

## ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS "CORPOCALDAS"**

**RECURSO VIGENCIA AÑO 2008**

| CONCEPTO                                                                                               | RECURSOS PROPIOS       |                         | RECURSOS DE LA NACION  |                         | TOTAL RECURSOS         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                        | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) |
| <b>A - TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                              | <b>6.154.159.447</b>   | <b>5.756.528.010</b>    | <b>2.242.012.200</b>   | <b>2.238.289.281</b>    | <b>8.396.171.647</b>   | <b>7.994.817.291</b>    |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                              | <b>2.379.362.812</b>   | <b>2.226.369.305</b>    | <b>2.235.575.424</b>   | <b>2.233.931.760</b>    | <b>4.614.938.236</b>   | <b>4.460.301.065</b>    |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                                                                                | <b>1.868.496.635</b>   | <b>1.626.028.012</b>    | -                      | -                       | <b>1.868.496.635</b>   | <b>1.626.028.012</b>    |
| Adquisición de Bienes y Servicios                                                                      | 1.838.496.635          | 1.601.938.024           | -                      | -                       | 1.838.496.635          | 1.601.938.024           |
| Impuestos y Multas                                                                                     | 30.000.000             | 24.089.988              | -                      | -                       | 30.000.000             | 24.089.988              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                       | <b>1.906.300.000</b>   | <b>1.904.130.693</b>    | <b>6.436.776</b>       | <b>4.357.521</b>        | <b>1.912.736.776</b>   | <b>1.908.488.214</b>    |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                                                                         | 1.072.800.000          | 1.071.430.846           | 6.436.776              | 4.357.521               | 1.079.236.776          | 1.075.788.367           |
| Cuota de Auditaje Contraloría                                                                          | 50.500.000             | 50.410.385              | 6.436.776              | 4.357.521               | 56.936.776             | 54.767.906              |
| Fondo de Compensación Ambiental                                                                        | 1.022.300.000          | 1.021.020.461           | -                      | -                       | 1.022.300.000          | 1.021.020.461           |
| Otros                                                                                                  |                        |                         |                        |                         |                        | -                       |
| <b>TRANSFERENCIAS PENSION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                       | <b>15.000.000</b>      | <b>14.272.093</b>       | -                      | -                       | <b>15.000.000</b>      | <b>14.272.093</b>       |
| Mesadas Pensionales                                                                                    | 15.000.000             | 14.272.093              | -                      | -                       | 15.000.000             | 14.272.093              |
| Bonos Pensionales                                                                                      |                        |                         |                        |                         |                        | -                       |
| <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                                                            | <b>818.500.000</b>     | <b>818.427.754</b>      | -                      | -                       | <b>818.500.000</b>     | <b>818.427.754</b>      |
| Sentencias y Conciliaciones                                                                            | 799.050.000            | 799.020.685             | -                      | -                       | 799.050.000            | 799.020.685             |
| Asocars                                                                                                | 19.450.000             | 19.407.069              | -                      | -                       | 19.450.000             | 19.407.069              |
| <b>C - INVERSION</b>                                                                                   | <b>27.066.569.990</b>  | <b>22.660.739.533</b>   | -                      | -                       | <b>27.066.569.990</b>  | <b>22.660.739.533</b>   |
| <b>PROGRAMA I. GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO</b>                                             | <b>3.535.011.577</b>   | <b>3.273.760.931</b>    | -                      | -                       | <b>3.535.011.577</b>   | <b>3.273.760.931</b>    |
| Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico                                                    | 170.280.100            | 126.623.822             | -                      | -                       | 170.280.100            | 126.623.822             |
| Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y Optimización del Patrimonio Hídrico | 1.362.686.857          | 1.223.226.601           | -                      | -                       | 1.362.686.857          | 1.223.226.601           |
| Prevención y Control de la Contaminación Hídrica                                                       | 1.522.477.463          | 1.444.617.655           | -                      | -                       | 1.522.477.463          | 1.444.617.655           |
| Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua                                              | 479.567.157            | 479.292.853             | -                      | -                       | 479.567.157            | 479.292.853             |
| <b>PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO</b>                                                        | <b>17.660.042.689</b>  | <b>14.204.949.803</b>   | -                      | -                       | <b>17.660.042.689</b>  | <b>14.204.949.803</b>   |
| Identificación y Conocimiento del Riesgo                                                               | 247.497.280            | 189.094.942             |                        | -                       | 247.497.280            | 189.094.942             |
| Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo                                                           | 1.874.677.600          | 1.402.513.151           |                        | -                       | 1.874.677.600          | 1.402.513.151           |
| Ejecución de Obras Para Reducción del Riesgo-FNR                                                       | 14.400.000.000         | 11.479.044.524          |                        | -                       | 14.400.000.000         | 11.479.044.524          |

|                                                                                                |                       |                       |                      |                      |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Educación y Percepción del Riesgo                                                              | 1.137.867.809         | 1.134.297.186         |                      | -                    | 1.137.867.809         | 1.134.297.186         |
| <b>PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE</b>                          | <b>2.365.529.927</b>  | <b>2.265.222.183</b>  | -                    | -                    | <b>2.365.529.927</b>  | <b>2.265.222.183</b>  |
| Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad                 | 52.640.000            | 52.467.880            | -                    | -                    | 52.640.000            | 52.467.880            |
| Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del Recurso            | 285.739.127           | 243.093.195           | -                    | -                    | 285.739.127           | 243.093.195           |
| Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y Servicios Ambientales | 1.880.849.936         | 1.828.774.484         | -                    | -                    | 1.880.849.936         | 1.828.774.484         |
| Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad                         | 146.300.864           | 140.886.624           |                      | -                    | 146.300.864           | 140.886.624           |
| <b>PROGRAMA IV. GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA</b>                              | <b>1.234.167.839</b>  | <b>984.336.796</b>    | -                    | -                    | <b>1.234.167.839</b>  | <b>984.336.796</b>    |
| Gestión Ambiental Urbana                                                                       | 1.033.224.639         | 826.201.968           | -                    | -                    | 1.033.224.639         | 826.201.968           |
| Gestión Ambiental Urbana-Convenio - Fonade - PSSF                                              | -                     | -                     | -                    | -                    | -                     | -                     |
| Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera                                  | 200.943.200           | 158.134.828           | -                    | -                    | 200.943.200           | 158.134.828           |
| <b>PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL</b>                           | <b>2.271.817.958</b>  | <b>1.932.469.820</b>  | -                    | -                    | <b>2.271.817.958</b>  | <b>1.932.469.820</b>  |
| Modernización Institucional                                                                    | 725.694.878           | 624.040.187           | -                    | -                    | 725.694.878           | 624.040.187           |
| Planificación y Proyección Regional                                                            | 856.695.200           | 762.973.562           | -                    | -                    | 856.695.200           | 762.973.562           |
| Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental  | 326.355.581           | 311.235.628           | -                    | -                    | 326.355.581           | 311.235.628           |
| Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Trámites Ambientales                | 363.072.299           | 234.220.443           | -                    | -                    | 363.072.299           | 234.220.443           |
| <b>B - DEUDA PUBLICA</b>                                                                       | <b>815.600.000</b>    | <b>815.600.000</b>    | -                    | -                    | <b>815.600.000</b>    | <b>815.600.000</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                                       | <b>34.036.329.437</b> | <b>29.232.867.543</b> | <b>2.242.012.200</b> | <b>2.238.289.281</b> | <b>36.278.341.637</b> | <b>31.471.156.824</b> |