

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL						
RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2014						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	3,051,511,074.00	2,942,673,659.00	1,615,591,890.00	1,604,974,632.70	4,667,102,964.00	4,547,648,291.70
GASTOS GENERALES	1,049,979,067.00	1,017,464,006.05	0.00	0.00	1,049,979,067.00	1,017,464,006.05
Adquisición de Bienes	1,491,295.00	0.00			1,491,295.00	0.00
Adquisición de Servicios	1,000,196,098.00	969,172,332.05			#1 VALOR!	969,172,332.05
Impuestos y Multas	48,291,674.00	48,291,674.00			48,291,674.00	48,291,674.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,651,927,225.00	2,838,523,399.00	8,195,710.00	0.00	3,660,122,935.00	2,838,523,399.00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	3,616,927,225.00	2,805,439,878.00	8,195,710.00	0.00	3,625,122,935.00	2,805,439,878.00
Cuota de Auditoría Contabilidad Nacional	84,699,290.00	84,699,290.00	8,195,710.00	0.00	92,895,000.00	84,699,290.00
Fondo de Compensación Ambiental	3,532,227,935.00	2,720,740,588.00			3,532,227,935.00	2,720,740,588.00
Otros	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
Bonos pensionales	0.00	0.00			0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	35,000,000.00	33,083,521.00	0.00	0.00	35,000,000.00	33,083,521.00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sentencias y Conciliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,753,417,366.00	6,798,661,064.05	1,623,787,600.00	1,604,974,632.70	9,377,204,966.00	8,403,635,696.75
TOTAL INVERSION	67,642,830,600.00	66,343,985,920.16	0.00	0.00	67,642,830,600.00	66,343,985,920.16
Programa 1. Recurso hídrico	34,485,297,281.00	34,081,981,385.50	0.00	0.00	34,485,297,281.00	34,081,981,385.50
1.1. Planificación y ordenamiento de cuencas	425,030,134.00	420,530,134.00			425,030,134.00	420,530,134.00
1.2. Ordenamiento y reglamentación del recurso hídrico	2,214,531,533.00	2,213,018,199.00			2,214,531,533.00	2,213,018,199.00
1.3. Conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de humedales	31,845,735,614.00	31,448,433,052.50			31,845,735,614.00	31,448,433,052.50
Programa 2. Asuntos Marinos	1,810,000,000.00	1,769,138,649.00	0.00	0.00	1,810,000,000.00	1,769,138,649.00
2.1. Ecosistemas marinos y costeros	1,810,000,000.00	1,769,138,649.00			1,810,000,000.00	1,769,138,649.00
Programa 3. ordenamiento ambiental	625,000,000.00	618,797,199.00	0.00	0.00	625,000,000.00	618,797,199.00
3.1. Planeación ambiental del territorio	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00
3.2. Conocimiento de la gestión integral de desastres	525,000,000.00	518,797,199.00			525,000,000.00	518,797,199.00
Programa 4. Bosques biodiversidad y servicios ecosistémicos	5,090,000,000.00	5,039,434,000.00	0.00	0.00	5,090,000,000.00	5,039,434,000.00
4.1. Desarrollo forestal con fines de aprovechamiento restauración y recuperación.	2,760,000,000.00	2,709,434,000.00			2,760,000,000.00	2,709,434,000.00
4.2. Conservación de la biodiversidad en el departamento del atlántico	2,330,000,000.00	2,330,000,000.00			2,330,000,000.00	2,330,000,000.00
Programa 5. Saneamiento básico	6,915,280,534.00	6,829,274,614.33	0.00	0.00	6,915,280,534.00	6,829,274,614.33
5.1. manejo integral de residuos sólidos	1,429,400,000.00	1,403,245,990.08			1,429,400,000.00	1,403,245,990.08
5.2. Saneamiento ambiental de humedales del departamento del atlántico	5,485,880,534.00	5,426,028,624.25			5,485,880,534.00	5,426,028,624.25
Programa 6. Asuntos ambientales sectorial y urbana	7,597,252,785.00	7,190,422,997.81	0.00	0.00	7,597,252,785.00	7,190,422,997.81
6.1. Prevención y control de la contaminación del aire del Departamento del Atlántico	725,600,000.00	582,500,000.00			725,600,000.00	582,500,000.00
6.2. Desccontaminación por ruido en el Departamento del Atlántico	386,000,000.00	154,000,000.00			386,000,000.00	154,000,000.00
6.3. Protección de la capa de ozono	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00
6.4. Negocios verdes y sostenibles	234,783,650.00	234,700,000.00			234,783,650.00	234,700,000.00
6.5. Ecoturismo	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00
6.6. Producción más limpia	1,000,000,000.00	999,960,000.00			1,000,000,000.00	999,960,000.00
6.7. Adecuación de espacio ambientales	424,200,000.00	422,990,400.00			424,200,000.00	422,990,400.00
6.8. Gestión para la prevención del riesgo	4,626,669,135.00	4,596,272,597.81			4,626,669,135.00	4,596,272,597.81
Programa 7. Educación ambiental y participación ciudadana en el Departamento del Atlántico	3,350,000,000.00	3,290,665,345.24	0.00	0.00	3,350,000,000.00	3,290,665,345.24
7.1. Estrategia de implementación de la política nacional de educación ambiental	2,170,000,000.00	2,112,465,345.24			2,170,000,000.00	2,112,465,345.24
7.2. Educación ambiental en temas prioritarios	470,000,000.00	470,000,000.00			470,000,000.00	470,000,000.00
7.3. Participación ciudadana	710,000,000.00	708,200,000.00			710,000,000.00	708,200,000.00
Programa 8. Fortalecimiento Institucional	6,901,450,000.00	6,871,278,348.00	0.00	0.00	6,901,450,000.00	6,871,278,348.00
8.1. Control y seguimiento ambiental	1,752,000,000.00	1,748,937,829.00			1,752,000,000.00	1,748,937,829.00
8.2. Sistema de Información Ambiental	900,000,000.00	899,300,980.00			900,000,000.00	899,300,980.00
8.3. Banco de Proyectos	140,000,000.00	140,000,000.00			140,000,000.00	140,000,000.00
8.4. Comunicaciones	330,000,000.00	310,766,666.00			330,000,000.00	310,766,666.00
8.5. Gestión Calidad y MECI	250,000,000.00	244,000,000.00			250,000,000.00	244,000,000.00
8.6. Bienestar del recursos humano	460,000,000.00	459,708,805.00			460,000,000.00	459,708,805.00
8.7. Defensa de intereses corporativos	1,200,000,000.00	1,199,114,603.00			1,200,000,000.00	1,199,114,603.00
8.8. infraestructura física y mobiliario de la CRA	1,869,450,000.00	1,869,449,465.00			1,869,450,000.00	1,869,449,465.00
8.9. Adquisición de parque automotor	0.00	0.00			0.00	0.00
Programa 9. Otras Inversiones	868,550,000.00	652,993,381.28	0.00	0.00	868,550,000.00	652,993,381.28
9.1. Sentencias y conciliaciones	268,550,000.00	147,082,931.04			268,550,000.00	147,082,931.04
9.2. Pago de pasivos exigibles	600,000,000.00	505,910,450.24			600,000,000.00	505,910,450.24
TOTAL PRESUPUESTO	75,396,247,966.00	73,142,646,984.21	1,623,787,600.00	1,604,974,632.70	77,020,035,566.00	74,747,621,616.91

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 omitido algunas columnas que están contenidas dentro de las columnas principales.

RECURSOS ADMINISTRADOS						
RECURSOS NACION						
RECURSOS PROPIOS						
RECURSOS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL						