

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

RECURSOS ADMINISTRADOS																
CODIF.PRESUPUESTAL						APROPIACION		MODIFICACIONES (2)			APROPIACION	COMPROMISOS	COMPROMISOS	%	SALDO	
DESCRIPCION						INICIAL	TRASLADOS		REDUCCI	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMUL.(4)		APROPIACION	
Cta Sub objg ord SubOrd							CONTRACR.	CREDITO	ON		.(3)				6=(3-4)	
A						FUNCIONAMIENTO	1.520.340.200,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.520.340.200,00	215.828.314,00	466.976.151,00	31%	1.053.364.049,00
1						GASTOS DE PERSONAL	212.789.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.789.822,00	3.384.556,00	44.258.407,00	21%	168.531.415,00
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	199.492,00	35.234.695,00	21%	133.170.305,00
1	0	1	1			Sueldos de Personal de Nómina	52.000.000,00					52.000.000,00	0,00	24.633.789,00	47%	27.366.211,00
1	0	1	3			Indemnizacion por Vacaciones	15.000.000,00		0,00			15.000.000,00	199.492,00	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		Bonificacion 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	3.185.064,00	9.023.712,00	69%	3.976.288,00
1	0	2	12			Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	3.185.064,00	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 Adminidtradores 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 Adminidtradores 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
												0,00				

CODIFI.PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES (2)			APROPIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMUL.(4)	%	SALDO APROPIACION 6=(3-4)		
Cta	Sub	objg	ord			SubOrd	TRASLADOS							REDUCCI ON	ADICIONES
							CONTRACR.	CREDITO							
2					380.718.478,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	380.718.478,00	179.965.344,00	292.117.442,00	77%	88.601.036,00	
2	0	3			22.000.000,00	0,00	2.000.000,00			24.000.000,00	20.508.115,00	20.814.553,00	87%	3.185.447,00	
2	0	3	50		22.000.000,00	0,00	2.000.000,00			24.000.000,00	20.508.115,00	20.814.553,00	87%	3.185.447,00	
2	0	3	50	2	3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	
2	0	3	50	3	19.000.000,00		2.000.000,00			21.000.000,00	20.508.115,00	20.814.553,00	99%	185.447,00	
2	0	4			358.718.478,00	8.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	356.718.478,00	159.457.229,00	271.302.889,00	76%	85.415.589,00	
2	0	4	1		8.000.000,00					8.000.000,00	837.260,00	837.260,00	10%	7.162.740,00	
2	0	4	4		58.000.000,00	4.500.000,00				53.500.000,00	13.769.926,00	46.279.446,00	87%	7.220.554,00	
2	0	4	5		195.468.478,00		3.000.000,00			198.468.478,00	135.955.431,00	184.917.081,00	93%	13.551.397,00	
2	0	4	6		17.000.000,00		1.500.000,00			18.500.000,00	1.410.218,00	17.825.618,00	96%	674.382,00	
2	0	4	7		4.250.000,00	2.000.000,00				2.250.000,00	417.162,00	1.419.716,00	63%	830.284,00	
2	0	4	8		14.000.000,00					14.000.000,00	0,00	0,00	0%	14.000.000,00	
2	0	4	9		37.000.000,00	2.000.000,00				35.000.000,00	2.676.740,00	7.362.324,00	21%	27.637.676,00	
2	0	4	11		20.000.000,00		2.000.000,00			22.000.000,00	4.390.492,00	12.661.444,00	58%	9.338.556,00	
2	0	4	21		5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	0,00	0%	5.000.000,00	
3					926.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.831.900,00	32.478.414,00	130.600.302,00	14%	796.231.598,00	
3	2				926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	32.478.414,00	130.600.302,00	14%	796.231.598,00	
3	2	1			926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	32.478.414,00	130.600.302,00	14%	796.231.598,00	
3	2	1	1		18.000.000,00					18.000.000,00	0,00	0,00	0%	18.000.000,00	
3	2	1	2		888.831.900,00				0,00	888.831.900,00	32.478.414,00	130.600.302,00	15%	758.231.598,00	
3	2	1	3		20.000.000,00		0,00			20.000.000,00	0,00	0,00	0%	20.000.000,00	
B					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00	0,00	0%	33.000.000,00	
7														0,00	
7	2													0,00	
7	2	5			33.000.000,00					33.000.000,00	0,00	0,00	0%	33.000.000,00	
C					4.222.584.800,00	0,00	0,00	0,00	245.496.000,00	4.468.080.800,00	122.066.924,00	#####	34%	2.971.121.815,00	
1					1.433.325.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.325.770,00	8.172.560,00	865.711.788,00	60%	567.613.982,00	
1	0	1			247.000.000,00					247.000.000,00	0,00	126.785.330,00	51%	120.214.670,00	
1	0	2			204.235.005,00					204.235.005,00	0,00	69.407.121,00	34%	134.827.884,00	
1	0	3			184.229.542,00					184.229.542,00	3.012.000,00	129.994.286,00	71%	54.235.256,00	
1	0	4			309.550.907,00					309.550.907,00	0,00	178.608.387,00	58%	130.942.520,00	

CODIFI.PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES (2)			APROPIACION DEFINITIVA .(3)	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMUL.(4)	%	SALDO APROPIACION 6=(3-4)		
Cta	Sub	objg	ord			SubOrd	TRASLADOS CONTRACR.	CREDITO						REDUCCION	ADICIONES
	1	0	5		Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial	488.310.316,00				488.310.316,00	5.160.560,00	360.916.664,00	74%	127.393.652,00	
	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	145.078,00	184.631.082,00	22%	648.698.914,00
	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	16.566,00	117.811.135,00	29%	282.376.615,00	
	2	0	2		Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00				433.142.246,00	128.512,00	66.819.947,00	15%	366.322.299,00	
	3				GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	704.960.830,00	0,00	0,00	0,00	704.960.830,00	321.280,00	128.773.544,00	18%	576.187.286,00	
	3	0	1		Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00				442.800.000,00	128.512,00	52.235.360,00	12%	390.564.640,00	
	3	0	2		Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00				262.160.830,00	192.768,00	76.538.184,00	29%	185.622.646,00	
	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	113.428.006,00	299.815.671,00	24%	934.419.624,00
	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	108.766.864,00	225.888.996,00	40%	333.576.299,00	
	4	0	2		Gestión integral de residuos	674.770.000,00				674.770.000,00	4.661.142,00	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	262.228.909,00	0,00	18.026.900,00	7%	244.202.009,00	
	5	0	1		Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00				262.228.909,00	0,00	18.026.900,00	7%	244.202.009,00	
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS					5.775.925.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	245.496.000,00	6.021.421.000,00	337.895.238,00	#####	33%	4.057.485.864,00	

JOSE LUIS REBELLON ZEA
Jefe de Presupuesto