

UNIDAD EJECUTORA 3215

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

INFORME EJECUCION DE GASTOS A ENERO 31 DE 2015

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 -	FUNCIONAMIENTO	10,260,180,635.00	568,534,508.47	508,561,759.47	508,561,759.47	5.5%
3215 - 1 - 1	GASTOS DE PERSONAL	7,994,822,666.00	470,413,251.00	470,412,751.00	470,412,751.00	5.9%
3215 - 1 - 1 0	-	7,994,822,666.00	470,413,251.00	470,412,751.00	470,412,751.00	5.9%
3215 - 1 - 1 0 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	5,869,586,830.00	329,937,280.00	329,937,280.00	329,937,280.00	5.6%
3215 - 1 - 1 0 1 1	Sueldos de Personal de Nómina	4,522,627,991.00	291,954,540.00	291,954,540.00	291,954,540.00	6.5%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 10	Sueldos	1,148,303,000.00	63,516,675.00	63,516,675.00	63,516,675.00	5.5%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 20	Sueldos	3,013,324,991.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 1 1 - 21	Sueldos	361,000,000.00	228,437,865.00	228,437,865.00	228,437,865.00	63.3%
3215 - 1 - 1 0 1 4	Prima Técnica	281,306,216.00	19,980,281.00	19,980,281.00	19,980,281.00	7.1%
3215 - 1 - 1 0 1 4 1 - 20	Prima técnica salarial	132,077,221.00	7,965,064.00	7,965,064.00	7,965,064.00	6.0%
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 10	Prima Técnica No Salarial	120,481,000.00	12,015,217.00	12,015,217.00	12,015,217.00	10.0%
3215 - 1 - 1 0 1 4 2 - 20	Prima Técnica No Salarial	28,747,995.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5	OTROS	1,025,410,246.00	15,353,037.00	15,353,037.00	15,353,037.00	1.5%
3215 - 1 - 1 0 1 5 2 - 20	Bonificación por Servicios Prestados	135,018,833.00	5,238,024.00	5,238,024.00	5,238,024.00	3.9%
3215 - 1 - 1 0 1 5 5 - 20	Bonificación Especial de Recreación	25,125,711.00	920,257.00	920,257.00	920,257.00	3.7%
3215 - 1 - 1 0 1 5 12 - 20	Subsidio de Alimentación	9,403,600.00	592,803.00	592,803.00	592,803.00	6.3%
3215 - 1 - 1 0 1 5 13 - 20	Auxilio de Transporte	4,452,029.00	226,933.00	226,933.00	226,933.00	5.1%
3215 - 1 - 1 0 1 5 14 - 20	Prima de Servicios	200,149,153.00	871,703.00	871,703.00	871,703.00	0.4%
3215 - 1 - 1 0 1 5 15 - 20	Prima de Vacaciones	208,488,701.00	7,287,031.00	7,287,031.00	7,287,031.00	3.5%
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 10	Prima de Navidad	222,304,000.00	216,286.00	216,286.00	216,286.00	0.1%
3215 - 1 - 1 0 1 5 16 - 20	Prima de Navidad	212,047,459.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 5 47 - 20	Prima por Coordinacion	8,420,760.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9	Horas Extras, Dias Festivos e Indemnización por Vacaciones	40,242,377.00	2,649,422.00	2,649,422.00	2,649,422.00	6.6%
3215 - 1 - 1 0 1 9 1 - 20	Horas Extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9 2 - 10	Recargos Nocturnos y Festivos	1,059,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 1 9 3 - 20	Indemnización por Vacaciones	39,183,377.00	2,649,422.00	2,649,422.00	2,649,422.00	6.8%
3215 - 1 - 1 0 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	141,429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 2 11 - 20	Personal Supernumerario	26,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 1 0 2 12 - 20	Honorarios	115,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 2 14 - 20	Remuneración Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1,983,806,836.00	140,475,971.00	140,475,471.00	140,475,471.00	7.1%
3215 - 1 - 1 0 5 1	ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PRIVADO	988,255,776.00	67,865,300.00	67,864,800.00	67,864,800.00	6.9%
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 10	Caja de Compensación Familiar Privada	109,829,169.00	12,528,400.00	12,528,400.00	12,528,400.00	11.4%
3215 - 1 - 1 0 5 1 1 - 20	Caja de Compensación Familiar Privada	98,659,532.00	1,821,300.00	1,821,300.00	1,821,300.00	1.8%
3215 - 1 - 1 0 5 1 3 - 20	Fondos Administradores de Pensiones Privados	310,374,118.00	18,835,000.00	18,834,500.00	18,834,500.00	6.1%
3215 - 1 - 1 0 5 1 4 - 20	Empresas Promotoras de Salud Privadas	407,126,544.00	31,030,400.00	31,030,400.00	31,030,400.00	7.6%
3215 - 1 - 1 0 5 1 5 - 20	Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades	62,266,413.00	3,650,200.00	3,650,200.00	3,650,200.00	5.9%
3215 - 1 - 1 0 5 2	ADMINISTRADOS POR EL SECTOR PUBLICO	734,940,183.00	54,674,071.00	54,674,071.00	54,674,071.00	7.4%
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 10	Fondo Nacional del Ahorro	273,790,831.00	30,211,871.00	30,211,871.00	30,211,871.00	11.0%
3215 - 1 - 1 0 5 2 2 - 20	Fondo Nacional del Ahorro	196,756,585.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 5 2 3 - 20	Fondos Administradores de Pensiones Públicos	264,392,767.00	24,462,200.00	24,462,200.00	24,462,200.00	9.3%
3215 - 1 - 1 0 5 2 6 - 20	Empresas Promotoras de Salud Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 0 5 6 - 20	APORTES AL ICBF	156,366,525.00	10,760,800.00	10,760,800.00	10,760,800.00	6.9%
3215 - 1 - 1 0 5 7 - 20	APORTES AL SENA	104,244,352.00	7,175,800.00	7,175,800.00	7,175,800.00	6.9%
3215 - 1 - 2	GASTOS GENERALES	1,584,687,769.00	72,827,251.47	12,855,002.47	12,855,002.47	4.6%
3215 - 1 - 2 0	-	1,584,687,769.00	72,827,251.47	12,855,002.47	12,855,002.47	4.6%
3215 - 1 - 2 0 3	IMPUESTOS Y MULTAS	151,285,391.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50	Impuestos y Contribuciones	151,285,391.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 10	Impuestos de Vehículos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 2 - 20	Impuestos de Vehículos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 10	Impuesto Predial	28,621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 3 - 20	Impuesto Predial	12,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 50 5 - 20	Contribuciones (4 x mil)	106,960,391.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 3 51	Multas y Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,433,402,378.00	72,827,251.47	12,855,002.47	12,855,002.47	5.1%
3215 - 1 - 2 0 4 1 - 20	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 2 - 20	Enseres y Equipos de Oficina	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 4 - 20	Materiales y Suministros	175,500,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	1.7%
3215 - 1 - 2 0 4 5 - 20	MANTENIMIENTO	343,061,000.00	17,650,509.00	460,409.00	460,409.00	5.1%
3215 - 1 - 2 0 4 6 - 20	Comunicaciones y Transporte	31,220,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	6.4%
3215 - 1 - 2 0 4 7 - 20	Impresos y Publicaciones	33,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1.5%

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 - 2 0 4 8 - 20	SERVICIOS PUBLICOS	201,960,378.00	6,694,910.47	6,694,910.47	6,694,910.47	3.3%
3215 - 1 - 2 0 4 9 - 20	Seguros	110,250,000.00	16,519,507.00	0.00	0.00	15.0%
3215 - 1 - 2 0 4 10 - 20	ARRENDAMIENTOS	19,911,000.00	19,911,000.00	1,596,358.00	1,596,358.00	100.0%
3215 - 1 - 2 0 4 11 - 20	Viáticos y Gastos de Viaje	188,000,000.00	3,151,325.00	3,151,325.00	3,151,325.00	1.7%
3215 - 1 - 2 0 4 21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	297,000,000.00	2,400,000.00	202,000.00	202,000.00	0.8%
3215 - 1 - 2 0 4 21 1 - 20	Bienestar social y estímulos	250,000,000.00	2,400,000.00	202,000.00	202,000.00	1.0%
3215 - 1 - 2 0 4 21 2 - 20	Capacitación	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 22 - 20	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 0 4 41 - 20	OTROS GASTOS POR ADQUISICON DE SERVICIOS	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	20.0%
3215 - 1 - 3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680,670,200.00	25,294,006.00	25,294,006.00	25,294,006.00	3.7%
3215 - 1 - 3 2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 2 1	Administración Pública Central	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 10	Cuota de Auditaje Contraloría	11,352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 2 1 1 - 20	Cuota de Auditaje Contraloría	33,648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 6	OTRAS TRANSFERENCIAS	635,670,200.00	25,294,006.00	25,294,006.00	25,294,006.00	4.0%
3215 - 1 - 3 6 10 - 20	Sentencias, Conciliaciones, Laudos Arbitrales y Aux--Justicia	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 6 20	TRANSFERENCIAS AL FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	539,670,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 3 6 32 - 20	Otras Transferencias (Cuota Asociativa ASOCARs)	26,000,000.00	25,294,006.00	25,294,006.00	25,294,006.00	97.3%
3215 - 3 -	INVERSION VIGENCIA 2015	18,959,819,365.00	803,065,669.00	161,037,387.00	160,777,087.00	4.2%
3215 - 3 - 121	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,068,254,744.00	363,724,300.00	116,189,384.00	116,189,384.00	34.0%
3215 - 3 - 121 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,068,254,744.00	363,724,300.00	116,189,384.00	116,189,384.00	34.0%
3215 - 3 - 121 900 3 - 20	FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO	1,068,254,744.00	363,724,300.00	116,189,384.00	116,189,384.00	34.0%
3215 - 3 - 123	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,388,500,000.00	50,901,260.00	0.00	0.00	3.7%
3215 - 3 - 123 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1,388,500,000.00	50,901,260.00	0.00	0.00	3.7%
3215 - 3 - 123 900 1 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI	1,388,500,000.00	50,901,260.00	0.00	0.00	3.7%
3215 - 3 - 310	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	300,000,000.00	24,678,153.00	3,948,003.00	3,687,703.00	8.2%
3215 - 3 - 310 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	300,000,000.00	24,678,153.00	3,948,003.00	3,687,703.00	8.2%
3215 - 3 - 310 900 7 - 20	GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 310 900 7 - 24	GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA	300,000,000.00	24,678,153.00	3,948,003.00	3,687,703.00	8.2%
3215 - 3 - 520	ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	16,203,064,621.00	363,761,956.00	40,900,000.00	40,900,000.00	2.2%

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 520 900	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	16,203,064,621.00	363,761,956.00	40,900,000.00	40,900,000.00	2.2%
3215 - 3 - 520 900 10 - 20	RECUPERACION AMBIENTAL Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL DEPTO. DE RISARALDA	4,009,174,333.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.2%
3215 - 3 - 520 900 10 - 28	RECUPERACION AMBIENTAL Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL DEPTO. DE RISARALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 12 - 20	FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	602,200,000.00	31,500,000.00	900,000.00	900,000.00	5.2%
3215 - 3 - 520 900 19 - 20	ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 19 - 21	ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 19 - 28	ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 19 - 29	ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	3,480,685,145.00	39,410,000.00	0.00	0.00	1.1%
3215 - 3 - 520 900 20 - 20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 29 - 20	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	580,000,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	2.4%
3215 - 3 - 520 900 34 - 20	PLANIFICACION Y PREVENCION DEL RIESGO EN EL DEPTO DE RISARALDA	260,000,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	3.2%
3215 - 3 - 520 900 34 - 28	PLANIFICACION Y PREVENCION DEL RIESGO EN EL DEPTO DE RISARALDA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 36 - 20	PROTECCION DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE	640,000,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	2.2%
3215 - 3 - 520 900 37 - 20	CONSOLIDACION DE UN CIRCUITO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE EN LA CUENCA MEDIA ALTA DEL RIO OTUN: PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN	666,582,570.00	38,744,656.00	0.00	0.00	5.8%
3215 - 3 - 520 900 41 - 20	ADAPTACION Y MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA	124,165,140.00	13,800,000.00	0.00	0.00	11.1%
3215 - 3 - 520 900 46 - 20	ARTICULACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	389,165,140.00	28,420,000.00	0.00	0.00	7.3%
3215 - 3 - 520 900 47 - 20	INCORPORACION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	246,000,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	5.6%
3215 - 3 - 520 900 48 - 20	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	336,830,627.00	13,800,000.00	0.00	0.00	4.1%
3215 - 3 - 520 900 48 - 21	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 26	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	328,340,056.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 28	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 48 - 30	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	430,065,060.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	9.3%

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 3 - 520 900 48 - 31	MEJOPRAMIENTO DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPTO	44,649,686.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 3 - 520 900 49 - 20	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO - CANTIDAD	323,756,800.00	39,410,000.00	0.00	0.00	12.2%
3215 - 3 - 520 900 50 - 20	GESTION Y PLANIFICACION EN AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	756,489,540.00	13,800,000.00	0.00	0.00	1.8%
3215 - 3 - 520 900 51 - 20	CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	270,000,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	5.1%
3215 - 3 - 520 900 52 - 20	CONSERVACION Y RESTAURACION CUENCA ALTA DEL RIO SAN JUAN Y TERRITORIOS DE GRUPOS ETNICOS	420,000,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	3.3%
3215 - 3 - 520 900 53 - 20	MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	260,000,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	2.7%
3215 - 3 - 520 900 54 - 20	PROMOVER LA RECONVERSION EN SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORITARIOS	1,355,960,524.00	13,677,300.00	0.00	0.00	1.0%
3215 - 7 -	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 7 - 100 - 20	Amortizaciones a Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 7 - 200 - 20	Intereses, Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	TOTAL EJECUCION GASTOS VIGENCIA	29,220,000,000.00	1,371,600,177.47	669,599,146.47	669,338,846.47	4.7%

Elaboró : Héctor Fabio Londoño Parra
Profesional especializado - Presupuesto