

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORALINA

RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO*	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO*	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO*
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>165.600.000</b>	<b>128.470.771</b>	<b>1.310.932.663</b>	<b>1.300.728.955</b>	<b>1.476.532.663</b>	<b>1.429.199.726</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	-	-	<b>435.884.192</b>	<b>391.097.585</b>	<b>435.884.192</b>	<b>391.097.585</b>
Adquisición de Bienes	-	-	120.238.525	96.202.682	120.238.525	96.202.682
Adquisición de Servicios	-	-	307.543.831	294.894.903	307.543.831	294.894.903
Impuestos y Multas	-	-	8.101.836	-	8.101.836	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.503.880</b>	<b>9.219.613</b>	<b>7.832.624</b>	<b>1.139.214</b>	<b>20.336.504</b>	<b>10.358.827</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>715.733</b>	<b>7.832.624</b>	<b>1.139.214</b>	<b>11.832.624</b>	<b>1.854.947</b>
Cuota de Auditoría Contadoría Nacional	4.000.000	715.733	7.832.624	1.139.214	11.832.624	1.854.947
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.503.880</b>	<b>8.503.880</b>	-	-	<b>8.503.880</b>	<b>8.503.880</b>
Cuota asociativa ASOCARS	8.503.880	8.503.880	-	-	8.503.880	8.503.880
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>178.103.880</b>	<b>137.690.384</b>	<b>1.754.649.479</b>	<b>1.692.965.754</b>	<b>1.932.753.359</b>	<b>1.830.656.138</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.522.220.303</b>	<b>1.486.571.676</b>	<b>2.116.358.170</b>	<b>2.086.592.127</b>	<b>3.638.578.473</b>	<b>3.573.163.803</b>
<b>Programa 1. Protección del recurso hídrico</b>	<b>167.484.917</b>	<b>165.000.276</b>	<b>338.695.290</b>	<b>335.743.689</b>	<b>506.180.207</b>	<b>500.743.965</b>
Proyecto 1.1. Protección y manejo sostenible del recurso hídrico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	167.484.917	165.000.276	232.995.290	230.073.689	400.480.207	395.073.965
Proyecto 1.2. Ordenación de cuencas de las islas de Providencia y Santa Catalina.	-	-	105.700.000	105.670.000	105.700.000	105.670.000
<b>Programa 2. Protección y manejo de la Biodiversidad</b>	<b>652.260.386</b>	<b>635.951.693</b>	<b>965.350.000</b>	<b>964.601.917</b>	<b>1.617.610.386</b>	<b>1.600.553.610</b>
Proyecto 2.1. Implementación de acciones de protección de los recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos dentro de la reserva de biosfera seaflower.	652.260.386	635.951.693	483.350.000	482.601.917	1.135.610.386	1.118.553.610
Proyecto 2.2. Conservación de los ecosistemas de Providencia y Santa Catalina	-	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Proyecto 2.3. Construcción muelle único de desembarque en el parque regional Johnny Cay	-	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
<b>Programa 3. Manejo y protección del suelo y subsuelo, y zonificación y uso de territorio, prevención de desastres.</b>	<b>359.700.000</b>	<b>342.844.882</b>	<b>180.000.000</b>	<b>175.714.624</b>	<b>539.700.000</b>	<b>518.559.506</b>
Proyecto 2.1. Implementación de un sistema de monitoreo, control, y evaluación de la calidad ambiental en el archipiélago.	359.700.000	342.844.882	180.000.000	175.714.624	539.700.000	518.559.506
<b>Programa 4. Desarrollo Institucional y mejoramiento de empleo</b>	<b>322.775.000</b>	<b>322.774.825</b>	<b>353.512.880</b>	<b>347.854.897</b>	<b>676.287.880</b>	<b>670.629.722</b>
Proyecto 4.1. Mejoramiento y desarrollo institucional de la corporación en la reserva de biosfera seaflower.	322.775.000	322.774.825	60.000.000	55.000.000	382.775.000	377.774.825
Proyecto 4.2. Actualización y fortalecimiento del sistema de información geográfica de la corporación.	-	-	293.512.880	292.854.897	293.512.880	292.854.897
<b>Programa 5. Mejoramiento de empleo</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>278.800.000</b>	<b>262.677.000</b>	<b>298.800.000</b>	<b>282.677.000</b>
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.	20.000.000	20.000.000	278.800.000	262.677.000	298.800.000	282.677.000
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.700.324.183</b>	<b>1.624.262.060</b>	<b>3.871.007.649</b>	<b>3.779.557.881</b>	<b>5.571.331.832</b>	<b>5.403.819.941</b>

\* 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 obviado algunas columnas que están contenidas dentro de las columnas principales.