

## ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORALINA**

**RECURSOS VIGENCIA 2009**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO <sup>1</sup>	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO <sup>1</sup>	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO <sup>1</sup>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>219.546.380</b>	<b>184.187.795</b>	<b>1.487.161.206</b>	<b>1.483.463.766</b>	<b>1.706.707.586</b>	<b>1.667.651.561</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.016.083</b>	<b>4.795.841</b>	<b>536.266.921</b>	<b>529.378.360</b>	<b>541.283.004</b>	<b>534.174.201</b>
Adquisición de Bienes	-	-	63.526.105	63.526.105	63.526.105	63.526.105
Adquisición de Servicios	-	-	464.036.852	463.449.067	464.036.852	463.449.067
Impuestos y Multas	-	-	8.703.964	2.403.188	8.703.964	2.403.188
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20.953.799</b>	<b>16.506.679</b>	<b>11.374.289</b>	<b>8.374.289</b>	<b>32.328.088</b>	<b>24.880.968</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>3.328.625</b>	<b>2.275.105</b>	<b>11.374.289</b>	<b>8.374.289</b>	<b>14.702.914</b>	<b>10.649.394</b>
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	3.328.625	2.275.105	11.374.289	8.374.289	14.702.914	10.649.394
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>17.625.174</b>	<b>14.231.574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.625.174</b>	<b>14.231.574</b>
Cuota asociativa ASOCARS	12.625.174	12.625.174	-	-	12.625.174	12.625.174
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.606.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.606.400</b>
Sentencias y Conciliaciones	5.000.000	1.606.400	-	-	5.000.000	1.606.400
<b>OTRAS</b>	<b>10.100.000</b>	<b>9.878.807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.100.000</b>	<b>9.878.807</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>255.616.262</b>	<b>215.369.122</b>	<b>2.034.802.416</b>	<b>2.021.216.415</b>	<b>2.290.418.678</b>	<b>2.236.585.537</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>2.660.105.157</b>	<b>2.324.422.545</b>	<b>3.064.705.368</b>	<b>2.953.913.074</b>	<b>5.724.810.525</b>	<b>5.278.335.619</b>
<b>Programa 1. Protección del recurso hídrico</b>	<b>529.230.594</b>	<b>481.460.868</b>	<b>410.841.000</b>	<b>404.426.220</b>	<b>940.071.594</b>	<b>885.887.088</b>
Proyecto 1.1. Protección y manejo sostenible del recurso hídrico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	529.230.594	481.460.868	410.841.000	404.426.220	940.071.594	885.887.088
<b>Programa 2. Protección y manejo de la Biodiversidad</b>	<b>787.116.813</b>	<b>573.251.254</b>	<b>1.152.160.000</b>	<b>1.145.243.999</b>	<b>1.939.276.813</b>	<b>1.718.495.253</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.	787.116.813	573.251.254	150.000.000	149.999.400	937.116.813	723.250.654
Proyecto 2.2 Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos dentro de la Reserva de Biosfera Seaflower.			763.360.000	759.290.909	763.360.000	759.290.909
Proyecto 2.3 Estrategia de sensibilización, capacitación y formación educativa de la comunidad insular para mitigar los impactos del cambio climático en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina			238.800.000	235.953.690	238.800.000	235.953.690
<b>Programa 3. Manejo y protección del suelo y subsuelo, y zonificación y uso de territorio, prevención de desastres.</b>	<b>551.065.342</b>	<b>495.190.647</b>	<b>810.113.264</b>	<b>732.431.105</b>	<b>1.361.178.606</b>	<b>1.227.621.752</b>
Proyecto 3.1. Implementación de un sistema de monitoreo, control, y evaluación de la calidad ambiental en el archipiélago.	551.065.342	495.190.647	496.612.600	483.939.551	1.047.677.942	979.130.198
Proyecto 3.2 Prevención de desastres y reducción del riesgo a través de construcción modelos de estructuras resistentes a huracanes y fortalecimiento componente de riesgos en el POT en el Archipiélago de San Andrés			138.000.664	73.900.722	138.000.664	73.900.722

Proyecto 3.3 Normalización de técnicas náuticas para medición de parámetros ambientales en el laboratorio de CORALINA en San Andrés Isla.			175.500.000	174.590.832	175.500.000	174.590.832
<b>Programa 4. Desarrollo Institucional</b>	<b>727.492.408</b>	<b>717.143.576</b>	<b>291.591.104</b>	<b>291.426.159</b>	<b>1.019.083.512</b>	<b>1.008.569.735</b>
Proyecto 4.1. Mejoramiento y desarrollo institucional de la corporación en la reserva de biosfera seaflower.	727.492.408	717.143.576	150.000.000	149.835.355	877.492.408	866.978.931
Proyecto 4.2 Actualización e incorporación al SIG de CORALINA, información ecológica y ambiental sobre el estado actual de los RRNN de la Reserva de Biosfera Seaflower en el departamento de San Andrés			141.591.104	141.590.804	141.591.104	141.590.804
<b>Programa 5. Mejoramiento de empleo</b>	<b>65.200.000</b>	<b>57.376.200</b>	<b>400.000.000</b>	<b>380.385.591</b>	<b>465.200.000</b>	<b>437.761.791</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.	65.200.000	57.376.200	400.000.000	380.385.591	465.200.000	437.761.791
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.915.721.419</b>	<b>2.539.791.667</b>	<b>5.099.507.784</b>	<b>4.975.129.489</b>	<b>8.015.229.203</b>	<b>7.514.921.156</b>

<sup>1</sup> 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

**ANEXO 5-1**

<b>INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORALINA RECURSOS VIGENCIA 2009</b>			
	<b>NIVEL RENTISTICO</b>	<b>APROPIADO<sup>1</sup></b>	<b>RECAUDADO<sup>1</sup></b>
<b>3000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2.681.298.436</b>	<b>2.528.678.335</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.964.067.842</b>	<b>1.763.763.352</b>
<b>3110</b>	<b>Tributarios</b>	<b>864.065.342</b>	<b>755.417.723</b>
	Participación Ambiental Municipios	-	
	Sobretasa Ambiental	864.065.342	755.417.723
	Otros	-	
<b>3120</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>1.100.002.500</b>	<b>1.008.345.629</b>
<b>3121</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>129.500.000</b>	<b>110.667.963</b>
	Venta de Bienes y Servicios	129.500.000	110.667.963
	Licencias, permisos y tramites ambientales	-	
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	-	
<b>3123</b>	<b>Operaciones Comerciales</b>	-	
<b>3124</b>	<b>Aportes Patronales</b>	-	
<b>3125</b>	<b>Aportes de Afiliados</b>	-	
<b>3126</b>	<b>Aportes de otras entidades</b>	<b>488.502.500</b>	<b>564.683.009</b>
	Transferencias Sector Electrico	260.000.000	283.632.112
	Compensación Explotación Carbón	-	
	Convenios	228.502.500	281.050.897
	Otros Aportes de Otras Entidades	-	
<b>3128</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>482.000.000</b>	<b>332.994.657</b>
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	12.000.000	8.450.192
	Tasa Material de Arrastre	-	-
	Tasa por Uso del Agua	50.000.000	5.139.715
	Tasa Aprovechamiento Forestal	-	
	Tasa Recurso Hidrobiologico	-	
	Multas y sanciones	120.000.000	54.654.612
	Otros Ingresos	300.000.000	264.750.138
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>717.230.594</b>	<b>764.914.983</b>
<b>3210</b>	<b>Crédito externo</b>	-	-
3211	Perfeccionado	-	
3212	Autorizado	-	
<b>3220</b>	<b>Crédito Interno</b>	-	-
3221	Perfeccionado	-	
3222	Autorizado	-	
<b>3230</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>35.000.000</b>	<b>82.684.389</b>
<b>3250</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>682.230.594</b>	<b>682.230.594</b>
3251	Venta de Activos	-	-
3252	Excedentes Financieros	-	-
3253	Cancelación de Reservas	-	-
3254	Recuperación de Cartera	682.230.594	682.230.594
3255	Otros Recursos del Balance	-	-
<b>3260</b>	<b>Donaciones</b>	-	-
<b>3500</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>	-	-
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>5.104.141.056</b>	<b>4.881.158.322</b>
<b>4100</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>2.039.435.688</b>	<b>1.977.536.089</b>
<b>4200</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>	-	-
<b>4300</b>	<b>Inversión</b>	<b>3.064.705.368</b>	<b>2.903.622.233</b>
	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>7.785.439.492</b>	<b>7.409.836.657</b>

<sup>1</sup> Los valores reportados en estas columnas son el resultado posterior a considerar las adiciones o recortes respectivos de presupuesto.

Nota: Las especificaciones de esta matriz estan basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que estan contenidas dentro de las columnas