

ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORALINA**

RECURSOS VIGENCIA 2008

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
	GASTOS DE PERSONAL	184,543,980	117,572,262	1,385,429,731	1,373,355,871	1,569,973,711
GASTOS GENERALES	-	-	475,331,031	468,915,189	475,331,031	468,915,189
Adquisición de Bienes	-	-	44,940,448	44,940,448	44,940,448	44,940,448
Adquisición de Servicios	-	-	422,283,817	416,227,643	422,283,817	416,227,643
Impuestos y Multas	-	-	8,106,766	7,747,098	8,106,766	7,747,098
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,398,572	12,398,572	8,106,766	-	23,505,338	12,398,572
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	3,341,940	3,341,940	8,106,766	-	11,448,706	3,341,940
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	3,341,940	3,341,940	8,106,766	-	11,448,706	3,341,940
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	12,056,632	9,056,632	-	-	12,056,632	9,056,632
Cuota asociativa ASOCARS	9,056,632	9,056,632	-	-	9,056,632	9,056,632
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
Sentencias y Conciliaciones	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-
OTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199,942,552	129,970,834	1,868,867,528	1,842,271,060	2,068,810,080	1,972,241,894
TOTAL INVERSION	1,826,008,997	1,725,180,844	3,217,722,218	3,172,319,460	5,043,731,215	4,897,500,304
Programa 1. Protección del recurso hídrico	262,305,581	255,782,494	306,058,000	302,592,175	568,363,581	558,374,669
Proyecto 1.1. Protección y manejo sostenible del recurso hídrico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	262,305,581	255,782,494	306,058,000	302,592,175	568,363,581	558,374,669
Programa 2. Protección y manejo de la Biodiversidad	949,160,352	877,381,369	870,300,000	852,292,621	1,819,460,352	1,729,673,990
Proyecto 2.1. Implementación de acciones de protección de los recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos dentro de la reserva de biosfera seaflower.	949,160,352	877,381,369	770,100,000	758,208,092	1,719,260,352	1,635,589,461
Proyecto 2.2 Formacion Integral - Educación Ambiental			100,200,000	94,084,529	100,200,000	94,084,529
Programa 3. Manejo y protección del suelo y subsuelo, y zonificación y uso de territorio, prevención de desastres.	256,489,722	251,425,785	470,000,000	468,432,000	726,489,722	719,857,785
Proyecto 2.1. Implentación de un sistema de monitoreo, control, y evaluación de la calidad ambiental en el archipiélago.	256,489,722	251,425,785	470,000,000	468,432,000	726,489,722	719,857,785
Programa 4. Desarrollo Institucional y mejoramiento de empleo	298,591,742	291,426,104	1,190,688,672	1,189,873,106	1,489,280,414	1,481,299,210
Proyecto 4.1. Mejoramiento y desarrollo institucional de la corporación en la reserva de biosfera seaflower.	298,591,742	291,426,104	80,000,000	80,000,000	378,591,742	371,426,104
Proyecto 4.2. Mejoramiento centros de documentación	-	-	149,870,000	149,054,434	149,870,000	149,054,434
Proyecto 4.3. Infraestructura nueve sede fase II	-	-	960,818,672	960,818,672	960,818,672	960,818,672
Programa 5. Mejoramiento de empleo	59,461,600	49,165,092	380,675,546	359,129,558	440,137,146	408,294,650
5.1. Desarrollo y mejoramiento empresarial mediante la implementación de prácticas más sensatas con el medio ambiente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	59,461,600	49,165,092	380,675,546	359,129,558	440,137,146	408,294,650
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	2,025,951,549	1,855,151,678	5,086,589,746	5,014,590,520	7,112,541,295	6,869,742,198

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.