

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2013**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>930.591.116</b>	<b>653.170.691</b>	<b>1.382.800.000</b>	<b>797.925.683</b>	<b>2.313.391.116</b>	<b>1.451.096.374</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.969.371.068</b>	<b>1.320.977.660</b>	<b>101.000.000</b>	<b>49.169.252</b>	<b>2.070.371.068</b>	<b>1.370.146.912</b>
Adquisición de Bienes	371.367.021	249.296.265	0	0	371.367.021	249.296.265
Adquisición de Servicios	1.528.204.047	1.031.641.657	97.000.000	40.805.912	1.625.204.047	1.072.447.569
Impuestos y Multas	90.000.000	40.039.738	4.000.000	0	94.000.000	40.039.738
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>655.091.040</b>	<b>412.944.251</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>665.891.040</b>	<b>412.944.251</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>406.077.211</b>	<b>166.100.209</b>	<b>10.800.000</b>	<b>0</b>	<b>416.877.211</b>	<b>166.100.209</b>
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	15.000.000	0	10.800.000	0	25.800.000	0
Fondo de Compensación Ambiental	379.825.789	154.848.787	0	0	379.825.789	154.848.787
Otros	11.251.422	11.251.422	0	0	11.251.422	11.251.422
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0
Bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>249.013.829</b>	<b>246.844.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.013.829</b>	<b>246.844.042</b>
Sentencias y Conciliaciones	249.013.829	246.844.042	0	0	249.013.829	246.844.042
<b>OTRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.555.053.224</b>	<b>2.387.092.602</b>	<b>1.494.600.000</b>	<b>847.094.935</b>	<b>5.049.653.224</b>	<b>3.234.187.537</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>19.555.799.979</b>	<b>4.163.855.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.555.799.979</b>	<b>4.163.855.565</b>
<b>Programa 1.ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>	<b>1.236.280.926</b>	<b>428.222.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.186.280.926</b>	<b>428.222.944</b>
<i>PROYECTO 1.1. Asistencia técnica para la actualización de determinantes ambientales con inclusión de la gestión del riesgo en los EOT, PBOT, POT de los municipios de la jurisdicción de la CAS</i>	250.000.000	117.733.554	0	0	250.000.000	117.733.554
<i>PROYECTO 1.2 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - POMCH en la jurisdicción de la CAS</i>	936.280.926	310.489.390	0	0	936.280.926	310.489.390
<i>PROYECTO 1.3 Apoyo al plan de vidaelas comunidades indígenas y poblaciones vulnerables de la jurisdicción de la CAS</i>	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
<b>PROGRAMA 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO</b>	<b>11.300.816.447</b>	<b>486.461.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.300.816.447</b>	<b>486.461.784</b>
<i>PROYECTO 2.1 Protección, Conservación y manejo integrado de cuencas hidrográficas en la jurisdicción de la CAS</i>	9.892.234.836	379.073.966	0	0	9.892.234.836	379.073.966
<i>PROYECTO 2.2 Estudios, diseños y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales</i>	1.408.581.611	107.387.818	0	0	1.408.581.611	107.387.818
<b>PROGRAMA 3 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD</b>	<b>689.302.209</b>	<b>47.278.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.302.209</b>	<b>47.278.092</b>
<i>PROYECTO 3.1. Actualmente: Delimitación ajuste y/o declaración de Áreas protegidas en la jurisdicción de la CAS, según modificación al plan de acción aprobada por el consejo directivo de la corporación, con acuerdo 223 de marzo 21 de 2013. Antes: Delimitación y/o declaración de áreas protegidas y zonas de reserva natural en la jurisdicción de la CAS.</i>	66.000.000.000	6.000.000	0	0	66.000.000	6.000.000
<i>PROYECTO 3.2. Actualización y/o formulación de planes de manejo de las áreas protegidas</i>	63.302.209	0	0	0	63.302.209	0
<i>PROYECTO 3.3 Protección conservación de flor y faunay valorización de uso y riesgo</i>	170.000.000	21.197.635	0	0	170.000.000	21.197.635
<i>PROYECTO 3.4 Implementación de actividades de intervención en áreas de restauración ecológica en la jurisdicción de la CAS</i>	60.000.000	9.768.957	0	0	60.000.000	9.768.957
<i>PROYECTO 3.5 Implementación de proyectos para la producción y consumo sostenible de biocomercio</i>	100.000.000	6.004.201	0	0	100.000.000	6.004.201
<i>PROYECTO 3.6 Formulación e implementación de alternativas de producción mas limpia con sectores productivos en la jurisdicción de la CAS</i>	150.000.000	4.307.299	0	0	150.000.000	4.307.299
<i>PROYECTO 3.7 Implementación de acciones para el pago por servicios ambientales</i>	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
<b>PROGRAMA 4 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>212.300.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000.000</b>	<b>212.300.330</b>
<i>PROYECTO 4.1 Programa de Gestión del riesgo y desastres en la jurisdicción de la CAS</i>	200.000.000	122.300.339	0	0	200.000.000	122.300.339
<i>PROYECTO 4.2 Estudios y diseños para la gestión del riesgo y desastres en la jurisdicción de la CAS</i>	590.000.000	29.999.991	0	0	590.000.000	29.999.991
<i>PROYECTO 4.3 Construcción de obras de contingencia para la gestión del riesgo y desastres en la jurisdicción de la CAS</i>	200.000.000	60.000.000	0	0	200.000.000	60.000.000
<i>PROYECTO 4.4 Estudios de amenazas, riesgos y vulnerabilidad</i>	250.000.000	0	0	0	250.000.000	0
<b>PROGRAMA 5 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>3.760.668.252</b>	<b>2.128.381.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.760.668.252</b>	<b>2.128.381.226</b>
<i>PROYECTO 5.1 Administración, manejo y control de los recursos naturales renovables</i>	2.380.097.397	1.724.214.965	0	0	2.380.097.397	1.724.214.965
<i>PROYECTO 5.2 Manejo integral de residuos sólidos</i>	650.570.855	60.000.000	0	0	650.570.855	60.000.000
<i>PROYECTO 5.3 Seguimiento y control a los planes de gestión integral de residuos sólidos</i>	100.000.000	72.269.935	0	0	100.000.000	72.269.935
<i>PROYECTO 5.4 Seguimiento y control a programas de ahorro y uso eficiente del Agua (AYUDEAS)</i>	100.000.000	36.178.205	0	0	100.000.000	36.178.205
<i>PROYECTO 5.5 Seguimiento y control a los planes de saneamiento y manejo de vertimiento (PSMV)</i>	100.000.000	25.485.939	0	0	100.000.000	25.485.939
<i>PROYECTO 5.6 Prevención, seguimiento y control a la contaminación ambiental y control y manejo al tráfico ilegal de especies de fauna y flora en la jurisdicción de la CAS</i>	250.000.000	100.942.081	0	0	250.000.000	100.942.081
<i>PROYECTO 5.7 Monitoreo de Calidad del aire, control de emisiones atmosféricas y ruido en la jurisdicción de la CAS</i>	180.000.000	109.290.101	0	0	180.000.000	109.290.101
<b>PROGRAMA 6 GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL</b>	<b>1.328.732.146</b>	<b>861.211.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328.732.146</b>	<b>861.211.189</b>
<i>PROYECTO 6.1 Fortalecimiento del sistema de gestión integrado de la CAS</i>	80.000.000	35.383.860	0	0	80.000.000	35.383.860
<i>PROYECTO 6.2 Implementación de actividades del plan Estratégico de tecnologías de la información PETI</i>	150.000.000	47.571.712	0	0	150.000.000	47.571.712
<i>PROYECTO: 6.3. Fortalecimiento del sistema de Información para la gestión Institucional</i>	200.000.000	49.595.743	0	0	200.000.000	49.595.743
<i>PROYECTO 6.4. Programa de educación y sensibilización ambiental a la comunidad en la jurisdicción de la CAS</i>	300.570.000	217.435.874	0	0	300.570.000	217.435.874
<i>PROYECTO 6.5. Programa de fortalecimiento institucional</i>	598.162.146	511.224.000	0	0	598.162.146	511.224.000
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.098.554.000</b>	<b>542.560.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.098.554.000</b>	<b>542.560.082</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>24.209.407.203</b>	<b>7.093.508.249</b>	<b>1.494.600.000</b>	<b>847.094.935</b>	<b>25.704.007.203</b>	<b>7.940.603.184</b>