

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2022 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)

a junio 30

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
001	A - FUNCIONAMIENTO	13,062,450,000	597,796,942	13,660,246,942	11,962,700,554	6,717,105,373	49%	5,309,505,261	39%	5,200,482,279	1,697,546,388	6,943,141,569	1,407,600,112
001.0001	GASTOS DE PERSONAL	6,060,200,000	-	6,060,200,000	6,023,198,426	2,624,462,248	43%	2,624,430,748	43%	2,624,430,748	37,001,574	3,435,737,752	31,500
001.0001.001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6,030,200,000	-	6,030,200,000	6,010,200,000	2,612,002,383	43%	2,611,970,883	43%	2,611,970,883	20,000,000	3,418,197,617	31,500
001.0001.001.001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARI	4,080,545,000	-	4,080,545,000	4,080,545,000	1,775,972,087	44%	1,775,972,087	44%	1,775,972,087	-	2,304,572,913	-
001.0001.001.001.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,080,545,000	-	4,080,545,000	4,080,545,000	1,775,972,087	44%	1,775,972,087	44%	1,775,972,087	-	2,304,572,913	-
001.0001.001.001.01.01	Sueldo básico	3,097,776,000	-	3,097,776,000	3,097,776,000	1,531,157,610	49%	1,531,157,610	49%	1,531,157,610	-	1,566,618,390	-
001.0001.001.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	23,348,524	58%	23,348,524	58%	23,348,524	-	16,651,476	-
001.0001.001.001.01.04	Subsidio de alimentación	30,953,000	-	30,953,000	30,953,000	14,782,684	48%	14,782,684	48%	14,782,684	-	16,170,316	-
001.0001.001.001.01.05	Auxilio de transporte	48,288,000	-	48,288,000	48,288,000	25,338,075	52%	25,338,075	52%	25,338,075	-	22,949,925	-
001.0001.001.001.01.06	Prima de servicio	150,516,000	-	150,516,000	150,516,000	10,545,540	7%	10,545,540	7%	10,545,540	-	139,970,460	-
001.0001.001.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	108,674,000	-	108,674,000	108,674,000	51,305,343	47%	51,305,343	47%	51,305,343	-	57,368,657	-
001.0001.001.001.01.08.01	Prima de navidad	326,641,000	-	326,641,000	326,641,000	9,150,988	3%	9,150,988	3%	9,150,988	-	317,490,012	-
001.0001.001.001.01.08.02	Prima de vacaciones	156,788,000	-	156,788,000	156,788,000	53,389,058	34%	53,389,058	34%	53,389,058	-	103,398,942	-
001.0001.001.001.01.09	Prima técnica salarial	120,909,000	-	120,909,000	120,909,000	56,954,265	47%	56,954,265	47%	56,954,265	-	63,954,735	-
001.0001.001.002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,498,442,000	-	1,498,442,000	1,498,442,000	692,534,608	46%	692,503,108	46%	692,503,108	-	805,907,392	31,500
001.0001.001.002.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	426,978,000	-	426,978,000	426,978,000	205,973,688	48%	205,973,688	48%	205,973,688	-	221,004,312	-
001.0001.001.002.02	Aportes a la seguridad social en salud	302,338,000	-	302,338,000	302,338,000	145,353,169	48%	145,353,169	48%	145,353,169	-	156,984,831	-
001.0001.001.002.03	Aportes de cesantías	353,861,000	-	353,861,000	353,861,000	152,706,059	43%	152,706,059	43%	152,706,059	-	201,154,941	-
001.0001.001.002.04	Aportes a cajas de compensación familiar	157,739,000	-	157,739,000	157,739,000	71,436,984	45%	71,422,984	45%	71,422,984	-	86,302,016	14,000
001.0001.001.002.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	60,353,000	-	60,353,000	60,353,000	27,746,353	46%	27,746,353	46%	27,746,353	-	32,606,647	-
001.0001.001.002.06	Aportes al ICBF	118,304,000	-	118,304,000	118,304,000	53,579,012	45%	53,568,512	45%	53,568,512	-	64,724,988	10,500
001.0001.001.002.07	Aportes al SENA	78,869,000	-	78,869,000	78,869,000	35,739,343	45%	35,732,343	45%	35,732,343	-	43,129,657	7,000
001.0001.001.003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	451,213,000	-	451,213,000	431,213,000	143,495,688	32%	143,495,688	32%	143,495,688	20,000,000	307,717,312	-
001.0001.001.003.01.01	Vacaciones	229,336,000	-	229,336,000	229,336,000	57,386,126	25%	57,386,126	25%	57,386,126	-	171,949,874	-
001.0001.001.003.01.02	Idemnización por vacaciones	60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	21,556,240	36%	21,556,240	36%	21,556,240	-	38,443,760	-
001.0001.001.003.01.03	Bonificación especial de recreación	18,331,000	-	18,331,000	18,331,000	6,299,290	34%	6,299,290	34%	6,299,290	-	12,031,710	-
001.0001.001.003.06	Honorarios consejeros	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	7,455,384	37%	7,455,384	37%	7,455,384	-	12,544,616	-
001.0001.001.003.09	Prima técnica no salarial	51,346,000	-	51,346,000	51,346,000	25,962,895	51%	25,962,895	51%	25,962,895	-	25,383,105	-
001.0001.001.003.20	Estímulos a los empleados del Estado	20,000,000	-	20,000,000	-	-	0%	-	0%	-	20,000,000	20,000,000	-
001.0001.001.003.23	Prima de coordinación	32,200,000	-	32,200,000	32,200,000	8,819,753	27%	8,819,753	27%	8,819,753	-	23,380,247	-
001.0001.001.003.43	Quinquenios	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	16,016,000	80%	16,016,000	80%	16,016,000	-	3,984,000	-
001.0001.002	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	30,000,000	-	30,000,000	12,998,426	12,459,865	42%	12,459,865	42%	12,459,865	17,001,574	17,540,135	-
001.0002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,056,000,000	572,796,942	4,628,796,942	3,411,116,429	2,303,923,550	50%	973,832,867	21%	872,741,485	1,217,680,513	2,324,873,392	1,330,090,683
001.0002.001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,000,000	190,478,457	415,478,457	340,918,090	91,289,235	22%	41,623,062	10%	38,846,918	74,560,367	324,189,222	49,666,173
001.0002.001.001	ACTIVOS FIJOS	225,000,000	190,478,457	415,478,457	340,918,090	91,289,235	22%	41,623,062	10%	38,846,918	74,560,367	324,189,222	49,666,173
001.0002.001.001.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	175,000,000	80,500,000	255,500,000	181,534,634	6,534,634	3%	6,534,634	3%	6,534,634	73,965,366	248,965,366	-
001.0002.001.001.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	120,000,000	30,000,000	150,000,000	150,000,000	-	0%	-	0%	-	-	150,000,000	-
001.0002.001.001.03.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	120,000,000	30,000,000	150,000,000	150,000,000	-	0%	-	0%	-	-	150,000,000	-
001.0002.001.001.03.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	15,000,000	45,500,000	60,500,000	1,726,478	1,726,478	3%	1,726,478	3%	1,726,478	58,773,522	58,773,522	-
001.0002.001.001.03.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	15,000,000	45,500,000	60,500,000	1,726,478	1,726,478	3%	1,726,478	3%	1,726,478	58,773,522	58,773,522	-
001.0002.001.001.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	30,000,000	5,000,000	35,000,000	29,808,156	4,808,156	14%	4,808,156	14%	4,808,156	5,191,844	30,191,844	-
001.0002.001.001.03.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	30,000,000	5,000,000	35,000,000	29,808,156	4,808,156	14%	4,808,156	14%	4,808,156	5,191,844	30,191,844	-
001.0002.001.001.03.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	10,000,000	-	10,000,000	-	-	0%	-	0%	-	10,000,000	10,000,000	-
001.0002.001.001.04	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	3,000,000	23,000,000	22,404,999	2,776,144	12%	2,776,144	12%	-	595,001	20,223,856	-
001.0002.001.001.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	20,000,000	3,000,000	23,000,000	22,404,999	2,776,144	12%	2,776,144	12%	-	595,001	20,223,856	-
001.0002.001.001.04.01.01	Muebles	20,000,000	-	20,000,000	19,628,855	-	0%	-	0%	-	371,145	20,000,000	-
001.0002.001.001.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	20,000,000	-	20,000,000	19,628,855	-	0%	-	0%	-	371,145	20,000,000	-

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2022 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)

a junio 30

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
001.0002.001.001.04.01.03	Artículos de deporte	-	3,000,000	3,000,000	2,776,144	2,776,144	93%	2,776,144	93%	-	223,856	223,856	-
001.0002.001.001.05	OTROS ACTIVOS FIJOS	30,000,000	106,978,457	136,978,457	136,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	-	55,000,000	49,666,173
001.0002.001.001.05.02	Productos de la propiedad intelectual	30,000,000	106,978,457	136,978,457	136,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	-	55,000,000	49,666,173
001.0002.001.001.05.02.03	Programas de informática y bases de datos	30,000,000	106,978,457	136,978,457	136,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	-	55,000,000	49,666,173
001.0002.001.001.05.02.03.01	Programas de informática	30,000,000	106,978,457	136,978,457	136,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	-	55,000,000	49,666,173
001.0002.001.001.05.02.03.01.1	Paquetes de software	30,000,000	106,978,457	136,978,457	136,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	-	55,000,000	49,666,173
001.0002.002	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,831,000,000	382,318,485	4,213,318,485	3,070,198,339	2,212,634,315	53%	932,209,805	22%	833,894,567	1,143,120,146	2,000,684,170	1,280,424,510
001.0002.002.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	327,000,000	120,000,000	447,000,000	297,261,583	135,044,442	30%	81,792,541	18%	75,182,970	149,738,417	311,955,558	53,251,901
001.0002.002.001.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	105,000,000	120,000,000	225,000,000	120,338,919	28,081,359	12%	16,839,373	7%	16,839,373	104,661,081	196,918,641	11,241,986
001.0002.002.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200,000,000	- 20,000,000	180,000,000	171,762,104	106,601,643	59%	64,591,728	36%	57,982,157	8,237,896	73,398,357	42,009,915
001.0002.002.001.04	Productos metálicos y paquetes de software	22,000,000	20,000,000	42,000,000	5,160,560	361,440	1%	361,440	1%	361,440	36,839,440	41,638,560	-
001.0002.002.002	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,504,000,000	262,318,485	3,766,318,485	2,772,936,756	2,077,589,873	55%	850,417,264	23%	758,711,597	993,381,729	1,688,728,612	1,227,172,609
001.0002.002.002.05	Servicios de la construcción	35,000,000	-	35,000,000	7,055,566	-	0%	-	0%	-	27,944,434	35,000,000	-
001.0002.002.002.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	452,000,000	-	452,000,000	317,903,425	267,782,018	59%	113,693,100	25%	98,187,359	134,096,575	184,217,982	154,088,918
001.0002.002.002.06.01	Alojamiento; Servicios de Suministros de Comidas y Bebidas	12,000,000	3,000,000	15,000,000	14,514,157	8,399,275	56%	8,399,275	56%	7,563,296	485,843	6,600,725	-
001.0002.002.002.06.02	Servicios de Transporte de Pasajeros	200,000,000	- 3,000,000	197,000,000	126,084,400	120,604,696	61%	27,752,097	14%	22,018,655	70,915,600	76,395,304	92,852,599
001.0002.002.002.06.03	Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	60,000,000	-	60,000,000	32,000,000	32,000,000	53%	8,438,118	14%	8,438,118	28,000,000	28,000,000	23,561,882
001.0002.002.002.06.04	Servicio de Apoyo al Transporte	15,000,000	-	15,000,000	7,208,800	5,191,280	35%	4,889,076	33%	4,494,079	7,791,200	9,808,720	302,204
001.0002.002.002.06.05	Servicios Postales y de Mensajería	60,000,000	-	60,000,000	48,096,068	46,613,009	78%	9,368,439	16%	6,387,924	11,903,932	13,386,991	37,244,570
001.0002.002.002.06.06	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta propia)	105,000,000	-	105,000,000	90,000,000	54,973,758	52%	54,846,095	52%	49,285,287	15,000,000	50,026,242	127,663
001.0002.002.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	770,000,000	10,000,000	780,000,000	726,059,104	614,290,819	79%	194,082,958	25%	177,580,876	53,940,896	165,709,181	420,207,861
001.0002.002.002.07.01	Servicios Financieros y Servicios Conexos (seguros y gastos financieros y bancarios)	370,000,000	-	370,000,000	325,115,362	297,491,911	80%	372,395	0%	372,395	44,884,638	72,508,089	297,119,516
001.0002.002.002.07.02	Servicios Inmobiliarios	400,000,000	10,000,000	410,000,000	400,943,742	316,798,908	77%	193,710,563	47%	177,208,481	9,056,258	93,201,092	123,088,345
001.0002.002.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,785,000,000	162,318,485	1,947,318,485	1,228,283,967	1,019,920,905	52%	409,566,518	21%	384,079,303	719,034,518	927,397,580	610,354,387
001.0002.002.002.08.01	Servicios Jurídicos y Contables	480,000,000	- 51,978,457	428,021,543	265,319,258	265,319,258	62%	101,553,275	24%	92,878,844	162,702,285	162,702,285	163,765,983
001.0002.002.002.08.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	300,000,000	89,296,942	389,296,942	208,724,391	205,714,750	53%	115,395,258	30%	105,196,232	180,572,551	183,582,192	90,319,492
001.0002.002.002.08.03	Servicios de Telecomunicaciones, Transmisión y Suministro De Información	245,000,000	105,000,000	350,000,000	290,469,629	216,942,910	62%	86,028,273	25%	80,568,521	59,530,371	133,057,090	130,914,637
001.0002.002.002.08.04	Servicios de Soporte (Aseo y Limpieza, Vigilancia, Servicios Auxiliares, Almacenamiento y Custodia de Archivo Histórico)	350,000,000	-	350,000,000	281,141,575	187,167,175	53%	40,298,707	12%	40,298,707	68,858,425	162,832,825	146,868,468
001.0002.002.002.08.05	Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción)	170,000,000	-	170,000,000	38,217,412	23,514,684	14%	14,391,265	8%	14,160,345	131,782,588	146,485,316	9,123,419
001.0002.002.002.08.06	Servicios de Fabricación; Servicios de Edición, Impresión y Reproducción; Servicios de Recuperación de Materiales	80,000,000	-	80,000,000	24,655,574	1,506,000	2%	1,506,000	2%	1,506,000	55,344,426	78,494,000	-
001.0002.002.002.08.07	Mantenimiento y soporte de Software	150,000,000	20,000,000	170,000,000	119,756,128	119,756,128	70%	50,393,740	30%	49,470,654	50,243,872	50,243,872	69,362,388
001.0002.002.002.08.99	Otros	10,000,000	-	10,000,000	-	-	0%	-	0%	-	10,000,000	10,000,000	-
001.0002.002.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	362,000,000	90,000,000	452,000,000	393,634,694	118,621,336	26%	76,232,817	17%	51,924,731	58,365,306	333,378,664	42,388,519
001.0002.002.002.09.01	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	95,000,000	35,000,000	130,000,000	93,443,147	71,172,792	55%	53,311,632	41%	48,164,891	36,556,853	58,827,208	17,861,160
001.0002.002.002.09.02	Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos y Otros Servicios de Saneamiento Ambiental	7,000,000	-	7,000,000	6,987,920	2,779,666	40%	2,779,666	40%	2,558,284	12,080	4,220,334	-
001.0002.002.002.09.03	Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	250,000,000	55,000,000	305,000,000	287,117,700	43,180,840	14%	18,935,445	6%	-	17,882,300	261,819,160	24,245,395
001.0002.002.002.09.99	Otros Servicios	10,000,000	-	10,000,000	6,085,927	1,488,038	15%	1,206,074	12%	1,201,556	3,914,073	8,511,962	281,964
001.0002.002.002.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	56,974,795	57%	56,841,871	57%	46,939,328	-	43,025,205	132,924
001.0003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,789,250,000	- 2,001,250,000	788,000,000	365,230,698	243,935,977	31%	166,458,048	21%	158,526,448	422,769,301	544,064,023	77,477,929
001.0003.004	A ORGANIZACIONES NACIONALES	40,000,000	-	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	-

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2022 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)

a junio 30

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
001.0003.004.003	ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	40,000,000	-	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	-
001.0003.004.003.02	Distintas a membresías	40,000,000	-	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	-
001.0003.005	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	2,001,250,000	- 2,001,250,000	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-
001.0003.005.001	A ÓRGANOS DEL PGN	2,001,250,000	- 2,001,250,000	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-
001.0003.005.001.17	Fondo de Compensación Ambiental distribución comité fondo- Ministerio del Medio Ambiente artículo 24 Ley 344 de 1996.	2,001,250,000	- 2,001,250,000	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-
001.0003.007	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	548,000,000	-	548,000,000	315,512,031	194,217,309	35%	116,739,380	21%	108,807,780	232,487,969	353,782,691	77,477,929
001.0003.007.002	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	548,000,000	-	548,000,000	315,512,031	194,217,309	35%	116,739,380	21%	108,807,780	232,487,969	353,782,691	77,477,929
001.0003.007.002.02	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	78,000,000	-	78,000,000	77,101,981	77,101,981	99%	38,550,989	49%	38,550,989	898,019	898,019	38,550,992
001.0003.007.002.02.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	78,000,000	-	78,000,000	77,101,981	77,101,981	99%	38,550,989	49%	38,550,989	898,019	898,019	38,550,992
001.0003.007.002.10	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	7,628,611	19%	5,894,064	15%	5,894,064	-	32,371,389	1,734,547
001.0003.007.002.10.01	Incapacidades (no de pensiones)	40,000,000	- 2,874,906	37,125,094	37,125,094	7,255,124	20%	5,520,577	15%	5,520,577	-	29,869,970	1,734,547
001.0003.007.002.10.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	-	2,874,906	2,874,906	2,874,906	373,487	13%	373,487	13%	373,487	-	2,501,419	-
001.0003.007.002.30	Auxilio sindical (no de pensiones)	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000	84,008,028	65%	72,294,327	56%	64,362,727	-	45,991,972	11,713,701
001.0003.007.002.31	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	300,000,000	-	300,000,000	68,410,050	25,478,689	8%	-	0%	-	231,589,950	274,521,311	25,478,689
001.0003.013	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	-	200,000,000	10,363,185	10,363,185	5%	10,363,185	5%	10,363,185	189,636,815	189,636,815	-
001.0003.013.001	FALLOS NACIONALES	200,000,000	-	200,000,000	10,363,185	10,363,185	5%	10,363,185	5%	10,363,185	189,636,815	189,636,815	-
001.0008	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	157,000,000	2,026,250,000	2,183,250,000	2,163,155,000	1,544,783,598	71%	1,544,783,598	71%	1,544,783,598	20,095,000	638,466,402	-
001.0008.001	IMPUESTOS	52,000,000	10,000,000	62,000,000	56,905,000	44,392,650	72%	44,392,650	72%	44,392,650	5,095,000	17,607,350	-
001.0008.001.014	Impuesto a los gravámenes financieros	12,000,000	10,000,000	22,000,000	16,905,000	8,571,324	39%	8,571,324	39%	8,571,324	5,095,000	13,428,676	-
001.0008.001.052	Impuesto predial unificado	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	35,821,326	90%	35,821,326	90%	35,821,326	-	4,178,674	-
001.0008.004	CONTRIBUCIONES	105,000,000	2,006,187,912	2,111,187,912	2,096,187,912	1,490,328,860	71%	1,490,328,860	71%	1,490,328,860	15,000,000	620,859,052	-
001.0008.004.001	Cuota de fiscalización y auditoría	105,000,000	4,937,912	109,937,912	94,937,912	-	0%	-	0%	-	15,000,000	109,937,912	-
001.0008.004.013	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	-	2,001,250,000	2,001,250,000	2,001,250,000	1,490,328,860	74%	1,490,328,860	74%	1,490,328,860	-	510,921,140	-
001.0008.005.001	Multas y Sanciones	-	10,062,088	10,062,088	10,062,088	10,062,088	100%	10,062,088	100%	10,062,088	-	-	-
002	B - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	5,704,020,580	-	5,704,020,580	4,823,344,477	4,823,344,477	85%	1,760,327,908	31%	1,368,535,898	880,676,103	880,676,103	3,063,016,569
002.0002	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,704,020,580	-	5,704,020,580	4,823,344,477	4,823,344,477	85%	1,760,327,908	31%	1,368,535,898	880,676,103	880,676,103	3,063,016,569
002.0002.001	PRINCIPAL (Capital)	4,305,000,000	-	4,305,000,000	3,547,984,000	3,547,984,000	82%	757,069,369	18%	757,069,369	757,016,000	757,016,000	2,790,914,631
002.0002.001.002	PRESTAMO	4,305,000,000	-	4,305,000,000	3,547,984,000	3,547,984,000	82%	757,069,369	18%	757,069,369	757,016,000	757,016,000	2,790,914,631
002.0002.001.002.02	ENTIDADES FINANCIERAS	4,305,000,000	-	4,305,000,000	3,547,984,000	3,547,984,000	82%	757,069,369	18%	757,069,369	757,016,000	757,016,000	2,790,914,631
002.0002.001.002.02.02	BANCA COMERCIAL	4,305,000,000	-	4,305,000,000	3,547,984,000	3,547,984,000	82%	757,069,369	18%	757,069,369	757,016,000	757,016,000	2,790,914,631
002.0002.001.002.02.02.03	Banca Comercial	4,305,000,000	-	4,305,000,000	3,547,984,000	3,547,984,000	82%	757,069,369	18%	757,069,369	757,016,000	757,016,000	2,790,914,631
002.0002.002	INTERESES	1,316,000,000	-	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	1,003,258,539	76%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	272,101,938
002.0002.002.002	PRESTAMO	1,316,000,000	-	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	1,003,258,539	76%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	272,101,938
002.0002.002.002.02	ENTIDADES FINANCIERAS	1,316,000,000	-	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	1,003,258,539	76%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	272,101,938
002.0002.002.002.02.02	BANCA COMERCIAL	1,316,000,000	-	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	1,003,258,539	76%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	272,101,938
002.0002.002.002.02.02.03	Banca Comercial	1,316,000,000	-	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	1,003,258,539	76%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	272,101,938
002.0002.004	APORTES LA FONDO DE CONTINGENCIAS	83,020,580	-	83,020,580	-	-	0%	-	0%	-	83,020,580	83,020,580	-
002.0002.004.001	Aportes al Fondo de Contingencias	83,020,580	-	83,020,580	-	-	0%	-	0%	-	83,020,580	83,020,580	-
003	C - INVERSION	32,280,150,000	11,890,520,967	44,170,670,967	35,398,685,056	23,220,035,403	53%	11,362,769,421	26%	10,316,123,022	8,771,985,911	20,950,635,564	11,857,265,982
003.0001	PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3,337,912,825	3,330,307,349	6,668,220,174	5,640,816,093	3,719,876,378	56%	1,421,105,497	21%	842,163,036	1,027,404,081	2,948,343,796	2,298,770,881
003.0001.001	SUBPROGRAMA I CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3,337,912,825	3,330,307,349	6,668,220,174	5,640,816,093	3,719,876,378	56%	1,421,105,497	21%	842,163,036	1,027,404,081	2,948,343,796	2,298,770,881
003.0001.001.001	Proyecto 1: Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,960,245,825	3,225,978,911	5,186,224,736	4,410,608,705	3,074,585,323	59%	970,676,551	19%	394,920,771	775,616,031	2,111,639,413	2,103,908,772
003.0001.001.002	Proyecto 2: Uso y manejo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,377,667,000	104,328,438	1,481,995,438	1,230,207,388	645,291,055	44%	450,428,946	30%	447,242,265	251,788,050	836,704,383	194,862,109

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2022 (RECURSOS PROPIOS + RECURSOS NACION)

a junio 30

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
003.0002	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	7,215,147,600	1,021,492,640	8,236,640,240	7,211,406,652	4,809,434,560	58%	2,446,272,437	30%	2,353,756,112	1,025,233,588	3,427,205,680	2,363,162,123
003.0002.001	SUBPROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES	7,215,147,600	1,021,492,640	8,236,640,240	7,211,406,652	4,809,434,560	58%	2,446,272,437	30%	2,353,756,112	1,025,233,588	3,427,205,680	2,363,162,123
003.0002.001.003	Proyecto 3: Estrategias para corresponsabilidad ambiental sectorial	1,217,451,000	433,596,840	1,651,047,840	1,281,489,511	618,143,463	37%	314,356,610	19%	305,947,087	369,558,329	1,032,904,377	303,786,853
003.0002.001.004	Proyecto 4: Negocios verdes como estrategia de desarrollo	249,354,360	5,500,000	254,854,360	254,854,360	75,551,285	30%	75,473,588	30%	75,340,664	-	179,303,075	77,697
003.0002.001.005	Proyecto 5: Prácticas para mejorar el desempeño ambiental sectorial	788,410,000	452,500,000	1,240,910,000	666,684,995	160,088,187	13%	160,088,187	13%	158,811,327	574,225,005	1,080,821,813	-
003.0002.001.006	Proyecto 6: Administración de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	4,959,932,240	129,895,800	5,089,828,040	5,008,377,786	3,955,651,625	78%	1,896,354,052	37%	1,813,657,034	81,450,254	1,134,176,415	2,059,297,573
003.0003	PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	4,707,748,000	3,227,644,322	7,935,392,322	6,803,099,620	4,596,089,061	58%	706,637,296	9%	634,977,266	1,132,292,702	3,339,303,261	3,889,451,765
003.0003.001	SUBPROGRAMA III GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	4,707,748,000	3,227,644,322	7,935,392,322	6,803,099,620	4,596,089,061	58%	706,637,296	9%	634,977,266	1,132,292,702	3,339,303,261	3,889,451,765
003.0003.001.007	Proyecto 7: Reduccion de riesgos ambientales y recuperación ambiental	4,398,739,000	3,045,644,322	7,444,383,322	6,442,299,791	4,468,936,240	60%	664,204,839	9%	594,557,364	1,002,083,531	2,975,447,082	3,804,731,401
003.0003.001.008	Proyecto 8: Acciones de adaptacion y mitigacion al cambio climático	309,009,000	182,000,000	491,009,000	360,799,829	127,152,821	26%	42,432,457	9%	40,419,902	130,209,171	363,856,179	84,720,364
003.0004	PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	8,438,631,115	1,610,186,581	10,048,817,696	6,917,266,363	5,326,743,341	53%	3,608,299,689	36%	3,571,039,129	3,131,551,333	4,722,074,355	1,718,443,652
003.0004.001	SUBPROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	8,438,631,115	1,610,186,581	10,048,817,696	6,917,266,363	5,326,743,341	53%	3,608,299,689	36%	3,571,039,129	3,131,551,333	4,722,074,355	1,718,443,652
003.0004.001.009	Proyecto 9: Gobernanza del Agua	2,545,853,115	1,692,080,642	4,237,933,757	1,892,584,595	1,576,437,863	37%	396,124,396	9%	396,124,396	2,345,349,162	2,661,495,894	1,180,313,467
003.0004.001.010	Proyecto 10: Uso y manejo del recurso Hídrico	5,892,778,000	81,894,061	5,810,883,939	5,024,681,768	3,750,305,478	65%	3,212,175,293	55%	3,174,914,733	786,202,171	2,060,578,461	538,130,185
003.0005	PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL	1,392,167,000	1,095,189,337	2,487,356,337	1,614,908,815	758,563,547	30%	449,480,262	18%	354,696,625	872,447,522	1,728,792,790	309,083,285
003.0005.001	SUBPROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,392,167,000	1,095,189,337	2,487,356,337	1,614,908,815	758,563,547	30%	449,480,262	18%	354,696,625	872,447,522	1,728,792,790	309,083,285
003.0005.001.011	Proyecto 11: Educación para el conocimiento y la apropiación del patrimonio natural	608,644,000	434,474,086	1,043,118,086	798,920,889	333,091,759	32%	216,018,118	21%	122,787,447	244,197,197	710,026,327	117,073,641
003.0005.001.012	Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental	414,949,000	347,801,264	762,750,264	463,996,990	195,111,230	26%	97,846,692	13%	96,293,726	298,753,274	567,639,034	97,264,538
003.0005.001.013	Proyecto 13: Comunicación para la acción ambiental colaborativa	368,574,000	312,913,987	681,487,987	351,990,936	230,360,558	34%	135,615,452	20%	135,615,452	329,497,051	451,127,429	94,745,106
003.0006	PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1,850,958,000	273,980,000	2,124,938,000	1,632,852,227	1,086,791,053	51%	747,365,677	35%	743,218,917	492,085,773	1,038,146,947	339,425,376
003.0006.001	SUBPROGRAMA VI PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1,850,958,000	273,980,000	2,124,938,000	1,632,852,227	1,086,791,053	51%	747,365,677	35%	743,218,917	492,085,773	1,038,146,947	339,425,376
003.0006.001.014	Proyecto 14: Formulación y actualización de instrumentos de planificación ambiental, sectorial y ordenamiento territorial	783,390,000	210,480,000	993,870,000	733,870,000	440,941,232	44%	124,941,232	13%	124,941,232	260,000,000	552,928,768	316,000,000
003.0006.001.015	Proyecto 15: Incorporación de los instrumentos de planificación ambiental	667,568,000	63,500,000	731,068,000	693,260,097	454,628,011	62%	450,797,833	62%	446,651,073	37,807,903	276,439,989	3,830,178
003.0006.001.016	Proyecto 16: Gestión del conocimiento de riesgos ambientales y el cambio climático	400,000,000	-	400,000,000	205,722,130	191,221,810	48%	171,626,612	43%	171,626,612	194,277,870	208,778,190	19,595,198
003.0007	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4,305,242,460	1,177,345,236	5,482,587,696	4,568,628,227	2,184,174,882	40%	1,746,837,183	32%	1,659,500,557	913,959,469	3,298,412,814	437,337,699
003.0007.001	SUBPROGRAMA VII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,305,242,460	1,177,345,236	5,482,587,696	4,568,628,227	2,184,174,882	40%	1,746,837,183	32%	1,659,500,557	913,959,469	3,298,412,814	437,337,699
003.0007.001.017	Proyecto 17: Modernización Institucional	3,995,528,460	1,177,345,236	5,172,873,696	4,308,914,227	2,044,894,912	40%	1,665,542,921	32%	1,585,772,817	863,959,469	3,127,978,784	379,351,991
003.0007.001.018	Proyecto 18: Fortalecimiento financiero y económico para la gestión ambiental	309,714,000	-	309,714,000	259,714,000	139,279,970	45%	81,294,262	26%	73,727,740	50,000,000	170,434,030	57,985,708
003.0008	PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1,032,343,000	154,375,502	1,186,718,502	1,009,707,059	738,362,581	62%	236,771,380	20%	156,771,380	177,011,443	448,355,921	501,591,201
003.0008.001	SUBPROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,032,343,000	154,375,502	1,186,718,502	1,009,707,059	738,362,581	62%	236,771,380	20%	156,771,380	177,011,443	448,355,921	501,591,201
003.0008.001.019	Proyecto 19: Gestión del conocimiento en biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	140,000,000	50,000,000	190,000,000	144,217,120	94,217,120	50%	-	0%	-	45,782,880	95,782,880	94,217,120
003.0008.001.020	Proyecto 20: Gestión del conocimiento e innovación ambiental	892,343,000	104,375,502	996,718,502	865,489,939	644,145,461	65%	236,771,380	24%	156,771,380	131,228,563	352,573,041	407,374,081
	TOTAL GASTOS	51,046,620,580	12,488,317,909	63,534,938,489	52,184,730,087	34,760,485,253	55%	18,432,602,590	29%	16,885,141,199	11,350,208,402	28,774,453,236	16,327,882,663