

Tabla No. 19
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	
GASTOS DE PERSONAL	470.386.952,00	381.740.340,63	1.094.659.435,00	1.094.659.435,00	1.565.046.387,00	1.476.399.775,63	15,39
GASTOS GENERALES	1.084.984.019,23	982.001.434,82	214.195.000,00	211.900.764,00	1.299.179.019,23	1.193.902.198,82	12,45
Adquisición de Bienes	232.133.770,66	225.052.707,95	95.497.260,00	95.497.260,00	327.631.030,66	320.549.967,95	3,34
Adquisición de Servicios	829.050.248,57	733.212.850,63	118.697.740,00	116.403.504,00	947.747.988,57	849.616.354,63	8,86
Impuestos y Multas	23.800.000,00	23.735.876,24	0,00	0,00	23.800.000,00	23.735.876,24	0,25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.060.000,00	296.470.480,00	84.244.376,00	66.016.581,00	381.304.376,00	362.487.061,00	3,78
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	287.660.000,00	287.660.000,00	4.528.769,00	4.528.769,00	292.188.769,00	292.188.769,00	3,05
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	16.860.000,00	16.860.000,00	4.528.769,00	4.528.769,00	21.388.769,00	21.388.769,00	0,22
Fondo de Compensación Ambiental	270.800.000,00	270.800.000,00	0,00	0,00	270.800.000,00	270.800.000,00	2,82
Otros			0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	79.715.607,00	61.487.812,00	79.715.607,00	61.487.812,00	0,64
Mesadas Pensionales	0,00	0,00	79.715.607,00	61.487.812,00	79.715.607,00	61.487.812,00	0,64
Bonos pensionales					0,00	0,00	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.400.000,00	8.810.480,00	0,00	0,00	9.400.000,00	8.810.480,00	0,09
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400.000,00	306.600,00	0,00	0,00	400.000,00	306.600,00	0,00
Sentencias y Conciliaciones	400.000,00	306.600,00			400.000,00	306.600,00	0,00
OTRAS	9.000.000,00	8.503.880,00			9.000.000,00	8.503.880,00	0,09
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.852.430.971,23	1.660.212.255,45	1.393.098.811,00	1.372.576.780,00	3.245.529.782,23	3.032.789.035,45	31,62
TOTAL INVERSION	6.701.584.344,34	5.664.734.134,91	896.801.400,00	893.802.920,20	7.598.385.744,34	6.558.537.055,11	68,38
Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	255.195.875,00	241.539.802,25	229.387.000,00	229.387.000,00	484.582.875,00	470.926.802,25	4,91
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	102.187.552,00	98.982.209,97			102.187.552,00	98.982.209,97	1,03
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño	114.176.000,00	105.602.977,28	229.387.000,00	229.387.000,00	343.563.000,00	334.989.977,28	3,49
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	-	-			-	-	-
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur	-	-			-	-	-
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	38.832.323,00	36.954.615,00			38.832.323,00	36.954.615,00	0,39
Programa 2. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	3.175.755.905,10	2.411.727.180,43	483.133.400,00	480.162.466,20	3.658.889.305,10	2.891.889.646,63	30,15
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	909.753.856,70	783.427.043,40	431.471.400,00	428.500.466,20	1.341.225.256,70	1.211.927.509,60	12,64
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	619.881.588,48	611.210.645,76	51.662.000,00	51.662.000,00	671.543.588,48	662.872.645,76	6,91
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	339.000.000,00	318.384.612,00			339.000.000,00	318.384.612,00	3,32
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	379.886.727,92	363.922.848,68			379.886.727,92	363.922.848,68	3,79

Tabla No. 19
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2007

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	703.282.842,00	120.816.481,13			703.282.842,00	120.816.481,13	1,26
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	223.950.890,00	213.965.549,46			223.950.890,00	213.965.549,46	2,23
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	412.799.138,24	366.285.383,74	184.281.000,00	184.253.454,00	597.080.138,24	550.538.837,74	5,74
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	80.000.010,00	46.439.096,00			80.000.010,00	46.439.096,00	0,48
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	230.218.496,24	228.165.495,74	184.281.000,00	184.253.454,00	414.499.496,24	412.418.949,74	4,30
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	39.600.000,00	39.597.760,00			39.600.000,00	39.597.760,00	0,41
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	62.980.632,00	52.083.032,00			62.980.632,00	52.083.032,00	0,54
Proyecto 3.5 Publicación y socialización del Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño					-	-	-
Programa 4. PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	250.766.530,00	245.981.411,66	-	-	250.766.530,00	245.981.411,66	2,56
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	97.600.000,00	94.788.569,96			97.600.000,00	94.788.569,96	0,99
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	153.166.530,00	151.192.841,70			153.166.530,00	151.192.841,70	1,58
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL	281.282.045,00	270.139.583,12	-	-	281.282.045,00	270.139.583,12	2,82
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	250.061.801,00	240.047.661,18			250.061.801,00	240.047.661,18	2,50
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	31.220.244,00	30.091.921,94			31.220.244,00	30.091.921,94	0,31
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	774.365.339,00	718.644.910,11	-	-	774.365.339,00	718.644.910,11	7,49
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	197.826.100,00	182.075.941,33			197.826.100,00	182.075.941,33	1,90
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional	576.539.239,00	536.568.968,78			576.539.239,00	536.568.968,78	5,59
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	-	-	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	14,71
Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.551.419.512,00	1.410.415.863,60			1.551.419.512,00	1.410.415.863,60	14,71
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL PRESUPUESTO	8.554.015.315,57	7.324.946.390,36	2.289.900.211,00	2.266.379.700,20	10.843.915.526,57	9.591.326.090,56	100,00

NOTA: Los recursos comprometidos están afectados bajo un registro presupuestal, es decir, han surtido todos los pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.