

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 -	FUNCIONAMIENTO	16,248,845,000.00	13,993,883,228.09	13,993,883,228.09	13,893,454,699.09	13,889,244,699.09	86.1%
3215 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	11,268,825,000.00	10,728,374,143.00	10,728,374,143.00	10,680,574,143.00	10,680,574,143.00	95.2%
3215 - 1 - 1 0	_	11,268,825,000.00	10,728,374,143.00	10,728,374,143.00	10,680,574,143.00	10,680,574,143.00	95.2%
3215 - 1 - 1 0 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	7,451,118,000.00	7,145,282,189.00	7,145,282,189.00	7,145,282,189.00	7,145,282,189.00	95.9%
3215 - 1 - 1 0 1 1	Sueldos de Personal de Nómina	5,801,146,000.00	5,552,827,480.00	5,552,827,480.00	5,552,827,480.00	5,552,827,480.00	95.7%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 10	Sueldos	1,496,334,000.00	1,496,334,000.00	1,496,334,000.00	1,496,334,000.00	1,496,334,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 20	Sueldos	3,633,812,000.00	3,385,493,480.00	3,385,493,480.00	3,385,493,480.00	3,385,493,480.00	93.2%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 21	Sueldos	671,000,000.00	671,000,000.00	671,000,000.00	671,000,000.00	671,000,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 4	Prima Técnica	248,905,000.00	225,608,815.00	225,608,815.00	225,608,815.00	225,608,815.00	90.6%
3215 - 1 - 1 0 1 4 1 - 20	Prima técnica salarial	96,577,200.00	96,325,985.00	96,325,985.00	96,325,985.00	96,325,985.00	99.7%
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 10	Prima Técnica No Salarial	138,607,000.00	127,810,092.00	127,810,092.00	127,810,092.00	127,810,092.00	92.2%
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 20	Prima Técnica No Salarial	13,720,800.00	1,472,738.00	1,472,738.00	1,472,738.00	1,472,738.00	10.7%
3215 - 1 - 1 0 1 5	OTROS	1,365,067,000.00	1,331,632,913.00	1,331,632,913.00	1,331,632,913.00	1,331,632,913.00	97.6%
3215 - 1 - 1 0 1 5 2 - 20	Bonificación por Servicios Prestados	179,961,000.00	177,255,510.00	177,255,510.00	177,255,510.00	177,255,510.00	98.5%
3215 - 1 - 1 0 1 5 5 - 20	Bonificación Especial de Recreación	35,894,000.00	35,893,991.00	35,893,991.00	35,893,991.00	35,893,991.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5 12 - 20	Subsidio de Alimentación	11,800,000.00	10,892,776.00	10,892,776.00	10,892,776.00	10,892,776.00	92.3%
3215 - 1 - 1 0 1 5 13 - 20	Auxilio de Transporte	5,341,000.00	4,972,160.00	4,972,160.00	4,972,160.00	4,972,160.00	93.1%
3215 - 1 - 1 0 1 5 14 - 20	Prima de Servicios	253,863,838.00	253,863,206.00	253,863,206.00	253,863,206.00	253,863,206.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5 15 - 20	Prima de Vacaciones	292,034,000.00	292,033,393.00	292,033,393.00	292,033,393.00	292,033,393.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 10	Prima de Navidad	255,749,000.00	255,749,000.00	255,749,000.00	255,749,000.00	255,749,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 20	Prima de Navidad	285,083,000.00	256,060,473.00	256,060,473.00	256,060,473.00	256,060,473.00	89.8%
3215 - 1 - 1 0 1 5 37 - 20	Quinquenios	45,341,162.00	44,912,404.00	44,912,404.00	44,912,404.00	44,912,404.00	99.1%
3215 - 1 - 1 0 1 5 47 - 20	Prima por Coordinacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9	Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones	36,000,000.00	35,212,981.00	35,212,981.00	35,212,981.00	35,212,981.00	97.8%
3215 - 1 - 1 0 1 9 1 - 20	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9 2 - 20	Recargos Nocturnos y Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9 3 - 20	Indemnización por Vacaciones	36,000,000.00	35,212,981.00	35,212,981.00	35,212,981.00	35,212,981.00	97.8%
3215 - 1 - 1 0 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,335,478,000.00	1,256,110,916.00	1,256,110,916.00	1,208,310,916.00	1,208,310,916.00	94.1%
3215 - 1 - 1 0 2 11 - 20	Personal Supernumerario	53,742,000.00	42,248,292.00	42,248,292.00	42,248,292.00	42,248,292.00	78.6%
3215 - 1 - 1 0 2 12 - 20	Honorarios	88,600,000.00	86,014,070.00	86,014,070.00	70,714,070.00	70,714,070.00	97.1%
3215 - 1 - 1 0 2 14 - 20	Remuneración Servicios Técnicos	968,136,000.00	918,595,088.00	918,595,088.00	886,095,088.00	886,095,088.00	94.9%
3215 - 1 - 1 0 2 14 - 420	Remuneración Servicios Técnicos	225,000,000.00	209,253,466.00	209,253,466.00	209,253,466.00	209,253,466.00	93.0%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 1 0 2 100 - 20	Otros Servicios Personales Indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y	2,482,229,000.00	2,326,981,038.00	2,326,981,038.00	2,326,981,038.00	2,326,981,038.00	93.7%
3215 - 1 - 1 0 5 1	ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	1,183,360,500.00	1,125,248,500.00	1,125,248,500.00	1,125,248,500.00	1,125,248,500.00	95.1%
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 10	Caja de Compensación Familiar Privada	132,400,000.00	132,400,000.00	132,400,000.00	132,400,000.00	132,400,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 20	Caja de Compensación Familiar Privada	139,200,000.00	116,301,500.00	116,301,500.00	116,301,500.00	116,301,500.00	83.5%
3215 - 1 - 1 0 5 1 3 - 20	Fondos Administradores de Pensiones Privados	339,213,500.00	317,984,500.00	317,984,500.00	317,984,500.00	317,984,500.00	93.7%
3215 - 1 - 1 0 5 1 4 - 20	Empresas Promotoras de Salud Privadas	500,942,000.00	487,773,500.00	487,773,500.00	487,773,500.00	487,773,500.00	97.4%
3215 - 1 - 1 0 5 1 5 - 20	Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades	71,605,000.00	70,789,000.00	70,789,000.00	70,789,000.00	70,789,000.00	98.9%
3215 - 1 - 1 0 5 2	ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PUBLICO	974,368,500.00	890,774,938.00	890,774,938.00	890,774,938.00	890,774,938.00	91.4%
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 10	Fondo Nacional del Ahorro	308,934,000.00	308,934,000.00	308,934,000.00	308,934,000.00	308,934,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 20	Fondo Nacional del Ahorro	288,966,000.00	214,628,338.00	214,628,338.00	214,628,338.00	214,628,338.00	74.3%
3215 - 1 - 1 0 5 2 3 - 20	Fondos Administradores de Pensiones Públicos	376,468,500.00	367,212,600.00	367,212,600.00	367,212,600.00	367,212,600.00	97.5%
3215 - 1 - 1 0 5 2 6 - 20	Empresas Promotoras de Salud Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 5 6 - 20	APORTES AL ICBF	194,700,000.00	186,559,400.00	186,559,400.00	186,559,400.00	186,559,400.00	95.8%
3215 - 1 - 1 0 5 7 - 20	APORTES AL SENA	129,800,000.00	124,398,200.00	124,398,200.00	124,398,200.00	124,398,200.00	95.8%
3215 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	3,053,390,000.00	1,718,743,208.09	1,718,743,208.09	1,666,114,679.09	1,661,904,679.09	56.3%
3215 - 1 - 2 0	-	3,053,390,000.00	1,718,743,208.09	1,718,743,208.09	1,666,114,679.09	1,661,904,679.09	56.3%
3215 - 1 - 2 0 3	IMPUESTOS Y MULTAS	54,530,000.00	45,171,972.16	45,171,972.16	45,171,972.16	45,171,972.16	82.8%
3215 - 1 - 2 0 3 50	Impuestos y Contribuciones	54,530,000.00	45,171,972.16	45,171,972.16	45,171,972.16	45,171,972.16	82.8%
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 10	Impuestos de Vehículos	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 20	Impuestos de Vehículos	540,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	24.1%
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 10	Impuesto Predial	33,473,000.00	33,473,000.00	33,473,000.00	33,473,000.00	33,473,000.00	100.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 20	Impuesto Predial	13,336,000.00	6,491,868.00	6,491,868.00	6,491,868.00	6,491,868.00	48.7%
3215 - 1 - 2 0 3 50 5 - 20	Contribuciones (4 x mil)	3,681,000.00	1,577,104.16	1,577,104.16	1,577,104.16	1,577,104.16	42.8%
3215 - 1 - 2 0 3 50 16 - 20	Valorizacion Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,998,860,000.00	1,673,571,235.93	1,673,571,235.93	1,620,942,706.93	1,616,732,706.93	55.8%
3215 - 1 - 2 0 4 1 - 20	Compra de Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 1 - 420	Compra de Equipo	120,000,000.00	6,047,220.00	6,047,220.00	6,047,220.00	6,047,220.00	5.0%
3215 - 1 - 2 0 4 2 - 20	Enseres y Equipos de Oficina	234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 2 - 420	Enseres y Equipos de Oficina	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 4 - 20	Materiales y Suministros	266,760,000.00	142,564,402.50	142,564,402.50	133,110,214.50	129,408,214.50	53.4%
3215 - 1 - 2 0 4 5	MANTENIMIENTO	740,000,000.00	432,312,437.42	432,312,437.42	424,453,945.42	424,453,945.42	58.4%
3215 - 1 - 2 0 4 5 1 - 20	Mantenimiento Bienes Inmuebles	442,450,000.00	151,763,601.50	151,763,601.50	143,959,391.50	143,959,391.50	34.3%
3215 - 1 - 2 0 4 5 2 - 20	Mantenimiento Bienes Muebles y Equipos y Enseres	53,150,000.00	39,468,380.00	39,468,380.00	39,414,098.00	39,414,098.00	74.3%
3215 - 1 - 2 0 4 5 10 - 20	Servicio de Seguridad y Vigilancia	244,400,000.00	241,080,455.92	241,080,455.92	241,080,455.92	241,080,455.92	98.6%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 2 0 4 6 - 20	Comunicaciones y Transporte	122,700,000.00	118,629,800.00	118,629,800.00	118,629,800.00	118,629,800.00	96.7%
3215 - 1 - 2 0 4 7 - 20	Impresos y Publicaciones	46,000,000.00	21,896,176.00	21,896,176.00	21,896,176.00	21,896,176.00	47.6%
3215 - 1 - 2 0 4 8	SERVICIOS PUBLICOS	331,000,000.00	248,084,663.15	248,084,663.15	227,347,669.15	227,347,669.15	75.0%
3215 - 1 - 2 0 4 8 2 - 10	Energia	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	100.0%
3215 - 1 - 2 0 4 8 6 - 10	Telefonos, Internet y Otros	18,173,000.00	12,189,017.50	12,189,017.50	12,189,017.50	12,189,017.50	67.1%
3215 - 1 - 2 0 4 8 7 - 20	Servicios Públicos	248,827,000.00	171,895,645.65	171,895,645.65	151,158,651.65	151,158,651.65	69.1%
3215 - 1 - 2 0 4 9 - 20	Seguros	227,300,000.00	220,406,654.00	220,406,654.00	219,648,004.00	219,648,004.00	97.0%
3215 - 1 - 2 0 4 10	ARRENDAMIENTOS	64,500,000.00	56,034,313.00	56,034,313.00	56,034,313.00	56,034,313.00	86.9%
3215 - 1 - 2 0 4 10 2 - 20	Arrendamientos Bienes Inmuebles	64,500,000.00	56,034,313.00	56,034,313.00	56,034,313.00	56,034,313.00	86.9%
3215 - 1 - 2 0 4 11 - 20	Viáticos y Gastos de Viaje	304,600,000.00	157,270,790.00	157,270,790.00	144,725,585.00	144,725,585.00	51.6%
3215 - 1 - 2 0 4 21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	385,000,000.00	266,789,574.00	266,789,574.00	265,514,574.00	265,006,574.00	69.3%
3215 - 1 - 2 0 4 21 1 - 20	Bienestar social y estímulos	325,000,000.00	237,478,274.00	237,478,274.00	236,203,274.00	235,695,274.00	73.1%
3215 - 1 - 2 0 4 21 2 - 20	Capacitación	60,000,000.00	29,311,300.00	29,311,300.00	29,311,300.00	29,311,300.00	48.9%
3215 - 1 - 2 0 4 22	GASTOS FINANCIEROS	2,000,000.00	156,078.36	156,078.36	156,078.36	156,078.36	7.8%
3215 - 1 - 2 0 4 22 1 - 20	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000,000.00	156,078.36	156,078.36	156,078.36	156,078.36	7.8%
3215 - 1 - 2 0 4 41	OTROS GASTOS POR ADQUISICON DE SERVICIOS	5,000,000.00	3,379,127.50	3,379,127.50	3,379,127.50	3,379,127.50	67.6%
3215 - 1 - 2 0 4 41 13 - 20	Otros Gastos Por Adquisicion de Servicios	5,000,000.00	3,379,127.50	3,379,127.50	3,379,127.50	3,379,127.50	67.6%
3215 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,926,630,000.00	1,546,765,877.00	1,546,765,877.00	1,546,765,877.00	1,546,765,877.00	80.3%
3215 - 1 - 3 2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	67,847,000.00	67,846,975.00	67,846,975.00	67,846,975.00	67,846,975.00	100.0%
3215 - 1 - 3 2 1	Administración Pública Central	67,847,000.00	67,846,975.00	67,846,975.00	67,846,975.00	67,846,975.00	100.0%
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 11	Cuota de Auditaje Contraloria	12,125,000.00	12,125,000.00	12,125,000.00	12,125,000.00	12,125,000.00	100.0%
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 20	Cuota de Auditaje Contraloria	55,722,000.00	55,721,975.00	55,721,975.00	55,721,975.00	55,721,975.00	100.0%
3215 - 1 - 3 6	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,858,783,000.00	1,478,918,902.00	1,478,918,902.00	1,478,918,902.00	1,478,918,902.00	79.6%
3215 - 1 - 3 6 10 - 20	Sentencias, Conciliaciones,Laudos Arbitrales y Aux--Justicia	872,458,000.00	678,687,954.00	678,687,954.00	678,687,954.00	678,687,954.00	77.8%
3215 - 1 - 3 6 10 - 420	Sentencias, Conciliaciones,Laudos Arbitrales y Aux--Justicia	150,000,000.00	149,086,746.00	149,086,746.00	149,086,746.00	149,086,746.00	99.4%
3215 - 1 - 3 6 20	TRANSFERENCIAS AL FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	801,325,000.00	616,539,653.00	616,539,653.00	616,539,653.00	616,539,653.00	76.9%
3215 - 1 - 3 6 20 1 - 20	Transferencias F.C.A. Recursos Propios	74,650,000.00	66,776,996.00	66,776,996.00	66,776,996.00	66,776,996.00	89.5%
3215 - 1 - 3 6 20 1 - 420	Transferencias F.C.A. Recursos Propios	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0%
3215 - 1 - 3 6 20 2 - 26	Transferencias F.C.A. Sector Electrico	180,200,000.00	165,762,818.00	165,762,818.00	165,762,818.00	165,762,818.00	92.0%
3215 - 1 - 3 6 20 3 - 29	Transferencias F.C.A Tasa Retributivas	473,700,000.00	316,618,981.00	316,618,981.00	316,618,981.00	316,618,981.00	66.8%
3215 - 1 - 3 6 20 4 - 30	Transferenmcias F.C.A. Tasas por Uso	52,775,000.00	47,380,858.00	47,380,858.00	47,380,858.00	47,380,858.00	89.8%
3215 - 1 - 3 6 32 - 20	Otras Transferencias (Cuota Asociativa ASOCARs)	35,000,000.00	34,604,549.00	34,604,549.00	34,604,549.00	34,604,549.00	98.9%
3215 - 3 -	INVERSION VIGENCIA 2018	31,429,134,819.00	17,965,261,611.60	17,965,261,611.60	16,339,215,365.60	16,200,872,512.60	57.2%
3215 - 3 - 121	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,280,229,745.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	94.3%
3215 - 3 - 121 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,280,229,745.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	1,207,102,842.00	94.3%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 121 900 3 - 20	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO	1,000,000,000.00	982,520,727.00	982,520,727.00	982,520,727.00	982,520,727.00	98.3%
3215 - 3 - 121 900 3 - 420	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO	280,229,745.00	224,582,115.00	224,582,115.00	224,582,115.00	224,582,115.00	80.1%
3215 - 3 - 123	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,313,383,760.00	536,840,214.00	536,840,214.00	438,815,780.00	438,815,780.00	40.9%
3215 - 3 - 123 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,313,383,760.00	536,840,214.00	536,840,214.00	438,815,780.00	438,815,780.00	40.9%
3215 - 3 - 123 900 1 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI	893,383,760.00	524,529,414.00	524,529,414.00	426,504,980.00	426,504,980.00	58.7%
3215 - 3 - 123 900 1 - 420	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI	420,000,000.00	12,310,800.00	12,310,800.00	12,310,800.00	12,310,800.00	2.9%
3215 - 3 - 520	ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	28,835,521,314.00	16,221,318,555.60	16,221,318,555.60	14,693,296,743.60	14,554,953,890.60	56.3%
3215 - 3 - 520 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	28,835,521,314.00	16,221,318,555.60	16,221,318,555.60	14,693,296,743.60	14,554,953,890.60	56.3%
3215 - 3 - 520 900 10 - 20	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	3,365,114,787.00	1,027,383,360.60	1,027,383,360.60	955,015,473.60	955,015,473.60	30.5%
3215 - 3 - 520 900 10 - 420	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 12 - 20	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	786,085,500.00	760,638,533.00	760,638,533.00	760,638,533.00	760,638,533.00	96.8%
3215 - 3 - 520 900 12 - 28	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	40,000,000.00	27,890,178.00	27,890,178.00	27,890,178.00	0.00	69.7%
3215 - 3 - 520 900 12 - 420	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	516,200,000.00	359,710,672.00	359,710,672.00	282,436,243.00	282,436,243.00	69.7%
3215 - 3 - 520 900 19 - 21	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	17,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	94.1%
3215 - 3 - 520 900 19 - 29	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	4,263,350,000.00	1,454,634,705.00	1,454,634,705.00	1,381,811,077.00	1,381,811,077.00	34.1%
3215 - 3 - 520 900 19 - 420	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	106,000,000.00	100,029,291.00	100,029,291.00	100,029,291.00	100,029,291.00	94.4%
3215 - 3 - 520 900 19 - 429	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	191,949,140.00	79,863,334.00	79,863,334.00	79,863,334.00	79,863,334.00	41.6%
3215 - 3 - 520 900 20 - 20	SISTEMA AMBIENTAL Y ESTADISTICO -SIAE- Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	580,000,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	64,800,000.00	11.2%
3215 - 3 - 520 900 29 - 20	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	647,354,573.00	563,392,100.00	563,392,100.00	563,392,100.00	563,392,100.00	87.0%
3215 - 3 - 520 900 29 - 420	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	80,500,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	12.0%
3215 - 3 - 520 900 34 - 20	GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	473,346,000.00	274,086,185.00	274,086,185.00	274,086,185.00	274,086,185.00	57.9%
3215 - 3 - 520 900 34 - 420	GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	50,000,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	10,240,000.00	20.5%
3215 - 3 - 520 900 36 - 20	CONTROL AL COMERCIO Y TENENCIA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE	578,938,000.00	444,090,481.00	444,090,481.00	440,090,481.00	440,090,481.00	76.7%
3215 - 3 - 520 900 36 - 420	CONTROL AL COMERCIO Y TENENCIA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE	230,000,000.00	167,999,944.00	167,999,944.00	156,994,964.00	156,994,964.00	73.0%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 520 900 37 - 20	CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN	449,400,000.00	270,122,670.00	270,122,670.00	263,885,234.00	263,885,234.00	60.1%
3215 - 3 - 520 900 41 - 20	ADAPTACION Y MITIGACION PARA UN TERRITORIO MAS RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO	229,467,620.00	200,859,250.00	200,859,250.00	200,859,250.00	200,859,250.00	87.5%
3215 - 3 - 520 900 41 - 420	ADAPTACION Y MITIGACION PARA UN TERRITORIO MAS RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO	20,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	80.0%
3215 - 3 - 520 900 46 - 20	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL	402,800,000.00	319,036,043.00	319,036,043.00	319,036,043.00	319,036,043.00	79.2%
3215 - 3 - 520 900 47 - 20	ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL ARMONIZADO CON LAS DETERMINANTES AMBIENTALES	144,602,320.00	120,090,000.00	120,090,000.00	120,090,000.00	120,090,000.00	83.0%
3215 - 3 - 520 900 47 - 420	ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL ARMONIZADO CON LAS DETERMINANTES AMBIENTALES	46,000,000.00	36,200,000.00	36,200,000.00	36,200,000.00	36,200,000.00	78.7%
3215 - 3 - 520 900 48 - 21	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 26	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	720,670,000.00	315,819,397.00	315,819,397.00	148,261,061.00	123,504,341.00	43.8%
3215 - 3 - 520 900 48 - 30	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	475,625,000.00	80,665,320.00	80,665,320.00	63,910,270.00	63,910,270.00	17.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 426	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	93,490,139.00	93,490,139.00	93,490,139.00	0.00	0.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 430	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	61,199,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 49 - 20	GESTION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO	442,132,500.00	422,031,540.00	422,031,540.00	415,031,540.00	408,257,140.00	95.5%
3215 - 3 - 520 900 49 - 420	GESTION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO	177,450,100.00	128,703,599.00	128,703,599.00	113,268,997.00	113,268,997.00	72.5%
3215 - 3 - 520 900 50 - 20	GESTION DE LOS SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	1,083,225,000.00	680,498,118.00	680,498,118.00	653,498,118.00	653,498,118.00	62.8%
3215 - 3 - 520 900 50 - 420	GESTION DE LOS SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	145,000,000.00	31,568,028.00	31,568,028.00	16,568,028.00	16,568,028.00	21.8%
3215 - 3 - 520 900 50 - 428	GESTION DE LOS SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	489,920,000.00	71,059,750.00	71,059,750.00	71,059,750.00	39,920,000.00	14.5%
3215 - 3 - 520 900 51 - 20	NEGOCIOS VERDES	370,118,970.00	320,254,571.00	320,254,571.00	305,254,571.00	301,854,571.00	86.5%
3215 - 3 - 520 900 51 - 420	NEGOCIOS VERDES	90,000,000.00	54,230,435.00	54,230,435.00	54,230,435.00	54,230,435.00	60.3%
3215 - 3 - 520 900 52 - 20	PLANIFICACION Y ORDENACION DEL PACIFICO BIOGEOGRAFICO RISARALDENSE	261,145,410.00	186,666,985.00	186,666,985.00	175,666,985.00	175,666,985.00	71.5%
3215 - 3 - 520 900 52 - 420	PLANIFICACION Y ORDENACION DEL PACIFICO BIOGEOGRAFICO RISARALDENSE	300,000,000.00	291,486,050.00	291,486,050.00	169,114,050.00	169,114,050.00	97.2%
3215 - 3 - 520 900 53 - 20	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	289,957,500.00	217,312,125.00	217,312,125.00	199,454,625.00	199,454,625.00	74.9%
3215 - 3 - 520 900 53 - 28	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	150,000,000.00	132,054,574.00	132,054,574.00	132,054,574.00	132,054,574.00	88.0%
3215 - 3 - 520 900 53 - 428	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	32,606,669.00	91,278.00	91,278.00	91,278.00	91,278.00	0.3%
3215 - 3 - 520 900 54 - 20	RECONVERSION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	791,500,000.00	522,040,338.00	522,040,338.00	507,881,676.00	502,671,676.00	66.0%
3215 - 3 - 520 900 54 - 420	RECONVERSION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	683,000,000.00	553,029,413.00	553,029,413.00	58,608,807.00	58,608,807.00	81.0%
3215 - 3 - 520 900 56 - 20	ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO (POMCAS)	459,377,560.00	385,414,234.00	385,414,234.00	349,853,609.00	349,853,609.00	83.9%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 520 900 56 - 420	ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO (POMCAS)	400,000,000.00	392,713,800.00	392,713,800.00	355,213,800.00	355,213,800.00	98.2%
3215 - 3 - 520 900 57 - 20	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	436,835,500.00	267,578,865.00	267,578,865.00	203,911,760.00	203,911,760.00	61.3%
3215 - 3 - 520 900 57 - 28	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	397,513,683.00	372,411,237.00	372,411,237.00	372,411,237.00	372,411,237.00	93.7%
3215 - 3 - 520 900 57 - 420	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	22,000,000.00	13,113,300.00	13,113,300.00	13,113,300.00	13,113,300.00	59.6%
3215 - 3 - 520 900 57 - 428	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	57,086,960.00	2,851,349.00	2,851,349.00	2,851,349.00	2,851,349.00	5.0%
3215 - 3 - 520 900 58 - 20	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	50,400,000.00	42,146,666.00	42,146,666.00	42,146,666.00	42,146,666.00	83.6%
3215 - 3 - 520 900 58 - 28	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	158,608,000.00	75,493,602.00	75,493,602.00	75,493,602.00	36,648,102.00	47.6%
3215 - 3 - 520 900 58 - 420	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	51,000,000.00	46,986,667.00	46,986,667.00	46,986,667.00	46,986,667.00	92.1%
3215 - 3 - 520 900 58 - 428	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	773,233,952.00	370,685,486.00	370,685,486.00	355,140,265.00	354,813,960.00	47.9%
3215 - 3 - 520 900 999 - 28	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS: Convenio No. 312/15 Celebrado con el Depto de la Prosperidad Social - Fondo Inversion para la Paz - DPS-FIP	3,805,493,076.00	1,848,003,681.00	1,848,003,681.00	1,848,003,681.00	1,848,003,681.00	48.6%
3215 - 3 - 520 900 999 - 420	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS: Convenio No. 312/15 Celebrado con el Depto de la Prosperidad Social - Fondo Inversion para la Paz - DPS-FIP	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,335,006,394.00	1,335,006,394.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 999 - 428	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS: Convenio No. 312/15 Celebrado con el Depto de la Prosperidad Social - Fondo Inversion para la Paz - DPS-FIP	856,823,870.00	518,151,262.00	518,151,262.00	518,151,262.00	518,151,262.00	60.5%
	TOTAL EJECUCION GASTOS VIGENCIA	47,677,979,819.00	31,959,144,839.69	31,959,144,839.69	30,232,670,064.69	30,090,117,211.69	67.0%

Elaboró : Héctor Fabio Londoño Parra
 Profesional especializado - Presupuesto