

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2009 30 de Junio						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹
GASTOS DE PERSONAL	2.952.091.682,00	705.945.372,00	2.097.797.860,00	950.766.763,00	5.049.889.542,00	1.656.712.135,00
GASTOS GENERALES	857.831.962,00	270.353.845,00	361.533.206,00	285.661.477,00	1.219.365.168,00	556.015.322,00
Adquisición de Bienes y Servicios	857.831.962,00	270.353.845,00	313.076.640,00	281.046.677,00	1.170.908.602,00	551.400.522,00
Adquisición de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos y Multas			48.456.566,00	4.614.800,00	48.456.566,00	4.614.800,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.172.348,00	68.228.916,00	0,00	0,00	275.172.348,00	68.228.916,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Fondo de Compensación Ambiental	205.172.348,00	68.228.916,00	0,00	0,00	205.172.348,00	68.228.916,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.087.841.592,00	1.047.273.733,00	2.459.331.066,00	1.236.428.240,00	6.547.172.658,00	2.283.701.973,00
TOTAL INVERSION	52.928.637.462,00	22.044.137.056,00	0,00	0,00	52.928.637.462,00	22.044.137.056,00
Programa 1. MANEJO INTENGRAL DEL AGUA	18.668.477.999,00	7.999.043.281,00	0,00	0,00	18.668.477.999,00	7.999.043.281,00
Proyecto 1.1.Administracion y Aprovechamiento de Aguas Superficiales y Subterранеas	10.881.237.999,00	6.026.256.317,00	0,00	0,00	10.881.237.999,00	6.026.256.317,00
Proyecto 1.2. Conservacion de cuencas y Ecosistemas Estrategicos	7.787.240.000,00	1.972.786.964,00	0,00	0,00	7.787.240.000,00	1.972.786.964,00
Programa 2 BOSQUES BIODIVERSOS	1.478.201.000,00	114.852.597,00	0,00	0,00	1.478.201.000,00	114.852.597,00
Proyecto 2.1.Ordenacion y Manejo de Areas de Bosque Natural	544.201.000,00	47.617.257,00	0,00	0,00	544.201.000,00	47.617.257,00
Proyecto 2.2. Control del Aprovechamiento de Trafico Ilegal de Especies	934.000.000,00	67.235.340,00	0,00	0,00	934.000.000,00	67.235.340,00
Programa 3. ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y PLANIFICACION TERRITORIAL	2.125.079.608,00	256.713.244,00	0,00	0,00	2.125.079.608,00	256.713.244,00
Proyecto 3.1.Fortalecimiento al ordenamiento ambiental y territorial	1.285.500.000,00	253.750.938,00	0,00	0,00	1.285.500.000,00	253.750.938,00
Proyecto 3.2.Sistema de Informacion Ambiental - SIAR	573.418.158,00	0,00	0,00	0,00	573.418.158,00	0,00
Proyecto 3.3 Banco de Proyectos y Cooperacion Internacional	266.161.450,00	2.962.306,00	0,00	0,00	266.161.450,00	2.962.306,00
Programa 4 CAPACITACION, EDUCACION Y CINCIENTIZACION AMBIENTAL	1.735.160.000,00	200.243.948,00	0,00	0,00	1.735.160.000,00	200.243.948,00
Proyecto 4.1.Cultura Ambiental	700.000.000,00	20.798.880,00	0,00	0,00	700.000.000,00	20.798.880,00
Proyecto 4.2.Participación Comunitaria	1.035.160.000,00	179.445.068,00	0,00	0,00	1.035.160.000,00	179.445.068,00
Programa 5. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	2.664.155.200,00	279.869.208,00	0,00	0,00	2.664.155.200,00	279.869.208,00
Proyecto 5.1.Diagnosticos y acciones para la recuperacion de los ecosistemas	2.664.155.200,00	279.869.208,00	0,00	0,00	2.664.155.200,00	279.869.208,00
Programa 6 BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA	2.902.410.000,00	261.330.980,00	0,00	0,00	2.902.410.000,00	261.330.980,00
Proyecto 6.1.Produccion mas Limpia (Mercados Verdes)	2.367.908.000,00	66.862.000,00	0,00	0,00	2.367.908.000,00	66.862.000,00
Proyecto 6.2.Promocion Empresarial y Sistemas De Produccion	534.502.000,00	194.468.980,00	0,00	0,00	534.502.000,00	194.468.980,00
Programa 7 CALIDAD AMBIENTAL	21.634.988.363,00	12.465.743.202,00	0,00	0,00	21.634.988.363,00	12.465.743.202,00
Proyecto 7.1.Agua potable y saneamiento básico	17.006.939.528,00	9.754.012.323,00	0,00	0,00	17.006.939.528,00	9.754.012.323,00
Proyecto 7.2.Calidad del agua	888.235.149,00	100.353.482,00	0,00	0,00	888.235.149,00	100.353.482,00
Proyecto 7.3.Calidad del aire	761.315.000,00	145.133.109,00	0,00	0,00	761.315.000,00	145.133.109,00
Proyecto 7.4.Manejo Integral de Residuos sólidos y Sustancias Peligrosas	2.978.498.686,00	2.466.244.288,00	0,00	0,00	2.978.498.686,00	2.466.244.288,00
Programa 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.720.165.292,00	466.340.596,00	0,00	0,00	1.720.165.292,00	466.340.596,00
Proyecto 8.1 Secretaria General y Comunicaciones	300.000.000,00	78.499.597,00	0,00	0,00	300.000.000,00	78.499.597,00
Proyecto 8.2 Gestion Administrativa y Financiera	850.000.000,00	276.674.317,00	0,00	0,00	850.000.000,00	276.674.317,00
Proyecto 8.3. Gestion de Control Interno	80.000.000,00	475.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	475.000,00
Proyecto 8.4 Gestion Juridica	490.165.292,00	110.691.682,00	0,00	0,00	490.165.292,00	110.691.682,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	57.016.479.054,00	23.091.410.789,00	2.459.331.066,00	1.236.428.240,00	59.475.810.120,00	24.327.839.029,00

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

Nota: Las especificaciones de esta matriz estan 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 estan contenidas dentro de las columnas principales.