

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

Unidad Ejecutora: 0900 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO

VIGENCIA: 2007

NACION + PROPIOS

31/12/2007

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION	APROPIACION	TOTAL GIROS	%	
		DEFINITIVA	COMPROMETIDA	TESORALES	COMP	GIRA.
0900 - 1 - -	FUNCIONAMIENTO	3.494.811.898,00	3.234.469.138,41	3.175.396.001,41	92,55	90,86
0900 - 1 - 1 -	GASTOS DE PERSONAL	2.755.143.965,00	2.571.941.427,92	2.543.760.187,00	93,35	92,33
0900 - 1 - 1 0 -	-	2.755.143.965,00	2.571.941.427,92	2.543.760.187,00	93,35	92,33
0900 - 1 - 1 0 1 -	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.993.449.332,00	1.889.255.366,00	1.889.255.366,00	94,77	94,77
0900 - 1 - 1 0 1 1 -	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.517.637.333,00	1.414.558.036,00	1.414.558.036,00	93,21	93,21
0900 - 1 - 1 0 1 4 -	PRIMA TECNICA	109.836.868,00	109.119.674,00	109.119.674,00	99,35	99,35
0900 - 1 - 1 0 1 5 -	OTROS	329.418.110,00	329.418.110,00	329.418.110,00	100,00	100,00
0900 - 1 - 1 0 1 9 -	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	36.557.021,00	36.159.546,00	36.159.546,00	98,91	98,91
0900 - 1 - 1 0 2 -	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	97.844.819,00	83.954.737,92	83.954.737,92	85,80	85,80
0900 - 1 - 1 0 5 -	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	663.849.814,00	598.731.324,00	570.550.083,08	90,19	85,95
0900 - 1 - 2 -	GASTOS GENERALES	409.762.212,00	377.203.298,85	346.311.402,77	92,05	84,52
0900 - 1 - 2 0 -	-	409.762.212,00	377.203.298,85	346.311.402,77	92,05	84,52
0900 - 1 - 2 0 3 -	IMPUESTOS Y MULTAS	7.283.441,00	7.083.441,00	7.083.441,00	97,25	97,25
0900 - 1 - 2 0 4 -	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	402.478.771,00	370.119.857,85	339.227.961,77	91,96	84,28
0900 - 1 - 3 -	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329.905.721,00	285.324.411,64	285.324.411,64	86,49	86,49
0900 - 1 - 3 2 -	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	26.856.851,00	26.317.362,00	26.317.362,00	97,99	97,99
0900 - 1 - 3 2 1 -	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	26.856.851,00	26.317.362,00	26.317.362,00	97,99	97,99
0900 - 1 - 3 5 -	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	271.381.133,00	237.577.965,07	237.577.965,07	87,54	87,54
0900 - 1 - 3 5 1 -	PENSIONES Y JUBILACIONES	271.381.133,00	237.577.965,07	237.577.965,07	87,54	87,54
0900 - 1 - 3 6 -	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.667.737,00	21.429.084,57	21.429.084,57	67,67	67,67
0900 - 3 - -	INVERSION	12.047.077.330,00	8.204.589.030,00	7.349.277.883,50	68,10	61,00
0900 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	9.231.469.973,50	5.899.419.773,22	5.148.166.149,12	63,91	55,77
0900 - 3 - 320 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	5.699.240.019,73	3.457.885.123,02	2.846.993.196,02	60,67	49,95

0900 - 3 - 320 900 2 -	CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	4.404.344.344,46	2.416.900.796,62	1.917.528.869,62	54,88	43,54
0900 - 3 - 320 900 2 2 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO LA VIEJA	285.417.000,23	275.616.960,00	275.616.960,00	96,57	96,57
0900 - 3 - 320 900 2 3 - 20	ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO	174.753.990,00	156.652.954,72	156.652.954,72	89,64	89,64
0900 - 3 - 320 900 2 4 - 20	PROTECCION, REFORESTACION Y MANEJO SOSTENIBLE DE CUENCAS ABASTECEDORAS	397.693.362,23	317.341.173,23	315.646.284,23	79,80	79,37
0900 - 3 - 320 900 2 5 - 20	GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA	3.245.979.992,00	1.452.556.670,00	979.879.632,00	44,75	30,19
0900 - 3 - 320 900 2 6 - 20	APLICACION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS EN TASAS RETRIBUTIVAS Y POR USO DE AGUA	300.500.000,00	214.733.038,67	189.733.038,67	71,46	63,14
0900 - 3 - 320 900 3 -	PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	1.006.279.106,47	785.562.487,60	674.042.487,60	78,07	66,98
0900 - 3 - 320 900 3 7 - 20	APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	268.463.616,24	224.040.128,60	221.540.128,60	83,45	82,52
0900 - 3 - 320 900 3 8 - 20	APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE PROCESOS PRODUCTIVOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES	737.815.490,23	561.522.359,00	452.502.359,00	76,11	61,33
0900 - 3 - 320 900 10 -	AGUA COMO INTEGRADOR DE VIDA	149.745.080,27	144.749.055,27	144.749.055,27	96,66	96,66
0900 - 3 - 320 900 10 1 - 20	GESTION Y MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	131.021.494,77	127.055.494,77	127.055.494,77	96,97	96,97
0900 - 3 - 320 900 10 2 - 20	ORDENACION Y MANEJO INTEGRAL DE LAS CUENCAS ESTRELLA HIDRICA DE FILANDIA, BUENAVISTA, SAN FELIPE, BARBAS Y RIO TONTO	2.946.010,00	2.946.010,00	2.946.010,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 320 900 10 3 - 20	FONDO DE DESCONTAMINACION DEPARTAMENTAL	1.581.513,00	1.581.513,00	1.581.513,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 320 900 10 901 - 20	RESERVAS - GESTION Y MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	14.196.062,50	13.166.037,50	13.166.037,50	92,74	92,74
0900 - 3 - 320 900 30 -	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	138.871.488,53	110.672.783,53	110.672.783,53	79,69	79,69
0900 - 3 - 320 900 30 8 - 20	GESTION EMPRESARIAL SOSTENIBLE	46.753.383,76	45.732.638,76	45.732.638,76	97,82	97,82
0900 - 3 - 320 900 30 9 - 20	SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION RURAL	67.798.232,77	64.940.144,77	64.940.144,77	95,78	95,78
0900 - 3 - 320 900 30 909 - 20	RESERVAS - SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION RURAL	24.319.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 - 3 - 320 902 -	MANEJO	3.532.229.953,77	2.441.534.650,20	2.301.172.953,10	69,12	65,15
0900 - 3 - 320 902 4 -	GENERACION DE INGRESOS Y EMPLEO VERDE	1.403.237.983,69	912.138.850,27	851.068.937,27	65,00	60,65
0900 - 3 - 320 902 4 9 - 20	PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS	763.723.692,46	347.695.341,00	320.016.244,00	45,53	41,90
0900 - 3 - 320 902 4 10 - 20	CONOCIMIENTO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	75.914.291,23	72.332.150,00	72.332.150,00	95,28	95,28
0900 - 3 - 320 902 4 11 - 20	ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DMI	115.500.000,00	58.501.456,00	49.401.456,00	50,65	42,77

0900 - 3 - 320 902 4 12 - 20	INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y FOMENTO DE LA GUADUA Y ESPECIES ASOCIADAS	448.100.000,00	433.609.903,27	409.319.087,27	96,77	91,35
0900 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL.	1.539.649.844,92	952.353.222,77	892.634.310,77	61,86	57,98
0900 - 3 - 320 902 5 13 - 20	RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES Y CORRIDORES URBANOS	257.083.407,23	254.326.553,00	251.826.553,00	98,93	97,96
0900 - 3 - 320 902 5 14 - 20	GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INTEGRALES DE RESIDUOS SOLIDOS	544.260.152,23	171.937.224,77	171.187.224,77	31,59	31,45
0900 - 3 - 320 902 5 15 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO	162.586.740,23	106.477.012,00	84.477.012,00	65,49	51,96
0900 - 3 - 320 902 5 16 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE	487.775.000,00	395.096.020,00	360.627.108,00	81,00	73,93
0900 - 3 - 320 902 5 17 - 20	APOYO EN LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS	87.944.545,23	24.516.413,00	24.516.413,00	27,88	27,88
0900 - 3 - 320 902 20 -	VITALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	422.214.383,08	411.950.735,08	411.950.735,08	97,57	97,57
0900 - 3 - 320 902 20 4 - 20	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DEL QUINDIO	214.638.735,77	211.224.087,77	211.224.087,77	98,41	98,41
0900 - 3 - 320 902 20 5 - 20	AREAS DE INTERES ESPECIAL	36.635.743,77	34.652.743,77	34.652.743,77	94,59	94,59
0900 - 3 - 320 902 20 6 - 20	PRODUCCION FORESTAL SOSTENIBLE CON PARTICIPACION SOCIAL	99.429.194,77	96.546.194,77	96.546.194,77	97,10	97,10
0900 - 3 - 320 902 20 7 - 20	CONSERVACION, MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	71.510.708,77	69.527.708,77	69.527.708,77	97,23	97,23
0900 - 3 - 320 902 40 -	ESPACIOS VITALES SALUDABLES	167.127.742,08	165.091.842,08	145.518.969,98	98,78	87,07
0900 - 3 - 320 902 40 10 - 20	SISTEMA AMBIENTAL DE ESPACIO PUBLICO	28.646.592,77	28.646.592,77	28.646.592,77	100,00	100,00
0900 - 3 - 320 902 40 11 - 20	APOYO A LOS MUNICIPIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	48.109.847,77	46.074.347,77	42.127.179,77	95,77	87,56
0900 - 3 - 320 902 40 12 - 20	REGULACION, USO Y MANEJO DEL RECURSO AIRE	29.613.259,77	29.613.259,77	21.987.555,67	100,00	74,25
0900 - 3 - 320 902 40 13 - 20	GESTION DEL RIESGO NATURAL	35.205.454,77	35.205.454,77	27.205.454,77	100,00	77,28
0900 - 3 - 320 902 40 912 - 20	RESERVAS - REGULACION, USO Y MANEJO DEL RECURSO AIRE	24.552.587,00	24.552.587,00	24.552.587,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 320 902 40 913 - 20	RESERVAS - GESTION DEL RIESGO NATURAL	1.000.000,00	999.600,00	999.600,00	99,96	99,96
0900 - 3 - 440 -	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	52.471.738,00	52.470.247,00	49.470.247,00	100,00	94,28
0900 - 3 - 440 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	52.471.738,00	52.470.247,00	49.470.247,00	100,00	94,28
0900 - 3 - 440 900 1 -	PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL	52.471.738,00	52.470.247,00	49.470.247,00	100,00	94,28
0900 - 3 - 440 900 1 1 - 20	FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL	52.471.738,00	52.470.247,00	49.470.247,00	100,00	94,28
0900 - 3 - 520 -	ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL	2.675.435.786,00	2.183.011.452,28	2.081.953.929,88	81,59	77,82
0900 - 3 - 520 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	2.675.435.786,00	2.183.011.452,28	2.081.953.929,88	81,59	77,82

0900 - 3 - 520 900 6 -	FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL.	2.181.921.532,23	1.735.863.446,69	1.643.383.540,93	79,56	75,32
0900 - 3 - 520 900 6 18 - 20	EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL	62.422.572,00	60.125.407,00	60.125.407,00	96,32	96,32
0900 - 3 - 520 900 6 19 - 20	ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL TERRITORIAL	363.600.000,00	286.722.476,00	284.222.476,00	78,86	78,17
0900 - 3 - 520 900 6 20 - 20	DESARROLLO Y APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL	439.147.650,23	273.387.499,00	226.327.217,24	62,25	51,54
0900 - 3 - 520 900 6 21 - 20	CULTURA AMBIENTAL Y DIFUSION A LA COMUNIDAD	273.895.289,00	233.605.282,00	233.605.282,00	85,29	85,29
0900 - 3 - 520 900 6 22 - 20	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO	572.800.000,00	419.766.094,69	385.346.470,69	73,28	67,27
0900 - 3 - 520 900 6 23 - 20	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y JURIDICO	470.056.021,00	462.256.688,00	453.756.688,00	98,34	96,53
0900 - 3 - 520 900 50 -	CONOCIMIENTO Y CULTURA AMBIENTAL COLECTIVA	38.922.235,00	38.922.235,00	38.922.235,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 520 900 50 14 - 20	CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	37.133.711,00	37.133.711,00	37.133.711,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 520 900 50 914 - 20	RESERVAS - CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA	1.788.524,00	1.788.524,00	1.788.524,00	100,00	100,00
0900 - 3 - 520 900 60 -	RENOVACION Y FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	454.592.018,77	408.225.770,59	399.648.153,95	89,80	87,91
0900 - 3 - 520 900 60 15 - 20	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	17.077.428,00	17.077.428,00	12.077.428,00	100,00	70,72
0900 - 3 - 520 900 60 16 - 20	PLANIFICACION Y GESTION AMBIENTAL, COO	63.628.262,00	58.451.276,18	58.451.276,18	91,86	91,86
0900 - 3 - 520 900 60 17 - 20	GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIM	33.743.349,77	33.554.932,41	29.977.315,77	99,44	88,84
0900 - 3 - 520 900 60 19 - 20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMI	300.468.979,00	299.142.134,00	299.142.134,00	99,56	99,56
0900 - 3 - 520 900 60 916 - 20	RESERVAS - PLANIFICACION Y GESTION AMB	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 - 3 - 520 900 60 917 - 20	RESERVAS - GESTION DE LA INFORMACION Y	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 - 3 - 520 900 60 919 - 20	RESERVAS- FORTALECIMIENTO INSTITUCION	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 - 3 - 630 -	TRANSFERENCIAS	87.699.832,50	69.687.557,50	69.687.557,50	79,46	79,46
0900 - 3 - 630 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	87.699.832,50	69.687.557,50	69.687.557,50	79,46	79,46
0900 - 3 - 630 900 1 -	ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPEN	87.699.832,50	69.687.557,50	69.687.557,50	79,46	79,46
0900 - 3 - 630 900 1 217 - 16	REFORESTACION AREAS DE INFLUENCIA CUI	87.699.832,50	69.687.557,50	69.687.557,50	79,46	79,46
	Total Unidad	15.541.889.228,00	11.439.058.168,41	10.524.673.884,91	73,60	67,72
RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES						
0901 - 3 - -	INVERSION	1.882.869.404,50	891.096.448,00	441.947.930,00	47,33	23,47
0901 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RE	1.882.869.404,50	891.096.448,00	441.947.930,00	47,33	23,47
0901 - 3 - 320 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1.432.785.647,50	808.370.523,00	359.222.005,00	56,42	25,07
0901 - 3 - 320 900 2 -	CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	838.893.243,00	463.463.168,00	156.239.787,00	55,25	18,62
0901 - 3 - 320 900 2 2 - 21	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIE	45.000.000,00	18.435.667,00	18.435.667,00	40,97	40,97
0901 - 3 - 320 900 2 4 - 21	PROTECCION, REFORESTACION Y MANEJO SO	261.877.443,00	194.361.701,00	137.804.120,00	74,22	52,62
0901 - 3 - 320 900 2 5 - 21	GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALI	532.015.800,00	250.665.800,00	0,00	47,12	0,00

0901 - 3 - 320 900 3 -	PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS	508.036.276,50	344.907.355,00	202.982.218,00	67,89	39,95
0901 - 3 - 320 900 3 7 - 21	APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS AMIGABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 900 3 8 - 21	APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL D	508.036.276,50	344.907.355,00	202.982.218,00	67,89	39,95
0901 - 3 - 320 900 10 -	AGUA COMO INTEGRADOR DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 900 10 1 - 21	GESTION Y MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 900 30 -	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL PARA EI	85.856.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 900 30 9 - 21	SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION RU	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 900 30 909 - 21	RESERVAS - SISTEMAS SOSTENIBLES DE PROI	15.856.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 902 -	MANEJO	450.083.757,00	82.725.925,00	82.725.925,00	18,38	18,38
0901 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADA	347.293.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 902 5 14 - 21	GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLERMEI	347.293.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 902 20 -	VITALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y USO SC	102.790.475,00	82.725.925,00	82.725.925,00	80,48	80,48
0901 - 3 - 320 902 20 6 - 21	PRODUCCION FORESTAL SOSTENIBLE CON PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 - 3 - 320 902 20 906 - 21	RESERVAS - PRODUCCION FORESTAL SOSTEN	102.790.475,00	82.725.925,00	82.725.925,00	80,48	80,48
	Total Unidad	1.882.869.404,50	891.096.448,00	441.947.930,00	47,33	23,47
	TOTAL GENERAL	17.424.758.632,50	12.330.154.616,41	10.966.621.814,91	70,76	62,94

AMANDA TANGARIFE CORREA
Profesional Presupuesto