

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	DEFINITIVO	CERTIFICADO	% EJEC	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	SALDO PRESUPTO	POR TRAMITAR
APN	APORTES DE LA NACION	1.854.623.575	912.386.960	49%	912.386.960	49%	912.360.560	49%	866.859.967	942.236.615	26.400
APN.1.	GASTOS DE PERSONAL	1.720.249.775	863.823.341	50%	863.823.341	50%	863.823.341	50%	818.322.748	856.426.434	0
APN.2.	GASTOS GENERALES	123.249.800	48.563.619	39%	48.563.619	39%	48.537.219	39%	48.537.219	74.686.181	26.400
APN.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.124.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	11.124.000	0
RAPE	RECURSOS PROPIOS FUNCIONAMIENTO	5.221.306.507	2.612.023.541	50%	2.483.748.385	48%	1.723.894.936	33%	1.706.021.324	2.609.282.966	888.128.605
RAPE.1.	GASTOS DE PERSONAL	1.047.362.482	579.345.303	55%	569.892.229	54%	425.704.229	41%	422.569.849	468.017.179	153.641.074
RAPE.2.	GASTOS GENERALES	2.355.123.101	1.626.903.954	69%	1.508.081.872	64%	892.416.423	38%	877.677.191	728.219.147	734.487.531
RAPE.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.818.820.924	405.774.284	22%	405.774.284	22%	405.774.284	22%	405.774.284	1.413.046.640	0
	TOTAL FUNCIONAMIENTO APN-RAPE	7.075.930.082	3.524.410.501	50%	3.396.135.345	48%	2.636.255.496	37%	2.572.881.291	3.551.519.581	888.155.005
APN Y RAPE	GASTOS DE PERSONAL	2.767.612.257	1.443.168.644	52%	1.433.715.570	52%	1.289.527.570	47%	1.240.892.597	1.324.443.613	153.641.074
	GASTOS GENERALES	2.478.372.901	1.675.467.573	68%	1.556.645.491	63%	940.953.642	38%	926.214.410	802.905.328	734.513.931
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.829.944.924	405.774.284	22%	405.774.284	22%	405.774.284	22%	405.774.284	1.424.170.640	0
RAPE.4	SERVICIO A LA DEUDA.	1.098.554.000	541.278.270	49%	541.278.270	49%	541.278.270	49%	541.278.270	557.275.730	0

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION A JUNIO 30 DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	DEFINITIVO	CERTIFICADO	% EJEC	COMPROMISO	% COMP	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	SALDO PRESUPTO	POR TRAMITAR
RAPE.INV	GASTOS DE INVERSION	22.708.807.304	12.237.135.969	54%	8.203.583.461	36%	4.303.990.408	19%	4.264.677.483	10.471.671.335	7.933.145.561
RAPE.INV.1	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.129.433.898	522.684.657	46%	521.844.777	46%	176.829.837	16%	176.829.837	606.749.241	345.854.820
RAPE.INV.1.1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DE TETERMINANTES AMBIENTALES CON INCLUSION DE LA GESTION DEL RIESGO EN LOS EOT, PBOT, POT DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS	150.000.000	51.620.387	34%	51.567.008	34%	42.570.113	28%	42.570.113	98.379.613	9.050.274
RAPE.INV.1.2	ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS-POMCH EN LA JURISDICCION DE LA CAS	929.433.898	471.064.270	51%	470.277.769	51%	134.259.724	14%	134.259.724	458.369.628	336.804.546
RAPE.INV.2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSOS HIDRICO	10.934.178.175	4.588.785.735	42%	3.462.648.616	32%	1.763.203.960	16%	1.762.827.142	6.345.392.440	2.825.581.775
RAPE.INV.2.1	PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA JURISDICCION DE LA CAS	8.537.634.165	3.722.987.141	44%	2.779.703.928	33%	1.471.038.055	17%	1.470.661.237	4.814.647.024	2.251.949.086
RAPE.INV.2.2	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2.346.544.010	865.798.594	37%	682.944.688	29%	292.165.905	12%	292.165.905	1.480.745.416	573.632.689
RAPE.INV.2.3	Formulacion del plan de manejo de las aguas subterranas	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	50.000.000	0
RAPE.INV.3	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	2.804.248.584	2.459.634.185	88%	262.871.170	9%	171.695.750	6%	171.695.750	344.614.399	2.287.938.435
RAPE.INV.3.1	DELIMITACION Y/O DECLARACION DE AREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE RESERVA NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CAS	1.675.053.334	1.605.343.514	96%	116.397.267	7%	38.647.574	2%	38.647.574	69.709.820	1.566.695.940
RAPE.INV.3.2	ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS	620.893.041	496.885.109	80%	2.996.169	0%	2.996.169	0%	2.996.169	124.007.932	493.888.940
RAPE.INV.3.3	PROTECCION Y CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA Y VALORACION DE USO Y RIESGO	170.850.000	126.956.376	74%	126.153.468	74%	120.392.741	70%	120.392.741	43.893.624	6.563.635
RAPE.INV.3.4	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN AREAS DE RESTAURACION ECOLOGICA EN LA JURISDICCION DE LA CAS	134.520.000	129.999.920	97%	0	0%	0	0%	0	4.520.080	129.999.920
RAPE.INV.3.7	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	77.932.209	0	0%	0	0%	0	0%	0	77.932.209	0
RAPE.INV.4	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO	1.759.941.529	719.911.212	41%	371.216.631	21%	43.873.102	2%	42.973.102	1.040.030.317	676.038.110
RAPE.INV.4.1	PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA CAS	230.000.000	194.978.483	85%	51.283.102	22%	43.873.102	19%	42.973.102	35.021.517	151.105.381
RAPE.INV.4.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA CAS	230.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	230.000.000	0
RAPE.INV.4.3	JURISDICCION DE LA CAS	1.119.941.529	344.932.729	31%	319.933.529	29%	0	0%	0	775.008.800	344.932.729
RAPE.INV.4.4	ESTUDIOS DE AMENAZAS, RIESGO Y VULNERABILIDAD	180.000.000	180.000.000	100%	0	0%	0	0%	0	0	180.000.000
RAPE.INV.5	CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	3.797.603.053	2.632.105.787	69%	2.597.781.534	68%	1.823.421.794	48%	1.785.385.687	1.165.497.266	808.683.993
RAPE.INV.5.1	ADMINISTRACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	2.691.263.333	2.239.138.854	83%	2.212.117.177	82%	1.552.299.250	58%	1.515.826.796	452.124.479	686.839.604
RAPE.INV.5.2	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	230.750.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	230.750.000	0
RAPE.INV.5.3	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDIOS PEGIRS	60.500.000	54.452.953	90%	51.576.354	85%	43.816.354	72%	43.816.354	6.047.047	10.636.599
RAPE.INV.5.4	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA AYUEDAS	90.500.000	71.381.391	79%	71.381.391	79%	38.430.055	42%	38.430.055	19.118.609	32.951.336
RAPE.INV.5.5	SEGUIMIENTO Y CONTROL A PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	100.500.000	88.963.584	89%	88.963.584	89%	50.469.584	50%	48.905.931	11.536.416	38.494.000
RAPE.INV.5.6	PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y CONTROL Y MANEJO AL TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA EN LA JURISDICCION DE LA CAS	454.089.720	174.428.857	38%	171.060.408	38%	137.750.863	30%	137.750.863	279.660.863	36.677.994
RAPE.INV.5.7	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE, CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO EN LA JURISDICCION DE LA CAS	170.000.000	3.740.148	2%	2.682.620	2%	655.688	0%	655.688	166.259.852	3.084.460
RAPE.INV.6	GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL	1.906.524.967	1.231.075.249	65%	905.106.925	47%	256.461.780	13%	256.461.780	675.449.718	974.613.469
RAPE.INV.6.1	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION INTEGRADO DE LA CAS	727.150.000	493.652.524	68%	493.329.927	68%	93.731.388	13%	93.731.388	233.497.476	399.921.136
RAPE.INV.6.4	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	249.000.000	233.766.635	94%	233.761.635	94%	89.812.529	36%	89.812.529	15.233.365	143.954.106
RAPE.INV.6.5	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	315.956.967	165.490.000	52%	10.000.000	3%	10.000.000	3%	10.000.000	150.466.967	155.490.000
RAPE.INV.6.6	CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMUNICACION PARA PROMOVER PROCESOS DE PROTECCION, CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA JURISDICCION DE LA CAS	614.418.000	338.166.090	55%	168.015.363	27%	62.917.863	10%	62.917.863	276.251.910	275.248.227
RAPE.INV.REG	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-Aprop. Funcionamiento OCAD	376.877.098	82.939.144	22%	82.113.808	22%	68.504.185	18%	68.504.185	293.937.954	14.434.959