

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

RECURSOS ADMINISTRADOS															
CODIF.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.	REDUCCION CREDITO	ADICIONES						
A					<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.520.340.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.340.200,00</b>	<b>33.771.617,00</b>	<b>33.771.617,00</b>	<b>2%</b>	<b>1.486.568.583,00</b>
1					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>212.789.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.789.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>212.789.822,00</b>
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	0,00	0,00	0%	168.405.000,00
1	0	1	1		Sueldos de Personal de Nómina	52.000.000,00					52.000.000,00	0,00	0,00	0%	52.000.000,00
1	0	1	3		Indemnización por Vacaciones	15.000.000,00		0,00			15.000.000,00	0,00	0,00	0%	15.000.000,00
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	2			Servicios Personales Indirectos	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	0,00	0%	13.000.000,00
1	0	2	12		Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	0,00	0%	13.000.000,00
1	0	5			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>31.384.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.384.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.384.822,00</b>
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	2		Administradas por el Sector Público	13.700.000,00					13.700.000,00	0,00	0,00	0%	13.700.000,00
2					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>380.718.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.718.478,00</b>	<b>33.771.617,00</b>	<b>33.771.617,00</b>	<b>9%</b>	<b>346.946.861,00</b>
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	22.000.000,00		0,00			22.000.000,00	306.438,00	306.438,00	1%	21.693.562,00
2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	358.718.478,00		0,00		0,00	358.718.478,00	33.465.179,00	33.465.179,00	9%	325.253.299,00
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>926.831.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.831.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>926.831.900,00</b>
3	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	0,00	0,00	0%	926.831.900,00
3	2	1			OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	0,00	0,00	0%	926.831.900,00
3	2	1	1		Cuota Auditaje Contraloría	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 Compensación Amb.	888.831.900,00			0,00		888.831.900,00	0,00	0,00	0%	888.831.900,00
3	2	1	3		Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00		0,00			20.000.000,00	0,00	0,00	0%	20.000.000,00
B					<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>33.000.000,00</b>					<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>33.000.000,00</b>
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					<b>INVERSION</b>	<b>4.222.584.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.266.000,00</b>	<b>4.463.850.800,00</b>	<b>1.296.999.023,00</b>	<b>1.296.999.023,00</b>	<b>29%</b>	<b>3.166.851.777,00</b>
1					<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOCIAL DE LA JURISDICCION</b>	<b>1.433.325.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.325.770,00</b>	<b>819.370.554,00</b>	<b>819.370.554,00</b>	<b>57%</b>	<b>613.955.216,00</b>
1	0	1			Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana.	247.000.000,00					247.000.000,00	117.849.730,00	117.849.730,00	48%	129.150.270,00
1	0	2			Gestión de la Información ( uso y divulgación)	204.235.005,00					204.235.005,00	69.407.121,00	69.407.121,00	34%	134.827.884,00
1	0	3			Gestión integral del territorio	184.229.542,00					184.229.542,00	126.982.286,00	126.982.286,00	69%	57.247.256,00
1	0	4			Seguimiento, control y vigilancia de los recursos naturales	309.550.907,00					309.550.907,00	176.299.187,00	176.299.187,00	57%	133.251.720,00
1	0	5			Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial	488.310.316,00					488.310.316,00	328.832.230,00	328.832.230,00	67%	159.478.086,00
2					<b>PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION</b>	<b>829.099.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.099.996,00</b>	<b>153.041.378,00</b>	<b>153.041.378,00</b>	<b>18%</b>	<b>676.058.618,00</b>
2	0	1			Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos	395.957.750,00					395.957.750,00	88.270.093,00	88.270.093,00	22%	307.687.657,00
2	0	2			Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00					433.142.246,00	64.771.285,00	64.771.285,00	15%	368.370.961,00
3					<b>GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION</b>	<b>704.960.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.960.830,00</b>	<b>122.473.192,00</b>	<b>122.473.192,00</b>	<b>17%</b>	<b>582.487.638,00</b>
3	0	1			Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00					442.800.000,00	52.042.592,00	52.042.592,00	12%	390.757.408,00
3	0	2			Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00					262.160.830,00	70.430.600,00	70.430.600,00	27%	191.730.230,00
4					<b>PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA JURISDICCION</b>	<b>992.969.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.266.000,00</b>	<b>1.234.235.295,00</b>	<b>185.127.143,00</b>	<b>185.127.143,00</b>	<b>15%</b>	<b>1.049.108.152,00</b>
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	115.861.610,00	115.861.610,00	21%	443.603.685,00
4	0	2			Gestión integral de residuos	674.770.000,00					674.770.000,00	69.265.533,00	69.265.533,00	10%	605.504.467,00
5					<b>PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO Y DEL DETERIORO AMBIENTAL</b>	<b>262.228.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.228.909,00</b>	<b>16.986.756,00</b>	<b>16.986.756,00</b>	<b>6%</b>	<b>245.242.153,00</b>
5	0	1			Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00					262.228.909,00	16.986.756,00	16.986.756,00	6%	245.242.153,00
<b>TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS</b>						<b>5.775.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.266.000,00</b>	<b>6.017.191.000,00</b>	<b>1.330.770.640,00</b>	<b>1.330.770.640,00</b>	<b>22%</b>	<b>4.686.420.360,00</b>

JOSE LUIS REBELLON ZEA  
Jefe de Presupuesto