

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

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	11,648,244,342	5,192,068,907	38%	3,830,198,657	28%	3,744,783,832	2,012,002,600	8,468,178,035	1,361,870,250
001.0001	GASTOS DE PERSONAL	6,060,200,000	0	6,060,200,000	6,023,198,426	2,152,961,451	36%	2,152,961,451	36%	2,152,961,451	37,001,574	3,907,238,549	0
001.0001.001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6,030,200,000	0	6,030,200,000	6,010,200,000	2,140,501,586	35%	2,140,501,586	35%	2,140,501,586	20,000,000	3,889,698,414	0
001.0001.001.001	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARI	4,080,545,000	0	4,080,545,000	4,080,545,000	1,467,975,186	36%	1,467,975,186	36%	1,467,975,186	0	2,612,569,814	0
001.0001.001.001.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	4,080,545,000	0	4,080,545,000	4,080,545,000	1,467,975,186	36%	1,467,975,186	36%	1,467,975,186	0	2,612,569,814	0
001.0001.001.001.01.01	Sueldo básico	3,097,776,000	0	3,097,776,000	3,097,776,000	1,275,979,077	41%	1,275,979,077	41%	1,275,979,077	0	1,821,796,923	0
001.0001.001.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	19,768,432	49%	19,768,432	49%	19,768,432	0	20,231,568	0
001.0001.001.001.01.04	Subsidio de alimentación	30,953,000	0	30,953,000	30,953,000	12,394,093	40%	12,394,093	40%	12,394,093	0	18,558,907	0
001.0001.001.001.01.05	Auxilio de transporte	48,288,000	0	48,288,000	48,288,000	21,880,348	45%	21,880,348	45%	21,880,348	0	26,407,652	0
001.0001.001.001.01.06	Prima de servicio	150,516,000	0	150,516,000	150,516,000	4,051,059	3%	4,051,059	3%	4,051,059	0	146,464,941	0
001.0001.001.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	108,674,000	0	108,674,000	108,674,000	42,656,361	39%	42,656,361	39%	42,656,361	0	66,017,639	0
001.0001.001.001.01.08.01	Prima de navidad	326,641,000	0	326,641,000	326,641,000	2,324,389	1%	2,324,389	1%	2,324,389	0	324,316,611	0
001.0001.001.001.01.08.02	Prima de vacaciones	156,788,000	0	156,788,000	156,788,000	40,714,309	26%	40,714,309	26%	40,714,309	0	116,073,691	0
001.0001.001.001.01.09	Prima técnica salarial	120,909,000	0	120,909,000	120,909,000	48,207,118	40%	48,207,118	40%	48,207,118	0	72,701,882	0
001.0001.001.002	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,498,442,000	0	1,498,442,000	1,498,442,000	556,599,515	37%	556,599,515	37%	556,599,515	0	941,842,485	0
001.0001.001.002.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	426,978,000	0	426,978,000	426,978,000	164,578,429	39%	164,578,429	39%	164,578,429	0	262,399,571	0
001.0001.001.002.02	Aportes a la seguridad social en salud	302,338,000	0	302,338,000	302,338,000	116,180,888	38%	116,180,888	38%	116,180,888	0	186,157,112	0
001.0001.001.002.03	Aportes de cesantías	353,861,000	0	353,861,000	353,861,000	126,209,206	36%	126,209,206	36%	126,209,206	0	227,651,794	0
001.0001.001.002.04	Aportes a cajas de compensación familiar	157,739,000	0	157,739,000	157,739,000	56,644,084	36%	56,644,084	36%	56,644,084	0	101,094,916	0
001.0001.001.002.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	60,353,000	0	60,353,000	60,353,000	22,167,153	37%	22,167,153	37%	22,167,153	0	38,185,847	0
001.0001.001.002.06	Aportes al ICBF	118,304,000	0	118,304,000	118,304,000	42,489,512	36%	42,489,512	36%	42,489,512	0	75,814,488	0
001.0001.001.002.07	Aportes al SENA	78,869,000	0	78,869,000	78,869,000	28,330,243	36%	28,330,243	36%	28,330,243	0	50,538,757	0
001.0001.001.003	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	451,213,000	0	451,213,000	431,213,000	115,926,885	26%	115,926,885	26%	115,926,885	20,000,000	335,286,115	0
001.0001.001.003.01.01	Vacaciones	229,336,000	0	229,336,000	229,336,000	45,601,093	20%	45,601,093	20%	45,601,093	0	183,734,907	0
001.0001.001.003.01.02	Idemnización por vacaciones	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	15,502,353	26%	15,502,353	26%	15,502,353	0	44,497,647	0
001.0001.001.003.01.03	Bonificación especial de recreación	18,331,000	0	18,331,000	18,331,000	4,856,503	26%	4,856,503	26%	4,856,503	0	13,474,497	0
001.0001.001.003.06	Honorarios consejeros	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	7,455,384	37%	7,455,384	37%	7,455,384	0	12,544,616	0
001.0001.001.003.09	Prima técnica no salarial	51,346,000	0	51,346,000	51,346,000	21,635,745	42%	21,635,745	42%	21,635,745	0	29,710,255	0
001.0001.001.003.20	Estímulos a los empleados del Estado	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0%	0	0%	0	20,000,000	20,000,000	0
001.0001.001.003.23	Prima de coordinación	32,200,000	0	32,200,000	32,200,000	6,859,807	21%	6,859,807	21%	6,859,807	0	25,340,193	0
001.0001.001.003.43	Quinquenios	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	14,016,000	70%	14,016,000	70%	14,016,000	0	5,984,000	0
001.0001.002	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	30,000,000	0	30,000,000	12,998,426	12,459,865	42%	12,459,865	42%	12,459,865	17,001,574	17,540,135	0
001.0002	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,056,000,000	572,796,942	4,628,796,942	3,116,720,217	2,072,701,081	45%	774,758,079	17%	689,343,254	1,512,076,725	2,556,095,861	1,297,943,002

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

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	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,000,000	190,478,457	415,478,457	91,289,235	91,289,235	22%	38,846,918	9%	38,846,918	324,189,222	324,189,222	52,442,317
001.0002.001.001	ACTIVOS FIJOS	225,000,000	190,478,457	415,478,457	91,289,235	91,289,235	22%	38,846,918	9%	38,846,918	324,189,222	324,189,222	52,442,317
001.0002.001.001.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	175,000,000	80,500,000	255,500,000	6,534,634	6,534,634	3%	6,534,634	3%	6,534,634	248,965,366	248,965,366	0
001.0002.001.001.03.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	120,000,000	30,000,000	150,000,000	0	0	0%	0	0%	0	150,000,000	150,000,000	0
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	0	0	0%	0	0%	0	150,000,000	150,000,000	0
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	0
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	0
001.0002.001.001.03.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	30,000,000	5,000,000	35,000,000	4,808,156	4,808,156	14%	4,808,156	14%	4,808,156	30,191,844	30,191,844	0
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	4,808,156	4,808,156	14%	4,808,156	14%	4,808,156	30,191,844	30,191,844	0
001.0002.001.001.03.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0%	0	0%	0	10,000,000	10,000,000	0
001.0002.001.001.04	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	3,000,000	23,000,000	2,776,144	2,776,144	12%	0	0%	0	20,223,856	20,223,856	2,776,144
001.0002.001.001.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	20,000,000	3,000,000	23,000,000	2,776,144	2,776,144	12%	0	0%	0	20,223,856	20,223,856	2,776,144
001.0002.001.001.04.01.01	Muebles	20,000,000	3,000,000	23,000,000	2,776,144	2,776,144	12%	0	0%	0	20,223,856	20,223,856	2,776,144
001.0002.001.001.04.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0%	0	0%	0	20,000,000	20,000,000	0
001.0002.001.001.04.01.03.03	Artículos de deporte	0	3,000,000	3,000,000	2,776,144	2,776,144					223,856	223,856	2,776,144
001.0002.001.001.05	OTROS ACTIVOS FIJOS	30,000,000	106,978,457	136,978,457	81,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	55,000,000	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	81,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	55,000,000	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	81,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	55,000,000	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	81,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	55,000,000	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	81,978,457	81,978,457	60%	32,312,284	24%	32,312,284	55,000,000	55,000,000	49,666,173
001.0002.002	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3,831,000,000	382,318,485	4,213,318,485	3,025,430,982	1,981,411,846	47%	735,911,161	17%	650,496,336	1,187,887,503	2,231,906,639	1,245,500,685
001.0002.002.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	327,000,000	120,000,000	447,000,000	293,245,583	132,569,065	30%	65,693,101	15%	59,819,027	153,754,417	314,430,935	66,875,964
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%	13,928,223	6%	13,928,223	104,661,081	196,918,641	14,153,136
001.0002.002.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200,000,000	-20,000,000	180,000,000	169,593,464	104,126,266	58%	51,403,438	29%	45,589,604	10,406,536	75,873,734	52,722,828
001.0002.002.001.04	Productos metálicos y paquetes de software	22,000,000	20,000,000	42,000,000	3,313,200	361,440	1%	361,440	1%	301,200	38,686,800	41,638,560	0
001.0002.002.002	ADQUISICION DE SERVICIOS	3,504,000,000	262,318,485	3,766,318,485	2,732,185,399	1,848,842,781	49%	670,218,060	18%	590,677,309	1,034,133,086	1,917,475,704	1,178,624,721
001.0002.002.002.05	Servicios de la construcción	35,000,000	0	35,000,000	7,055,566	0	0%	0	0%	0	27,944,434	35,000,000	0

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
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	0	452,000,000	317,903,425	257,073,004	57%	94,572,333	21%	62,340,621	134,096,575	194,926,996	162,500,671
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	8,244,501	55%	8,244,501	55%	5,414,029	485,843	6,755,499	0
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%	22,018,655	11%	9,809,647	70,915,600	76,395,304	98,586,041
001.0002.002.002.06.03	Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte con Operario	60,000,000	0	60,000,000	32,000,000	32,000,000	53%	8,438,118	14%	2,424,158	28,000,000	28,000,000	23,561,882
001.0002.002.002.06.04	Servicio de Apoyo al Transporte	15,000,000	0	15,000,000	7,208,800	2,332,108	16%	2,332,108	16%	1,698,434	7,791,200	12,667,892	0
001.0002.002.002.06.05	Servicios Postales y de Mensajería	60,000,000	0	60,000,000	48,096,068	46,613,009	78%	6,387,924	11%	4,094,888	11,903,932	13,386,991	40,225,085
001.0002.002.002.06.06	Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (por cuenta propia)	105,000,000	0	105,000,000	90,000,000	47,278,690	45%	47,151,027	45%	38,899,465	15,000,000	57,721,310	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	696,063,463	593,315,637	76%	161,744,525	21%	143,148,983	83,936,537	186,684,363	431,571,112
001.0002.002.002.07.01	Servicios Financieros y Servicios Conexos (seguros y gastos financieros y bancarios)	370,000,000	0	370,000,000	297,619,516	297,491,911	80%	372,395	0%	372,395	72,380,484	72,508,089	297,119,516
001.0002.002.002.07.02	Servicios Inmobiliarios	400,000,000	10,000,000	410,000,000	398,443,947	295,823,726	72%	161,372,130	39%	142,776,588	11,556,053	114,176,274	134,451,596
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	867,972,862	45%	320,498,493	16%	300,750,337	719,034,518	1,079,345,623	547,474,369
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%	66,294,080	15%	66,294,080	162,702,285	162,702,285	199,025,178
001.0002.002.002.08.02	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	300,000,000	89,296,942	389,296,942	208,724,391	186,732,525	48%	93,035,029	24%	82,836,003	180,572,551	202,564,417	93,697,496
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	124,309,780	36%	66,099,254	19%	66,099,254	59,530,371	225,690,220	58,210,526
001.0002.002.002.08.04	Servicios de Soporte (Aseo y Limpieza, Vigilancia, Servicios Auxiliares, Almacenamiento y Custodia de Archivo Histórico)	350,000,000	0	350,000,000	281,141,575	147,065,407	42%	31,380,610	9%	31,380,610	68,858,425	202,934,593	115,684,797
001.0002.002.002.08.05	Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción)	170,000,000	0	170,000,000	38,217,412	23,283,764	14%	12,712,866	7%	4,086,822	131,782,588	146,716,236	10,570,898
001.0002.002.002.08.06	Servicios de Fabricación; Servicios de Edición, Impresión y Reproducción; Servicios de Recuperación de Materiales	80,000,000	0	80,000,000	24,655,574	1,506,000	2%	1,506,000	2%	1,506,000	55,344,426	78,494,000	0
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%	49,470,654	29%	48,547,568	50,243,872	50,243,872	70,285,474
001.0002.002.002.08.99	Otros	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0%	0	0%	0	10,000,000	10,000,000	0
001.0002.002.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	362,000,000	90,000,000	452,000,000	382,878,978	86,794,192	19%	49,715,623	11%	49,692,230	69,121,022	365,205,808	37,078,569
001.0002.002.002.09.01	Servicios de Educación y Apoyos Educativos	95,000,000	35,000,000	130,000,000	82,687,431	64,319,251	49%	46,458,091	36%	46,458,091	47,312,569	65,680,749	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	0	7,000,000	6,987,920	2,072,040	30%	2,072,040	30%	2,072,040	12,080	4,927,960	0
001.0002.002.002.09.03	Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	250,000,000	55,000,000	305,000,000	287,117,700	18,935,445	6%	0	0%	0	17,882,300	286,064,555	18,935,445

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
001.0002.002.002.09.99	Otros Servicios	10,000,000	0	10,000,000	6,085,927	1,467,456	15%	1,185,492	12%	1,162,099	3,914,073	8,532,544	281,964
001.0002.002.002.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	43,687,086	44%	43,687,086	44%	34,745,138	0	56,312,914	0
001.0003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,789,250,000	-2,001,250,000	788,000,000	350,170,699	186,236,742	24%	122,309,494	16%	122,309,494	437,829,301	601,763,258	63,927,248
001.0003.004	A ORGANIZACIONES NACIONALES	40,000,000	0	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	0
001.0003.004.003	ASOCIACIÓN DE CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	40,000,000	0	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	0
001.0003.004.003.02	Distintas a membresías	40,000,000	0	40,000,000	39,355,483	39,355,483	98%	39,355,483	98%	39,355,483	644,517	644,517	0
001.0003.005	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	2,001,250,000	-2,001,250,000	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0
001.0003.005.001	A ÓRGANOS DEL PGN	2,001,250,000	-2,001,250,000	0	0	0	0%	0	0%	0	0	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	0	0%	0	0%	0	0	0	0
001.0003.007	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	548,000,000	0	548,000,000	300,452,031	136,518,074	25%	72,590,826	13%	68,755,646	247,547,969	411,481,926	63,927,248
001.0003.007.002	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	548,000,000	0	548,000,000	300,452,031	136,518,074	25%	72,590,826	13%	68,755,646	247,547,969	411,481,926	63,927,248
001.0003.007.002.02	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	78,000,000	0	78,000,000	77,101,981	77,101,981	99%	27,536,420	35%	27,536,420	898,019	898,019	49,565,561
001.0003.007.002.02.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	78,000,000	0	78,000,000	77,101,981	77,101,981	99%	27,536,420	35%	27,536,420	898,019	898,019	49,565,561
001.0003.007.002.10	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	5,870,429	15%	4,135,882	10%	4,135,882	0	34,129,571	1,734,547
001.0003.007.002.10.01	Incapacidades (no de pensiones)	40,000,000	-2,551,458	37,448,542	37,125,094	5,496,942	15%	3,762,395	10%	3,762,395	323,448	31,951,600	1,734,547
001.0003.007.002.10.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	2,551,458	2,551,458	2,874,906	373,487	15%	373,487	15%	373,487	-323,448	2,177,971	0
001.0003.007.002.30	Auxilio sindical (no de pensiones)	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	53,545,664	41%	40,918,524	31%	37,083,344	0	76,454,336	12,627,140
001.0003.007.002.31	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	300,000,000	0	300,000,000	53,350,050	0	0%	0	0%	0	246,649,950	300,000,000	0
001.0003.013	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000	0	200,000,000	10,363,185	10,363,185	5%	10,363,185	5%	10,363,185	189,636,815	189,636,815	0
001.0003.013.001	FALLOS NACIONALES	200,000,000	0	200,000,000	10,363,185	10,363,185	5%	10,363,185	5%	10,363,185	189,636,815	189,636,815	0
001.0008	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	157,000,000	2,026,250,000	2,183,250,000	2,158,155,000	780,169,633	36%	780,169,633	36%	780,169,633	25,095,000	1,403,080,367	0
001.0008.001	IMPUESTOS	52,000,000	10,000,000	62,000,000	51,905,000	40,717,170	66%	40,717,170	66%	40,717,170	10,095,000	21,282,830	0
001.0008.001.014	Impuesto a los gravámenes financieros	12,000,000	10,000,000	22,000,000	11,905,000	4,895,844	22%	4,895,844	22%	4,895,844	10,095,000	17,104,156	0
001.0008.001.052	Impuesto predial unificado	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	35,821,326	90%	35,821,326	90%	35,821,326	0	4,178,674	0
001.0008.004	CONTRIBUCIONES	105,000,000	2,006,187,912	2,111,187,912	2,096,187,912	729,390,375	35%	729,390,375	35%	729,390,375	15,000,000	1,381,797,537	0
001.0008.004.001	Cuota de fiscalización y auditaje	105,000,000	4,937,912	109,937,912	94,937,912	0	0%	0	0%	0	15,000,000	109,937,912	0
001.0008.004.013	Contribución - Fondo de Compensación Ambiental	0	2,001,250,000	2,001,250,000	2,001,250,000	729,390,375	36%	729,390,375	36%	729,390,375	0	1,271,859,625	0

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
001.0008.005	MULTAS Y SANCIONES	0	10,062,088	10,062,088	10,062,088	10,062,088	100%	10,062,088	100%	10,062,088	0	0	0
001.0008.005.001	Sancciones Administrativas	0	10,062,088	10,062,088	10,062,088	10,062,088	100%	10,062,088	100%	10,062,088	0	0	0
002	B - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	5,704,020,580	0	5,704,020,580	4,823,344,477	4,823,344,477	85%	1,626,192,946	29%	1,368,535,898	880,676,103	880,676,103	3,197,151,531
002.0002	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,704,020,580	0	5,704,020,580	4,823,344,477	4,823,344,477	85%	1,626,192,946	29%	1,368,535,898	880,676,103	880,676,103	3,197,151,531
002.0002.001	PRINCIPAL (Capital)	4,305,000,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	869,123,577	66%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	406,236,900
002.0002.002.002	PRESTAMO	1,316,000,000	0	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	869,123,577	66%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	406,236,900
002.0002.002.002.02	ENTIDADES FINANCIERAS	1,316,000,000	0	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	869,123,577	66%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	406,236,900
002.0002.002.002.02.02	BANCA COMERCIAL	1,316,000,000	0	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	869,123,577	66%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	406,236,900
002.0002.002.002.02.02.03	Banca Comercial	1,316,000,000	0	1,316,000,000	1,275,360,477	1,275,360,477	97%	869,123,577	66%	611,466,529	40,639,523	40,639,523	406,236,900
002.0002.004	APORTES LA FONDO DE CONTINGENCIAS	83,020,580	0	83,020,580	0	0	0%	0	0%	0	83,020,580	83,020,580	0
002.0002.004.001	Aportes al Fondo de Contingencias	83,020,580	0	83,020,580	0	0	0%	0	0%	0	83,020,580	83,020,580	0
003	C - INVERSION	32,280,150,000	11,290,520,967	43,570,670,967	30,362,258,180	21,475,356,023	49%	9,644,797,050	22%	8,549,426,563	13,208,412,787	22,095,314,944	11,830,558,974
003.0001	PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	3,337,912,825	3,330,307,349	6,668,220,174	4,456,400,704	3,575,082,702	54%	1,196,302,178	18%	689,033,053	2,211,819,470	3,093,137,472	2,378,780,524
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	4,456,400,704	3,575,082,702	54%	1,196,302,178	18%	689,033,053	2,211,819,470	3,093,137,472	2,378,780,524
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	3,301,193,316	3,013,859,334	58%	829,965,214	16%	330,850,065	1,885,031,420	2,172,365,402	2,183,894,120
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	1,155,207,388	561,223,368	38%	366,336,964	25%	358,182,988	326,788,050	920,772,070	194,886,404
003.0002	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	7,215,147,600	1,021,492,640	8,236,640,240	6,690,442,522	4,609,035,363	56%	2,026,679,558	25%	1,623,618,407	1,546,197,718	3,627,604,877	2,582,355,805
003.0002.001	SUBPROGRAMA II SECTORES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES	7,215,147,600	1,021,492,640	8,236,640,240	6,690,442,522	4,609,035,363	56%	2,026,679,558	25%	1,623,618,407	1,546,197,718	3,627,604,877	2,582,355,805
003.0002.001.003	Proyecto 3: Estrategias para corresponsabilidad ambiental sectorial	1,217,451,000	433,596,840	1,651,047,840	911,069,262	587,955,794	36%	249,751,853	15%	239,006,352	739,978,578	1,063,092,046	338,203,941
003.0002.001.004	Proyecto 4: Negocios verdes como estrategia de desarrollo	249,354,360	5,500,000	254,854,360	176,643,000	62,855,233	25%	62,777,536	25%	62,112,920	78,211,360	191,999,127	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	620,695,497	129,246,010	10%	129,246,010	10%	126,582,992	620,214,503	1,111,663,990	0

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
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	4,982,034,763	3,828,978,326	75%	1,584,904,159	31%	1,195,916,143	107,793,277	1,260,849,714	2,244,074,167
003.0003	PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	4,707,748,000	2,627,644,322	7,335,392,322	5,990,569,086	3,662,474,780	50%	531,814,929	7%	510,823,259	1,344,823,236	3,672,917,542	3,130,659,851
003.0003.001	SUBPROGRAMA III GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	4,707,748,000	2,627,644,322	7,335,392,322	5,990,569,086	3,662,474,780	50%	531,814,929	7%	510,823,259	1,344,823,236	3,672,917,542	3,130,659,851
003.0003.001.007	Proyecto 7: Reduccion de riesgos ambientales y recuperación ambiental	4,398,739,000	2,445,644,322	6,844,383,322	5,819,437,799	3,540,823,072	52%	496,920,435	7%	479,195,846	1,024,945,523	3,303,560,250	3,043,902,637
003.0003.001.008	Proyecto 8: Acciones de adaptacion y mitigacion al cambio climático	309,009,000	182,000,000	491,009,000	171,131,287	121,651,708	25%	34,894,494	7%	31,627,413	319,877,713	369,357,292	86,757,214
003.0004	PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	8,438,631,115	1,610,186,581	10,048,817,696	5,804,656,628	5,210,592,592	52%	3,362,723,577	33%	3,358,881,735	4,244,161,068	4,838,225,104	1,847,869,015
003.0004.001	SUBPROGRAMA IV GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	8,438,631,115	1,610,186,581	10,048,817,696	5,804,656,628	5,210,592,592	52%	3,362,723,577	33%	3,358,881,735	4,244,161,068	4,838,225,104	1,847,869,015
003.0004.001.009	Proyecto 9: Gobernanza del Agua	2,545,853,115	1,692,080,642	4,237,933,757	1,632,148,196	1,556,896,269	37%	381,157,855	9%	381,157,855	2,605,785,561	2,681,037,488	1,175,738,414
003.0004.001.010	Proyecto 10: Uso y manejo del recurso Hidrico	5,892,778,000	-81,894,061	5,810,883,939	4,172,508,432	3,653,696,323	63%	2,981,565,722	51%	2,977,723,880	1,638,375,507	2,157,187,616	672,130,601
003.0005	PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL	1,392,167,000	1,095,189,337	2,487,356,337	1,146,340,920	716,706,487	29%	302,239,938	12%	262,251,509	1,341,015,417	1,770,649,850	414,466,549
003.0005.001	SUBPROGRAMA V GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,392,167,000	1,095,189,337	2,487,356,337	1,146,340,920	716,706,487	29%	302,239,938	12%	262,251,509	1,341,015,417	1,770,649,850	414,466,549
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	517,757,697	321,713,724	31%	112,306,431	11%	81,582,662	525,360,389	721,404,362	209,407,293
003.0005.001.012	Proyecto 12: Participación activa para la incidencia en la gestión ambiental	414,949,000	347,801,264	762,750,264	276,592,287	180,379,388	24%	81,860,324	11%	73,288,896	486,157,977	582,370,876	98,519,064
003.0005.001.013	Proyecto 13: Comunicación para la acción ambiental colaborativa	368,574,000	312,913,987	681,487,987	351,990,936	214,613,375	31%	108,073,183	16%	107,379,951	329,497,051	466,874,612	106,540,192
003.0006	PROGRAMA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1,850,958,000	273,980,000	2,124,938,000	1,498,351,907	1,036,885,034	49%	687,307,559	32%	682,689,148	626,586,093	1,088,052,966	349,577,475
003.0006.001	SUBPROGRAMA VI PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1,850,958,000	273,980,000	2,124,938,000	1,498,351,907	1,036,885,034	49%	687,307,559	32%	682,689,148	626,586,093	1,088,052,966	349,577,475
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	673,870,000	425,456,733	43%	109,456,733	11%	109,456,733	320,000,000	568,413,267	316,000,000
003.0006.001.015	Proyecto 15: Incorporacion de los instrumentos de planificacion ambiental	667,568,000	63,500,000	731,068,000	633,260,097	420,206,491	57%	412,755,947	56%	408,137,536	97,807,903	310,861,509	7,450,544
003.0006.001.016	Proyecto 16: Gestión del conocimiento de riesgos ambientales y el cambio climático	400,000,000	0	400,000,000	191,221,810	191,221,810	48%	165,094,879	41%	165,094,879	208,778,190	208,778,190	26,126,931
003.0007	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4,305,242,460	1,177,345,236	5,482,587,696	3,815,789,354	1,947,920,246	36%	1,402,666,613	26%	1,290,013,928	1,666,798,342	3,534,667,450	545,253,634

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

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

a mayo 31

Código	Concepto	APROPIACION			EJECUCION						SALDOS APROPIACION		
		Inicial	Modificaciones	Definitiva	CDP	Compromisos	% Ejec.	Obligaciones	% Ejec.	Pagos	Por Certificar	Por Comprometer	Compromisos Por Obligar
003.0007.001	SUBPROGRAMA VII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,305,242,460	1,177,345,236	5,482,587,696	3,815,789,354	1,947,920,246	36%	1,402,666,613	26%	1,290,013,928	1,666,798,342	3,534,667,450	545,253,634
003.0007.001.017	Proyecto 17: Modernización Institucional	3,995,528,460	1,177,345,236	5,172,873,696	3,627,314,227	1,814,993,132	35%	1,335,291,729	26%	1,230,205,566	1,545,559,469	3,357,880,564	479,701,404
003.0007.001.018	Proyecto 18: Fortalecimiento financiero y económico para la gestión ambiental	309,714,000	0	309,714,000	188,475,127	132,927,114	43%	67,374,884	22%	59,808,362	121,238,873	176,786,886	65,552,230
003.0008	PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1,032,343,000	154,375,502	1,186,718,502	959,707,059	716,658,819	60%	135,062,698	11%	132,115,524	227,011,443	470,059,683	581,596,121
003.0008.001	SUBPROGRAMA VIII CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	1,032,343,000	154,375,502	1,186,718,502	959,707,059	716,658,819	60%	135,062,698	11%	132,115,524	227,011,443	470,059,683	581,596,121
003.0008.001.019	Proyecto 19: Gestión del conocimiento en biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	140,000,000	50,000,000	190,000,000	94,217,120	94,217,120	50%	0	0%	0	95,782,880	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	622,441,699	62%	135,062,698	14%	132,115,524	131,228,563	374,276,803	487,379,001
GASTOS	GASTOS	51,046,620,580	11,888,317,909	62,934,938,489	46,833,846,999	31,490,769,407	50%	15,101,188,653	24%	13,662,746,293	16,101,091,490	31,444,169,082	16,389,580,755