

ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
GASTOS DE PERSONAL	2,214,460,381	2,016,359,554	2,123,366,235	2,122,418,631	4,337,826,616	4,138,778,185
GASTOS GENERALES	1,955,546,064	1,678,129,781	0	0	1,955,546,064	1,678,129,781
Adquisición de Bienes	276,300,000	248,133,102.67			276,300,000	248,133,103
Adquisición de Servicios	1,629,246,064	1,388,093,136			1,629,246,064	1,388,093,136
Impuestos y Multas	50,000,000	41,903,542			50,000,000	41,903,542
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911,992,127	902,659,041	6,219,107	3,911,134	918,211,234	906,570,175
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	897,992,127	889,155,299	6,219,107	3,911,134	904,211,234	893,066,433
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	55,100,000	55,058,878	6,219,107	3,911,134	61,319,107	58,970,012
Fondo de Compensación Ambiental	842,892,127	834,096,421			842,892,127	834,096,421
Otros						
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	14,000,000	13,503,742	0	0	14,000,000	13,503,742
Mesadas Pensionales	14,000,000	13,503,742			14,000,000	13,503,742
Bonos pensionales					0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	189,900,000	28,435,502	0	0	189,900,000	28,435,502
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	171,600,000	10,212,902	0	0	171,600,000	10,212,902
Sentencias y Conciliaciones	171,600,000	10,212,902			171,600,000	10,212,902
OTRAS	18,300,000	18,222,600			18,300,000	18,222,600
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,271,898,572	4,625,583,878	2,129,585,342	2,126,329,765	7,401,483,914	6,751,913,643
TOTAL INVERSION	21,584,893,117	19,343,594,135	-	-	21,584,893,117	19,343,594,135
C - INVERSION	9,803,289,039	9,792,636,086	-	-	9,803,289,039	9,792,636,086
PROGRAMA II. PRODUCCION SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACION	78,814,001	78,763,801	-	-	78,814,001	78,763,801
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera Sostenible	6,526,001	6,526,001			6,526,001	6,526,001
Desarrollo Institucional, Empresarial e Instrumental para los Mercados Verdes	72,288,000	72,237,800			72,288,000	72,237,800
PROGRAMA III. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	52,282,798	47,242,131	-	-	52,282,798	47,242,131
Conservación de Ecosistemas Estratégicos	702,800	702,800			702,800	702,800
Protección, Conservación y Manejo de la Flora y Fauna Silvestre en el Departamento de Caldas	51,579,998	46,539,331			51,579,998	46,539,331
PROGRAMA IV. GESTION DEL RIESGO	9,490,327,683	9,486,877,210			9,490,327,683	9,486,877,210
Reducción del Riesgo Mediante Medidas Estructurales y no Estructurales	9,490,327,683	9,486,877,210			9,490,327,683	9,486,877,210
PROGRAMA VI. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	181,864,557	179,752,944	-	-	181,864,557	179,752,944
Estructura del Sistema de Información Ambiental	170,788,432	170,788,432			170,788,432	170,788,432
Consolidación del Sistema Regional para la Gestión Ambiental Compartida - SIRA	11,076,125	8,964,512			11,076,125	8,964,512
INVERSION (NUEVO PLAN TRIENAL)	11,781,604,078	9,550,958,049	-	-	11,781,604,078	9,550,958,049
PROGRAMA I. GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO	5,030,959,855	3,640,646,064	-	-	5,030,959,855	3,640,646,064
Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico	114,770,000	47,958,494			114,770,000	47,958,494

ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)
Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y Optimización del Patrimonio Hídrico	1,212,148,000	264,260,730			1,212,148,000	264,260,730
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	3,594,041,855	3,256,606,182			3,594,041,855	3,256,606,182
Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua	110,000,000	71,820,658			110,000,000	71,820,658
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	3,438,133,271	3,114,990,397	-	-	3,438,133,271	3,114,990,397
Identificación y Conocimiento del Riesgo	93,280,568	50,019,280			93,280,568	50,019,280
Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo	2,749,733,271	2,469,851,845			2,749,733,271	2,469,851,845
Educación y Percepción del Riesgo	595,119,432	595,119,272			595,119,432	595,119,272
PROGRAMA III. GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE	1,768,657,202	1,575,894,943		-	1,768,657,202	1,575,894,943
Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad	61,698,370	41,366,406			61,698,370	41,366,406
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del Recurso	182,988,000	139,903,200			182,988,000	139,903,200
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y Servicios Ambientales	1,421,293,632	1,300,487,388			1,421,293,632	1,300,487,388
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad	102,677,200	94,137,949			102,677,200	94,137,949
PROGRAMA IV. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA INDUSTRIAL Y MINERA	930,313,307	699,710,931	-	-	930,313,307	699,710,931
Gestión Ambiental Urbana	791,596,308	562,935,649			791,596,308	562,935,649
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera	138,716,999	136,775,282			138,716,999	136,775,282
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL	613,540,443	519,715,714	-	-	613,540,443	519,715,714
Modernización Institucional	222,615,368	153,207,005			222,615,368	153,207,005
Proyección y Planificación Regional	250,301,200	234,282,515			250,301,200	234,282,515
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental	140,623,875	132,226,194			140,623,875	132,226,194
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	1,452,000,000	1,392,035,923			1,452,000,000	1,392,035,923
TOTAL PRESUPUESTO	28,308,791,689	25,361,213,936	2,129,585,342	2,126,329,765	30,438,377,031	27,487,543,701

¹ En la columna ejecucion deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal

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.