

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 ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	219,546,380	184,187,795	1,487,161,206	1,483,463,766	1,706,707,586	1,667,651,561
GASTOS GENERALES	5,016,083	4,795,841	536,266,921	529,378,360	541,283,004	534,174,201
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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,953,799	16,506,679	11,374,289	8,374,289	32,328,088	24,880,968
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	3,328,625	2,275,105	11,374,289	8,374,289	14,702,914	10,649,394
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	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	17,625,174	14,231,574	-	-	17,625,174	14,231,574
Cuota asociativa ASOCARS	12,625,174	12,625,174	-	-	12,625,174	12,625,174
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5,000,000	1,606,400	-	-	5,000,000	1,606,400
Sentencias y Conciliaciones	5,000,000	1,606,400	-	-	5,000,000	1,606,400
OTRAS	10,100,000	9,878,807	-	-	10,100,000	9,878,807
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	255,616,262	215,369,122	2,034,802,416	2,021,216,415	2,290,418,678	2,236,585,537
TOTAL INVERSION	2,660,105,157	2,324,422,545	3,064,705,368	2,953,913,074	5,724,810,525	5,278,335,619
Programa 1. Protección del recurso hídrico	529,230,594	481,460,868	410,841,000	404,426,220	940,071,594	885,887,088
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
Programa 2. Protección y manejo de la Biodiversidad	787,116,813	573,251,254	1,152,160,000	1,145,243,999	1,939,276,813	1,718,495,253
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
Programa 3. Manejo y protección del suelo y subsuelo, y zonificación y uso de territorio, prevención de desastres.	551,065,342	495,190,647	810,113,264	732,431,105	1,361,178,606	1,227,621,752
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
Programa 4. Desarrollo Institucional	727,492,408	717,143,576	291,591,104	291,426,159	1,019,083,512	1,008,569,735
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
Programa 5. Mejoramiento de empleo	65,200,000	57,376,200	400,000,000	380,385,591	465,200,000	437,761,791
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
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	2,915,721,419	2,539,791,667	5,099,507,784	4,975,129,489	8,015,229,203	7,514,921,156

¹ 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