

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

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |          |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                       |                           |                         |
|--|----------|----------|----------|--------|---|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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               |
| <b>A</b>   |          |          |          |        | <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>115.632.521,00</b>  | <b>149.404.138,00</b> | <b>10%</b>                | <b>1.370.936.062,00</b> |
| <b>1</b>   |          |          |          |        | <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>11.746.290,00</b>   | <b>11.746.290,00</b>  | <b>6%</b>                 | <b>201.043.532,00</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          | 10.401.414,00          | 10.401.414,00         | 6%                        | 158.003.586,00          |
| 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        |        | Indemnizacion por Vacaciones  | 15.000.000,00           |                     | 0,00        |             |                             | 15.000.000,00           | 10.401.414,00          | 10.401.414,00         | 69%                       | 4.598.586,00            |
| 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           | 1.344.876,00           | 1.344.876,00          | 10%                       | 11.655.124,00           |
| 1  | 0        | 2        | 12       |        | Honorarios  | 13.000.000,00           |                     |             |             |                             | 13.000.000,00           | 1.344.876,00           | 1.344.876,00          | 10%                       | 11.655.124,00           |
| <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>5</b> |          |        | <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>    |
| <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |        | <b>Administradas por el Sector Privado</b>                                | <b>15.884.822,00</b>    |                     |             |             |                             | <b>15.884.822,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>                 | <b>15.884.822,00</b>    |
| 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            |
| <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>2</b> |        | <b>Administradas por el Sector Público</b>                                | <b>13.700.000,00</b>    |                     |             |             |                             | <b>13.700.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>                 | <b>13.700.000,00</b>    |
| 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            |

| RECURSOS ADMINISTRADOS |     |     |     |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                         |                           |                         |
|------------------------|-----|-----|-----|--------|---|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| CODIFI.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. | CREDITO     | REDUCCION   |                             |                         |                        |                         |                           | ADICIONES               |
| 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                        |                         |                        |                         |                           |                         |
| <b>2</b>               |     |     |     |        | <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>50.199.350,00</b>   | <b>83.970.967,00</b>    | <b>22%</b>                | <b>296.747.511,00</b>   |
| 2                      | 0   | 3   |     |        | IMPUESTOS Y MULTAS                        | 22.000.000,00           |                     | 0,00        |             | 22.000.000,00               | 0,00                    | 306.438,00             | 1%                      | 21.693.562,00             |                         |
| 2                      | 0   | 3   | 50  |        | Impuestos y Contribuciones                | 22.000.000,00           |                     |             |             | 22.000.000,00               | 0,00                    | 306.438,00             | 1%                      | 21.693.562,00             |                         |
| 2                      | 0   | 3   | 50  | 2      | Impuesto de Vehiculo                      | 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           |                     |             |             | 19.000.000,00               | 0,00                    | 306.438,00             | 2%                      | 18.693.562,00             |                         |
| 2                      | 0   | 4   |     |        | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS         | 358.718.478,00          |                     | 0,00        | 0,00        | 358.718.478,00              | 50.199.350,00           | 83.664.529,00          | 23%                     | 275.053.949,00            |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 1   |        | Compra de Equipo                          | 8.000.000,00            |                     |             |             | 8.000.000,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0%                      | 8.000.000,00              |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 4   |        | Materiales y Suministros                  | 58.000.000,00           |                     |             |             | 58.000.000,00               | 13.001.800,00           | 16.817.000,00          | 29%                     | 41.183.000,00             |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 5   |        | Mantenimiento                             | 195.468.478,00          |                     |             |             | 195.468.478,00              | 19.508.777,00           | 45.646.202,00          | 23%                     | 149.822.276,00            |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 6   |        | Comunicación y Transporte                 | 17.000.000,00           |                     |             |             | 17.000.000,00               | 13.905.400,00           | 16.415.400,00          | 97%                     | 584.600,00                |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 7   |        | Impresos y Publicaciones                  | 4.250.000,00            |                     |             |             | 4.250.000,00                | 0,00                    | 1.002.554,00           | 24%                     | 3.247.446,00              |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 8   |        | Servicios Publicos                        | 14.000.000,00           |                     |             |             | 14.000.000,00               | 0,00                    | 0,00                   | 0%                      | 14.000.000,00             |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 9   |        | Seguros                                   | 37.000.000,00           |                     |             |             | 37.000.000,00               | 1.937.017,00            | 1.937.017,00           | 5%                      | 35.062.983,00             |                         |
| 2                      | 0   | 4   | 11  |        | Viaticos y Gastos de Viaje                | 20.000.000,00           |                     |             |             | 20.000.000,00               | 1.846.356,00            | 1.846.356,00           | 9%                      | 18.153.644,00             |                         |
| 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              |                         |
|                        |     |     |     |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                         |                           |                         |
| <b>3</b>               |     |     |     |        | <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>53.686.881,00</b>   | <b>53.686.881,00</b>    | <b>6%</b>                 | <b>873.145.019,00</b>   |
|                        |     |     |     |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                         |                           |                         |
| 3                      | 2   |     |     |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR       | 926.831.900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 926.831.900,00              | 53.686.881,00           | 53.686.881,00          | 6%                      | 873.145.019,00            |                         |
| 3                      | 2   | 1   |     |        | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                  | 926.831.900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 926.831.900,00              | 53.686.881,00           | 53.686.881,00          | 6%                      | 873.145.019,00            |                         |
| 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              | 53.686.881,00           | 53.686.881,00          | 6%                      | 835.145.019,00            |                         |
| 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</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             |                         |
|                        |     |     |     |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                         |                           |                         |
| <b>C</b>               |     |     |     |        | <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>13.730.302,00</b>   | <b>1.317.739.003,00</b> | <b>30%</b>                | <b>3.146.111.797,00</b> |

| RECURSOS ADMINISTRADOS |     |      |     |        |   |                         |                     |             |             |                             |                         |                        |                       |                           |                         |
|------------------------|-----|------|-----|--------|---|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 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                      |     |      |     |        | <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>0,00</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          | 0,00                   | 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          | 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                   | 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          | 0,00                   | 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          | 0,00                   | 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>12.690.158,00</b>   | <b>165.731.536,00</b> | <b>20%</b>                | <b>663.368.460,00</b>   |
| 2                      | 0   | 1    |     |        | Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos                         | 395.957.750,00          |                     |             |             |                             | 395.957.750,00          | 12.690.158,00          | 100.960.251,00        | 25%                       | 294.997.499,00          |
| 2                      | 0   | 2    |     |        | Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción                             | 433.142.246,00          |                     |             |             |                             | 433.142.246,00          | 0,00                   | 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>0,00</b>            | <b>128.222.348,00</b> | <b>18%</b>                | <b>576.738.482,00</b>   |
| 3                      | 0   | 1    |     |        | Recuperación de las fuentes Hídricas  | 442.800.000,00          |                     |             |             |                             | 442.800.000,00          | 0,00                   | 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          | 0,00                   | 76.179.756,00         | 29%                       | 185.981.074,00          |
| 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>0,00</b>            | <b>186.387.665,00</b> | <b>15%</b>                | <b>1.047.847.630,00</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          | 0,00                   | 117.122.132,00        | 21%                       | 442.343.163,00          |
| 4                      | 0   | 2    |     |        | Gestión integral de residuos  | 674.770.000,00          |                     |             |             |                             | 674.770.000,00          | 0,00                   | 69.265.533,00         | 10%                       | 605.504.467,00          |

| RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/> |     |      |     |        |  |                         |                        |             |               |                                    |                         |                           |                         |                                 |                         |
|--|-----|------|-----|--------|--|-------------------------|------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| CODIFI.PRESUPUESTAL  |     |      |     |        | DESCRIPCION  | APROPIACION<br>INICIAL  | MODIFICACIONES (2)     |             |               | APROPIACION<br>DEFINITIVA<br>. (3) | COMPROMISOS<br>MES      | COMPROMISOS<br>ACUMUL.(4) | %                       | SALDO<br>APROPIACION<br>6=(3-4) |                         |
| Cta  | Sub | objg | ord | SubOrd |  |                         | TRASLADOS<br>CONTRACR. | CREDITO     | REDUCCI<br>ON |                                    |                         |                           |                         |                                 | ADICIONES               |
| 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          | 1.040.144,00              | 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          | 1.040.144,00              | 18.026.900,00           | 7%                              | 244.202.009,00          |
| <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>129.362.823,00</b>     | <b>1.467.143.141,00</b> | <b>24%</b>                      | <b>4.550.047.859,00</b> |

JOSE LUIS REBELLON ZEA  
Jefe de Presupuesto