

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

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>															
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.	CREDITO	REDUCION	ADICIONES					
A					FUNCIONAMIENTO	1.520.340.200,00	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	6.541.171,00	1.526.881.371,00	86.909.889,00	714.542.882,00	47%	812.338.489,00
1					GASTOS DE PERSONAL	212.789.822,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	195.789.822,00	1.401.916,00	76.709.561,00	39%	119.080.261,00
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	168.405.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	151.405.000,00	1.191.638,00	65.129.240,00	43%	86.275.760,00
1	0	1	1		Sueldos de Personal de Nómina	52.000.000,00					52.000.000,00	0,00	51.769.741,00	100%	230.259,00
1	0	1	3		Indemnizacion 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	4.000.000,00				37.000.000,00	0,00	0,00	0%	37.000.000,00
1	0	1	5		Otros	60.405.000,00	13.000.000,00				47.405.000,00	1.191.638,00	2.758.593,00	6%	44.646.407,00
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	4.000.000,00				2.050.000,00	708.348,00	708.348,00	35%	1.341.652,00
1	0	1	5	15	Prima de Vacaciones	41.015.000,00					41.015.000,00	483.290,00	2.050.245,00	5%	38.964.755,00
1	0	1	5	16	Prima de Navidad	12.340.000,00	9.000.000,00				3.340.000,00	0,00	0,00	0%	3.340.000,00
1	0	2			Servicios Personales Indirectos	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	11.370.043,00	87%	1.629.957,00
1	0	2	12		Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	0,00	11.370.043,00	87%	1.629.957,00
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	210.278,00	210.278,00	0,01	31.174.544,00
1	0	5	1		Administradas por el Sector Privado	15.884.822,00					15.884.822,00	210.278,00	210.278,00	1%	15.674.544,00
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	210.278,00	210.278,00	3%	7.589.722,00
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				

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			CONTRACR.	CREDITO	REDUCION						ADICIONES
2					GASTOS GENERALES	380.718.478,00	19.850.000,00	54.850.000,00	0,00	6.541.171,00	422.259.649,00	27.351.644,00	340.261.729,00	81%	81.997.920,00
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	22.000.000,00	0,00	2.750.000,00			24.750.000,00	3.714.198,00	24.528.751,00	99%	221.249,00
2	0	3	50		Impuestos y Contribuciones	22.000.000,00	0,00	2.750.000,00			24.750.000,00	3.714.198,00	24.528.751,00	99%	221.249,00
2	0	3	50	2	Impuesto de Vehiculo	3.000.000,00		750.000,00			3.750.000,00	3.714.198,00	3.714.198,00	99%	35.802,00
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	19.850.000,00	52.100.000,00	0,00	6.541.171,00	397.509.649,00	23.637.446,00	315.732.978,00	79%	81.776.671,00
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	34.000.000,00		3.000.000,00	90.500.000,00	0,00	48.909.676,00	54%	41.590.324,00
2	0	4	5		Mantenimiento	195.468.478,00	7.350.000,00	3.000.000,00			191.118.478,00	1.041.188,00	187.517.742,00	98%	3.600.736,00
2	0	4	6		Comunicación y Transporte	17.000.000,00		3.100.000,00			20.100.000,00	0,00	19.932.110,00	99%	167.890,00
2	0	4	7		Impresos y Publicaciones	4.250.000,00	2.000.000,00				2.250.000,00	0,00	1.804.750,00	80%	445.250,00
2	0	4	8		Servicios Publicos	14.000.000,00	4.000.000,00				10.000.000,00	3.141.848,00	3.141.848,00	31%	6.858.152,00
2	0	4	9		Seguros	37.000.000,00	2.000.000,00				35.000.000,00	15.332.488,00	28.120.120,00	80%	6.879.880,00
2	0	4	11		Viaticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00		12.000.000,00			32.000.000,00	4.121.922,00	25.469.472,00	80%	6.530.528,00
2	0	4	21		Capacitación Bienestar Social y Estimulos	5.000.000,00				3.541.171,00	8.541.171,00	0,00	0,00	0%	8.541.171,00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	926.831.900,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	908.831.900,00	58.156.329,00	297.571.592,00	33%	611.260.308,00
3	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	926.831.900,00	18.000.000,00	0,00		0,00	908.831.900,00	58.156.329,00	297.571.592,00	33%	611.260.308,00
3	2	1			OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	926.831.900,00	18.000.000,00	0,00		0,00	908.831.900,00	58.156.329,00	297.571.592,00	33%	611.260.308,00
3	2	1	1		Cuota Auditoria Contraloria	18.000.000,00	18.000.000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3	2	1	2		Aporte al Fondo de Compensacion Amb.	888.831.900,00				0,00	888.831.900,00	58.156.329,00	296.925.267,00	33%	591.906.633,00
3	2	1	3		Sentencias y Conciliaciones	20.000.000,00		0,00			20.000.000,00	0,00	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	364.938.146,00	4.587.522.946,00	323.116.880,00	#####	43%	2.621.683.581,00
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	48.165.100,00	1.481.490.870,00	121.380.326,00	#####	70%	443.064.236,00
1	0	1			Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación	247.000.000,00					247.000.000,00	7.522.972,00	152.195.064,00	62%	94.804.936,00
1	0	2			Gestión de la Información (uso y divulgación)	204.235.005,00					204.235.005,00	11.954.636,00	110.517.415,00	54%	93.717.590,00
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	56.361.580,00	234.969.967,00	76%	74.580.940,00
1	0	5			Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial	488.310.316,00				43.873.000,00	532.183.316,00	45.541.138,00	406.457.802,00	76%	125.725.514,00

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.	CREDITO	REDUC CION						ADICIONES
	1	0	6		Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación				4.292.100,00	4.292.100,00	0,00	4.292.100,00	100%	0,00	
	2				PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA JURISDICCION	829.099.996,00	0,00	0,00	0,00	45.447.046,00	874.547.042,00	4.462.780,00	223.459.276,00	26%	651.087.766,00
	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	768.562,00	118.838.729,00		30%	281.349.021,00
	2	0	2		Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00				433.142.246,00	3.694.218,00	104.620.547,00		24%	328.521.699,00
	2	0	3		Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos (Vigencia Expirada)				41.217.046,00	41.217.046,00		0,00		0%	41.217.046,00
	3				GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO DE LA JURISDICCION	704.960.830,00	0,00	0,00	0,00	15.060.000,00	720.020.830,00	25.178.212,00	151.591.352,00	21%	568.429.478,00
	3	0	1		Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00				442.800.000,00	11.823.606,00	64.416.892,00		15%	378.383.108,00
	3	0	2		Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00				262.160.830,00	13.354.606,00	87.174.460,00		33%	174.986.370,00
	3	0	3		Recuperación de las fuentes Hídricas (Vige Expirada)				15.060.000,00	15.060.000,00		0,00		0%	15.060.000,00
	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	256.266.000,00	1.249.235.295,00	146.224.791,00	508.246.062,00	41%	740.989.233,00
	4	0	1		Gestión para el desarrollo sostenible en los sectores productivos de la jurisdicción	318.199.295,00	0,00		256.266.000,00	574.465.295,00	116.508.700,00	403.197.696,00		70%	171.267.599,00
	4	0	2		Gestión integral de residuos	674.770.000,00				674.770.000,00	29.716.091,00	105.048.366,00		16%	569.721.634,00
	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	25.870.771,00	44.116.041,00		17%	218.112.868,00
	5	0	1		Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00				262.228.909,00	25.870.771,00	44.116.041,00		17%	218.112.868,00
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS						5.775.925.000,00	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	371.479.317,00	6.147.404.317,00	410.026.769,00	#####	44%	3.467.022.070,00

JOSE LUIS REBELLON ZEA
Jefe de Presupuesto