

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS - VIGENCIA 2012
a junio 30 de 2012

CON CREDITO

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% CDP	COMPROMISOS	% COMP	CUENTAS TRAMITADAS	% OBL.	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
A - FUNCIONAMIENTO	10.182.906.446	9.078.659.766	89	4.957.563.941	49	3.894.229.777	38	5.225.342.505
GASTOS DE PERSONAL	5.605.377.888	5.546.986.443	99	2.619.205.860	47	2.515.300.811	45	2.986.172.028
GASTOS GENERALES	2.403.220.782	1.924.445.341	80	1.499.973.479	62	848.590.460	35	903.247.303
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.174.307.776	1.607.227.982	74	838.384.602	39	530.338.506	24	1.335.923.174
B - DEUDA PUBLICA	2.115.000.000	200.000.000	9	200.000.000	9	79.780.715	4	1.915.000.000
C - INVERSION	33.041.593.571	10.483.021.760	32	7.188.280.284	22	1.076.477.106	3	25.853.313.287
TOTAL	45.339.500.017	19.761.681.526	44	12.345.844.225	27	5.050.487.598	11	32.993.655.792

CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADOS	% CDP	COMPROMISOS	% COMP	CUENTAS TRAMITADAS	% OBL.	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
PROGRAMA I. GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO HIDRICO	4.129.046.608	1.705.689.793	41	171.611.421	4	23.018.677	1	3.957.435.187
Conocimiento e Investigación del Patrimonio Hídrico	220.000.000	108.432.000	49	-	0	-	0	220.000.000
Planificación y Ordenación del Territorio para la Administración y Optimización del Patrimonio Hídrico	1.750.200.000	866.476.531	50	9.537.699	1	-	0	1.740.662.301
Prevención y Control de la Contaminación Hídrica	1.988.846.608	658.898.276	33	90.190.736	5	23.018.677	1	1.898.655.872
Educación y Participación para una Nueva Cultura del Agua	170.000.000	71.882.986	42	71.882.986	42	-	0	98.117.014
PROGRAMA II. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	17.437.437.968	4.388.504.179	25	4.058.675.488	23	598.478.153	3	13.378.762.480
Identificación y Conocimiento del Riesgo	9.354.203.722	989.566.612	11	935.312.822	10	153.330.288	2	8.418.890.900
Ejecución de Obras para Reducción del Riesgo	6.143.234.246	1.913.273.854	31	1.655.039.608	27	99.980.842	2	4.488.194.638
Educación y Percepción del Riesgo	1.940.000.000	1.485.663.713	77	1.468.323.058	76	345.167.023	18	471.676.942
PROGRAMA III. GESTION EN BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE	7.243.872.232	2.376.769.757	33	1.704.380.601	24	257.142.733	4	5.539.491.631
Conocimiento e Investigación para el Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad	150.000.000	-	0	-	0	-	0	150.000.000
Planificación y Ordenamiento de la Biodiversidad para la Administración del Recurso	200.000.000	-	0	-	0	-	0	200.000.000
Manejo y Conservación de la Biodiversidad para la Producción de Bienes y Servicios Ambientales	6.710.872.232	2.263.037.409	34	1.610.648.253	24	255.179.347	4	5.100.223.979
Capacitación para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad	183.000.000	113.732.348	62	93.732.348	51	1.963.386	1	89.267.652
PROGRAMA IV. GESTION AMBIENTAL URBANA, INDUSTRIAL Y MINERA	760.700.000	306.535.933	40	100.844.675	13	-	0	659.855.325
Gestión Ambiental Urbana	580.500.000	236.335.933	41	50.644.675	9	-	0	529.855.325
Producción más Limpia y Gestión Ambiental Industrial y Minera	180.200.000	70.200.000	39	50.200.000	28	-	0	130.000.000
PROGRAMA V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SINA REGIONAL	3.470.536.763	1.705.522.098	49	1.152.768.099	33	197.837.543	6	2.317.768.664

Modernización Institucional	1.341.255.005	834.142.439	62	517.297.878	39	108.827.809	8	823.957.127
Planificación y Proyección Regional	805.369.967	102.471.156	13	102.471.156	13	-	0	702.898.811
Educación, Capacitación y Divulgación para la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental	673.411.791	315.695.244	47	266.549.126	40	53.348.999	8	406.862.665
Mejoramiento del Sistema de Evaluación y Seguimiento a los Trámites Ambientales	650.500.000	453.213.259	70	266.449.939	41	35.660.735	5	384.050.061
INVERSION	33.041.593.571	10.483.021.760	32	7.188.280.284	22	1.076.477.106	3	25.853.313.287