

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR
INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS 2010 RECURSOS PROPIOS
MES DE MAYO DE 2010

RECURSOS ADMINISTRADOS															
CODIF PRESUPUESTAL						APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES (2)			APROPIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMUL.(4)	%	SALDO APROPIACION 6=(3-4)	
Cta	Sub	obj	ord	SubOrd	DESCRIPCION		CONTRACR.	REDUCCION CREDITO	ADICIONES						
A					FUNCIONAMIENTO	1.520.340.200,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	1.520.340.200,00	76.191.549,00	543.167.700,00	36%	977.172.500,00
1					GASTOS DE PERSONAL	212.789.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.789.822,00	27.135.952,00	71.394.359,00	34%	141.395.463,00
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	168.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405.000,00	27.135.952,00	62.370.647,00	37%	106.034.353,00
1	0	1	1		Sueldos de Personal de Nómina	52.000.000,00					52.000.000,00	27.135.952,00	51.769.741,00	100%	230.259,00
1	0	1	3		Indemnización por Vacaciones	15.000.000,00		0,00			15.000.000,00	0,00	10.600.906,00	71%	4.399.094,00
1	0	1	4		Prima Técnica	41.000.000,00					41.000.000,00	0,00	0,00	0%	41.000.000,00
1	0	1	5		Otros	60.405.000,00	0,00				60.405.000,00	0,00	0,00	0%	60.405.000,00
1	0	1	5	2	Bonificación por Servicios Prestados	1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	0,00	0%	1.000.000,00
1	0	1	5	14	Prima de Servicios	6.050.000,00					6.050.000,00	0,00	0,00	0%	6.050.000,00
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	41.015.000,00					41.015.000,00	0,00	0,00	0%	41.015.000,00
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	12.340.000,00					12.340.000,00	0,00	0,00	0%	12.340.000,00
1	0	2			Servicios Personales Indirectos	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	9.023.712,00	69%	3.976.288,00
1	0	2	12		Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	9.023.712,00	69%	3.976.288,00
1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	31.384.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384.822,00	0,00	0,00	0,00	31.384.822,00
1	0	5	1		Administradas por el Sector Privado	15.884.822,00					15.884.822,00	0,00	0,00	0%	15.884.822,00
1	0	5	1	3	Fondos Administradores de Pensiones Privados	8.084.822,00					8.084.822,00	0,00	0,00	0%	8.084.822,00
1	0	5	1	4	Empresas Privadas Promotoras de Salud	7.800.000,00					7.800.000,00	0,00	0,00	0%	7.800.000,00
1	0	5	2		Administradas por el Sector Público	13.700.000,00					13.700.000,00	0,00	0,00	0%	13.700.000,00
1	0	5	2	2	Fondo Nacional del Ahorro	10.200.000,00					10.200.000,00	0,00	0,00	0%	10.200.000,00
1	0	5	2	3	Fondos Administradores de Pensiones Publicos	3.200.000,00					3.200.000,00	0,00	0,00	0%	3.200.000,00
1	0	5	2	6	Empresas Publicas Promotoras de Salud	300.000,00					300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00
1	0	5	6		Aportes al ICBF	1.250.000,00					1.250.000,00	0,00	0,00	0%	1.250.000,00
1	0	5	7		Aportes al SENA	550.000,00					550.000,00	0,00	0,00	0%	550.000,00
2					GASTOS GENERALES	380.718.478,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	380.718.478,00	7.447.246,00	299.564.688,00	79%	81.153.790,00
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	22.000.000,00	0,00	2.000.000,00			24.000.000,00	0,00	20.814.553,00	87%	3.185.447,00
2	0	3	50		Impuestos y Contribuciones	22.000.000,00	0,00	2.000.000,00			24.000.000,00	0,00	20.814.553,00	87%	3.185.447,00
2	0	3	50	2	Impuesto de Vehículo	3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00
2	0	3	50	3	Impuesto Predial	19.000.000,00		2.000.000,00			21.000.000,00	0,00	20.814.553,00	99%	185.447,00
2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	358.718.478,00	12.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	356.718.478,00	7.447.246,00	278.750.135,00	78%	77.968.343,00
2	0	4	1		Compra de Equipo	8.000.000,00					8.000.000,00	0,00	837.260,00	10%	7.162.740,00
2	0	4	4		Materiales y Suministros	58.000.000,00	4.500.000,00				53.500.000,00	0,00	46.279.446,00	87%	7.220.554,00
2	0	4	5		Mantenimiento	195.468.478,00		3.000.000,00			198.468.478,00	0,00	184.917.081,00	93%	13.551.397,00
2	0	4	6		Comunicación y Transporte	17.000.000,00		1.500.000,00			18.500.000,00	0,00	17.825.618,00	96%	674.382,00
2	0	4	7		Impresos y Publicaciones	4.250.000,00	2.000.000,00				2.250.000,00	381.520,00	1.801.236,00	80%	448.764,00
2	0	4	8		Servicios Publicos	14.000.000,00	4.000.000,00				10.000.000,00	0,00	0,00	0%	10.000.000,00
2	0	4	9		Seguros	37.000.000,00	2.000.000,00				35.000.000,00	2.676.740,00	10.039.064,00	29%	24.960.936,00
2	0	4	11		Viaticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00		6.000.000,00			26.000.000,00	4.388.986,00	17.050.430,00	66%	8.949.570,00
2	0	4	21		Capacitación Bienestar Social y Estimulos	5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	0,00	0%	5.000.000,00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	926.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.831.900,00	41.608.351,00	172.208.653,00	19%	754.623.247,00
3	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	926.831.900,00	0,00	0,00			926.831.900,00	41.608.351,00	172.208.653,00	19%	754.623.247,00
3	2	1			OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	926.831.900,00	0,00	0,00			926.831.900,00	41.608.351,00	172.208.653,00	19%	754.623.247,00
3	2	1	1		Cuota Auditaje Contraloria	18.000.000,00					18.000.000,00	0,00	0,00	0%	18.000.000,00
3	2	1	2		Aporte al Fondo de Compensacion Amb.	888.831.900,00				0,00	888.831.900,00	40.962.026,00	171.562.328,00	19%	717.269.572,00
3	2	1	3		Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00		0,00			20.000.000,00	646.325,00	646.325,00	3%	19.353.675,00
B					SERVICIO A LA DEUDA	33.000.000,00					33.000.000,00	0,00	0,00	0%	33.000.000,00
7					Servicio de la deuda interna										0,00
7	2				Intereses Comisiones y Gastos										0,00
7	2	5			Entidades Financieras	33.000.000,00					33.000.000,00	0,00	0,00	0%	33.000.000,00
C					INVERSION	4.222.584.800,00	0,00	0,00	0,00	245.496.000,00	4.468.080.800,00	72.213.974,00	1.565.307.559,00	35%	2.902.773.241,00
1					FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCION	1.433.325.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.325.770,00	502.000,00	866.213.788,00	60%	567.111.982,00
1	0	1			Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana.	247.000.000,00					247.000.000,00	502.000,00	127.287.330,00	52%	119.712.670,00
1	0	2			Gestión de la Información (uso y divulgación)	204.235.005,00					204.235.005,00	0,00	69.407.121,00	34%	134.827.884,00
1	0	3			Gestión integral del territorio	184.229.542,00					184.229.542,00	0,00	129.994.286,00	71%	54.235.256,00
1	0	4			Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales	309.550.907,00					309.550.907,00	0,00	178.608.387,00	58%	130.942.520,00
1	0	5			Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial	488.310.316,00					488.310.316,00	0,00	360.916.664,00	74%	127.393.652,00

COORDINACIÓN PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES (2)			APROPIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMUL.(4)	%	SALDO APROPIACION 6=(3-4)	
Cta	Sub	obj	ord	SubOrd			TRASLADOS CONTRACR.	REDUCCION	ADICIONES						REDUCCION
2					PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION	829.099.996,00	0,00	0,00	0,00	4.230.000,00	833.329.996,00	10.280.458,00	194.911.540,00	23%	638.418.456,00
	2	0	1		Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos	395.957.750,00				4.230.000,00	400.187.750,00	194.776,00	118.005.911,00	29%	282.181.839,00
	2	0	2		Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00					433.142.246,00	10.085.682,00	76.905.629,00	18%	356.236.617,00
3					GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	704.960.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.960.830,00	614.950,00	125.523.094,00	18%	579.437.736,00
	3	0	1		Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00					442.800.000,00	293.670,00	52.529.030,00	12%	390.270.970,00
	3	0	2		Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00					262.160.830,00	321.280,00	72.994.064,00	28%	189.166.766,00
4					PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION	992.969.295,00	0,00	0,00	0,00	241.266.000,00	1.234.235.295,00	60.800.000,00	360.615.671,00	29%	873.619.624,00
	4	0	1		Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción	318.199.295,00	0,00			241.266.000,00	559.465.295,00	60.800.000,00	286.688.996,00	51%	272.776.299,00
	4	0	2		Gestión integral de residuos	674.770.000,00					674.770.000,00	0,00	73.926.675,00	11%	600.843.325,00
5					PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL	262.228.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.228.909,00	16.566,00	18.043.466,00	7%	244.185.443,00
	5	0	1		Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00					262.228.909,00	16.566,00	18.043.466,00	7%	244.185.443,00
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS						5.775.925.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	245.496.000,00	6.021.421.000,00	148.405.523,00	2.108.475.259,00	35%	3.912.945.741,00

JOSE LUIS REBELLON ZEA
Jefe de Presupuesto