

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA**

RECURSOS VIGENCIA: 2017

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)
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.301.497.056,78</b>	<b>4.061.262.072,88</b>	<b>3.389.229.341,73</b>	<b>1.709.052.000,00</b>	<b>1.709.052.000,00</b>	<b>1.696.052.000,00</b>	<b>6.010.549.056,78</b>	<b>5.770.314.072,88</b>	<b>5.085.281.341,73</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>6.575.343.966,22</b>	<b>5.910.446.443,37</b>	<b>4.023.240.689,58</b>	<b>101.435.000,00</b>	<b>101.435.000,00</b>	<b>87.523.020,00</b>	<b>6.676.778.966,22</b>	<b>6.011.881.443,37</b>	<b>4.110.763.709,58</b>
Adquisición de Bienes	1.446.261.326,80	1.170.548.521,48	633.374.767,94	63.000.000,00	63.000.000,00	49.088.020,00	1.509.261.326,80	1.233.548.521,48	682.462.787,94
Adquisición de Servicios	4.888.984.977,42	4.579.885.254,25	3.231.553.517,96	31.212.000,00	31.212.000,00	31.212.000,00	4.920.196.977,42	4.611.097.254,25	3.262.765.517,96
Impuestos y Multas	240.097.662,00	160.012.667,64	158.312.403,68	7.223.000,00	7.223.000,00	7.223.000,00	247.320.662,00	167.235.667,64	165.535.403,68
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>63.510.000,00</b>	<b>63.505.624,46</b>	<b>63.505.624,46</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>71.542.000,00</b>	<b>71.537.624,46</b>	<b>71.537.624,46</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>63.510.000,00</b>	<b>63.505.624,46</b>	<b>63.505.624,46</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>8.032.000,00</b>	<b>71.542.000,00</b>	<b>71.537.624,46</b>	<b>71.537.624,46</b>
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional	63.510.000,00	63.505.624,46	63.505.624,46	8.032.000,00	8.032.000,00	8.032.000,00	71.542.000,00	71.537.624,46	71.537.624,46
Fondo de Compensación Ambiental									
Otros									
<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mesadas Pensionales									
Bonos pensionales									
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>109.816.253,00</b>	<b>48.413.261,41</b>	<b>48.413.261,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.816.253,00</b>	<b>48.413.261,41</b>	<b>48.413.261,41</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>73.806.253,00</b>	<b>12.408.648,74</b>	<b>12.408.648,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.806.253,00</b>	<b>12.408.648,74</b>	<b>12.408.648,74</b>
Sentencias y Conciliaciones	73.806.253,00	12.408.648,74	12.408.648,74				73.806.253,00	12.408.648,74	12.408.648,74
<b>OTRAS</b>	<b>36.010.000,00</b>	<b>36.004.612,67</b>	<b>36.004.612,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.010.000,00</b>	<b>36.004.612,67</b>	<b>36.004.612,67</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.050.167.276,00</b>	<b>10.083.627.402,12</b>	<b>7.524.388.917,18</b>	<b>1.818.519.000,00</b>	<b>1.818.519.000,00</b>	<b>1.791.607.020,00</b>	<b>12.868.686.276,00</b>	<b>11.902.146.402,12</b>	<b>9.315.995.937,18</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>51.235.193.370,13</b>	<b>39.766.140.296,81</b>	<b>24.974.222.279,29</b>	<b>446.909.099,00</b>	<b>446.903.232,33</b>	<b>-</b>	<b>51.682.102.469,13</b>	<b>40.213.043.529,14</b>	<b>24.974.222.279,29</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>	<b>11.044.221.888,00</b>	<b>10.646.892.012,54</b>	<b>10.415.899.820,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.044.221.888,00</b>	<b>10.646.892.012,54</b>	<b>10.415.899.820,85</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.570.059.570,00</b>	<b>7.465.653.507,65</b>	<b>7.450.850.701,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.570.059.570,00</b>	<b>7.465.653.507,65</b>	<b>7.450.850.701,33</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.069.850.268,00</b>	<b>910.418.172,93</b>	<b>694.228.787,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.069.850.268,00</b>	<b>910.418.172,93</b>	<b>694.228.787,56</b>
Adquisición de Bienes	476.668.396,00	374.672.620,61	158.483.235,24				476.668.396,00	374.672.620,61	158.483.235,24
Adquisición de Servicios	593.181.872,00	535.745.552,32	535.745.552,32				593.181.872,00	535.745.552,32	535.745.552,32
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.404.312.050,00</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.404.312.050,00</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>2.270.820.331,96</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>	<b>2.404.312.050,00</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.404.312.050,00</b>	<b>2.270.820.331,96</b>	<b>2.270.820.331,96</b>
Fondo de Compensación Ambiental	2.404.312.050,00	2.270.820.331,96	2.270.820.331,96				2.404.312.050,00	2.270.820.331,96	2.270.820.331,96
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>40.190.971.482,13</b>	<b>29.119.248.284,27</b>	<b>14.558.322.458,44</b>	<b>446.909.099,00</b>	<b>446.903.232,33</b>	<b>00,00</b>	<b>40.637.880.581,13</b>	<b>29.566.151.516,60</b>	<b>14.558.322.458,44</b>
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO</b>	<b>11.478.799.925,71</b>	<b>5.148.017.249,57</b>	<b>1.903.699.216,35</b>				<b>11.478.799.925,71</b>	<b>5.148.017.249,57</b>	<b>1.903.699.216,35</b>
<b>PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>11.478.799.925,71</b>	<b>5.148.017.249,57</b>	<b>1.903.699.216,35</b>				<b>11.478.799.925,71</b>	<b>5.148.017.249,57</b>	<b>1.903.699.216,35</b>
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua	2.162.244.085,20	1.662.592.860,99	581.714.654,53				2.162.244.085,20	1.662.592.860,99	581.714.654,53
Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico	9.182.980.168,51	3.360.772.490,98	1.244.970.132,59				9.182.980.168,51	3.360.772.490,98	1.244.970.132,59
Proyecto No. 1.3. Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas	133.575.672,00	124.651.897,60	77.014.429,23				133.575.672,00	124.651.897,60	77.014.429,23
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>	<b>17.312.796.046,91</b>	<b>13.841.170.432,02</b>	<b>7.329.627.418,29</b>				<b>17.312.796.046,91</b>	<b>13.841.170.432,02</b>	<b>7.329.627.418,29</b>
<b>PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>	<b>17.312.796.046,91</b>	<b>13.841.170.432,02</b>	<b>7.329.627.418,29</b>				<b>17.312.796.046,91</b>	<b>13.841.170.432,02</b>	<b>7.329.627.418,29</b>
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas	983.380.000,00	814.745.072,25	393.316.589,97				983.380.000,00	814.745.072,25	393.316.589,97
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora	784.450.360,00	659.437.868,37	315.819.081,13				784.450.360,00	659.437.868,37	315.819.081,13
Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.	7.632.750.775,97	6.426.429.151,03	2.619.263.536,75				7.632.750.775,97	6.426.429.151,03	2.619.263.536,75
Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.	4.787.117.227,38	2.937.030.948,17	2.186.207.441,75				4.787.117.227,38	2.937.030.948,17	2.186.207.441,75
Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente	56.183.712,22	55.265.504,22	40.770.303,41				56.183.712,22	55.265.504,22	40.770.303,41
Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento	379.999.410,00	340.892.954,53	173.290.945,68				379.999.410,00	340.892.954,53	173.290.945,68
Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas	2.688.914.561,34	2.607.368.933,45	1.600.959.519,60				2.688.914.561,34	2.607.368.933,45	1.600.959.519,60
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>2.065.898.321,26</b>	<b>1.730.273.394,52</b>	<b>725.096.928,59</b>				<b>2.065.898.321,26</b>	<b>1.730.273.394,52</b>	<b>725.096.928,59</b>
<b>PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES</b>	<b>2.065.898.321,26</b>	<b>1.730.273.394,52</b>	<b>725.096.928,59</b>				<b>2.065.898.321,26</b>	<b>1.730.273.394,52</b>	<b>725.096.928,59</b>
Proyecto No 3.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres	802.734.658,08	530.632.122,29	106.684.171,63				802.734.658,08	530.632.122,29	106.684.171,63
Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres	1.263.163.663,18	1.199.641.272,23	618.412.756,96				1.263.163.663,18	1.199.641.272,23	618.412.756,96
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>2.137.804.773,78</b>	<b>1.928.727.647,06</b>	<b>1.211.352.288,73</b>	<b>446.909.099,00</b>	<b>446.903.232,33</b>	<b>-</b>	<b>2.584.713.872,78</b>	<b>2.375.630.879,39</b>	<b>1.211.352.288,73</b>
<b>PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>2.137.804.773,78</b>	<b>1.928.727.647,06</b>	<b>1.211.352.288,73</b>	<b>446.909.099,00</b>	<b>446.903.232,33</b>	<b>-</b>	<b>2.584.713.872,78</b>	<b>2.375.630.879,39</b>	<b>1.211.352.288,73</b>
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático	700.110.852,34	544.085.449,50	397.645.672,85	446.909.099,00	446.903.232,33		1.147.019.951,34	990.988.681,83	397.645.672,85
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental	943.785.890,17	891.015.572,62	525.265.019,17				943.785.890,17	891.015.572,62	525.265.019,17
Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos	493.908.031,27	493.626.624,94	288.441.596,71				493.908.031,27	493.626.624,94	288.441.596,71
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>3.851.723.541,14</b>	<b>3.451.069.526,30</b>	<b>1.457.050.382,81</b>				<b>3.851.723.541,14</b>	<b>3.451.069.526,30</b>	<b>1.457.050.382,81</b>

**ANEXO No 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA**

RECURSOS VIGENCIA: 2017

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)
<b>PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>3.851.723.541,14</b>	<b>3.451.069.526,30</b>	<b>1.457.050.382,81</b>				<b>3.851.723.541,14</b>	<b>3.451.069.526,30</b>	<b>1.457.050.382,81</b>
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial	245.204.280,00	225.669.895,84	160.149.863,26				245.204.280,00	225.669.895,84	160.149.863,26
Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico	2.819.842.968,13	2.597.519.840,44	886.584.170,50				2.819.842.968,13	2.597.519.840,44	886.584.170,50
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos	411.860.691,71	268.920.199,42	147.625.188,74				411.860.691,71	268.920.199,42	147.625.188,74
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico	183.315.601,30	167.461.747,91	84.549.169,28				183.315.601,30	167.461.747,91	84.549.169,28
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento)	191.500.000,00	191.497.842,69	178.141.991,03				191.500.000,00	191.497.842,69	178.141.991,03
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL</b>	<b>1.893.068.078,97</b>	<b>1.595.475.396,35</b>	<b>829.085.497,96</b>				<b>1.893.068.078,97</b>	<b>1.595.475.396,35</b>	<b>829.085.497,96</b>
<b>PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL</b>	<b>1.893.068.078,97</b>	<b>1.595.475.396,35</b>	<b>829.085.497,96</b>				<b>1.893.068.078,97</b>	<b>1.595.475.396,35</b>	<b>829.085.497,96</b>
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal	1.401.951.918,97	1.128.563.524,69	460.140.621,24				1.401.951.918,97	1.128.563.524,69	460.140.621,24
Proyecto 6.2 Estrategia de comunicación ambiental	491.116.160,00	466.911.871,66	368.944.876,72				491.116.160,00	466.911.871,66	368.944.876,72
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>1.450.880.794,36</b>	<b>1.424.514.638,45</b>	<b>1.102.410.725,71</b>				<b>1.450.880.794,36</b>	<b>1.424.514.638,45</b>	<b>1.102.410.725,71</b>
<b>PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD</b>	<b>1.450.880.794,36</b>	<b>1.424.514.638,45</b>	<b>1.102.410.725,71</b>				<b>1.450.880.794,36</b>	<b>1.424.514.638,45</b>	<b>1.102.410.725,71</b>
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de trámites	892.700.939,88	881.979.113,38	748.961.838,63				892.700.939,88	881.979.113,38	748.961.838,63
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea	360.408.300,66	352.015.838,00	193.455.222,06				360.408.300,66	352.015.838,00	193.455.222,06
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado	197.771.553,82	190.519.687,07	159.993.665,02				197.771.553,82	190.519.687,07	159.993.665,02
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>62.285.360.646,13</b>	<b>49.849.767.698,93</b>	<b>32.498.611.196,47</b>	<b>2.265.428.099,00</b>	<b>2.265.422.232,33</b>	<b>1.791.607.020,00</b>	<b>64.550.788.745,13</b>	<b>52.115.189.931,26</b>	<b>34.290.218.216,47</b>

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