

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA 31 de Diciembre						
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2009						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	1.544.961.589,00	1.541.469.166,00	2.597.797.860,00	2.529.808.992,00	4.142.759.449,00	4.071.278.158,00
GASTOS GENERALES	1.153.704.856,00	1.047.092.319,00	361.533.206,00	334.355.623,00	1.515.238.062,00	1.381.447.942,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.153.704.856,00	1.047.092.319,00	313.076.640,00	287.127.552,00	1.466.781.496,00	1.334.219.871,00
Adquisición de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos y Multas			48.456.566,00	47.228.071,00	48.456.566,00	47.228.071,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	586.907.894,00	409.383.823,00	0,00	0,00	586.907.894,00	409.383.823,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota de Auditorio Contadoria Nacional	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Fondo de Compensación Ambiental	516.907.894,00	409.383.823,00	0,00	0,00	516.907.894,00	409.383.823,00
Otros (Asocar)			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesadas Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.745.600,00	2.745.600,00	0,00	0,00	2.745.600,00	2.745.600,00
Sentencias y Conciliaciones	2.745.600,00	2.745.600,00	0,00	0,00	2.745.600,00	2.745.600,00
OTRAS	100.000.000,00	76.646.136,00	0,00	0,00	100.000.000,00	76.646.136,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.388.319.939,00	3.077.337.044,00	2.959.331.066,00	2.864.164.615,00	6.347.651.005,00	5.941.501.659,00
TOTAL INVERSION	75.508.100.115,00	62.462.617.459,00	0,00	0,00	75.508.100.115,00	62.462.617.459,00
Programa 1. MANEJO INTEGRAL DEL AGUA	28.097.309.477,00	20.848.008.563,00	0,00	0,00	28.097.309.477,00	20.848.008.563,00
Proyecto 1.1.Administración y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterráneas	18.712.443.846,00	14.083.986.096,00	0,00	0,00	18.712.443.846,00	14.083.986.096,00
Proyecto 1.2. Conservación de cuencas y Ecosistemas Estratégicos	9.384.865.631,00	6.764.022.467,00	0,00	0,00	9.384.865.631,00	6.764.022.467,00
Programa 2 BOSQUES BIODIVERSOS	1.678.201.000,00	1.185.434.867,00	0,00	0,00	1.678.201.000,00	1.185.434.867,00
Proyecto 2.1.Ordenación y Manejo de Áreas de Bosque Natural	544.201.000,00	362.067.257,00	0,00	0,00	544.201.000,00	362.067.257,00
Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento de Tráfico Ilegal de Especies	1.134.000.000,00	823.367.610,00	0,00	0,00	1.134.000.000,00	823.367.610,00
Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL	2.144.579.608,00	1.784.842.989,00	0,00	0,00	2.144.579.608,00	1.784.842.989,00
Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y territorial	1.305.000.000,00	1.192.929.442,00	0,00	0,00	1.305.000.000,00	1.192.929.442,00
Proyecto 3.2.Sistema de Información Ambiental - SIAR	573.418.158,00	552.922.441,00	0,00	0,00	573.418.158,00	552.922.441,00
Proyecto 3.3 Banco de Proyectos y Cooperación Internacional	266.161.450,00	38.991.106,00	0,00	0,00	266.161.450,00	38.991.106,00
Programa 4 CAPACITACION, EDUCACION Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL	1.735.160.000,00	1.492.201.372,00	0,00	0,00	1.735.160.000,00	1.492.201.372,00
Proyecto 4.1.Cultura Ambiental	700.000.000,00	457.375.133,00	0,00	0,00	700.000.000,00	457.375.133,00
Proyecto 4.2.Participación Comunitaria	1.035.160.000,00	1.034.826.239,00	0,00	0,00	1.035.160.000,00	1.034.826.239,00
Programa 5. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	2.604.155.200,00	2.378.861.358,00	0,00	0,00	2.604.155.200,00	2.378.861.358,00
Proyecto 5.1.Diagnósticos y acciones para la recuperación de los ecosistemas	2.604.155.200,00	2.378.861.358,00	0,00	0,00	2.604.155.200,00	2.378.861.358,00
Programa 6 BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA	3.580.365.200,00	3.415.308.851,00	0,00	0,00	3.580.365.200,00	3.415.308.851,00
Proyecto 6.1.Producción más Limpia (Mercados Verdes)	3.045.863.200,00	2.975.237.745,00	0,00	0,00	3.045.863.200,00	2.975.237.745,00
Proyecto 6.2.Promoción Empresarial y Sistemas De Producción	534.502.000,00	440.071.106,00	0,00	0,00	534.502.000,00	440.071.106,00
Programa 7 CALIDAD AMBIENTAL	33.523.581.637,00	29.492.191.566,00	0,00	0,00	33.523.581.637,00	29.492.191.566,00
Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico	28.916.628.832,00	25.849.968.609,00	0,00	0,00	28.916.628.832,00	25.849.968.609,00
Proyecto 7.2.Calidad del agua	907.861.027,00	372.587.823,00	0,00	0,00	907.861.027,00	372.587.823,00
Proyecto 7.3.Calidad del aire	761.315.000,00	402.139.268,00	0,00	0,00	761.315.000,00	402.139.268,00
Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y Sustancias Peligrosas	2.937.776.778,00	2.867.495.866,00	0,00	0,00	2.937.776.778,00	2.867.495.866,00
Programa 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.144.747.993,00	1.865.767.893,00	0,00	0,00	2.144.747.993,00	1.865.767.893,00
Proyecto 8.1 Secretaría General y Comunicaciones	300.000.000,00	299.964.997,00	0,00	0,00	300.000.000,00	299.964.997,00
Proyecto 8.2 Gestión Administrativa y Financiera	1.122.180.000,00	947.040.014,00	0,00	0,00	1.122.180.000,00	947.040.014,00
Proyecto 8.3. Gestión de Control Interno	80.000.000,00	475.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	475.000,00
Proyecto 8.4 Gestión Jurídica	642.567.993,00	618.287.882,00	0,00	0,00	642.567.993,00	618.287.882,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	78.896.420.054,00	65.539.954.503,00	2.959.331.066,00	2.864.164.615,00	81.855.751.120,00	68.404.119.118,00

¹ Para el caso de los recursos comprometidos, se deben relacionar específicamente los montos que estén afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos los pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.

Nota: Las especificaciones de esta matriz están basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que están contenidas dentro de las columnas principales.