1,700,000,000	63%	-	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 SERVICI	4,720,766,219	1,806,202,633	1,777,235,369	38%	706,951,099	15%	425,484,766	2,914,563,586	28,967,264	1,351,750,603
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%	706,764,455	15%	425,298,122	2,891,631,186	-	1,302,707,311

3 - 3 5 2	Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo	101,129,600	78,197,200	49,229,936	49%	186,644	0%	186,644	22,932,400	28,967,264	49,043,292
3 - 3 6	PROGRAMA VI: GESTIÓN AMBIENTAL DIFERENCIAL CON LAS COMU	520,000,000	-	-	0%	-	0%	-	520,000,000	-	-
3 - 3 6 1	Escenarios para la Planificación y la Gestión Ambiental Conjunta co	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	-	-
3 - 3 6 2	Acciones para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales	500,000,000	-	-	0%	-	0%	-	500,000,000	-	-
3 - 3 7	PROGRAMA VII: CULTURA Y GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMB	1,205,152,051	390,396,531	265,392,477	22%	27,640,722	2%	11,030,546	814,755,520	125,004,054	254,361,931
3 - 3 7 1	Educación para la Protección, Conservación y Uso Sostenible del Pa	331,393,769	32,934,580	-	0%	-	0%	-	298,459,189	32,934,580	-
3 - 3 7 2	Participación para la Gobernanza Ambiental	541,798,690	260,350,051	196,600,907	36%	23,660,264	4%	7,050,088	281,448,639	63,749,144	189,550,819
3 - 3 7 3	Comunicación Pública para la Gestión Ambiental	331,959,592	97,111,900	68,791,570	21%	3,980,458	1%	3,980,458	234,847,692	28,320,330	64,811,112
3 - 3 8	PROGRAMA VIII: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,499,739,870	1,549,223,604	789,369,182	18%	101,304,936	2%	92,580,176	2,950,516,266	759,854,422	696,789,006
3 - 3 8 1	Conocimiento para la Gestión Ambiental	966,166,406	334,766,918	142,202,522	15%	20,540,658	2%	20,540,658	631,399,488	192,564,396	121,661,864
3 - 3 8 2	Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación	263,796,000	108,794,444	53,353,564	20%	4,850,324	2%	-	155,001,556	55,440,880	53,353,564
3 - 3 8 3	Modernización Institucional	303,771,543	143,878,220	112,673,900	37%	28,566,812	9%	28,566,812	159,893,323	31,204,320	84,107,088
3 - 3 8 4	Fortalecimiento de la Gestión como Autoridad Ambiental	1,992,134,099	918,131,106	437,486,280	22%	42,496,818	2%	38,622,382	1,074,002,993	480,644,826	398,863,898
3 - 3 8 5	Instrumentos de Planificación Ambiental	973,871,822	43,652,916	43,652,916	4%	4,850,324	0%	4,850,324	930,218,906	-	38,802,592
3 - 3 9	PROGRAMA IX. AGENDA DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y ADA	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 Climatica e	400,000,000	-	-	0%	-	0%	-	400,000,000	-	-
3 - 3 9 3	Reducción del Riesgo y Adaptacion a la Variabilidad Climatica con A	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
		48,276,652,514	29,791,246,625	16,351,475,413	34%	7,735,550,863	16%	5,131,540,383	18,485,405,889	13,439,771,212	11,219,935,030