



ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): 2014 A JUNIO 30 DE 2014

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$ | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.777.099.361,00 | 433.017.976,00 | 1.658.314.000,00 | 1.096.445.031,00 | 3.435.413.361,00 | 1.529.463.007,00 |
| GASTOS GENERALES | 1.626.694.821,00 | 524.413.386,00 | 26.856.000,00 | 1.333.000,00 | 1.653.550.821,00 | 525.746.386,00 |
| Adquisición de Bienes | 195.631.000,00 | 87.692.324,00 | 0,00 | 0,00 | 195.631.000,00 | 87.692.324,00 |
| Adquisición de Servicios | 1.386.896.821,00 | 397.936.341,00 | 25.523.000,00 | 0,00 | 1.412.419.821,00 | 397.936.341,00 |
| Impuestos y Multas | 44.167.000,00 | 38.784.721,00 | 1.333.000,00 | 1.333.000,00 | 45.500.000,00 | 40.117.721,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.263.647.609,00 | 292.145.820,00 | 9.578.000,00 | 0,00 | 1.273.225.609,00 | 292.145.820,00 |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1.263.647.609,00 | 292.145.820,00 | 9.578.000,00 | 0,00 | 1.273.225.609,00 | 292.145.820,00 |
| Cuota de Auditaje Contaloría Nacional | 28.536.000,00 | 0,00 | 9.578.000,00 | 0,00 | 38.114.000,00 | 0,00 |
| Fondo de Compensación Ambiental | 1.212.111.609,00 | 270.555.515,00 | | | 1.212.111.609,00 | 270.555.515,00 |
| Otros | 23.000.000,00 | 21.590.305,00 | | | 23.000.000,00 | 21.590.305,00 |
| TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesadas Pensionales | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Bonos pensionales | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 294.000.000,00 | 22.762.939,00 | 0,00 | 0,00 | 294.000.000,00 | 22.762.939,00 |
| Sentencias y Conciliaciones | 294.000.000,00 | 22.762.939,00 | | | 294.000.000,00 | 22.762.939,00 |
| OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.961.441.791,00 | 1.272.340.121,00 | 1.694.748.000,00 | 1.097.778.031,00 | 6.656.189.791,00 | 2.370.118.152,00 |
| TOTAL INVERSION | 15.276.028.940,00 | 6.649.692.084,00 | 1.900.000.000,00 | 525.535.610,00 | 17.176.028.940,00 | 7.175.227.694,00 |
| Programa 1: Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos | 1.715.000.000,00 | 791.999.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.000.000,00 | 791.999.010,00 |
| Planificación y gestión de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del Patrimonio Natural del Huila | 1.290.000.000,00 | 637.440.659,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000.000,00 | 637.440.659,00 |
| Planificación, conservación y uso sostenible en zonas secas y otros ecosistemas | 250.000.000,00 | 109.304.059,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 109.304.059,00 |
| Aprovechamiento Sostenible de la biodiversidad y mercados verdes | 175.000.000,00 | 45.254.292,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 45.254.292,00 |
| Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico. | 8.646.088.716,00 | 4.418.500.257,00 | 1.900.000.000,00 | 525.535.610,00 | 10.546.088.716,00 | 4.944.035.867,00 |
| Planificación, Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas | 3.602.366.664,00 | 1.938.598.604,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.366.664,00 | 1.938.598.604,00 |
| Protección y recuperación del Recurso Hídrico | 796.366.157,00 | 249.890.183,00 | 0,00 | 0,00 | 796.366.157,00 | 249.890.183,00 |
| Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico | 1.432.739.944,00 | 136.969.482,00 | | | 1.432.739.944,00 | 136.969.482,00 |
| Descontaminación de fuentes Hídricas y mejoramiento de la calidad del recurso | 2.814.615.951,00 | 2.093.041.988,00 | | | 2.814.615.951,00 | 2.093.041.988,00 |

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$ | |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ |
| Implementacion de procesos de restauracion pasiva | 0,00 | | 1.900.000.000,00 | 525.535.610,00 | 1.900.000.000,00 | 525.535.610,00 |
| Programa 3. Planificación y Ordenación del Territorio y Gestión del Riesgo | 2.058.500.914,00 | 572.521.685,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.500.914,00 | 572.521.685,00 |
| Planificación y ordenación del territorio | 250.000.000,00 | 36.180.163,00 | | | 250.000.000,00 | 36.180.163,00 |
| Gestión del Riesgo de Desastres | 1.808.500.914,00 | 536.341.522,00 | | | 1.808.500.914,00 | 536.341.522,00 |
| Programa 4. Buen Gobierno para la Gestión Ambiental Regional | 1.935.758.758,00 | 826.978.089,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.758.758,00 | 826.978.089,00 |
| Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental | 1.308.177.865,00 | 659.379.739,00 | | | 1.308.177.865,00 | 659.379.739,00 |
| Fortalecimiento Institucional y consolidación del Sistema Integrado de gestión | 627.580.893,00 | 167.598.350,00 | | | 627.580.893,00 | 167.598.350,00 |
| Programa 5: Construcción de una Cultura de Convivencia del Huilense con su Naturaleza | 210.680.552,00 | 8.331.192,00 | 0,00 | 0,00 | 210.680.552,00 | 8.331.192,00 |
| Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa | 210.680.552,00 | 8.331.192,00 | | | 210.680.552,00 | 8.331.192,00 |
| Programa 6: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 710.000.000,00 | 31.361.851,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000.000,00 | 31.361.851,00 |
| Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático. | 470.000.000,00 | 24.153.302,00 | | | 470.000.000,00 | 24.153.302,00 |
| Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono | 240.000.000,00 | 7.208.549,00 | | | 240.000.000,00 | 7.208.549,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | 20.237.470.731,00 | 7.922.032.205,00 | 3.594.748.000,00 | 1.623.313.641,00 | 23.832.218.731,00 | 9.545.345.846,00 |