

**CORPORTACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
EJECUCION DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

RUBRO	CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJEC
APN	APORTES DE LA NACION	1.546.056.000	3.095.210.439	2.479.953.652	615.256.787	80%
APN.1.	GASTOS DE PERSONAL	1.431.407.000	1.720.249.775	1.284.332.483	435.917.292	75%
APN.2.	GASTOS GENERALES	103.525.000	123.249.800	70.520.641	52.729.159	57%
APN.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.124.000	11.124.000	11.124.000	0	100%
APN.INV	INVERSION NACION	0	1.240.586.864	1.113.976.528	126.610.336	90%
APN.INV.630.900.14	Implementación de Sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio Oiba	0	525.066.231	481.555.895	43.510.336	92%
APN.INV.630.900.15	Tercer mantenimiento y enriquecimiento a la reforestación protectora establecida en el marco del convenio 1F-2011 FONAM.CAS, en los municipios Sabana de Torres, Puerto Parra, Cimitarra y Bolívar, Santander	0	715.520.633	632.420.633	83.100.000	88%
RAPE	RECURSOS PROPIOS	13.987.631.382	31.693.114.357	21.165.287.234	10.527.827.124	67%
RAPE.1.	GASTOS DE PERSONAL	1.047.362.482	1.633.662.482	1.077.401.075	556.261.407	66%
RAPE.2.	GASTOS GENERALES	1.824.811.733	2.657.254.650	1.920.351.133	736.903.518	72%
RAPE.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.799.800	1.645.794.854	693.444.418	952.350.435	42%
RAPE.4.	SERVICIO A LA DEUDA	1.098.554.000	1.098.554.000	604.522.663	494.031.337	55%
RAPE.INV	GASTOS DE INVERSION	9.256.103.367	24.657.848.371	16.869.567.945	7.788.280.426	68%
RAPE.INV.1	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	650.000.000	1.129.433.898	897.839.673	231.594.225	79%
RAPE.INV.1.1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION DE TETERMINANTES AMBIENTALES CON INCLUSION DE LA GESTION DEL IRIESGO EN LOS EOT, PBOT, POT DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS	150.000.000	150.000.000	107.655.903	42.344.097	72%
RAPE.INV.1.2	ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS-POMCH EN LA JURISDICCION DE LA CAS	450.000.000	929.433.898	790.183.770	139.250.128	85%
RAPE.INV.1.3	APOYO AL PLAN DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y POBLACIONES VULNERABLES EN LA JURISDICCION	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0%
RAPE.INV.2	GESTION INTEGRAL DEL RECURSOS HIDRICO	2.436.506.680	11.382.682.258	6.545.458.528	4.837.223.730	58%
RAPE.INV.2.1	PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA JURISDICCION	1.326.506.680	8.737.634.165	5.499.845.054	3.237.789.111	63%
RAPE.INV.2.2	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.060.000.000	2.595.048.093	995.613.474	1.599.434.619	38%
RAPE.INV.2.3	Formulacion del plan de manejo de las aguas subterraneeas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	100%
RAPE.INV.3	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	700.000.000	2.984.248.584	2.870.879.716	113.368.868	96%
RAPE.INV.3.1	ACTUALMENTE: DELIMITACION Y/O DECLARACION DE AREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE RESERVA NATURAL EN LA JURISDICCION	120.000.000	1.675.053.334	1.636.223.880	38.829.454	98%
RAPE.INV.3.2	ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS	121.697.791	720.893.041	720.726.268	166.773	100%
RAPE.INV.3.3	PROTECCION Y CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA Y VALORACION DE USO Y RIESGO	170.850.000	220.850.000	220.128.758	721.242	100%
RAPE.INV.3.4	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN AREAS DE RESTAURACION ECOLOGICA EN LA JURISDICCION DE LA CAS	104.520.000	164.520.000	164.431.544	88.456	100%
RAPE.INV.3.5	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA LA PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE Y BIOCOCOMERCIO	125.000.000	125.000.000	103.149.266	21.850.734	83%
RAPE.INV.3.7	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	57.932.209	77.932.209	26.220.000	51.712.209	34%
RAPE.INV.4	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO	940.000.000	2.009.941.529	1.058.227.108	951.714.421	53%
RAPE.INV.4.1	PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA CAS	230.000.000	230.000.000	195.430.423	34.569.577	85%
RAPE.INV.4.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA JURISDICCION DE LA CAS	230.000.000	230.000.000	126.999.999	103.000.001	55%
RAPE.INV.4.3	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA JURISDICCION	300.000.000	1.369.941.529	555.796.686	814.144.843	41%
RAPE.INV.4.4	ESTUDIOS DE AMENAZAS, RIESGO Y VULNERABILIDAD	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	100%
RAPE.INV.5	CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	3.368.839.720	4.349.491.293	3.502.056.416	847.434.877	81%
RAPE.INV.5.1	ADMINISTRACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	2.512.500.000	3.038.722.835	2.739.321.389	299.401.446	90%
RAPE.INV.5.2	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	200.750.000	435.178.738	250.020.334	185.158.404	57%
RAPE.INV.5.3	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS PEGIRS	60.500.000	60.500.000	58.387.119	2.112.881	97%
RAPE.INV.5.4	SEGUIMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA AYUEDAS	90.500.000	90.500.000	78.861.391	11.638.609	87%
RAPE.INV.5.5	SEGUIMIENTO Y CONTROL A PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	100.500.000	100.500.000	100.176.917	323.083	100%
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	234.089.720	454.089.720	217.986.278	236.103.442	48%
RAPE.INV.5.7	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE, CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO EN LA JURISDICCION	170.000.000	170.000.000	57.302.988	112.697.012	34%
RAPE.INV.6	GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL	1.160.756.967	2.425.173.712	1.825.897.913	599.275.799	75%
RAPE.INV.6.1	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION INTEGRADO DE LA CAS	382.150.000	727.150.000	582.807.830	144.342.170	80%
RAPE.INV.6.4	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	169.000.000	279.000.000	277.817.911	1.182.089	100%
RAPE.INV.6.5	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	315.956.967	315.956.967	269.640.000	46.316.967	85%
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	293.650.000	1.103.066.745	695.632.172	407.434.573	63%
RAPE.INV.REG.1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	376.877.098	169.208.591	207.668.507	45%
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS		15.533.687.382	34.788.324.796	23.645.240.886	11.143.083.910	68%