

## UNIDAD EJECUTORA 3215

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

## INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	% Ejecucion
3215 - 1 -	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18,698,214,892.00</b>	<b>15,771,723,355.23</b>	<b>12,954,092,211.11</b>	<b>12,075,763,420.45</b>	<b>11,853,289,253.45</b>	<b>69.3%</b>
3215 - 1 - 1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10,375,367,044.00</b>	<b>10,375,367,044.00</b>	<b>8,297,425,574.00</b>	<b>8,297,425,574.00</b>	<b>8,138,944,574.00</b>	<b>80.0%</b>
3215 - 1 - 1 1	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>10,310,782,044.00</b>	<b>10,310,782,044.00</b>	<b>8,270,038,466.00</b>	<b>8,270,038,466.00</b>	<b>8,111,557,466.00</b>	<b>80.2%</b>
3215 - 1 - 1 1 1	<b>SALARIO</b>	<b>7,062,698,488.00</b>	<b>7,062,698,488.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>80.1%</b>
3215 - 1 - 1 1 1 1	Factores Salariales Comunes	<b>7,062,698,488.00</b>	<b>7,062,698,488.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>5,656,662,269.00</b>	<b>80.1%</b>
3215 - 1 - 1 1 1 1 1 - 10	Sueldo Basico	1,301,017,022.00	1,301,017,022.00	1,098,053,333.00	1,098,053,333.00	1,098,053,333.00	84.4%
3215 - 1 - 1 1 1 1 1 - 20	Sueldo Basico	4,302,747,466.00	4,302,747,466.00	3,836,070,074.00	3,836,070,074.00	3,836,070,074.00	89.2%
3215 - 1 - 1 1 1 1 3 - 20	Prima Tecnica Salarial	171,160,000.00	171,160,000.00	98,968,353.00	98,968,353.00	98,968,353.00	57.8%
3215 - 1 - 1 1 1 1 4 - 20	Subsidio de Alimentacion	12,367,000.00	12,367,000.00	10,473,377.00	10,473,377.00	10,473,377.00	84.7%
3215 - 1 - 1 1 1 1 5 - 20	Auxilio de Transporte	5,665,000.00	5,665,000.00	4,993,912.00	4,993,912.00	4,993,912.00	88.2%
3215 - 1 - 1 1 1 1 6 - 20	Prima de Servicios	259,461,000.00	259,461,000.00	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	176,943,000.00	150,520,656.00	150,520,656.00	150,520,656.00	85.1%
3215 - 1 - 1 1 1 1 8 - 20	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 1 1 1 1 9 - 10	Prima de Navidad	264,000,000.00	264,000,000.00	29,145,072.00	29,145,072.00	29,145,072.00	11.0%
3215 - 1 - 1 1 1 1 9 - 20	Prima de Navidad	299,066,000.00	299,066,000.00	1,399,318.00	1,399,318.00	1,399,318.00	0.5%
3215 - 1 - 1 1 1 1 10 - 20	Prima de Vacaciones	270,272,000.00	270,272,000.00	194,704,592.00	194,704,592.00	194,704,592.00	72.0%
3215 - 1 - 1 1 1 2	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>2,597,747,000.00</b>	<b>2,597,747,000.00</b>	<b>2,222,276,538.00</b>	<b>2,222,276,538.00</b>	<b>2,063,795,538.00</b>	<b>85.5%</b>
3215 - 1 - 1 1 1 2 1 - 20	Pensiones	750,081,000.00	750,081,000.00	663,469,007.00	663,469,007.00	605,137,807.00	88.5%
3215 - 1 - 1 1 1 2 2 - 20	Salud	532,767,000.00	532,767,000.00	466,032,700.00	466,032,700.00	424,714,100.00	87.5%
3215 - 1 - 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 1 2 3 - 20	Aportes de Cesantias	300,725,978.00	300,725,978.00	172,802,809.00	172,802,809.00	172,802,809.00	57.5%
3215 - 1 - 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 1 2 4 - 20	Caja de Compensacion Familiar	143,635,000.00	143,635,000.00	98,070,100.00	98,070,100.00	74,860,900.00	68.3%
3215 - 1 - 1 1 1 2 5 - 20	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	73,300,000.00	73,300,000.00	72,575,000.00	72,575,000.00	65,968,300.00	99.0%
3215 - 1 - 1 1 1 2 6 - 20	Aportes al I.C.B.F	204,204,000.00	204,204,000.00	176,040,600.00	176,040,600.00	158,632,900.00	86.2%
3215 - 1 - 1 1 1 2 7 - 20	Aportes al SENA	137,136,000.00	137,136,000.00	117,388,300.00	117,388,300.00	105,780,700.00	85.6%
3215 - 1 - 1 1 1 3	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>650,336,556.00</b>	<b>650,336,556.00</b>	<b>391,099,659.00</b>	<b>391,099,659.00</b>	<b>391,099,659.00</b>	<b>60.1%</b>
3215 - 1 - 1 1 1 3 1	<b>Prestaciones Sociales segun definicion legal</b>	<b>456,949,556.00</b>	<b>456,949,556.00</b>	<b>278,218,579.00</b>	<b>278,218,579.00</b>	<b>278,218,579.00</b>	<b>60.9%</b>
3215 - 1 - 1 1 1 3 1 1 - 10	Sueldo de Vacaciones	271,400,000.00	271,400,000.00	167,811,478.00	167,811,478.00	167,811,478.00	61.8%
3215 - 1 - 1 1 1 3 1 1 - 20	Sueldo de Vacaciones	87,988,556.00	87,988,556.00	24,089,843.00	24,089,843.00	24,089,843.00	27.4%
3215 - 1 - 1 1 1 3 1 2 - 20	Indemnizacion por Vacaciones	65,000,000.00	65,000,000.00	62,743,666.00	62,743,666.00	62,743,666.00	96.5%
3215 - 1 - 1 1 1 3 1 3 - 20	Bonificacion Especial de Recreacion	32,561,000.00	32,561,000.00	23,573,592.00	23,573,592.00	23,573,592.00	72.4%

**INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

<b>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION DEFINITIVA</b>	<b>CERTIFICADOS ACUMULADOS</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS</b>	<b>OBLIGACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>% Ejecucion</b>
3215 - 1 - 1 1 3 2 - 10	Prima Tecnica No Salarial	136,000,000.00	136,000,000.00	109,297,552.00	109,297,552.00	109,297,552.00	80.4%
3215 - 1 - 1 1 3 2 - 20	Prima Tecnica No Salarial	57,387,000.00	57,387,000.00	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	0.0%
<b>3215 - 1 - 1 2</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>64,585,000.00</b>	<b>64,585,000.00</b>	<b>27,387,108.00</b>	<b>27,387,108.00</b>	<b>27,387,108.00</b>	<b>42.4%</b>
<b>3215 - 1 - 1 2 1</b>	<b>SALARIO</b>	<b>37,423,000.00</b>	<b>37,423,000.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>55.7%</b>
<b>3215 - 1 - 1 2 1 1</b>	<b>Factores Salariales Comunes</b>	<b>37,423,000.00</b>	<b>37,423,000.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>20,826,960.00</b>	<b>55.7%</b>
3215 - 1 - 1 2 1 1 1 - 20	Sueldo Basico y demas Factores Salariales	37,423,000.00	37,423,000.00	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	27,162,000.00	6,560,148.00	6,560,148.00	6,560,148.00	24.2%
<b>3215 - 1 - 2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,317,138,323.00</b>	<b>4,333,143,237.89</b>	<b>3,674,851,433.77</b>	<b>2,820,846,305.11</b>	<b>2,756,853,138.11</b>	<b>69.1%</b>
<b>3215 - 1 - 2 1</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>329,000,000.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>3.1%</b>
<b>3215 - 1 - 2 1 1</b>	<b>Activos Fijos</b>	<b>329,000,000.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>10,148,978.00</b>	<b>3.1%</b>
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
<b>3215 - 1 - 2 1 3</b>	<b>Activos No Producidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3215 - 1 - 2 1 3 1 - 20	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3215 - 1 - 2 2</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>4,988,138,323.00</b>	<b>4,322,994,259.89</b>	<b>3,664,702,455.77</b>	<b>2,810,697,327.11</b>	<b>2,746,704,160.11</b>	<b>73.5%</b>
<b>3215 - 1 - 2 2 1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>273,900,000.00</b>	<b>151,668,549.80</b>	<b>144,768,549.80</b>	<b>128,558,478.50</b>	<b>128,558,478.50</b>	<b>52.9%</b>
<b>3215 - 1 - 2 2 1 2</b>	<b>Productos Alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y Productos de Cuero</b>	<b>87,400,000.00</b>	<b>33,598,760.00</b>	<b>33,598,760.00</b>	<b>26,078,832.70</b>	<b>26,078,832.70</b>	<b>38.4%</b>
3215 - 1 - 2 2 1 2 3 - 20	Cafeteria	65,400,000.00	19,566,667.00	19,566,667.00	16,250,310.70	16,250,310.70	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%
<b>3215 - 1 - 2 2 1 3</b>	<b>Otros Bienes Transportables (Excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>186,500,000.00</b>	<b>118,069,789.80</b>	<b>111,169,789.80</b>	<b>102,479,645.80</b>	<b>102,479,645.80</b>	<b>59.6%</b>
3215 - 1 - 2 2 1 3 1 - 20	Utiles y Papeleria	78,000,000.00	60,578,130.80	60,578,130.80	57,573,656.80	57,573,656.80	77.7%
3215 - 1 - 2 2 1 3 2 - 20	Fotocopias	24,500,000.00	20,081,960.00	20,081,960.00	14,396,290.00	14,396,290.00	82.0%
3215 - 1 - 2 2 1 3 3 - 20	Combustible	27,600,000.00	20,025,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	13,125,000.00	47.6%
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	0.0%
<b>3215 - 1 - 2 2 2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>4,714,238,323.00</b>	<b>4,171,325,710.09</b>	<b>3,519,933,905.97</b>	<b>2,682,138,848.61</b>	<b>2,618,145,681.61</b>	<b>74.7%</b>
3215 - 1 - 2 2 2 5 4 - 20	Construccion, Reparacion y Mantenimiento de Edificaciones	663,000,000.00	581,424,891.85	102,602,041.85	27,129,000.00	27,129,000.00	15.5%

**INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

<b>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION DEFINITIVA</b>	<b>CERTIFICADOS ACUMULADOS</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS</b>	<b>OBLIGACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>% Ejecucion</b>
<b>3215 - 1 - 2 2 2 6</b>	<b>Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministros de Bebidas y Comidas; Servicios de Transporte y Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua</b>	<b>432,301,323.00</b>	<b>408,276,011.00</b>	<b>401,407,863.00</b>	<b>286,324,165.00</b>	<b>277,053,111.00</b>	<b>92.9%</b>
3215 - 1 - 2 2 2 6 3 - 20	Alojamiento; Suministro de Comidas y Refrigerios	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	7,202,400.00	7,202,400.00	100.0%
3215 - 1 - 2 2 2 6 4 - 20	Servicio de Transporte Aereo y Terrestre	194,500,000.00	194,474,688.00	194,474,688.00	139,799,060.00	130,528,006.00	100.0%
3215 - 1 - 2 2 2 6 8 - 20	Servicios Postales y Mensajería y Correspondencia	106,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	57,936,250.00	57,936,250.00	96.2%
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	71,558,986.00	71,558,986.00	71,558,986.00	99.1%
3215 - 1 - 2 2 2 6 9 - 20	Servicios de Distribucion de Electricidad, Gas y Agua por Cuenta Propia	38,628,323.00	18,628,323.00	12,374,189.00	9,827,469.00	9,827,469.00	32.0%
<b>3215 - 1 - 2 2 2 7</b>	<b>Servicios Financieros y Servicios Conexos; Servicios Inmobiliarios y Servicios de Leasing</b>	<b>283,500,000.00</b>	<b>220,878,798.00</b>	<b>219,018,929.64</b>	<b>200,846,930.37</b>	<b>200,846,930.37</b>	<b>77.3%</b>
3215 - 1 - 2 2 2 7 1 - 20	Servicios Financieros (Comisiones y Gastos Bancarios)	2,000,000.00	2,000,000.00	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	134,410,023.00	134,410,023.00	131,204,183.00	131,204,183.00	69.5%
3215 - 1 - 2 2 2 7 3 - 20	Arrendamiento Bienes Inmuebles (Bodegaje)	60,000,000.00	56,468,775.00	56,468,775.00	44,731,384.73	44,731,384.73	94.1%
3215 - 1 - 2 2 2 7 4 - 20	Admon Bienes Inmuebles (Unidad Admiva El Lago)	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	24,771,231.00	24,771,231.00	100.0%
<b>3215 - 1 - 2 2 2 8</b>	<b>Servicios Prestados a la Empresas y Servicios de Produccion</b>	<b>2,795,337,000.00</b>	<b>2,443,425,587.24</b>	<b>2,329,948,991.48</b>	<b>1,840,881,165.24</b>	<b>1,794,293,543.24</b>	<b>83.4%</b>
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	70,200,000.00	54,000,000.00	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	1,700,522,000.00	1,416,182,555.00	1,393,098,899.00	1,133,519,200.00	1,130,519,200.00	81.9%
3215 - 1 - 2 2 2 8 4 - 10	Servicios de Telecomunicaciones, Transmision y Suministro de Informacion	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 2 2 2 8 4 - 20	Servicios de Telecomunicaciones, Transmision y Suministro de Informacion	260,404,000.00	259,890,196.00	225,693,357.24	143,283,383.24	143,283,383.24	86.7%
3215 - 1 - 2 2 2 8 5 - 20	Honorarios	64,003,000.00	50,888,382.00	27,214,342.00	27,214,342.00	27,214,342.00	42.5%
3215 - 1 - 2 2 2 8 6 - 20	Suscripciones	27,500,000.00	18,691,660.00	18,691,660.00	14,435,760.00	14,435,760.00	68.0%
3215 - 1 - 2 2 2 8 7 - 20	Seguridad y Vigilancia	322,600,000.00	321,961,821.24	321,961,821.24	299,138,804.00	271,751,182.00	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	115,325,220.00	115,325,220.00	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.	81,500,000.00	37,947,923.00	15,425,862.00	15,264,456.00	15,264,456.00	18.9%
<b>3215 - 1 - 2 2 2 9</b>	<b>Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales</b>	<b>373,800,000.00</b>	<b>351,020,422.00</b>	<b>350,814,077.00</b>	<b>251,931,977.00</b>	<b>246,836,702.00</b>	<b>93.9%</b>
3215 - 1 - 2 2 2 9 1 - 20	Programas de Capacitacion	63,500,000.00	50,726,160.00	50,726,160.00	49,596,160.00	49,596,160.00	79.9%
3215 - 1 - 2 2 2 9 2 - 20	Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	12,140,000.00	12,140,000.00	11,933,655.00	11,933,655.00	11,933,655.00	98.3%
3215 - 1 - 2 2 2 9 3 - 20	Programas de Bienestar Social	298,160,000.00	288,154,262.00	288,154,262.00	190,402,162.00	185,306,887.00	96.6%
3215 - 1 - 2 2 2 10 - 20	Viaticos de los funcionarios en Comision (Comisiones inferiores a 180 dias al año)	166,300,000.00	166,300,000.00	116,142,003.00	75,025,611.00	71,986,395.00	69.8%
<b>3215 - 1 - 3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,870,539,400.00</b>	<b>1,016,575,125.34</b>	<b>940,177,255.34</b>	<b>915,853,593.34</b>	<b>915,853,593.34</b>	<b>32.8%</b>

**INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

<b>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION DEFINITIVA</b>	<b>CERTIFICADOS ACUMULADOS</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS</b>	<b>OBLIGACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>% Ejecucion</b>
<b>3215 - 1 - 3 3</b>	<b>A ENTIDADES DEL GOBIERNO</b>	<b>1,052,489,400.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>65.4%</b>
<b>3215 - 1 - 3 3 1</b>	<b>A ORGANOS DEL PGN</b>	<b>1,052,489,400.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>65.4%</b>
<b>3215 - 1 - 3 3 1 21</b>	<b>Fondo de Compensacion Ambiental Distribucion Comité Fondo - Ministerio del Medio Ambiente</b>	<b>943,970,400.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>688,563,479.00</b>	<b>72.9%</b>
3215 - 1 - 3 3 1 21 1 - 20	Fondo Compensación Ambiental (Rec. Propios)	112,000,000.00	97,230,957.00	97,230,957.00	97,230,957.00	97,230,957.00	86.8%
3215 - 1 - 3 3 1 21 2 - 26	Fondo Compensación Ambiental (Rec. Sector Eléctrico )	208,140,000.00	192,918,996.00	192,918,996.00	192,918,996.00	192,918,996.00	92.7%
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	336,201,378.00	336,201,378.00	336,201,378.00	336,201,378.00	68.5%
3215 - 1 - 3 3 1 21 4 - 30	Fondo Compensación Ambiental (Tasa por Uso)	82,950,000.00	62,212,148.00	62,212,148.00	62,212,148.00	62,212,148.00	75.0%
<b>3215 - 1 - 3 3 1 77</b>	<b>Fondo Nacional Ambiental - FONAM</b>	<b>108,519,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3215 - 1 - 3 3 1 77 1 - 26	Transferencias Sector Electrico	40,319,000.00	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%
<b>3215 - 1 - 3 4</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>178,050,000.00</b>	<b>151,600,000.00</b>	<b>75,202,130.00</b>	<b>50,878,468.00</b>	<b>50,878,468.00</b>	<b>42.2%</b>
<b>3215 - 1 - 3 4 2</b>	<b>Prestaciones Sociales Relacionadas con el Empleo</b>	<b>178,050,000.00</b>	<b>151,600,000.00</b>	<b>75,202,130.00</b>	<b>50,878,468.00</b>	<b>50,878,468.00</b>	<b>42.2%</b>
3215 - 1 - 3 4 2 12 - 20	Incapacidades y Licencia de Maternidad y Paternidad	55,000,000.00	55,000,000.00	33,485,749.00	13,962,087.00	13,962,087.00	60.9%
3215 - 1 - 3 4 2 32 - 20	Acuerdos Sindicales - (Quinquenios y Fondo de Calamidad)	64,800,000.00	64,800,000.00	9,916,381.00	9,916,381.00	9,916,381.00	15.3%
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	27,000,000.00	27,000,000.00	54.6%
<b>3215 - 1 - 3 10</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1,600,000,000.00</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>8.8%</b>
<b>3215 - 1 - 3 10 1</b>	<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>1,600,000,000.00</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>140,391,771.34</b>	<b>8.8%</b>
3215 - 1 - 3 10 1 1 - 20	Sentencias	1,598,000,000.00	140,391,771.34	140,391,771.34	140,391,771.34	140,391,771.34	8.8%
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%
<b>3215 - 1 - 3 11</b>	<b>A EMPRESAS</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>90.0%</b>
<b>3215 - 1 - 3 11 8</b>	<b>Otras Actividades de Servicios</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>36,019,875.00</b>	<b>90.0%</b>
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%
<b>3215 - 1 - 8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>135,170,125.00</b>	<b>46,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>30.8%</b>
<b>3215 - 1 - 8 1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>67,170,125.00</b>	<b>46,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>62.0%</b>
<b>3215 - 1 - 8 1 1</b>	<b>Impuestos Nacionales</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3215 - 1 - 8 1 1 1 - 20	Impuesto Gravamen Financiero (4x1000)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>3215 - 1 - 8 1 2</b>	<b>Impuestos Territoriales</b>	<b>62,170,125.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>41,637,948.00</b>	<b>67.0%</b>
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%
<b>3215 - 1 - 8 4</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
3215 - 1 - 8 4 1 - 11	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	12,525,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
3215 - 1 - 8 4 1 - 20	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	55,474,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

**INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

<b>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION DEFINITIVA</b>	<b>CERTIFICADOS ACUMULADOS</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS</b>	<b>OBLIGACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>% Ejecucion</b>
3215 - 1 - 8 4 4 - 20	Contribucion de Valorizacion Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3215 - 1 - 8 5</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3215 - 1 - 8 5 1 - 20	Multas y Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3215 - 1 - 8 5 2 - 20	Intereses de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3215 - 3 -</b>	<b>INVERSION VIGENCIA 2019</b>	<b>29,736,289,831.00</b>	<b>25,074,835,911.56</b>	<b>22,452,737,151.56</b>	<b>13,282,158,894.14</b>	<b>12,505,819,628.14</b>	<b>75.5%</b>
<b>3215 - 3 - 121</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,561,186,647.00</b>	<b>1,504,237,756.00</b>	<b>1,481,093,446.00</b>	<b>1,283,003,276.00</b>	<b>1,253,015,176.00</b>	<b>94.9%</b>
<b>3215 - 3 - 121 900</b>	<b>INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,561,186,647.00</b>	<b>1,504,237,756.00</b>	<b>1,481,093,446.00</b>	<b>1,283,003,276.00</b>	<b>1,253,015,176.00</b>	<b>94.9%</b>
3215 - 3 - 121 900 3 - 20	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO	1,561,186,647.00	1,504,237,756.00	1,481,093,446.00	1,283,003,276.00	1,253,015,176.00	94.9%
<b>3215 - 3 - 123</b>	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,231,180,000.00</b>	<b>1,133,592,204.00</b>	<b>357,048,969.00</b>	<b>290,735,342.00</b>	<b>290,735,342.00</b>	<b>29.0%</b>
<b>3215 - 3 - 123 900</b>	<b>INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,231,180,000.00</b>	<b>1,133,592,204.00</b>	<b>357,048,969.00</b>	<b>290,735,342.00</b>	<b>290,735,342.00</b>	<b>29.0%</b>
3215 - 3 - 123 900 1 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI	1,231,180,000.00	1,133,592,204.00	357,048,969.00	290,735,342.00	290,735,342.00	29.0%
<b>3215 - 3 - 520</b>	<b>ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>26,943,923,184.00</b>	<b>22,437,005,951.56</b>	<b>20,614,594,736.56</b>	<b>11,708,420,276.14</b>	<b>10,962,069,110.14</b>	<b>76.5%</b>
<b>3215 - 3 - 520 900</b>	<b>INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>26,943,923,184.00</b>	<b>22,437,005,951.56</b>	<b>20,614,594,736.56</b>	<b>11,708,420,276.14</b>	<b>10,962,069,110.14</b>	<b>76.5%</b>
3215 - 3 - 520 900 10 - 20	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	5,272,376,141.00	3,949,953,930.00	2,788,746,172.00	1,608,119,115.00	1,508,466,087.00	52.9%
3215 - 3 - 520 900 12 - 20	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	1,209,273,325.00	1,091,113,693.73	927,868,031.73	635,149,660.00	618,928,820.00	76.7%
3215 - 3 - 520 900 12 - 28	CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	100.0%
3215 - 3 - 520 900 19 - 20	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	1,755,012,280.00	1,318,601,602.00	1,311,486,602.00	600,664,724.00	586,724,724.00	74.7%
3215 - 3 - 520 900 19 - 29	GESTION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO	5,019,596,642.00	4,308,568,002.23	4,308,568,002.23	2,775,036,320.14	2,575,129,378.14	85.8%
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	108,570,508.00	108,570,508.00	93.5%
3215 - 3 - 520 900 29 - 20	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	939,828,118.00	875,408,965.86	875,408,965.86	558,304,923.00	482,871,939.00	93.1%
3215 - 3 - 520 900 34 - 20	GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPTO DE RISARALDA	1,044,250,000.00	879,855,666.00	879,855,666.00	340,004,167.00	335,104,167.00	84.3%
3215 - 3 - 520 900 36 - 20	CONTROL AL COMERCIO Y TENENCIA ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE	846,938,000.00	650,820,005.00	650,005,172.00	536,842,644.00	536,842,644.00	76.7%
3215 - 3 - 520 900 37 - 20	CONSOLIDACION DEL PARQUE LINEAL DEL RIO OTUN	365,000,000.00	363,509,900.00	298,966,333.00	228,750,667.00	216,779,667.00	81.9%
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	207,033,234.00	207,033,234.00	197,433,234.00	194,433,234.00	99.0%
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	24,000,000.00	24,000,000.00	100.0%

**INFORME EJECUCION DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

<b>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION DEFINITIVA</b>	<b>CERTIFICADOS ACUMULADOS</b>	<b>COMPROMISOS ACUMULADOS</b>	<b>OBLIGACIONES ACUMULADAS</b>	<b>PAGOS ACUMULADOS</b>	<b>% Ejecucion</b>
3215 - 3 - 520 900 46 - 20	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL	450,000,000.00	416,530,000.00	413,530,000.00	356,933,333.00	352,933,333.00	91.9%
3215 - 3 - 520 900 47 - 20	ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL ARMONIZADO CON LAS DETERMINANTES AMBIENTALES	204,629,286.00	193,533,333.00	193,533,333.00	167,600,000.00	163,600,000.00	94.6%
3215 - 3 - 520 900 48 - 26	GESTION DE LA OFERTA DEL RECURSO HIDRICO	1,225,597,669.00	1,225,591,023.74	1,179,436,600.74	154,439,920.00	101,512,802.00	96.2%
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	356,535,564.00	310,780,451.00	66.1%
3215 - 3 - 520 900 49 - 20	GESTION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO	844,150,000.00	773,886,663.00	767,411,508.00	614,962,368.00	610,962,368.00	90.9%
3215 - 3 - 520 900 50 - 20	GESTION DE LOS SISTEMAS DE AREAS PROTEGIDAS Y SUELOS DE PROTECCION	1,232,500,000.00	1,003,518,249.00	991,018,249.00	551,145,876.00	544,355,876.00	80.4%
3215 - 3 - 520 900 51 - 20	NEGOCIOS VERDES	432,723,264.00	424,056,247.00	396,404,007.00	225,968,764.00	214,568,764.00	91.6%
3215 - 3 - 520 900 52 - 20	PLANIFICACION Y ORDENACION DEL PACIFICO BIOGEOGRAFICO RISARALDENSE	562,484,386.00	559,165,578.00	559,165,578.00	197,404,972.00	197,404,972.00	99.4%
3215 - 3 - 520 900 53 - 20	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	322,857,075.00	322,053,018.00	280,823,018.00	170,636,190.00	170,636,190.00	87.0%
3215 - 3 - 520 900 54 - 20	RECONVERSION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS	1,279,269,502.00	1,168,911,383.00	1,168,911,383.00	360,234,006.00	225,352,863.00	91.4%
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	609,502,813.00	323,998,527.00	246,188,618.00	236,188,618.00	48.4%
3215 - 3 - 520 900 57 - 20	ORDENACION FORESTAL EN LOS BOSQUES DEL DEPTO DE RISARALDA	590,000,000.00	421,583,666.00	420,183,666.00	290,094,425.00	282,094,425.00	71.2%
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	78,000,000.00	78,000,000.00	96.2%
3215 - 3 - 520 900 58 - 28	PROYECTO PARAMOS: Nodo Nevados	989,509,256.00	578,589,356.00	577,021,065.00	325,400,278.00	285,827,280.00	58.3%
	<b>TOTAL EJECUCION GASTOS VIGENCIA</b>	<b>48,434,504,723.00</b>	<b>40,846,559,266.79</b>	<b>35,406,829,362.67</b>	<b>25,357,922,314.59</b>	<b>24,359,108,881.59</b>	<b>73.1%</b>

Elaboro: HECTOR FABIO LONDOÑO PARRA  
 Profesional Especializado - Presupuesto