

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 Y EL 30/06/2018**

RECURSOS VIGENCIA: 2018

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$ | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) |
| GASTOS DE PERSONAL | 4.215.591.499,00 | 1.535.905.228,42 | 1.296.707.122,38 | 1.782.551.000,00 | 746.086.934,00 | 746.086.934,00 | 5.998.142.499,00 | 2.281.992.162,42 | 2.042.794.056,38 |
| GASTOS GENERALES | 7.886.300.165,00 | 2.207.549.186,66 | 857.405.263,63 | 101.652.000,00 | 58.335.357,00 | 43.760.100,00 | 7.987.952.165,00 | 2.265.884.543,66 | 901.165.363,63 |
| Adquisición de Bienes | 966.263.123,00 | 368.847.058,33 | 53.640.859,75 | - | - | - | 966.263.123,00 | 368.847.058,33 | 53.640.859,75 |
| Adquisición de Servicios | 6.676.280.366,00 | 1.731.894.066,68 | 696.956.342,23 | 94.212.000,00 | 50.895.357,00 | 36.320.100,00 | 6.770.492.366,00 | 1.782.789.423,68 | 733.276.442,23 |
| Impuestos y Multas | 243.756.676,00 | 106.808.061,65 | 106.808.061,65 | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 7.440.000,00 | 251.196.676,00 | 114.248.061,65 | 114.248.061,65 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.950.000,00 | - | - | 8.273.000,00 | - | - | 69.223.000,00 | - | - |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 60.950.000,00 | - | - | 8.273.000,00 | - | - | 69.223.000,00 | - | - |
| Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 60.950.000,00 | - | - | 8.273.000,00 | - | - | 69.223.000,00 | - | - |
| Fondo de Compensación Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mesadas Pensionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonos pensionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 118.000.000,00 | 73.021.718,18 | 73.021.718,18 | - | - | - | 118.000.000,00 | 73.021.718,18 | 73.021.718,18 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 78.000.000,00 | 36.297.220,44 | 36.297.220,44 | - | - | - | 78.000.000,00 | 36.297.220,44 | 36.297.220,44 |
| Sentencias y Conciliaciones | 78.000.000,00 | 36.297.220,44 | 36.297.220,44 | - | - | - | 78.000.000,00 | 36.297.220,44 | 36.297.220,44 |
| OTRAS | 40.000.000,00 | 36.724.497,74 | 36.724.497,74 | - | - | - | 40.000.000,00 | 36.724.497,74 | 36.724.497,74 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12.280.841.664,00 | 3.816.476.133,26 | 2.227.134.104,19 | 1.892.476.000,00 | 804.422.291,00 | 789.847.034,00 | 14.173.317.664,00 | 4.620.898.424,26 | 3.016.981.138,19 |
| TOTAL INVERSION | 60.056.808.236,05 | 16.350.629.257,93 | 6.964.424.964,62 | - | - | - | 60.056.808.236,05 | 16.350.629.257,93 | 6.964.424.964,62 |
| GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION | 12.350.561.963,00 | 4.744.895.513,93 | 4.655.332.317,24 | - | - | - | 12.350.561.963,00 | 4.744.895.513,93 | 4.655.332.317,24 |
| GASTOS DE PERSONAL | 8.907.656.750,00 | 3.725.756.912,66 | 3.725.458.322,86 | - | - | - | 8.907.656.750,00 | 3.725.756.912,66 | 3.725.458.322,86 |
| GASTOS GENERALES | 1.351.875.362,00 | 331.479.358,01 | 242.214.751,12 | - | - | - | 1.351.875.362,00 | 331.479.358,01 | 242.214.751,12 |
| Adquisición de Bienes | 653.561.346,00 | 65.805.606,30 | 11.361.450,31 | - | - | - | 653.561.346,00 | 65.805.606,30 | 11.361.450,31 |
| Adquisición de Servicios | 698.314.016,00 | 265.673.751,71 | 230.853.300,81 | - | - | - | 698.314.016,00 | 265.673.751,71 | 230.853.300,81 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 | - | - | - | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 | - | - | - | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 |
| Fondo de Compensación Ambiental | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 | - | - | - | 2.091.029.851,00 | 687.659.243,26 | 687.659.243,26 |
| PROYECTOS DE INVERSION | 47.706.246.273,05 | 11.605.733.744,00 | 2.309.092.647,38 | - | - | - | 47.706.246.273,05 | 11.605.733.744,00 | 2.309.092.647,38 |
| LINEA ESTRATEGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO | 21.258.292.062,98 | 6.736.215.826,79 | 84.227.566,99 | - | - | - | 21.258.292.062,98 | 6.736.215.826,79 | 84.227.566,99 |
| PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO | 21.258.292.062,98 | 6.736.215.826,79 | 84.227.566,99 | - | - | - | 21.258.292.062,98 | 6.736.215.826,79 | 84.227.566,99 |
| Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua | 2.275.749.332,74 | 238.100.499,62 | 12.875.296,00 | - | - | - | 2.275.749.332,74 | 238.100.499,62 | 12.875.296,00 |
| Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico | 18.082.542.730,24 | 5.912.224.866,04 | 22.027.758,99 | - | - | - | 18.082.542.730,24 | 5.912.224.866,04 | 22.027.758,99 |
| Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas | 900.000.000,00 | 585.890.461,13 | 49.324.512,00 | - | - | - | 900.000.000,00 | 585.890.461,13 | 49.324.512,00 |
| LINEA ESTRATEGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 15.109.636.774,47 | 2.543.855.388,41 | 1.253.864.368,65 | - | - | - | 15.109.636.774,47 | 2.543.855.388,41 | 1.253.864.368,65 |
| PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | 15.109.636.774,47 | 2.543.855.388,41 | 1.253.864.368,65 | - | - | - | 15.109.636.774,47 | 2.543.855.388,41 | 1.253.864.368,65 |
| Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas | 858.179.999,40 | 186.722.674,22 | 16.877.909,34 | - | - | - | 858.179.999,40 | 186.722.674,22 | 16.877.909,34 |
| Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora | 503.261.912,98 | 88.615.607,23 | 61.826.826,85 | - | - | - | 503.261.912,98 | 88.615.607,23 | 61.826.826,85 |
| Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques. | 7.470.904.955,00 | 1.076.663.165,14 | 490.203.783,10 | - | - | - | 7.470.904.955,00 | 1.076.663.165,14 | 490.203.783,10 |
| Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos. | 3.603.780.779,07 | 522.479.294,82 | 430.670.233,99 | - | - | - | 3.603.780.779,07 | 522.479.294,82 | 430.670.233,99 |
| Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente | 148.000.000,00 | 19.104.741,51 | 3.572.861,50 | - | - | - | 148.000.000,00 | 19.104.741,51 | 3.572.861,50 |
| Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento | 156.865.818,02 | 26.621.818,02 | 15.466.008,56 | - | - | - | 156.865.818,02 | 26.621.818,02 | 15.466.008,56 |
| Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas | 2.368.643.310,00 | 623.648.087,47 | 235.246.745,31 | - | - | - | 2.368.643.310,00 | 623.648.087,47 | 235.246.745,31 |
| LINEA ESTRATEGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 | - | - | - | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 |
| PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 | - | - | - | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 |
| Proyecto No 3.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres | 00,00 | 00,00 | 00,00 | - | - | - | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 | - | - | - | 1.398.175.365,99 | 484.009.829,70 | 197.346.704,89 |
| LINEA ESTRATEGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO | 1.988.370.884,44 | 645.826.520,02 | 221.617.940,00 | - | - | - | 1.988.370.884,44 | 645.826.520,02 | 221.617.940,00 |
| PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 1.988.370.884,44 | 645.826.520,02 | 221.617.940,00 | - | - | - | 1.988.370.884,44 | 645.826.520,02 | 221.617.940,00 |
| Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático | 465.217.732,00 | 187.110.485,10 | 47.991.200,00 | - | - | - | 465.217.732,00 | 187.110.485,10 | 47.991.200,00 |
| Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental | 972.871.746,11 | 299.622.194,92 | 172.098.150,00 | - | - | - | 972.871.746,11 | 299.622.194,92 | 172.098.150,00 |

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2018 Y EL 30/06/2018**

RECURSOS VIGENCIA: 2018

| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$ | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION (COMPROMISOS) | EJECUCION (PAGOS) |
| Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos | 550.281.406,33 | 159.093.840,00 | 1.528.590,00 | - | - | - | 550.281.406,33 | 159.093.840,00 | 1.528.590,00 |
| LINEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | 5.125.309.997,17 | 372.585.513,44 | 132.728.800,00 | - | - | - | 5.125.309.997,17 | 372.585.513,44 | 132.728.800,00 |
| PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | 5.125.309.997,17 | 372.585.513,44 | 132.728.800,00 | - | - | - | 5.125.309.997,17 | 372.585.513,44 | 132.728.800,00 |
| Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial | 300.000.000,00 | 173.226.421,10 | 108.632.800,00 | - | - | - | 300.000.000,00 | 173.226.421,10 | 108.632.800,00 |
| Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico | 2.573.479.272,17 | 184.146.624,90 | 24.096.000,00 | - | - | - | 2.573.479.272,17 | 184.146.624,90 | 24.096.000,00 |
| Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos | 1.859.657.219,00 | 00,00 | 00,00 | - | - | - | 1.859.657.219,00 | 00,00 | 00,00 |
| Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico | 242.173.506,00 | 15.212.467,44 | 00,00 | - | - | - | 242.173.506,00 | 15.212.467,44 | 00,00 |
| Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento) | 150.000.000,00 | 00,00 | 00,00 | - | - | - | 150.000.000,00 | 00,00 | 00,00 |
| LINEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | 1.750.852.995,00 | 617.840.409,27 | 335.406.761,31 | - | - | - | 1.750.852.995,00 | 617.840.409,27 | 335.406.761,31 |
| PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL | 1.750.852.995,00 | 617.840.409,27 | 335.406.761,31 | - | - | - | 1.750.852.995,00 | 617.840.409,27 | 335.406.761,31 |
| Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal | 1.389.226.995,00 | 392.693.409,27 | 187.216.361,31 | - | - | - | 1.389.226.995,00 | 392.693.409,27 | 187.216.361,31 |
| Proyecto 6.2 Estrategia de comunicación ambiental | 361.626.000,00 | 225.147.000,00 | 148.190.400,00 | - | - | - | 361.626.000,00 | 225.147.000,00 | 148.190.400,00 |
| LINEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL | 1.075.608.193,00 | 205.400.256,37 | 83.900.505,54 | - | - | - | 1.075.608.193,00 | 205.400.256,37 | 83.900.505,54 |
| PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD | 1.075.608.193,00 | 205.400.256,37 | 83.900.505,54 | - | - | - | 1.075.608.193,00 | 205.400.256,37 | 83.900.505,54 |
| Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de trámites | 385.104.193,00 | 48.574.156,42 | 16.754.752,00 | - | - | - | 385.104.193,00 | 48.574.156,42 | 16.754.752,00 |
| Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea | 475.504.000,00 | 99.224.464,71 | 28.675.746,00 | - | - | - | 475.504.000,00 | 99.224.464,71 | 28.675.746,00 |
| Proyecto No. 7.3 Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado | 215.000.000,00 | 57.601.635,24 | 38.470.007,54 | - | - | - | 215.000.000,00 | 57.601.635,24 | 38.470.007,54 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL PRESUPUESTO | 72.337.649.900,05 | 20.167.105.391,19 | 9.191.559.068,81 | 1.892.476.000,00 | 804.422.291,00 | 789.847.034,00 | 74.230.125.900,05 | 20.971.527.682,19 | 9.981.406.102,81 |

¹ En la columna ejecución "Compromisos" se deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal