

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS						
RECURSOS VIGENCIA 2013:						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	953.356.655,00	771.864.583,00	1.671.118.880,00	1.671.118.880,00	2.624.475.535,00	2.442.983.463,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	2.198.497.767,47	1.938.761.464,23	119.660.000,00	188.448.727,00	2.318.157.767,47	2.127.210.191,23
Adquisición de Bienes	448.367.021,25	413.240.773,00			448.367.021,25	413.240.773,00
Adquisición de Servicios	1.660.130.746,22	1.454.907.272,67	115.660.000,00	115.660.000,00	1.775.790.746,22	1.570.567.272,67
Impuestos y Multas	90.000.000,00	78.992.254,46	4.000.000,00	4.000.000,00	94.000.000,00	82.992.254,46
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.082.265.210,18	1.372.796.875,30	301.062.944,00	250.114.338,77	2.383.328.154,18	1.622.911.214,07
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	1.372.662.113,32	1.357.662.113,32	30.000.000,00	18.405.059,00	1.402.662.113,32	1.376.067.172,32
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional	15.000.000,00	-	30.000.000,00	18.405.059,00	45.000.000,00	18.405.059,00
Fondo de Compensación Ambiental	1.346.410.691,32	1.346.410.691,32			1.346.410.691,32	1.346.410.691,32
Otros	11.251.422,00	11.251.422,00			11.251.422,00	11.251.422,00
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	709.603.096,86	15.134.761,98	271.062.944,00	231.709.279,77	980.666.040,86	246.844.041,75
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	709.603.096,86	15.134.761,98	271.062.944,00	231.709.279,77	980.666.040,86	246.844.041,75
Sentencias y Conciliaciones	709.603.096,86	15.134.761,98	271.062.944,00	231.709.279,77	980.666.040,86	246.844.041,75
<b>OTRAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	5.234.119.632,65	4.083.422.922,53	2.091.841.824,00	2.109.681.945,77	7.325.961.456,65	6.193.104.868,30
<b>TOTAL INVERSION</b>	25.092.585.958,90	14.438.583.623,98	573.149.000,00	-	25.665.734.958,90	14.438.583.623,98
<b>Programa 1. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>	1.377.114.489,62	1.280.016.535,01	-	-	1.377.114.489,62	1.280.016.535,01
Proyecto 1.1.Asistencia tecnica para la actualizacion de determinantes ambientales con la inclusion para le gestion del riesgo en los EOT, PBOT, POT de los municipios de la jurisdiccion de la CAS	250.000.000,00	211.370.559,51			250.000.000,00	211.370.559,51
Proyecto 1.2. Ordenamiento y manejo de la cuencas hidrograficas -POMCH en la jurisdiccion de la CAS	1.077.114.489,62	1.018.645.975,50			1.077.114.489,62	1.018.645.975,50
Proyecto 1.3. Apoyo al plan de vida de las comunidades indigenas y poblaciones vulnerables en la jurisdiccion de la CAS	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00	50.000.000,00
<b>Programa 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	11.533.428.529,31	5.401.481.921,54			11.533.428.529,31	5.401.481.921,54
Proyecto 2.1. Proteccion, conservacion y manejo integrado de las cuencas hidrograficas en la jurisdiccion de la CAS	10.082.846.918,31	5.122.448.537,54			10.082.846.918,31	5.122.448.537,54
Proyecto 2.2. Estudios, diseños y construccion de sistemas de aguas residuales	1.450.581.611,00	279.033.384,00			1.450.581.611,00	279.033.384,00
<b>Programa 3 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	3.020.980.239,54	396.936.942,00			3.020.980.239,54	396.936.942,00
Proyecto 3,1 Actualmente: Delimitacion ajuste y/o delcaracion de areas protegidas en la jurisdiccion de la CAS según modificacion al plan de accion aprobada por el consejo directivo de la corporacion, con acuerdo 223 de Marzo 21 de 2013 Antes: Delimitacion y/o declaracion de areas protegidas y zonas de reserva natural en la jurisdiccion de la CAS	2.212.800.560,59	16.000.000,00			2.212.800.560,59	16.000.000,00
Proyecto 3,2 Actualizacion y/o formulacion de planes de manejo de las areas protegidas	63.302.209,00	62.800.000,00			63.302.209,00	62.800.000,00
Proyecto 3,3 Proteccion y conservacion de la fauna y flora y valoracion de uso y riesgo	320.000.000,00	125.380.217,00			320.000.000,00	125.380.217,00
Proyecto3,4 Implementacion de actividades de intervencion en la areas de restauracion ecologica en la jurisdiccion de la CAS	94.877.469,95	47.155.324,00			94.877.469,95	47.155.324,00
Proyecto3,5 Implementacion de proyectos para la produccion y consumo sostenible y biocomercio	100.000.000,00	79.500.955,00			100.000.000,00	79.500.955,00
Proyecto3,6 Formulación e implementacion de alternativas de produccion mas limpia con los sectores productivos en la jurisdiccion de la CAS	150.000.000,00	66.100.446,00			150.000.000,00	66.100.446,00
Proyecto3,7 Implementacion de acciones para el pago de servicios ambientales	80.000.000,00	-			80.000.000,00	-
<b>Programa 4 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO</b>	1.382.003.213,72	928.966.623,94			1.382.003.213,72	928.966.623,94
Proyecto4,1 Programa de gestion del riesgo y prevencion de desastres en la jurisdiccion de la CAS	200.000.000,00	184.259.757,72			200.000.000,00	184.259.757,72
Proyecto4,2 Estudios y diseños para la gestion del riesgo y desastres en la jurisdiccion de la CAS	272.003.213,72	224.706.866,22			272.003.213,72	224.706.866,22
Proyecto4,3 Construccion de obras de contingencia para la gestion del riesgo y desastres en la jurisdiccion de la CAS	550.000.000,00	160.000.000,00			550.000.000,00	160.000.000,00
Proyecto4,4 Estudios de amenazas, riesgo y vulnerabilidad	360.000.000,00	360.000.000,00			360.000.000,00	360.000.000,00
<b>Programa 5 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL</b>	5.470.327.341,10	4.942.145.858,86			5.470.327.341,10	4.942.145.858,86
Proyecto5,1 Administracion, manejo y control de los recursos naturales renovables	3.040.492.781,45	2.873.909.383,21			3.040.492.781,45	2.873.909.383,21
Proyecto5,2 Manejo integral de los residuos solidos	962.034.559,65	856.824.152,65			962.034.559,65	856.824.152,65
Proyecto5,3 Seguimiento y control de los planes de residuos solidos PGIRS	100.000.000,00	80.400.272,00			100.000.000,00	80.400.272,00
Proyecto5,4 Seguimiento, control y apoyo a los programas de ahorro y uso eficiente del agua AYUDEAS	100.000.000,00	56.376.790,00			100.000.000,00	56.376.790,00
Proyecto 5,5 Seguimiento y control a planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV	100.000.000,00	51.560.078,00			100.000.000,00	51.560.078,00
Proyecto5,6 Prevencion seguimiento y control a la contaminacion ambiental y control y manejo al trafico ilegal de especies de fauna y flora de la jurisdiccion de la CAS	947.800.000,00	905.001.844,00			947.800.000,00	905.001.844,00
Proyecto5,7 Monitoreo de la calidad del aire emisiones atmosfericas y ruido en la jurisdiccion de la CAS	220.000.000,00	118.073.339,00			220.000.000,00	118.073.339,00
<b>Programa 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL</b>	2.058.732.145,61	1.470.912.840,63			2.058.732.145,61	1.470.912.840,63
Proyecto6,1 Fortalecimiento del sistema de gestion integrado de la CAS	80.000.000,00	72.931.711,10			80.000.000,00	72.931.711,10
Proyecto6,2 Implementacion del plan estrategico de tecnologias de la informacion PETI	450.000.000,00	86.193.858,00			450.000.000,00	86.193.858,00
Proyecto6,3 Fortalecimiento del sistema de informacion para gestion institucional	200.000.000,00	130.435.862,12			200.000.000,00	130.435.862,12
Proyecto6,4 Programa de educacion ambiental y senocibilizacion ambiental a la comunidad de la jurisdiccion de la CAS	730.570.000,00	600.814.731,81			730.570.000,00	600.814.731,81
Proyecto6,5 programa de fortalecimiento institucional	598.162.145,61	580.536.677,60			598.162.145,61	580.536.677,60
<b>Programa Inversion Rgealias SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	250.000.000,00	18.122.902,00			250.000.000,00	18.122.902,00
Apropiaciones para funcionamiento de los OCAD	250.000.000,00	18.122.902,00			250.000.000,00	18.122.902,00
<b>Programa Intersubsectorial Ambiente</b>	-	-	573.149.000,00	-	573.149.000,00	-
Administracion de FCA, mantenimiento año 2 de 305 HAS, de reforestacion protectora y 150HA de reforestacion prtectora con guadua convenio 01f-2011 FONAM -CAS Sabana de Torres, Puerto Parra, Cimitarra y Bolivar			573.149.000,00	-	573.149.000,00	-
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	1.098.554.000,00	1.082.802.137,00			1.098.554.000,00	1.082.802.137,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	31.425.259.591,55	19.604.808.683,51	2.664.990.824,00	2.109.681.945,77	34.090.250.415,55	21.714.490.629,28