

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORALINA

RECURSOS VIGENCIA 2011

Primer Trimestre

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)	
	\$		\$		\$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
GASTOS DE PERSONAL	1.156.513.368	45.998.805	1.296.900.000	470.371.339	2.453.413.368	516.370.144
GASTOS GENERALES	11.000.000	7.654.627	194.800.000	83.313.287	205.800.000	90.967.914
Adquisición de Bienes	-	-	51.168.540	5.935.000	51.168.540	5.935.000
Adquisición de Servicios	11.000.000	7.654.627	134.931.460	75.968.963	145.931.460	83.623.590
Impuestos y Multas	-	-	8.700.000	1.409.324	8.700.000	1.409.324
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.556.631	10.596.779	9.000.000	-	35.556.631	10.596.779
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	9.056.631	-	9.000.000	-	18.056.631	-
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	9.056.631	-	9.000.000	-	18.056.631	-
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	17.500.000	10.596.779	-	-	17.500.000	10.596.779
Cuota asociativa ASOCARS	12.500.000	10.596.779	-	-	12.500.000	10.596.779
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
Sentencias y Conciliaciones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
OTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.194.069.999	64.250.211	1.500.700.000	553.684.626	2.694.769.999	617.934.837
TOTAL INVERSION	3.727.631.500	670.987.546	3.288.122.811	149.578.251	7.015.754.311	820.565.797
Programa 1. Protección del recurso hídrico	220.406.566	50.752.200	414.675.500	24.978.000	635.082.066	75.730.200
Proyecto 1.1. Protección y manejo sostenible del recurso hídrico en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	220.406.566	50.752.200	414.675.500	24.978.000	635.082.066	75.730.200
Proyecto 1.2. Manejo sostenible del suelo para mitigar impactos producidos por la desertificación y la sequía en la Reserva de la Biosfera Seaflower	-	-	-	-	-	-
Programa 2. Protección y manejo de la Biodiversidad	2.426.128.771	387.782.513	573.966.000	62.664.500	3.000.094.771	450.447.013
Proyecto 2.1. Implementación de acciones de protección de los recursos de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos dentro de la reserva de biosfera seaflower.	636.000.000	171.963.346	573.966.000	62.664.500	1.209.966.000	234.627.846
Proyecto 2.2 Manejo Efectivo del Área Marina Protegida del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "Seaflower"	1.790.128.771	215.819.167	-	-	1.790.128.771	215.819.167
Programa 3. Manejo y protección del suelo y subsuelo, y zonificación y uso de territorio, prevención de desastres.	731.272.362	213.002.598	1.405.799.000	33.461.780	2.137.071.362	246.464.378

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
Proyecto 3.1. Implentación de un sistema de monitoreo, control, y evaluación de la calidad ambiental en el archipiélago.	631.272.362	147.046.750	749.749.000	33.461.780	1.381.021.362	180.508.530
Proyecto 3.2 Gestión y Prevención de riesgo y adaptación al cambio climático en el proceso de ordenamiento territorial			176.050.000	-	176.050.000	-
Proyecto 3.3 Normalización de técnicas analíticas para medición de parámetros ambientales en el laboratorio de la Corporación						
Proyecto 3.4 Estrategia de sensibilización, capacitación y formación educativa de la comunidad insular para mitigar los impactos del cambio climático en el Departamenta de San Andres, Providencia y Santa Catalina	100.000.000	65.955.848	480.000.000	-	580.000.000	65.955.848
			-	-	-	-
Programa 4. Desarrollo Institucional	314.823.801	12.380.113	503.690.311	23.473.971	564.673.801	35.854.084
Proyecto 4.1. Mejoramiento y desarrollo institucional de la corporación en la reserva de biosfera seaflower.	257.074.500	12.380.113	80.000.000	23.473.971	337.074.500	35.854.084
Proyecto 4.2 Equipamiento y mobiliario para la nueva sede de Coralina en San Andres Isla.			253.840.311			
Proyecto 4.3. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental (SIA) para la planificación y administración del desarrollo sostenible en Seaflower			-	-	-	-
Proyecto 4.4 Diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información SGI	57.749.301		169.850.000	-	227.599.301	-
Programa 5. Mejoramiento de empleo	35.000.000	7.070.122	389.992.000	5.000.000	424.992.000	12.070.122
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.	35.000.000	7.070.122	389.992.000	5.000.000	424.992.000	12.070.122
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO	4.921.701.499	735.237.757	4.788.822.811	703.262.877	9.710.524.310	1.438.500.634

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

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORALINA
RECURSOS VIGENCIA 2011
Primer Trimestre

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO ¹	RECAUDADO ABRIL 30/2011
3000	INGRESOS PROPIOS	4.921.701.499	769.014.736
3100	INGRESOS CORRIENTES	3.826.610.703	629.297.273
3110	Tributarios	952.288.077	312.268.124
	Sobretasa Ambiental	952.288.077	312.268.124
3120	No Tributarios	2.874.322.626	317.029.149
3121	Venta de Bienes y Servicios	107.248.880	30.145.020
	Venta de Bienes y Servicios	107.248.880	30.145.020
3123	Operaciones Comerciales	-	
3124	Aportes Patronales	-	
3125	Aportes de Afiliados	-	
3126	Aportes de otras entidades	2.054.007.798	78.746.998
	Transferencias Sector Electrico	297.564.227	65.996.998
	Convenios	1.756.443.571	12.750.000
3128	Otros Ingresos	713.065.948	208.137.131
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	19.012.932	-
	Tasa por Uso del Agua	6.348.762	234.391
	Multas y sanciones	100.000.000	10.680.100
	Otros Ingresos	587.704.254	197.222.640
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.095.090.796	139.717.463
3210	Crédito externo	-	-
3211	Perfeccionado	-	
3212	Autorizado	-	
3220	Crédito Interno	-	-
3221	Perfeccionado	-	
3222	Autorizado	-	
3230	Rendimientos Financieros	20.000.000	3.870.936
3250	Recursos del Balance	1.075.090.796	135.846.527
3254	Recuperación de Cartera	1.075.090.796	135.846.527
4000	APORTES DE LA NACION	4.788.822.811	278.962.991
4100	Funcionamiento	1.500.700.000	278.962.991
4200	Servicio de la Deuda		-
4300	Inversión	3.288.122.811	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	9.710.524.310	1.047.977.727

¹ Los valores reportados en estas columnas son el resultado posterior a considerar las adiciones o recortes respectivos de presupuesto.

Nota: Las especificaciones de esta matriz estan basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que estan contenidas dentro de las columnas