

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2009									EJECUCION GASTOS DE INVERSION 2009 RAPE				
NOMBRE DEL PROYECTO	APN				RAPE				NOMBRE DEL PROYECTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL EJE.
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL EJE.	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%TOTAL EJE.					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.351.729.186	1.571.144.949	1.540.864.726	98%	1.607.119.669	2.337.666.215	2.321.682.798	98%	PROGRAMA No. 1: PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL	85.000.000,00	55.000.000,00	54.465.382,00	0,99
GASTOS DE PERSONAL	1.247.515.668	1.442.241.822	1.415.957.188	98%	429.367.909	393.609.543	392.395.500	98%	1.1 Declaración de áreas protegidas y zonas de reserva natural en la jurisdicción de la CAS	50.000.000,00	0,00	0,00	0,0%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	989.243.025	1.138.615.430	1.112.330.796	0,98	153.355.859	76.605.220	76.605.220	100%	1.2. Actividades de seguimiento a planes de ordenamiento territorial en la jurisdicción de la CAS.	35.000.000,00	55.000.000,00	54.465.382,00	0,99
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	685.038.910	768.482.295	768.482.295	100%	103.329.050	52.689.796	52.689.796	100%	PROGRAMA No. 2: GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO	1.797.653.981,00	3.217.601.021,00	2.497.133.841,00	78%
PRIMA TECNICA	99.999.366	122.999.322	122.999.322	100%	16.597.182	2.540.214	2.540.214	100%	2.1 Protección conservación y Manejo integrado de Cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS	1.797.653.981,00	3.217.601.021,00	2.497.133.841,00	78%
OTROS									PROGRAMA No. 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD	2.802.000.000,00	6.876.995.180,00	4.175.853.243,00	61%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.830.778	7.028.932	7.028.932	100%	3.000.000	9.811.523	9.811.523	100%	3.1. Administración conservación manejo protección y control de los recursos naturales renovables de la jurisdicción de la CAS	2.268.000.000,00	2.518.621.456,00	2.504.057.102,00	99%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.909.540	12.680.250	12.680.250	100%	200.000.000	267.662.900	266.448.857	99,5%	3.2. Protección y Conservación de los Ecosistemas y de la Biodiversidad de la Jurisdicción de la CAS	434.000.000,00	4.258.373.724,00	1.608.597.713,00	38%
CONTRIB. INHERENTE A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	251.363.103	290.946.142	290.946.142	100%	76.012.050	49.341.423	49.341.423	100%	3.3. Construcción del Centro de rehabilitación de Fauna Silvestre	100.000.000,00	100.000.000,00	63.198.428,00	63%
GASTOS GENERALES	95.108.457	119.388.338	115.392.749	97%	712.475.587	1.503.612.322	1.488.842.947	99%	PROGRAMA No. 4: PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	260.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	100%
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS.	3.562.167	3.722.465	3.573.566	0,98	30.000.000	87.596.654	85.995.996	98%	4.1. Asesoría a la comunidad para la implementación de procesos productivos sostenibles.	260.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	100%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.546.290	115.665.873	111.819.183	97%	682.475.587	1.416.015.668	1.402.846.951	99%	PROGRAMA No. 5: PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL	1.147.175.854,00	2.859.175.138,00	2.261.284.524,00	0,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.105.061	9.514.789	9.514.789	100%	465.276.173	440.444.350	440.444.351	100%	5.1. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos sólidos	475.000.000,00	1.133.980.659,00	669.221.592,00	59%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	9.105.061	9.514.789	9.514.789	100%	18.000.000	36.128.923	36.128.923	100%	5.2. Gestión de apoyo y control al manejo integral de residuos líquidos.	600.000.000,00	1.653.018.625,00	1.520.488.696,00	92%
ASOCARS					10.000.000	11.974.629	11.974.629	100%	5.3. Control de calidad del aire en la Jurisdicción de la CAS	72.175.854,00	72.175.854,00	71.574.236,00	99%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL					337.276.173	374.801.119	374.801.120	100%	PROGRAMA No. 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	1.431.449.392,00	6.770.443.032,00	5.289.697.274,00	78,1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES					100.000.000	17.539.679	17.539.679	100%	6.1. Implementación del sistemas de información ambiental - Gerencial	200.000.000,00	180.000.000,00	178.965.581,00	99%
									6.2. Mejoramiento de la capacidad operativa y administrativa de la CAS	470.000.000,00	470.000.000,00	469.365.448,00	100%
									6.3. Educación ambiental Comunicación y participación comunitaria en la jurisdicción de la CAS	261.449.392,00	293.074.444,00	288.807.870,00	99%
									6.4. Construcción y Dotación Sede Administrativa de la CAS.	500.000.000,00	5.827.368.588,00	4.352.558.375,00	75%
									TOTAL PRESUPUESTO INVERSION	7.523.279.227,00	20.084.214.371,00	14.583.434.264,00	73%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO RECURSOS APN \$ 1.540.864.726,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO RECURSOS RAPE \$ 16.905.117.062,00

EJECUCION TOTAL \$ 18.445.981.788,00