

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Desde: 01/01/2011 Hasta: 09/08/2011

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADA	COMPROMETIDA	PORCENTAJE CERTIFICADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO
0900 - 1 - -	FUNCIONAMIENTO	4.058.527.895,00	2.450.770.692,27	2.337.179.246,63	60,39%	57,59%
0900 - 1 - 1 -	GASTOS DE PERSONAL	3.209.398.968,00	1.956.665.759,00	1.940.665.759,00	60,97%	60,47%
0900 - 1 - 1 0 -	-	3.209.398.968,00	1.956.665.759,00	1.940.665.759,00	60,97%	60,47%
0900 - 1 - 1 0 1 -	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	2.255.083.528,00	1.368.712.987,00	1.352.712.987,00	60,69%	59,99%
0900 - 1 - 1 0 1 1 -	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.789.283.528,00	1.055.738.491,00	1.039.738.491,00	59,00%	58,11%
0900 - 1 - 1 0 1 1 1 - 10	SUELDOS	1.555.300.000,00	927.738.409,00	927.738.409,00	59,65%	59,65%
0900 - 1 - 1 0 1 1 1 - 20	SUELDOS	233.983.528,00	128.000.082,00	112.000.082,00	54,70%	47,87%
0900 - 1 - 1 0 1 4 -	PRIMA TECNICA	125.900.000,00	71.345.868,00	71.345.868,00	56,67%	56,67%
0900 - 1 - 1 0 1 4 2 - 10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	125.900.000,00	71.345.868,00	71.345.868,00	56,67%	56,67%
0900 - 1 - 1 0 1 5 -	OTROS	298.900.000,00	208.344.893,00	208.344.893,00	69,70%	69,70%
0900 - 1 - 1 0 1 5 2 - 10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	56.010.478,00	36.036.958,00	36.036.958,00	64,34%	64,34%
0900 - 1 - 1 0 1 5 5 - 10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.226.940,00	4.739.113,00	4.739.113,00	46,34%	46,34%
0900 - 1 - 1 0 1 5 12 - 10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.000.000,00	4.485.287,00	4.485.287,00	49,84%	49,84%
0900 - 1 - 1 0 1 5 13 - 10	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.118.000,00	4.988.360,00	4.988.360,00	61,45%	61,45%
0900 - 1 - 1 0 1 5 14 - 10	PRIMA DE SERVICIOS	119.972.449,00	113.920.991,00	113.920.991,00	94,96%	94,96%
0900 - 1 - 1 0 1 5 15 - 10	PRIMA DE VACACIONES	89.572.133,00	38.900.283,00	38.900.283,00	43,43%	43,43%
0900 - 1 - 1 0 1 5 16 - 20	PRIMA DE NAVIDAD	6.000.000,00	5.273.901,00	5.273.901,00	87,90%	87,90%
0900 - 1 - 1 0 1 9 -	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZA	41.000.000,00	33.283.735,00	33.283.735,00	81,18%	81,18%
0900 - 1 - 1 0 1 9 1 - 10	HORAS EXTRAS	15.966.302,00	9.646.809,00	9.646.809,00	60,42%	60,42%
0900 - 1 - 1 0 1 9 3 - 10	INDEMNIZACION DE VACACIONES	15.033.698,00	14.722.796,00	14.722.796,00	97,93%	97,93%
0900 - 1 - 1 0 1 9 3 - 20	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10.000.000,00	8.914.130,00	8.914.130,00	89,14%	89,14%
0900 - 1 - 1 0 2 -	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.000.000,00	93.008.047,00	93.008.047,00	86,92%	86,92%
0900 - 1 - 1 0 2 11 -	GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO	8.400.000,00	175.300,00	175.300,00	2,09%	2,09%
0900 - 1 - 1 0 2 11 1 - 10	Sueldos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0900 - 1 - 1 0 2 11 6 - 10	Subsidio de Alimentacion	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 7 - 10	Auxilio de transporte	700.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 8 - 10	Prima de servicios	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 9 - 10	Prima de vacaciones	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 10 - 10	Prima de navidad	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 12 - 10	Bonificación especial de recreación	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 14 - 10	Fondos privados administradores de pensiones	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 15 - 10	Fondos públicos administradores de pensiones	200.000,00	69.900,00	69.900,00	34,95%	34,95%
0900 - 1 - 1 0 2 11 16 - 10	empresas privadas promotoras de salud	200.000,00	49.700,00	49.700,00	24,85%	24,85%
0900 - 1 - 1 0 2 11 17 - 10	empresas publicas promotoras de salud	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 2 11 18 - 10	aportes a cajas de compensación familiar privadas	200.000,00	24.700,00	24.700,00	12,35%	12,35%
0900 - 1 - 1 0 2 11 20 - 10	aportes al ICBF	200.000,00	18.600,00	18.600,00	9,30%	9,30%
0900 - 1 - 1 0 2 11 21 - 10	aportes al SENA	150.000,00	12.400,00	12.400,00	8,27%	8,27%
0900 - 1 - 1 0 2 12 - 10	HONORARIOS	70.000.000,00	64.232.747,00	64.232.747,00	91,76%	91,76%
0900 - 1 - 1 0 2 14 - 10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 1 0 5 -	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA :	847.315.440,00	494.944.725,00	494.944.725,00	58,41%	58,41%
0900 - 1 - 1 0 5 1 -	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	393.863.101,00	217.883.060,00	217.883.060,00	55,32%	55,32%
0900 - 1 - 1 0 5 1 1 - 10	Cajas de compensación privadas	43.137.402,00	40.723.300,00	40.723.300,00	94,40%	94,40%
0900 - 1 - 1 0 5 1 1 - 20	Cajas de compensación privadas	44.081.722,00	13.749.100,00	13.749.100,00	31,19%	31,19%
0900 - 1 - 1 0 5 1 3 - 10	Fondos administradores de pensiones privados	102.639.752,00	74.364.000,00	74.364.000,00	72,45%	72,45%
0900 - 1 - 1 0 5 1 3 - 20	Fondos administradores de pensiones privados	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 1 4 - 10	Empresas privadas promotoras de salud	98.918.194,00	71.664.660,00	71.664.660,00	72,45%	72,45%
0900 - 1 - 1 0 5 1 4 - 20	Empresas privadas promotoras de salud	32.752.248,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 1 5 - 10	Administradoras privadas de aportes para accidentes d	18.695.689,00	17.382.000,00	17.382.000,00	92,97%	92,97%
0900 - 1 - 1 0 5 1 5 - 20	Administradoras privadas de aportes para accidentes d	13.638.094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 2 -	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	344.428.434,00	208.967.665,00	208.967.665,00	60,67%	60,67%
0900 - 1 - 1 0 5 2 2 - 10	Fondo Nacional del Ahorro	136.000.000,00	110.046.857,00	110.046.857,00	80,92%	80,92%
0900 - 1 - 1 0 5 2 2 - 20	Fondo Nacional del Ahorro	61.264.764,00	12.570.108,00	12.570.108,00	20,52%	20,52%
0900 - 1 - 1 0 5 2 3 - 10	Fondos administradores de pensiones públicos	93.000.000,00	65.970.900,00	65.970.900,00	70,94%	70,94%
0900 - 1 - 1 0 5 2 3 - 20	Fondos administradores de pensiones públicos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 2 6 - 10	Empresas públicas promotoras de salud	24.163.670,00	20.379.800,00	20.379.800,00	84,34%	84,34%
0900 - 1 - 1 0 5 2 6 - 20	Empresas públicas promotoras de salud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 6 - 10	APORTES AL ICBF	51.447.175,00	40.857.200,00	40.857.200,00	79,42%	79,42%
0900 - 1 - 1 0 5 6 - 20	APORTES AL ICBF	13.967.168,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 1 0 5 7 - 10	APORTES AL SENA	29.298.118,00	27.236.800,00	27.236.800,00	92,96%	92,96%
0900 - 1 - 1 0 5 7 - 20	APORTES AL SENA	14.311.444,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 -	GASTOS GENERALES	384.305.113,00	295.273.806,98	206.651.057,34	76,83%	53,77%
0900 - 1 - 2 0 -	-	384.305.113,00	295.273.806,98	206.651.057,34	76,83%	53,77%
0900 - 1 - 2 0 3 -	IMPUESTOS Y MULTAS	5.088.653,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 3 50 -	IMPUESTO PREDIAL	5.088.653,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 3 50 3 - 10	Impuesto Predial	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 3 50 3 - 20	Impuesto Predial	2.588.653,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0900 - 1 - 2 0 4 -	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	379.216.460,00	295.273.806,98	206.651.057,34	77,86%	54,49%
0900 - 1 - 2 0 4 1 -	COMPRA DE EQUIPO	55.000.000,00	38.782.499,98	0,00	70,51%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 4 1 16 - 10	Vehículos	40.000.000,00	38.782.499,98	0,00	96,96%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 4 1 16 - 20	Vehículos	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 4 2 -	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.500.000,00	5.243.200,00	5.243.200,00	69,91%	69,91%
0900 - 1 - 2 0 4 2 1 - 10	Equipos y maquinas de oficina	7.500.000,00	5.243.200,00	5.243.200,00	69,91%	69,91%
0900 - 1 - 2 0 4 4 -	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.765.000,00	57.392.911,00	50.213.629,00	76,76%	67,16%
0900 - 1 - 2 0 4 4 1 - 10	Combustibles y lubricantes	20.000.000,00	18.347.275,00	18.347.275,00	91,74%	91,74%
0900 - 1 - 2 0 4 4 1 - 20	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	1.521.683,00	521.683,00	76,08%	26,08%
0900 - 1 - 2 0 4 4 2 - 10	Dotación	6.765.000,00	6.765.000,00	6.765.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 2 0 4 4 15 - 10	Papeleria, utiles de escritorio y oficina	5.000.000,00	834.445,00	834.445,00	16,69%	16,69%
0900 - 1 - 2 0 4 4 15 - 20	Papeleria, utiles de escritorio y oficina	4.000.000,00	2.710.500,00	1.710.500,00	67,76%	42,76%
0900 - 1 - 2 0 4 4 17 - 10	Productos de aseo y limpieza	2.000.000,00	188.368,00	188.368,00	9,42%	9,42%
0900 - 1 - 2 0 4 4 17 - 20	Productos de aseo y limpieza	3.000.000,00	1.016.950,00	516.950,00	33,90%	17,23%
0900 - 1 - 2 0 4 4 18 - 10	Productos de cafeteria y restaurante	7.000.000,00	5.629.368,00	5.629.368,00	80,42%	80,42%
0900 - 1 - 2 0 4 4 18 - 20	Productos de cafeteria y restaurante	11.000.000,00	11.000.000,00	7.919.770,00	100,00%	72,00%
0900 - 1 - 2 0 4 4 23 - 10	Otros materiales y suministros	7.000.000,00	2.379.322,00	2.379.322,00	33,99%	33,99%
0900 - 1 - 2 0 4 4 23 - 20	Otros materiales y suministros	7.000.000,00	7.000.000,00	5.400.948,00	100,00%	77,16%
0900 - 1 - 2 0 4 5 -	MANTENIMIENTO	81.900.000,00	56.315.066,00	53.572.032,00	68,76%	65,41%
0900 - 1 - 2 0 4 5 1 - 10	Mantenimiento de bienes inmuebles	41.400.000,00	30.646.266,00	30.646.266,00	74,02%	74,02%
0900 - 1 - 2 0 4 5 1 - 20	Mantenimiento de bienes inmuebles	4.000.000,00	4.000.000,00	3.242.166,00	100,00%	81,05%
0900 - 1 - 2 0 4 5 2 - 10	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	4.500.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	46,18%	46,18%
0900 - 1 - 2 0 4 5 2 - 20	Mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres	3.000.000,00	3.000.000,00	1.514.800,00	100,00%	50,49%
0900 - 1 - 2 0 4 5 5 - 10	Mantenimiento de equipo de comunicaciones y compu	2.000.000,00	579.800,00	579.800,00	28,99%	28,99%
0900 - 1 - 2 0 4 5 5 - 20	Mantenimiento de equipo de comunicaciones y compu	2.000.000,00	1.011.000,00	511.000,00	50,55%	25,55%
0900 - 1 - 2 0 4 5 10 - 10	Servicio de seguridad y vigilancia	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	60,00%	60,00%
0900 - 1 - 2 0 4 6 -	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	8.000.000,00	1.338.150,00	538.150,00	16,73%	6,73%
0900 - 1 - 2 0 4 6 2 - 10	Correo	6.000.000,00	506.300,00	506.300,00	8,44%	8,44%
0900 - 1 - 2 0 4 6 2 - 20	Correo	2.000.000,00	831.850,00	31.850,00	41,59%	1,59%
0900 - 1 - 2 0 4 7 -	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000,00	4.203.680,00	4.203.680,00	84,07%	84,07%
0900 - 1 - 2 0 4 7 4 - 10	Publicidad y propaganda	5.000.000,00	4.203.680,00	4.203.680,00	84,07%	84,07%
0900 - 1 - 2 0 4 8 -	SERVICIOS PUBLICOS	32.935.000,00	32.935.000,00	29.706.933,00	100,00%	90,20%
0900 - 1 - 2 0 4 8 1 - 10	Acueducto, alcantarillado y aseo	8.000.000,00	8.000.000,00	4.771.933,00	100,00%	59,65%
0900 - 1 - 2 0 4 8 2 - 10	Energía	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 2 0 4 8 5 - 10	Telefonia movil celular	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 2 0 4 8 6 - 10	Telefono, fax y otros	7.935.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 2 0 4 9 -	SEGUROS	23.084.455,00	23.084.455,00	5.081.659,41	100,00%	22,01%
0900 - 1 - 2 0 4 9 11 - 10	Seguros generales	20.000.000,00	20.000.000,00	3.205.022,41	100,00%	16,03%
0900 - 1 - 2 0 4 9 11 - 20	Seguros generales	3.084.455,00	3.084.455,00	1.876.637,00	100,00%	60,84%
0900 - 1 - 2 0 4 11 -	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	42.032.005,00	32.354.781,00	29.886.918,00	76,98%	71,11%
0900 - 1 - 2 0 4 11 2 - 20	Viaticos y gastos de viaje al interior	42.032.005,00	32.354.781,00	29.886.918,00	76,98%	71,11%
0900 - 1 - 2 0 4 13 -	DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

0900 - 1 - 2 0 4 13 2 - 20	Defensa de la Hacienda Pública	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 4 14 - 20	GASTOS JUDICIALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 2 0 4 21 -	CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	26.000.000,00	21.624.064,00	21.624.064,00	83,17%	83,17%
0900 - 1 - 2 0 4 21 4 - 10	Servicio de bienestar social	16.000.000,00	11.668.000,00	11.668.000,00	72,93%	72,93%
0900 - 1 - 2 0 4 21 5 - 10	Servicios de capacitación	10.000.000,00	9.956.064,00	9.956.064,00	99,56%	99,56%
0900 - 1 - 2 0 4 22 -	GASTOS FINANCIEROS	22.000.000,00	22.000.000,00	6.580.791,93	100,00%	29,91%
0900 - 1 - 2 0 4 22 1 - 10	Comisiones bancarias	22.000.000,00	22.000.000,00	6.580.791,93	100,00%	29,91%
0900 - 1 - 3 -	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.823.814,00	198.831.126,29	189.862.430,29	42,78%	40,85%
0900 - 1 - 3 2 -	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	40.745.871,00	22.940.936,00	22.940.936,00	56,30%	56,30%
0900 - 1 - 3 2 1 -	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	40.745.871,00	22.940.936,00	22.940.936,00	56,30%	56,30%
0900 - 1 - 3 2 1 1 - 10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00%	100,00%
0900 - 1 - 3 2 1 1 - 20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	31.945.871,00	14.140.936,00	14.140.936,00	44,27%	44,27%
0900 - 1 - 3 5 -	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	399.000.000,00	157.656.212,29	148.687.516,29	39,51%	37,27%
0900 - 1 - 3 5 1 -	PENSIONES Y JUBILACIONES	399.000.000,00	157.656.212,29	148.687.516,29	39,51%	37,27%
0900 - 1 - 3 5 1 1 - 10	MESADAS PENSIONALES	399.000.000,00	157.656.212,29	148.687.516,29	39,51%	37,27%
0900 - 1 - 3 6 -	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.077.943,00	18.233.978,00	18.233.978,00	72,71%	72,71%
0900 - 1 - 3 6 1 - 20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0900 - 1 - 3 6 2 - 20	CUOTA ASOCIATIVA ASOCARS	18.577.943,00	18.233.978,00	18.233.978,00	98,15%	98,15%
0900 - 3 - -	INVERSION	12.286.943.024,00	8.566.151.639,17	6.911.276.412,53	69,72%	56,25%
0900 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECUR	9.485.945.723,00	6.172.631.191,18	4.753.919.084,39	65,07%	50,12%
0900 - 3 - 320 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	5.369.487.697,00	3.117.699.963,36	2.194.316.714,79	58,06%	40,87%
0900 - 3 - 320 900 2 -	GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO	4.811.992.697,00	2.650.135.075,68	1.940.172.533,00	55,07%	40,32%
0900 - 3 - 320 900 2 2 - 20	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y	123.638.000,00	106.763.203,68	100.495.929,00	86,35%	81,28%
0900 - 3 - 320 900 2 3 - 20	ADMINISTRACION Y SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO	672.638.408,00	432.637.334,00	245.167.102,00	64,32%	36,45%
0900 - 3 - 320 900 2 4 - 20	PROTECCION, REFORESTACION Y MANEJO SOSTENIE	609.866.000,00	529.325.958,00	295.390.657,00	86,79%	48,44%
0900 - 3 - 320 900 2 5 - 20	GESTION EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL	3.008.000.084,00	1.268.778.720,00	1.072.647.079,00	42,18%	35,66%
0900 - 3 - 320 900 2 6 - 20	APLICACION DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS EN T	146.531.000,00	63.849.269,00	61.587.878,00	43,57%	42,03%
0900 - 3 - 320 900 2 7 - 20	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	251.319.205,00	248.780.591,00	164.883.888,00	98,99%	65,61%
0900 - 3 - 320 900 3 -	PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS CON	557.495.000,00	467.564.887,68	254.144.181,79	83,87%	45,59%
0900 - 3 - 320 900 3 8 - 20	APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS AMIGABLES CON	227.787.000,00	223.494.090,68	167.817.487,00	98,12%	73,67%
0900 - 3 - 320 900 3 9 - 20	APOYO EN EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE PROCE	329.708.000,00	244.070.797,00	86.326.694,79	74,03%	26,18%
0900 - 3 - 320 902 -	MANEJO	4.116.458.026,00	3.054.931.227,82	2.559.602.369,60	74,21%	62,18%
0900 - 3 - 320 902 4 -	CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LO	998.500.000,00	839.913.577,41	730.851.848,60	84,12%	73,19%
0900 - 3 - 320 902 4 10 - 20	PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y FORTALECIMIENTC	489.000.000,00	373.224.640,41	335.635.742,00	76,32%	68,64%
0900 - 3 - 320 902 4 11 - 20	CONOCIMIENTO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERS	78.000.000,00	72.937.941,00	61.825.635,00	93,51%	79,26%
0900 - 3 - 320 902 4 12 - 20	ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MANEJ	126.000.000,00	93.884.716,00	87.991.490,00	74,51%	69,83%
0900 - 3 - 320 902 4 13 - 20	INVESTIGACION, TRANSFERENCIA Y FOMENTO DE LA	305.500.000,00	299.866.280,00	245.398.981,60	98,16%	80,33%
0900 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION	3.117.958.026,00	2.215.017.650,41	1.828.750.521,00	71,04%	58,65%
0900 - 3 - 320 902 5 14 - 20	RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDE!	218.000.000,00	170.043.506,58	87.668.550,00	78,00%	40,21%
0900 - 3 - 320 902 5 15 - 20	GESTION Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACIOI	594.000.000,00	582.600.000,00	557.673.198,00	98,08%	93,88%
0900 - 3 - 320 902 5 16 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CALI	50.442.000,00	36.590.931,00	28.964.078,00	72,54%	57,42%
0900 - 3 - 320 902 5 17 - 20	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS REC	1.038.835.000,00	904.687.174,00	777.394.336,00	87,09%	74,83%

0900 - 3 - 320 902 5 18 - 20	APOYO EN LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESG	1.216.681.026,00	521.096.038,83	377.050.359,00	42,83%	30,99%
0900 - 3 - 440 -	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PARA PI	30.540.000,00	25.540.000,00	17.607.381,60	83,63%	57,65%
0900 - 3 - 440 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	30.540.000,00	25.540.000,00	17.607.381,60	83,63%	57,65%
0900 - 3 - 440 900 1 -	PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TI	30.540.000,00	25.540.000,00	17.607.381,60	83,63%	57,65%
0900 - 3 - 440 900 1 1 - 20	FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	30.540.000,00	25.540.000,00	17.607.381,60	83,63%	57,65%
0900 - 3 - 520 -	ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION	2.770.457.301,00	2.367.980.447,99	2.139.749.946,54	85,47%	77,23%
0900 - 3 - 520 900 -	INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	2.770.457.301,00	2.367.980.447,99	2.139.749.946,54	85,47%	77,23%
0900 - 3 - 520 900 6 -	FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERN	2.770.457.301,00	2.367.980.447,99	2.139.749.946,54	85,47%	77,23%
0900 - 3 - 520 900 6 19 - 20	FORMULACION, AJUSTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	156.500.000,00	140.205.929,00	132.808.345,00	89,59%	84,86%
0900 - 3 - 520 900 6 20 - 20	ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION	467.006.000,00	408.643.384,00	394.452.242,00	87,50%	84,46%
0900 - 3 - 520 900 6 21 - 20	DESARROLLO Y APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION	305.000.000,00	254.975.565,00	233.687.752,24	83,60%	76,62%
0900 - 3 - 520 900 6 22 - 20	CULTURA AMBIENTAL Y DIFUSION A LA COMUNIDAD	610.000.000,00	577.323.458,30	509.248.647,30	94,64%	83,48%
0900 - 3 - 520 900 6 23 - 20	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	255.145.000,00	219.963.348,00	210.727.094,00	86,21%	82,59%
0900 - 3 - 520 900 6 24 - 20	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	579.086.301,00	416.338.962,00	339.158.813,00	71,90%	58,57%
0900 - 3 - 520 900 6 25 - 20	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO	143.500.000,00	122.802.856,54	103.006.070,00	85,58%	71,78%
0900 - 3 - 520 900 6 26 - 20	FORTALECIMIENTO JURIDICO	254.220.000,00	227.726.945,15	216.660.983,00	89,58%	85,23%
0901 - 3 - -	INVERSION	314.930.081,00	285.451.000,00	12.681.000,00	90,64%	4,03%
0901 - 3 - 320 -	PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO	314.930.081,00	285.451.000,00	12.681.000,00	90,64%	4,03%
0901 - 3 - 320 902 -	MANEJO	314.930.081,00	285.451.000,00	12.681.000,00	90,64%	4,03%
0901 - 3 - 320 902 5 -	PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION	314.930.081,00	285.451.000,00	12.681.000,00	90,64%	4,03%
0901 - 3 - 320 902 5 17 - 21	CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS	9.300.000,00	8.000.000,00	0,00	86,02%	0,00%
0901 - 3 - 320 902 5 18 - 21	APOYO EN LA PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS	305.630.081,00	277.451.000,00	12.681.000,00	90,78%	4,15%
	TOTAL GENERAL	16.660.401.000,00	11.302.373.331,44	9.261.136.659,16	67,84%	55,59%