

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO AÑO 2010**

EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2010									EJECUCION GASTOS DE INVERSION 20010 RAPE				
NOMBRE DEL PROYECTO	APN				RAPE				NOMBRE DEL PROYECTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL EJEC.
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL E.JEC.	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL E.JEC.					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.388.290.542</b>	<b>1.808.290.542</b>	<b>1.580.003.356</b>	<b>87%</b>	<b>2.625.832.550</b>	<b>5.380.419.341</b>	<b>4.919.166.047</b>	<b>98%</b>	<b>FONDOS ESPECIALES (F.C.A)</b>		<b>1.449.947.230</b>	<b>1.448.306.855</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.279.165.844</b>	<b>1.593.165.844</b>	<b>1.392.813.381</b>	<b>87%</b>	<b>705.892.055</b>	<b>1.015.892.055</b>	<b>778.281.472</b>	<b>98%</b>	Caracterización estado actual de Complejo de Humedales, Paramo de Almorzadero- Garcia Rovira		440.613.000	440.500.000	100%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	991.760.047	1.271.760.047	1.094.585.075	86%	286.758.559	286.758.559	116.862.108	41%	Asistencia Tecnica para la Conformación y Seguimiento del Expediente Municipal en 24 Municipios de la Jurisdicción CAS		360.000.000	358.506.570	100%
									Establecimiento, Asilamiento y Mantenimiento de 230 Has. De Bosque Protector Productor, Cuenca Rio Fonca.		193.722.930	193.722.930	100%
									Mantenimiento de 400Has. De Bosque Protector Productor establecido en Zonas de Recarga Hidrica de los Municipios de San Vicente de Chucuni y el Carmen.		455.611.300	455.577.355	100%
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	708.881.708	850.881.708	749.534.524	88%	165.728.534	165.728.534	70.028.569	42%	<b>PROGRAMA No. 1: PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL</b>	<b>446.000.000,00</b>	<b>797.262.500,00</b>	<b>698.618.814</b>	<b>88%</b>
PRIMA TECNICA	111.279.295	149.279.295	108.702.196	73%	68.588.843	68.588.843	19.348.135	28%	1.1 Declaración de áreas protegidas y zonas de reserva natural en la jurisdicción de la CAS.	240.000.000,00	356.300.000	290.268.710	81%
OTROS	168.448.955	252.448.955	230.910.268	0,91	34.081.182	34.081.182	15.827.653	46%	1.2. Actividades de seguimiento a planes de ordenamiento territorial en la jurisdicción de la CAS.	40.000.000,00	42.100.000	29.443.088	70%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.150.089	19.150.089	5.438.087	28%	18.360.000	18.360.000	11.657.751	63%	1.3 Formulación y Adopción del Plan de Ordenamiento Forestal	166.000.000,00	398.862.500,00	378.907.016	95%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.688.936	17.688.936	17.688.936	100%	334.000.000	644.000.000	599.906.611	93,2%	<b>PROGRAMA No. 2: GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>2.460.039.404,00</b>	<b>17.893.519.160,20</b>	<b>14.031.814.301</b>	<b>78%</b>
CONTRIB. INHERENTE A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	279.716.861	303.716.861	280.539.370	73%	85.133.496	85.133.496	61.512.753	72%	2.1 Protección conservación y Manejo integrado de Cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS	1.321.604.404	5.283.665.664	3.980.627.225	78%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>99.229.317</b>	<b>170.229.317</b>	<b>151.558.399</b>	<b>89%</b>	<b>1.401.069.627</b>	<b>2.337.972.495</b>	<b>1.952.624.984</b>	<b>84%</b>	2.2 Ordenación y manejo cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS	148.435.000	5.969.698.932	5.845.968.158	75%
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS.	3.716.509	3.716.509	3.466.100	0,98	152.055.845	152.055.845	78.448.028	52%	2.3 Gestión de Apoyo y Control al Manejo de Residuos Líquidos	990.000.000	6.640.154.564	4.205.218.918	63%
									<b>PROGRAMA No. 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD</b>	<b>2.748.305.683,00</b>	<b>5.722.509.340,00</b>	<b>4.992.667.858</b>	<b>87%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	95.512.808	166.512.808	148.092.299	89%	1.249.013.782	2.185.916.650	1.874.176.955	86%	3.1 Administración conservación manejo protección y control de los recursos naturales renovables de la jurisdicción de la CAS	2.578.305.683	4.419.337.840	4.110.029.637	87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.895.381	44.895.381	35.631.576	79%	518.870.841	2.026.554.792	2.026.554.791	100%	3.2. Conocimiento y Conservación de la Biodiversidad	170.000.000	1.303.171.500	882.638.221	93%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	9.895.381	44.895.381	35.631.576	79%	20.160.000	0	0	0%	<b>PROGRAMA No. 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>58.847.851</b>	<b>68%</b>
ASOCARS			0	0	11.200.000	14.300.000	14.300.000	100%	4.1. Asesoría a la comunidad para la implementación de procesos productivos sostenibles.	60.000.000	60.000.000	58.847.851	98%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL					337.510.841	1.949.534.428	1.949.534.428	100%	<b>PROGRAMA No. 5: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>3.019.999.575,00</b>	<b>2.060.979.305</b>	<b>98%</b>
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES					150.000.000	62.720.363	62.720.363	100%	5.1. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos sólidos	310.000.000	2.879.999.575	1.931.341.769	0,68
SERVICIO A LA DEUDA									5.3. Control de calidad del aire en la Jurisdicción de la CAS	50.000.000	140.000.000	129.637.536	67%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO EJECUTADO RECURSOS APN			\$ 1.580.003.356,00						<b>PROGRAMA No. 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL</b>	<b>699.000.000,00</b>	<b>1.812.985.033,17</b>	<b>1.795.755.675,00</b>	<b>93%</b>
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSION EJECUTADO RECURSOS APN			1.448.306.855						6.1. Implementación del sistemas de información ambiental - Gerencial	150.000.000	243.500.000	232.148.798	99,0%
TOTAL RECURSOS APN			3.028.310.211						6.2. Mejoramiento de la capacidad operativa y administrativa de la CAS	270.000.000	292.575.709	290.815.984	95%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO EJECUTADO RECURSOS RAPE			\$ 4.919.166.047,08						6.3. Educación ambiental Comunicación y participación comunitaria en la jurisdicción de la CAS	269.000.000	585.111.062	581.010.267	99%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS INVERSION EJECUTADO RECURSOS RAPE			23.638.683.804						6.4. Construcción y Dotación Sede Administrativa de la CAS.	10.000.000	691.798.262	691.780.626	99%
<b>EJECUCION TOTAL</b>			\$ 31.586.160.062,39						<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSION</b>	<b>6.773.345.087,00</b>	<b>30.756.222.838,37</b>	<b>25.086.990.659,31</b>	<b>82%</b>

V.G.R.