

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 -	FUNCIONAMIENTO	18,698,214,892.00	14,345,515,289.25	14,345,515,289.25	14,081,951,849.24	14,055,732,450.24	76.7%
3215 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	10,375,367,044.00	9,604,397,480.00	9,604,397,480.00	9,604,397,480.00	9,603,308,624.00	92.6%
3215 - 1 - 1 1	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10,310,782,044.00	9,577,010,372.00	9,577,010,372.00	9,577,010,372.00	9,575,921,516.00	92.9%
3215 - 1 - 1 1 1	SALARIO	7,062,698,488.00	6,641,346,569.00	6,641,346,569.00	6,641,346,569.00	6,640,816,813.00	94.0%
3215 - 1 - 1 1 1 1	Factores Salariales Comunes	7,062,698,488.00	6,641,346,569.00	6,641,346,569.00	6,641,346,569.00	6,640,816,813.00	94.0%
3215 - 1 - 1 1 1 1 1 - 10	Sueldo Basico	1,301,017,022.00	1,135,709,857.00	1,135,709,857.00	1,135,709,857.00	1,135,709,857.00	87.3%
3215 - 1 - 1 1 1 1 1 - 20	Sueldo Basico	4,302,747,466.00	4,226,783,197.00	4,226,783,197.00	4,226,783,197.00	4,226,253,441.00	98.2%
3215 - 1 - 1 1 1 1 3 - 20	Prima Tecnica Salarial	171,160,000.00	102,497,754.00	102,497,754.00	102,497,754.00	102,497,754.00	59.9%
3215 - 1 - 1 1 1 1 4 - 20	Subsidio de Alimentacion	12,367,000.00	11,385,109.00	11,385,109.00	11,385,109.00	11,385,109.00	92.1%
3215 - 1 - 1 1 1 1 5 - 20	Auxilio de Transporte	5,665,000.00	5,411,150.00	5,411,150.00	5,411,150.00	5,411,150.00	95.5%
3215 - 1 - 1 1 1 1 6 - 20	Prima de Servicios	259,461,000.00	232,333,582.00	232,333,582.00	232,333,582.00	232,333,582.00	89.5%
3215 - 1 - 1 1 1 1 7 - 20	Bonificacion por Servicios Prestados	176,943,000.00	169,105,501.00	169,105,501.00	169,105,501.00	169,105,501.00	95.6%
3215 - 1 - 1 1 1 1 8 - 20	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 1 1 1 1 9 - 10	Prima de Navidad	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 1 1 1 9 - 20	Prima de Navidad	299,066,000.00	264,580,068.00	264,580,068.00	264,580,068.00	264,580,068.00	88.5%
3215 - 1 - 1 1 1 1 10 - 20	Prima de Vacaciones	270,272,000.00	229,540,351.00	229,540,351.00	229,540,351.00	229,540,351.00	84.9%
3215 - 1 - 1 1 2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,597,747,000.00	2,465,527,828.00	2,465,527,828.00	2,465,527,828.00	2,464,968,728.00	94.9%
3215 - 1 - 1 1 2 1 - 20	Pensiones	743,081,000.00	722,779,607.00	722,779,607.00	722,779,607.00	722,562,507.00	97.3%
3215 - 1 - 1 1 2 2 - 20	Salud	532,767,000.00	508,201,800.00	508,201,800.00	508,201,800.00	508,048,000.00	95.4%
3215 - 1 - 1 1 2 3 - 10	Aportes de Cesantias	319,261,022.00	319,261,022.00	319,261,022.00	319,261,022.00	319,261,022.00	100.0%
3215 - 1 - 1 1 2 3 - 20	Aportes de Cesantias	300,725,978.00	258,748,099.00	258,748,099.00	258,748,099.00	258,748,099.00	86.0%
3215 - 1 - 1 1 2 4 - 10	Caja de Compensacion Familiar	136,637,000.00	136,637,000.00	136,637,000.00	136,637,000.00	136,637,000.00	100.0%
3215 - 1 - 1 1 2 4 - 20	Caja de Compensacion Familiar	143,635,000.00	120,006,500.00	120,006,500.00	120,006,500.00	119,940,700.00	83.5%
3215 - 1 - 1 1 2 5 - 20	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	80,300,000.00	79,039,900.00	79,039,900.00	79,039,900.00	78,999,800.00	98.4%
3215 - 1 - 1 1 2 6 - 20	Aportes al I.C.B.F	204,204,000.00	192,493,900.00	192,493,900.00	192,493,900.00	192,444,500.00	94.3%
3215 - 1 - 1 1 2 7 - 20	Aportes al SENA	137,136,000.00	128,360,000.00	128,360,000.00	128,360,000.00	128,327,100.00	93.6%
3215 - 1 - 1 1 3	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	650,336,556.00	470,135,975.00	470,135,975.00	470,135,975.00	470,135,975.00	72.3%
3215 - 1 - 1 1 3 1	Prestaciones Sociales segun definicion legal	456,949,556.00	341,367,381.00	341,367,381.00	341,367,381.00	341,367,381.00	74.7%
3215 - 1 - 1 1 3 1 1 - 10	Sueldo de Vacaciones	271,400,000.00	217,631,686.00	217,631,686.00	217,631,686.00	217,631,686.00	80.2%
3215 - 1 - 1 1 3 1 1 - 20	Sueldo de Vacaciones	85,988,556.00	29,524,056.00	29,524,056.00	29,524,056.00	29,524,056.00	34.3%
3215 - 1 - 1 1 3 1 2 - 20	Indemnizacion por Vacaciones	67,000,000.00	66,319,810.00	66,319,810.00	66,319,810.00	66,319,810.00	99.0%
3215 - 1 - 1 1 3 1 3 - 20	Bonificacion Especial de Recreacion	32,561,000.00	27,891,829.00	27,891,829.00	27,891,829.00	27,891,829.00	85.7%
3215 - 1 - 1 1 3 2 - 10	Prima Tecnica No Salarial	136,000,000.00	125,185,066.00	125,185,066.00	125,185,066.00	125,185,066.00	92.0%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 1 1 3 2 - 20	Prima Tecnica No Salarial	57,387,000.00	3,583,528.00	3,583,528.00	3,583,528.00	3,583,528.00	6.2%
3215 - 1 - 1 1 3 16 - 20	Prima de Coordinacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 1 2	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	64,585,000.00	27,387,108.00	27,387,108.00	27,387,108.00	27,387,108.00	42.4%
3215 - 1 - 1 2 1	SALARIO	37,423,000.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	55.7%
3215 - 1 - 1 2 1 1	Factores Salariales Comunes	37,423,000.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	55.7%
3215 - 1 - 1 2 1 1 1 - 20	Sueldo Basico y demas Factores Salariales	37,423,000.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	20,826,960.00	55.7%
3215 - 1 - 1 2 2 - 20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	27,162,000.00	6,560,148.00	6,560,148.00	6,560,148.00	6,560,148.00	24.2%
3215 - 1 - 2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,317,138,323.00	3,656,022,671.91	3,656,022,671.91	3,392,459,231.90	3,367,450,471.90	68.8%
3215 - 1 - 2 1	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	329,000,000.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	3.1%
3215 - 1 - 2 1 1	Activos Fijos	329,000,000.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	3.1%
3215 - 1 - 2 1 1 1 - 20	Edificaciones y Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 2 1 1 3 - 20	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipo (Muebles y Enseres)	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 1 1 4 - 20	Maquinaria y Equipo	158,000,000.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	10,148,978.00	6.4%
3215 - 1 - 2 1 1 6 - 20	Otros Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 2 1 3	Activos No Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 2 1 3 1 - 20	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 2 2	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4,988,138,323.00	3,645,873,693.91	3,645,873,693.91	3,382,310,253.90	3,357,301,493.90	73.1%
3215 - 1 - 2 2 1	MATERIALES Y SUMINISTROS	273,900,000.00	147,294,039.80	147,294,039.80	136,190,468.80	136,190,468.80	53.8%
3215 - 1 - 2 2 1 2	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y Productos de Cuero	87,400,000.00	33,569,603.00	33,569,603.00	29,366,032.00	29,366,032.00	38.4%
3215 - 1 - 2 2 1 2 3 - 20	Cafeteria	65,400,000.00	19,537,510.00	19,537,510.00	19,537,510.00	19,537,510.00	29.9%
3215 - 1 - 2 2 1 2 6 - 20	Hilados e Hilos; Tejidos de Fibras Textiles incluso Afelpados	10,016,000.00	9,139,200.00	9,139,200.00	9,139,200.00	9,139,200.00	91.2%
3215 - 1 - 2 2 1 2 8 - 20	Dotacion (Prendas de Vestir y Calzado)	11,984,000.00	4,892,893.00	4,892,893.00	689,322.00	689,322.00	40.8%
3215 - 1 - 2 2 1 3	Otros Bienes Transportables (Excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	186,500,000.00	113,724,436.80	113,724,436.80	106,824,436.80	106,824,436.80	61.0%
3215 - 1 - 2 2 1 3 1 - 20	Utiles y Papeleria	78,000,000.00	56,952,897.80	56,952,897.80	56,952,897.80	56,952,897.80	73.0%
3215 - 1 - 2 2 1 3 2 - 20	Fotocopias	24,500,000.00	19,361,840.00	19,361,840.00	19,361,840.00	19,361,840.00	79.0%
3215 - 1 - 2 2 1 3 3 - 20	Combustible	27,600,000.00	20,025,000.00	20,025,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	72.6%
3215 - 1 - 2 2 1 3 5 - 20	Articulos de Aseo y Limpieza	50,400,000.00	17,384,699.00	17,384,699.00	17,384,699.00	17,384,699.00	34.5%
3215 - 1 - 2 2 1 3 6 - 20	Repuestos y Accesorios - Llantas y Productos de Caucho	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 2 1 3 8 - 20	Otros Bienes transportables no clasificados previamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 2 2 2	ADQUISICION DE SERVICIOS	4,714,238,323.00	3,498,579,654.11	3,498,579,654.11	3,246,119,785.10	3,221,111,025.10	74.2%
3215 - 1 - 2 2 2 5 4 - 20	Construccion, Reparacion y Mantenimiento de Edificaciones	663,000,000.00	122,927,896.35	122,927,896.35	69,317,754.25	69,317,754.25	18.5%
3215 - 1 - 2 2 2 6	Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministros de Bebidas y Comidas; Servicios de Transporte y Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua	435,301,323.00	342,181,936.00	342,181,936.00	342,181,936.00	324,156,911.00	78.6%
3215 - 1 - 2 2 2 6 3 - 20	Alojamiento; Suministro de Comidas y Refrigerios	21,000,000.00	14,317,400.00	14,317,400.00	14,317,400.00	9,742,400.00	68.2%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 2 2 2 6 4 - 20	Servicio de Transporte Aereo y Terrestre	196,000,000.00	150,107,985.00	150,107,985.00	150,107,985.00	140,751,660.00	76.6%
3215 - 1 - 2 2 2 6 8 - 20	Servicios Postales y Mensajería y Correspondencia	106,000,000.00	88,954,375.00	88,954,375.00	88,954,375.00	84,860,675.00	83.9%
3215 - 1 - 2 2 2 6 9 - 10	Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua por Cuenta Propia	72,173,000.00	72,173,000.00	72,173,000.00	72,173,000.00	72,173,000.00	100.0%
3215 - 1 - 2 2 2 6 9 - 20	Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua por Cuenta Propia	40,128,323.00	16,629,176.00	16,629,176.00	16,629,176.00	16,629,176.00	41.4%
3215 - 1 - 2 2 2 7	Servicios Financieros y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios y Servicios de Leasing	283,500,000.00	222,154,638.64	222,154,638.64	212,853,149.61	212,853,149.61	78.4%
3215 - 1 - 2 2 2 7 1 - 20	Servicios Financieros (Comisiones y Gastos Bancarios)	2,000,000.00	140,131.64	140,131.64	140,131.64	140,131.64	7.0%
3215 - 1 - 2 2 2 7 2 - 20	Seguros de Bienes, de Responsabilidad Civil y otros Seguros	193,500,000.00	134,341,646.00	134,341,646.00	133,472,506.00	133,472,506.00	69.4%
3215 - 1 - 2 2 2 7 3 - 20	Arrendamiento Bienes Inmuebles (Bodegaje)	56,795,914.00	56,468,775.00	56,468,775.00	48,036,425.97	48,036,425.97	99.4%
3215 - 1 - 2 2 2 7 4 - 20	Admon Bienes Inmuebles (Unidad Admtiva El Lago)	31,204,086.00	31,204,086.00	31,204,086.00	31,204,086.00	31,204,086.00	100.0%
3215 - 1 - 2 2 2 8	Servicios Prestados a la Empresas y Servicios de Produccion	2,790,837,000.00	2,405,797,483.12	2,405,797,483.12	2,216,355,245.24	2,212,532,670.24	86.2%
3215 - 1 - 2 2 2 8 1 - 20	Servicios Juridicos y Contables (Honorarios Revisoría Fiscal)	143,308,000.00	143,100,000.00	143,100,000.00	86,400,000.00	86,400,000.00	99.9%
3215 - 1 - 2 2 2 8 2 - 20	Servicios de Publicidad	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	100.0%
3215 - 1 - 2 2 2 8 3 - 20	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos NCP	1,641,022,000.00	1,364,137,231.37	1,364,137,231.37	1,356,940,564.73	1,354,940,564.73	83.1%
3215 - 1 - 2 2 2 8 4 - 10	Servicios de Telecomunicaciones, Transmision y Suministro de Informacion	10,000,000.00	976,605.00	976,605.00	976,605.00	976,605.00	9.8%
3215 - 1 - 2 2 2 8 4 - 20	Servicios de Telecomunicaciones, Transmision y Suministro de Informacion	257,404,000.00	220,719,798.51	220,719,798.51	196,084,183.51	196,084,183.51	85.7%
3215 - 1 - 2 2 2 8 5 - 20	Honorarios	64,003,000.00	53,459,422.00	53,459,422.00	53,459,422.00	51,636,847.00	83.5%
3215 - 1 - 2 2 2 8 6 - 20	Suscripciones	27,500,000.00	18,433,160.00	18,433,160.00	15,353,160.00	15,353,160.00	67.0%
3215 - 1 - 2 2 2 8 7 - 20	Seguridad y Vigilancia	382,100,000.00	381,350,456.24	381,350,456.24	326,526,426.00	326,526,426.00	99.8%
3215 - 1 - 2 2 2 8 8 - 20	Servicios de Aseo y Limpieza	163,000,000.00	162,263,050.00	162,263,050.00	130,463,676.00	130,463,676.00	99.5%
3215 - 1 - 2 2 2 8 9 - 20	Servicios de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion (Excepto Servicios de Construccion) - Muebles, Enseres, Equipos y Otros Manttos.	80,000,000.00	38,857,760.00	38,857,760.00	27,651,208.00	27,651,208.00	48.6%
3215 - 1 - 2 2 2 9	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	375,300,000.00	324,500,135.00	324,500,135.00	324,394,135.00	321,422,135.00	86.5%
3215 - 1 - 2 2 2 9 1 - 20	Programas de Capacitacion	63,500,000.00	50,726,160.00	50,726,160.00	50,726,160.00	50,726,160.00	79.9%
3215 - 1 - 2 2 2 9 2 - 20	Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	13,640,000.00	12,959,313.00	12,959,313.00	12,959,313.00	12,959,313.00	95.0%
3215 - 1 - 2 2 2 9 3 - 20	Programas de Bienestar Social	298,160,000.00	260,814,662.00	260,814,662.00	260,708,662.00	257,736,662.00	87.5%
3215 - 1 - 2 2 2 10 - 20	Viaticos de los funcionarios en Comision (Comisiones inferiores a 180 dias al año)	166,300,000.00	81,017,565.00	81,017,565.00	81,017,565.00	80,828,405.00	48.7%
3215 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,870,539,400.00	988,837,389.34	988,837,389.34	988,837,389.34	988,715,606.34	34.4%
3215 - 1 - 3 3	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	1,052,489,400.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	68.6%
3215 - 1 - 3 3 1	A ORGANOS DEL PGN	1,052,489,400.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	68.6%
3215 - 1 - 3 3 1 21	Fondo de Compensacion Ambiental Distribucion Comité Fondo - Ministerio del Medio Ambiente	983,970,400.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	722,342,094.00	73.4%
3215 - 1 - 3 3 1 21 1 - 20	Fondo Compensación Ambiental (Rec. Propios)	112,000,000.00	102,397,600.00	102,397,600.00	102,397,600.00	102,397,600.00	91.4%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 3 3 1 21 2 - 26	Fondo Compensación Ambiental (Rec. Sector Eléctrico)	248,140,000.00	212,448,004.00	212,448,004.00	212,448,004.00	212,448,004.00	85.6%
3215 - 1 - 3 3 1 21 3 - 20	Fondo Compensación Ambiental (Tasas Retributivas)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 3 1 21 3 - 29	Fondo Compensación Ambiental (Tasas Retributivas)	490,880,400.00	344,992,427.00	344,992,427.00	344,992,427.00	344,992,427.00	70.3%
3215 - 1 - 3 3 1 21 4 - 30	Fondo Compensación Ambiental (Tasa por Uso)	82,950,000.00	62,504,063.00	62,504,063.00	62,504,063.00	62,504,063.00	75.4%
3215 - 1 - 3 3 1 77	Fondo Nacional Ambiental - FONAM	68,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 3 1 77 1 - 26	Transferencias Sector Electrico	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 3 1 77 2 - 30	Transferencias Tasa por Uso	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 4	PRESTACIONES SOCIALES	178,050,000.00	64,513,863.00	64,513,863.00	64,513,863.00	64,392,080.00	36.2%
3215 - 1 - 3 4 2	Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo	178,050,000.00	64,513,863.00	64,513,863.00	64,513,863.00	64,392,080.00	36.2%
3215 - 1 - 3 4 2 12 - 20	Incapacidades y Licencia de Maternidad y Paternidad	55,000,000.00	16,627,693.00	16,627,693.00	16,627,693.00	16,505,910.00	30.2%
3215 - 1 - 3 4 2 32 - 20	Acuerdos Sindicales - (Quinquenios y Fondo de Calamidad)	64,800,000.00	16,086,170.00	16,086,170.00	16,086,170.00	16,086,170.00	24.8%
3215 - 1 - 3 4 2 36 - 20	Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo	58,250,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	54.6%
3215 - 1 - 3 10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,600,000,000.00	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	10.4%
3215 - 1 - 3 10 1	FALLOS NACIONALES	1,600,000,000.00	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	10.4%
3215 - 1 - 3 10 1 1 - 20	Sentencias	1,598,000,000.00	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	165,961,557.34	10.4%
3215 - 1 - 3 10 1 2 - 20	Conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 10 1 3 - 20	Laudos Arbitrales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 11	A EMPRESAS	40,000,000.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	90.0%
3215 - 1 - 3 11 8	Otras Actividades de Servicios	40,000,000.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	90.0%
3215 - 1 - 3 11 8 1 - 20	Cuota Asocars	40,000,000.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	36,019,875.00	90.0%
3215 - 1 - 8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	135,170,125.00	96,257,748.00	96,257,748.00	96,257,748.00	96,257,748.00	71.2%
3215 - 1 - 8 1	Impuestos	67,170,125.00	41,637,948.00	41,637,948.00	41,637,948.00	41,637,948.00	62.0%
3215 - 1 - 8 1 1	Impuestos Nacionales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 1 1 1 - 20	Impuesto Gravamen Financiero (4x1000)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 1 2	Impuestos Territoriales	62,170,125.00	41,637,948.00	41,637,948.00	41,637,948.00	41,637,948.00	67.0%
3215 - 1 - 8 1 2 1 - 10	Impuesto Predial	38,194,000.00	38,194,000.00	38,194,000.00	38,194,000.00	38,194,000.00	100.0%
3215 - 1 - 8 1 2 1 - 20	Impuesto Predial	19,726,125.00	1,236,948.00	1,236,948.00	1,236,948.00	1,236,948.00	6.3%
3215 - 1 - 8 1 2 6 - 20	Impuesto sobre Vehículos Automotores	4,250,000.00	2,207,000.00	2,207,000.00	2,207,000.00	2,207,000.00	51.9%
3215 - 1 - 8 4	CONTRIBUCIONES	68,000,000.00	54,619,800.00	54,619,800.00	54,619,800.00	54,619,800.00	80.3%
3215 - 1 - 8 4 1 - 11	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	12,525,125.00	12,525,125.00	12,525,125.00	12,525,125.00	12,525,125.00	100.0%
3215 - 1 - 8 4 1 - 20	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	55,474,875.00	42,094,675.00	42,094,675.00	42,094,675.00	42,094,675.00	75.9%
3215 - 1 - 8 4 4 - 20	Contribucion de Valorizacion Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 5	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 5 1 - 20	Multas y Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 5 2 - 20	Intereses de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 -	INVERSION VIGENCIA 2019	29,736,289,831.00	24,855,852,250.43	24,855,852,250.43	17,046,192,737.31	16,424,895,553.31	83.6%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 121	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,561,186,647.00	1,503,477,746.00	1,503,477,746.00	1,449,405,342.00	1,444,485,342.00	96.3%
3215 - 3 - 121 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,561,186,647.00	1,503,477,746.00	1,503,477,746.00	1,449,405,342.00	1,444,485,342.00	96.3%
3215 - 3 - 121 900 3 - 20	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO	1,561,186,647.00	1,503,477,746.00	1,503,477,746.00	1,449,405,342.00	1,444,485,342.00	96.3%
3215 - 3 - 123	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,231,180,000.00	1,035,625,362.08	1,035,625,362.08	355,698,826.00	326,527,524.00	84.1%
3215 - 3 - 123 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,231,180,000.00	1,035,625,362.08	1,035,625,362.08	355,698,826.00	326,527,524.00	84.1%
3215 - 3 - 123 900 1 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI	1,231,180,000.00	1,035,625,362.08	1,035,625,362.08	355,698,826.00	326,527,524.00	84.1%
3215 - 3 - 520	ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	26,943,923,184.00	22,316,749,142.35	22,316,749,142.35	15,241,088,569.31	14,653,882,687.31	82.8%
3215 - 3 - 520 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	26,943,923,184.00	22,316,749,142.35	22,316,749,142.35	15,241,088,569.31	14,653,882,687.31	82.8%
3215 - 3 - 520 900 10 - 20	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	5,272,376,141.00	4,112,397,653.71	4,112,397,653.71	1,983,397,873.00	1,961,397,873.00	78.0%
3215 - 3 - 520 900 12 - 20	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	1,209,273,325.00	1,038,417,023.40	1,038,417,023.40	830,171,106.67	803,182,726.67	85.9%
3215 - 3 - 520 900 12 - 28	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	40,000,000.00	33,493,602.00	33,493,602.00	33,493,602.00	0.00	83.7%
3215 - 3 - 520 900 19 - 20	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	1,755,012,280.00	1,318,016,602.00	1,318,016,602.00	624,588,056.00	624,588,056.00	75.1%
3215 - 3 - 520 900 19 - 29	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	5,019,596,642.00	4,108,653,452.14	4,108,653,452.14	3,051,173,105.14	3,051,173,105.14	81.9%
3215 - 3 - 520 900 20 - 20	SISTEMA AMBIENTAL Y ESTADISTICO -SIAE- Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	190,000,000.00	177,569,623.00	177,569,623.00	174,569,623.00	174,569,623.00	93.5%
3215 - 3 - 520 900 29 - 20	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	939,828,118.00	926,220,678.86	926,220,678.86	651,211,713.00	651,199,313.00	98.6%
3215 - 3 - 520 900 34 - 20	GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	1,044,250,000.00	877,712,808.00	877,712,808.00	865,212,808.00	540,029,808.00	84.1%
3215 - 3 - 520 900 36 - 20	CONTROL AL COMERCIO Y TENENCIA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE	846,938,000.00	836,223,167.00	836,223,167.00	646,005,172.00	646,005,172.00	98.7%
3215 - 3 - 520 900 37 - 20	CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN	365,000,000.00	292,966,333.00	292,966,333.00	252,077,333.00	244,667,333.00	80.3%
3215 - 3 - 520 900 41 - 20	ADAPTACION Y MITIGACION PARA UN TERRITORIO MAS RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO	209,100,523.00	208,066,567.00	208,066,567.00	208,066,567.00	205,566,567.00	99.5%
3215 - 3 - 520 900 41 - 28	ADAPTACION Y MITIGACION PARA UN TERRITORIO MAS RESILIENTE Y MENOS VULNERABLE FRENTE A LA VARIABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	24,000,000.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 46 - 20	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL	450,000,000.00	417,130,000.00	417,130,000.00	417,130,000.00	409,130,000.00	92.7%
3215 - 3 - 520 900 47 - 20	ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL ARMONIZADO CON LAS DETERMINANTES AMBIENTALES	204,629,286.00	189,933,331.00	189,933,331.00	189,933,331.00	189,933,331.00	92.8%
3215 - 3 - 520 900 48 - 26	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	1,225,597,669.00	1,225,591,023.74	1,225,591,023.74	568,633,473.00	568,633,473.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 30	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	1,087,867,551.00	719,450,000.00	719,450,000.00	421,129,783.00	421,129,783.00	66.1%
3215 - 3 - 520 900 49 - 20	GESTION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO	844,150,000.00	766,844,842.00	766,844,842.00	688,604,034.00	685,704,034.00	90.8%

INFORME EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 520 900 50 - 20	GESTION DE LOS SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	1,232,500,000.00	972,606,633.00	972,606,633.00	887,445,431.00	845,686,931.00	78.9%
3215 - 3 - 520 900 51 - 20	NEGOCIOS VERDES	432,723,264.00	386,130,604.00	386,130,604.00	317,130,604.00	297,130,604.00	89.2%
3215 - 3 - 520 900 52 - 20	PLANIFICACION Y ORDENACION DEL PACIFICO BIOGEOGRAFICO RISARALDENSE	562,484,386.00	557,565,578.00	557,565,578.00	417,565,578.00	410,565,578.00	99.1%
3215 - 3 - 520 900 53 - 20	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	322,857,075.00	280,925,018.00	280,925,018.00	275,925,018.00	260,925,018.00	87.0%
3215 - 3 - 520 900 54 - 20	RECONVERSION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	1,279,269,502.00	1,163,540,902.00	1,163,540,902.00	615,328,147.00	614,368,147.00	91.0%
3215 - 3 - 520 900 55 - 28	CONVENIO No. 312/15 - DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - FIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 56 - 20	ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO (POMCAS)	668,760,166.00	586,537,186.50	586,537,186.50	290,910,442.50	279,910,442.50	87.7%
3215 - 3 - 520 900 57 - 20	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	590,000,000.00	387,295,791.00	387,295,791.00	331,345,791.00	325,345,791.00	65.6%
3215 - 3 - 520 900 57 - 28	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 58 - 20	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	105,200,000.00	101,200,000.00	101,200,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	96.2%
3215 - 3 - 520 900 58 - 28	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	989,509,256.00	575,260,723.00	575,260,723.00	356,039,978.00	332,039,978.00	58.1%
	TOTAL EJECUCION GASTOS VIGENCIA	48,434,504,723.00	39,201,367,539.68	39,201,367,539.68	31,128,144,586.55	30,480,628,003.55	80.9%

Elaboro: HECTOR FABIO LONDOÑO PARRA
 Profesional Especializado - Presupuesto