

ANEXO 5-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE
AMAZONICO CDA

RECURSOS VIGENCIA 2013

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3000	INGRESOS PROPIOS	2.019.372.956,00	1.991.026.571,54
3100	INGRESOS CORRIENTES	1.999.372.956,00	1.991.026.571,54
3110	Tributarios	493.200.000,00	728.998.200,00
	Participación Ambiental Municipios		
	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	493.200.000,00	728.998.200,00
	Otros		
3120	No Tributarios	1.506.172.956,00	1.262.028.371,54
3121	Venta de Bienes y Servicios	184.300.000,00	277.152.298,00
	Venta de Bienes y Servicios		
	Licencias, permisos y tramites ambientales	184.300.000,00	277.152.298,00
	Otros por Venta de Bienes y Servicios		
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de otras entidades	1.046.172.956,00	633.624.659,60
	Transferencias Sector Electrico		
	Compensación Explotación Carbón		
	Convenios		
	Otros Aportes de Otras Entidades	1.046.172.956,00	633.624.659,60
3128	Otros Ingresos	275.700.000,00	351.251.413,94
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	8.300.000,00	47.709.317,00
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	5.200.000,00	2.881.261,05
	Tasa Aprovechamiento Forestal	197.200.000,00	124.484.605,05
	Tasa Recurso Hidrobiológico		
	Multas y sanciones	60.000.000,00	87.907.370,00
	Otros Ingresos	5.000.000,00	88.268.860,84
3200	RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000,00	-
3210	Crédito externo	-	-
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno	-	-
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	Rendimientos Financieros		
3250	Recursos del Balance	20.000.000,00	-
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros		
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera	20.000.000,00	
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
3500	RENTAS PARAFISCALES		
4000	APORTES DE LA NACION	5.592.174.326,00	5.338.935.146,00
4100	Funcionamiento	2.622.337.888,00	2.627.145.097,00
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión	2.969.836.438,00	2.711.790.049,00
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	7.611.547.282,00	7.329.961.717,54

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA						
RECURSOS VIGENCIA 2013: PERIODO: Enero 1° a Diciembre 31 de 2013						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹
GASTOS DE PERSONAL	100.862.846,00	100.862.846,00	2.103.303.488,00	2.097.094.047,00	2.204.166.334,00	2.197.956.893,00
GASTOS GENERALES	221.033.725,00	221.033.725,00	507.634.400,00	500.174.337,00	728.668.125,00	721.208.062,00
Adquisición de Bienes	2.608.601,00	2.608.601,00	77.479.675,00	76.691.685,00	80.088.276,00	79.300.286,00
Adquisición de Servicios	218.425.124,00	218.425.124,00	428.554.725,00	423.482.652,00	646.979.849,00	641.907.776,00
Impuestos y Multas	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.271.853,00	33.271.853,00	11.400.000,00	4.346.663,00	44.671.853,00	37.618.516,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	33.271.853,00	33.271.853,00	11.400.000,00	4.346.663,00	44.671.853,00	37.618.516,00
Cuota de Auditoria Contaloria Nacional			11.400.000,00	4.346.663,00	11.400.000,00	4.346.663,00
Fondo de Compensación Ambiental					0,00	0,00
Otros Cuota Asocar	33.271.853,00	33.271.853,00			33.271.853,00	33.271.853,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencias y Conciliaciones					0,00	0,00
OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355.168.424,00	355.168.424,00	2.622.337.888,00	2.601.615.047,00	2.977.506.312,00	2.956.783.471,00
TOTAL INVERSION	1.664.204.532,00	1.461.362.691,00	2.969.836.438,00	2.768.279.280,00	4.634.040.970,00	4.229.641.971,00
LINEA 1 CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	1.097.397.694,00	1.087.455.228,00	1.845.596.438,00	1.770.720.974,00	2.942.994.132,00	2.858.176.202,00
Programa 1.1 Gestión para la identificación, declaración y reglamentación de áreas protegidas	16.000.000,00	15.999.113,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.999.113,00
Conformacion e implementacion del consejo de coomanejo de la zpsly zona de influencia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas a partir del diseño, constitución e implementación del subsistema regional de áreas protegidas de la amazonia en la jurisdicción de la cda	8.000.000,00	7.999.113,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.999.113,00
Programa 1.2 Actualizar e implementar el plan de acción de biodiversidad regional	14.258.412,00	14.258.412,00	250.000.000,00	239.631.305,00	264.258.412,00	253.889.717,00
Actualización y socialización del plan de acción de biodiversidad de la jurisdicción de la CDA	14.258.412,00	14.258.412,00	0,00	0,00	14.258.412,00	14.258.412,00
Evaluación de poblaciones de fauna silvestre catalogadas en algún grado de amenaza y formulación del plan de manejo para su conservación. Guainía y Vaupes	0,00	0,00	250.000.000,00	239.631.305,00	250.000.000,00	239.631.305,00
Programa 1.3 Restauración y conservación de bosques	82.194.837,00	73.093.392,00	234.807.274,00	205.417.175,00	317.002.111,00	278.510.567,00
Diagnóstico de las coberturas de bosques en la jurisdicción de la corporación c.d.a. (línea base).	8.031.576,00	0,00	0,00	0,00	8.031.576,00	0,00
Desarrollo de un programa de viverismo pedagogico e investigativo para especies nativas que incentive la estrategia institucional para motivar el manejo de estas por parte de comunidades locales	14.974.941,00	14.503.015,00	0,00	0,00	14.974.941,00	14.503.015,00
Mantenimiento y seguimiento a siembras establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA	0,00	0,00	234.807.274,00	205.417.175,00	234.807.274,00	205.417.175,00
Mantenimiento año3.reforestación protectora productora en 18 hectáreas como medida de compensación por la realización de obras de protección del meandro, departamento de Guaviare 2013	59.188.320,00	58.590.377,00	0,00	0,00	59.188.320,00	58.590.377,00
Programa 1.4 Promoción de alternativas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de seguridad alimentaria	984.944.445,00	984.104.311,00	910.789.164,00	875.672.494,00	1.895.733.609,00	1.859.776.805,00

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA						
RECURSOS VIGENCIA 2013: PERIODO: Enero 1° a Diciembre 31 de 2013						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹
Implementación de sistemas agroforestales y/o silvopastoriles para la recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva departamento del Guaviare	100.000.000,00	100.000.000,00	446.789.164,00	446.729.167,00	546.789.164,00	546.729.167,00
Apoyo a la reconversión de ganadería extensiva a ganadería sostenible	10.000.000,00	9.159.930,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.159.930,00
Fomento de procesos de conversión a grupos empresariales identificados y proyectados como economías verdes, dentro de la jurisdicción de la CDA	0,00	0,00	284.000.000,00	252.755.619,00	284.000.000,00	252.755.619,00
Implementación de estrategias para mitigar la presión y degradación de la biodiversidad hidrobiológica (énfasis ictico) en la jurisdicción de la CDA	0,00	0,00	180.000.000,00	176.187.708,00	180.000.000,00	176.187.708,00
Implementación de actividades de acompañamiento, de asesorías, de asistencia técnica, para impulsar el programa de familias guardabosques en los departamentos de Guainía y Guaviare	874.944.445,00	874.944.381,00	0,00	0,00	874.944.445,00	874.944.381,00
Programa 1.5 Fortalecimiento al ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción de la CDA	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
Control seguimiento y monitoreo al uso y aprovechamiento de los recursos naturales en la jurisdicción de la cda.	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
LINEA 2 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO REGIONAL	132.040.191,00	132.040.191,00	400.000.000,00	392.068.991,00	532.040.191,00	524.109.182,00
Programa 2.1 Adelantar procesos de identificación, ordenación y zonificación de cuerpos de agua	132.040.191,00	132.040.191,00	400.000.000,00	392.068.991,00	532.040.191,00	524.109.182,00
Apoyo a la formulación del plan de manejo ambiental de la estrella fluvial de Inírida Guainía	132.040.191,00	132.040.191,00	0,00	0,00	132.040.191,00	132.040.191,00
Implementación de acciones asociadas a la gestión del riesgo, en el marco de la ejecución del plan de manejo ambiental del sistema de humedales de Mitú departamento de Vaupés.	0,00	0,00	100.000.000,00	92.068.991,00	100.000.000,00	92.068.991,00
Implementación de la primera fase del plan de ordenación y manejo de la cuenca caño grande en el departamento del Guaviare.	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
LINEA 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL URBANA Y RURAL PARA LA CALIDAD DE VIDA	92.000.000,00	91.992.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	91.992.000,00
Programa 3.1 Establecimiento, adopción, actualización, aplicación de determinantes ambientales en los procesos de ordenamiento territorial y dinámicas sectoriales urbano y rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 3.2 Acompañamiento a las entidades regionales y sector productivo para la reducción de la contaminación por combustibles fósiles y de fuentes dendroenergéticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 3.3 Asistencia y apalancamiento a los entes territoriales y generadores de residuos para la formulación, actualización e implementación de los planes de gestión de residuos sólidos y de residuos sólidos peligrosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 3.4 Control Ambiental a los procesos de explotación de recursos naturales no renovables	92.000.000,00	91.992.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	91.992.000,00
Fortalecimiento tecnico para control ambiental asociado al sector minero en la jurisdicción de la cda	92.000.000,00	91.992.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	91.992.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA						
RECURSOS VIGENCIA 2013: PERIODO: Enero 1° a Diciembre 31 de 2013						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO¹
LINEA 4 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	0,00	0,00	474.240.000,00	359.140.713,00	474.240.000,00	359.140.713,00
Programa 4.1 Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático	0,00	0,00	474.240.000,00	359.140.713,00	474.240.000,00	359.140.713,00
Diseño de una estrategia para la mitigación y adaptación a los efectos generados por el cambio climático en los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés	0,00	0,00	124.240.000,00	113.740.000,00	124.240.000,00	113.740.000,00
Fortalecimiento a la educación ambiental como estrategia de participación ciudadana en la gestión ambiental en los departamentos de Guainía Guaviare y Vaupés	0,00	0,00	350.000.000,00	245.400.713,00	350.000.000,00	245.400.713,00
LINEA 5 GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A DESASTRES	0,00	0,00	100.000.000,00	96.348.602,00	100.000.000,00	96.348.602,00
Programa 5.1 Acompañamiento a los entes territoriales en el ordenamiento territorial para la incorporación de componentes de gesetión del riesgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 5.2 Construcción y dotación de infraestructura para la reducción de la vulnerabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 5.3 Programa de fortalecimiento al SIGAE y construcción línea base regional	0,00	0,00	100.000.000,00	96.348.602,00	100.000.000,00	96.348.602,00
Implementación de la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra los incendios forestales Guaviare, Guainía y Vaupés.	0,00	0,00	100.000.000,00	96.348.602,00	100.000.000,00	96.348.602,00
LINEA 6 BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA	342.766.647,00	149.875.272,00	150.000.000,00	150.000.000,00	492.766.647,00	299.875.272,00
Programa 6.1 Fortalecimiento de estrategias gerenciales y tecnológicas de trámites y Gobierno en Línea para el ejercicio transparente de la gestión ambiental	145.000.000,00	144.108.625,00	0,00	0,00	145.000.000,00	144.108.625,00
Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional	145.000.000,00	144.108.625,00			145.000.000,00	144.108.625,00
Programa 6.2 Fortalecimiento de los sistemas de actualización catastral y recaudo de rentas para el fortalecimiento financiero de la entidad	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00
Actualización catastral rural en el municipio de san José del Guaviare	192.000.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00
Programa 6.3 Apoyo a las comunidades indígenas para sus procesos de planificación y gestión ambiental y social	5.766.647,00	5.766.647,00	150.000.000,00	150.000.000,00	155.766.647,00	155.766.647,00
Fortalecimiento y actualización a los procesos de planes de vida indígena acompañado de acuerdos de comanejo para promover el uso sostenible de los recursos naturales en el departamento de Guainía	5.766.647,00	5.766.647,00	150.000.000,00	150.000.000,00	155.766.647,00	155.766.647,00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	2.019.372.956,00	1.816.531.115,00	5.592.174.326,00	5.369.894.327,00	7.611.547.282,00	7.186.425.442,00
¹ Para el caso de los recursos comprometidos, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.						

ANEXO 5-2						
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO CDA						
RECURSOS VIGENCIA 2013: PERIODO: Enero 1° a Diciembre 31 de 2013						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹
Nota: Las especificaciones de esta matriz estan basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que estan contenidas dentro de las columnas principales.						
RECURSOS ADMINISTRADOS						
RECURSOS NACION						
RECURSOS PROPIOS						
RECURSOS FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL						