

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS 2008

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	DEFINITIVA (a)	COMPROMISOS 5	PAGOS 6
0900 - 1 - -	FUNCIONAMIENTO	4.147.150.499,00	3.673.429.308,85	3.666.703.292,85
0900 - 1 - 1 -	GASTOS DE PERSONAL	3.422.537.012,00	3.023.147.550,37	3.016.421.534,37
0900 - 1 - 1 0 -	-	3.422.537.012,00	3.023.147.550,37	3.016.421.534,37
0900 - 1 - 1 0 1 -	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	2.536.848.744,00	2.214.496.448,00	2.214.496.448,00
0900 - 1 - 1 0 1 1 -	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.795.568.387,00	1.619.032.499,00	1.619.032.499,00
0900 - 1 - 1 0 1 4 -	PRIMA TECNICA	112.809.919,00	112.809.919,00	112.809.919,00
0900 - 1 - 1 0 1 5 -	OTROS	541.025.299,00	399.679.712,00	399.679.712,00
0900 - 1 - 1 0 1 9 -	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZAC	87.445.139,00	82.974.318,00	82.974.318,00
0900 - 1 - 1 0 2 -	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	96.120.041,00	91.081.683,37	84.355.667,37
0900 - 1 - 1 0 5 -	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA S	789.568.227,00	717.569.419,00	717.569.419,00
0900 - 1 - 2 -	GASTOS GENERALES	375.237.725,00	358.678.966,81	358.678.966,81
0900 - 1 - 2 0 -	-	375.237.725,00	358.678.966,81	358.678.966,81
0900 - 1 - 2 0 3 -	IMPUESTOS Y MULTAS	9.124.779,00	9.124.779,00	9.124.779,00

0900 - 1 - 2 0 4 -	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	366.112.946,00	349.554.187,81	349.554.187,81
0900 - 1 - 3 -	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.375.762,00	291.602.791,67	291.602.791,67
0900 - 1 - 3 2 -	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	29.425.572,00	25.268.377,00	25.268.377,00
0900 - 1 - 3 5 -	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	284.950.190,00	240.594.748,00	240.594.748,00
0900 - 1 - 3 5 1 -	PENSIONES Y JUBILACIONES	284.950.190,00	240.594.748,00	240.594.748,00
0900 - 1 - 3 6 -	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000.000,00	25.739.666,67	25.739.666,67
0900 - 3 - -	INVERSION	13.727.369.117,00	12.122.726.404,98	10.633.408.309,98
0900 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECUR	10.823.615.269,88	9.485.677.382,87	8.330.318.466,87
0900 - 3 - 320 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	6.608.587.104,13	5.970.597.028,18	5.261.414.078,18
0900 - 3 - 320 900 2 -	GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO	4.929.986.871,49	4.432.969.099,18	3.812.088.104,18
0900 - 3 - 320 900 2 2 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00
0900 - 3 - 320 900 2 3 - 20	ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL RECUR.	334.301.035,16	327.244.171,00	315.177.504,00
0900 - 3 - 320 900 2 4 - 20	PROTECCION, REFORESTACION Y MANEJO SOSTEN	530.493.651,00	519.154.515,92	477.814.915,92
0900 - 3 - 320 900 2 5 - 20	GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD I	3.173.396.017,00	2.695.922.641,79	2.128.447.913,79
0900 - 3 - 320 900 2 6 - 20	APLICACION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS EN	238.166.961,33	237.300.295,00	237.300.295,00
0900 - 3 - 320 900 2 94 - 20	VIGENCIAS EXPIRADAS - PROTECCION, REFOREST.	9.257.280,00	8.987.275,00	8.987.275,00
0900 - 3 - 320 900 2 904 - 20	RESERVAS PROTECCION, REFORESTACION Y MAN	1.694.889,00	1.694.889,00	1.694.889,00
0900 - 3 - 320 900 2 905 - 20	RESERVAS GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA	472.677.038,00	472.665.311,47	472.665.311,47

0900 - 3 - 320 900 2 906 - 20	RESERVAS APLICACION DE INSTRUMENTOS ECON	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
0900 - 3 - 320 900 3 -	PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COM	1.678.600.232,64	1.537.627.929,00	1.449.325.974,00
0900 - 3 - 320 900 3 7 - 20	APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS AMIGABLES C	425.780.232,64	388.888.451,00	378.488.451,00
0900 - 3 - 320 900 3 8 - 20	APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE PR	1.141.300.000,00	1.037.219.915,00	959.317.960,00
0900 - 3 - 320 900 3 907 - 20	RESERVAS APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS AM	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0900 - 3 - 320 900 3 908 - 20	RESERVAS APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIEN	109.020.000,00	109.019.563,00	109.019.563,00
0900 - 3 - 320 902 -	MANEJO	4.215.028.165,75	3.515.080.354,69	3.068.904.388,69
0900 - 3 - 320 902 4 -	CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LO	2.069.213.225,73	1.570.868.068,73	1.396.694.975,73
0900 - 3 - 320 902 4 9 - 20	PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y FORTALECIMIEN	833.654.672,00	435.152.858,00	424.826.765,00
0900 - 3 - 320 902 4 10 - 20	CONOCIMIENTO Y CONSERVACION DE LA BIODIVI	155.000.000,00	153.100.000,00	119.130.000,00
0900 - 3 - 320 902 4 11 - 20	ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MA	128.498.544,00	128.472.460,00	128.472.460,00
0900 - 3 - 320 902 4 12 - 20	INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y FOMENTO DE	890.990.096,73	793.072.837,73	663.195.837,73
0900 - 3 - 320 902 4 909 - 20	RESERVAS PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y FORT	27.679.097,00	27.679.097,00	27.679.097,00
0900 - 3 - 320 902 4 911 - 20	RESERVAS ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL PI	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
0900 - 3 - 320 902 4 912 - 20	RESERVAS INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y FC	24.290.816,00	24.290.816,00	24.290.816,00
0900 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACIO	2.145.814.940,02	1.944.212.285,96	1.672.209.412,96
0900 - 3 - 320 902 5 13 - 20	RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS VER	272.000.000,00	271.995.000,00	268.495.000,00
0900 - 3 - 320 902 5 14 - 20	GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTAC	588.788.427,46	469.968.460,18	317.193.086,18
0900 - 3 - 320 902 5 15 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CA	161.609.728,23	143.697.799,00	102.973.799,00

0900 - 3 - 320 902 5 16 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS I	734.500.000,00	687.288.235,88	674.534.736,88
0900 - 3 - 320 902 5 17 - 20	APOYO EN LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIE	309.625.000,23	301.947.456,80	239.697.456,80
0900 - 3 - 320 902 5 913 - 20	RESERVAS RECUPERACION Y CONSERVACION DE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0900 - 3 - 320 902 5 914 - 20	RESERVAS GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMF	4.697.168,00	4.697.168,00	4.697.168,00
0900 - 3 - 320 902 5 915 - 20	RESERVAS CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITORE	29.625.704,10	29.625.704,10	29.625.704,10
0900 - 3 - 320 902 5 916 - 20	RESERVAS CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACI	34.468.912,00	24.492.462,00	24.492.462,00
0900 - 3 - 320 902 5 917 - 20	RESERVAS APOYO EN LA PREVENCION DE RIESGO	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
0900 - 3 - 440 -	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA PI	136.678.476,82	136.260.839,00	107.360.839,00
0900 - 3 - 440 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	136.678.476,82	136.260.839,00	107.360.839,00
0900 - 3 - 440 900 1 -	PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION T	136.678.476,82	136.260.839,00	107.360.839,00
0900 - 3 - 440 900 1 1 - 20	FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICA	133.678.476,82	133.260.839,00	104.360.839,00
0900 - 3 - 440 900 1 901 - 20	RESERVAS FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0900 - 3 - 520 -	ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION	2.767.075.370,30	2.500.788.183,11	2.195.729.004,11
0900 - 3 - 520 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	2.767.075.370,30	2.500.788.183,11	2.195.729.004,11
0900 - 3 - 520 900 6 -	FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERN	2.767.075.370,30	2.500.788.183,11	2.195.729.004,11
0900 - 3 - 520 900 6 18 - 20	FORMULACION, AJUSTE, SEGUIMIENTO Y EVALUA	114.297.165,00	90.545.171,00	79.695.171,00
0900 - 3 - 520 900 6 19 - 20	ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICA	466.277.524,00	452.044.998,00	417.374.328,00
0900 - 3 - 520 900 6 20 - 20	DESARROLLO Y APLICACION DEL SISTEMA DE INF	399.148.568,59	347.283.540,00	149.253.540,00

0900 - 3 - 520 900 6 21 - 20	CULTURA AMBIENTAL Y DIFUSION A LA COMUNIE	455.924.507,00	452.714.687,21	448.864.687,21
0900 - 3 - 520 900 6 22 - 20	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNOLC	543.833.905,31	409.145.843,00	381.487.334,00
0900 - 3 - 520 900 6 23 - 20	FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y JURIDICO	686.536.178,00	647.996.421,50	617.996.421,50
0900 - 3 - 520 900 6 919 - 20	RESERVAS ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0900 - 3 - 520 900 6 920 - 20	RESERVAS DESARROLLO Y APLICACION DEL SISTI	50.637.898,40	50.637.898,40	50.637.898,40
0900 - 3 - 520 900 6 922 - 20	RESERVAS FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	34.419.624,00	34.419.624,00	34.419.624,00
0900 - 3 - 520 900 6 923 - 20	RESERVAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y JUF	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	Total Unidad	17.874.519.616,00	15.796.155.713,83	14.300.111.602,83
0901 - 3 - -	RECURSOS OTRAS ENTIDADES	1.922.357.514,50	1.705.817.148,00	1.232.688.345,14
0901 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECUR	1.922.357.514,50	1.705.817.148,00	1.232.688.345,14
0901 - 3 - 320 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	1.192.357.514,50	1.018.063.620,00	982.445.465,52
0901 - 3 - 320 900 2 -	GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO	687.303.456,00	684.915.886,00	661.797.731,52
0901 - 3 - 320 900 2 2 - 21	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO	26.564.333,00	26.564.333,00	26.564.333,00
0901 - 3 - 320 900 2 4 - 21	PROTECCION, REFORESTACION Y MANEJO SOSTEN	67.515.742,00	66.140.832,00	62.977.104,50
0901 - 3 - 320 900 2 5 - 21	GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD I	286.000.000,00	284.987.340,00	265.032.913,02
0901 - 3 - 320 900 2 904 - 21	RESERVAS PROTECCION, REFORESTACION Y MAN	56.557.581,00	56.557.581,00	56.557.581,00
0901 - 3 - 320 900 2 905 - 21	RESERVAS GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA	250.665.800,00	250.665.800,00	250.665.800,00
0901 - 3 - 320 900 3 -	PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COM	505.054.058,50	333.147.734,00	320.647.734,00

0901 - 3 - 320 900 3 8 - 21	APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE PR	363.128.921,50	191.222.597,00	178.722.597,00
0901 - 3 - 320 900 3 908 - 21	RESERVAS APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIEN	141.925.137,00	141.925.137,00	141.925.137,00
0901 - 3 - 320 902 -	MANEJO	730.000.000,00	687.753.528,00	250.242.879,62
0901 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION	730.000.000,00	687.753.528,00	250.242.879,62
0901 - 3 - 320 902 5 14 - 21	GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTAC	710.000.000,00	667.753.528,00	238.992.879,62
0901 - 3 - 320 902 5 15 - 21	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CA	20.000.000,00	20.000.000,00	11.250.000,00
	Total Unidad	1.922.357.514,50	1.705.817.148,00	1.232.688.345,14
	TOTAL ENTIDAD	19.796.877.130,50	17.501.972.861,83	15.532.799.947,97

$$9=(6-7)$$