

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

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>															
CODIFICACION 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
A					FUNCIONAMIENTO	1.520.340.200,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	1.520.340.200,00	84.806.653,00	627.974.353,00	41%	892.365.847,00
1					GASTOS DE PERSONAL	212.789.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.789.822,00	3.913.286,00	75.307.645,00	35%	137.482.177,00
1	0	1			<i>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</i>	168.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.405.000,00	1.566.955,00	63.937.602,00	38%	104.467.398,00
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					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	1.566.955,00	1.566.955,00	3%	58.838.045,00
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	1.566.955,00	1.566.955,00	4%	39.448.045,00
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	2.346.331,00	11.370.043,00	87%	1.629.957,00
1	0	2	12		Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	2.346.331,00	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	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	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	380.718.478,00	13.686.757,00	313.251.445,00	82%	67.467.033,00	
2	0	3			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		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	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	0,00	20.814.553,00	99%	185.447,00	
2	0	4			358.718.478,00	19.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	356.718.478,00	13.686.757,00	292.436.892,00	82%	64.281.586,00	
2	0	4	1		8.000.000,00					8.000.000,00	0,00	837.260,00	10%	7.162.740,00	
2	0	4	4		58.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00			56.500.000,00	2.971.590,00	49.251.036,00	87%	7.248.964,00	
2	0	4	5		195.468.478,00	6.600.000,00	3.000.000,00			191.868.478,00	1.559.473,00	186.476.554,00	97%	5.391.924,00	
2	0	4	6		17.000.000,00		3.100.000,00			20.100.000,00	2.106.492,00	19.932.110,00	99%	167.890,00	
2	0	4	7		4.250.000,00	2.000.000,00				2.250.000,00	3.514,00	1.804.750,00	80%	445.250,00	
2	0	4	8		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		37.000.000,00	2.000.000,00				35.000.000,00	2.748.568,00	12.787.632,00	37%	22.212.368,00	
2	0	4	11		20.000.000,00		8.000.000,00			28.000.000,00	4.297.120,00	21.347.550,00	76%	6.652.450,00	
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	67.206.610,00	239.415.263,00	26%	687.416.637,00	
3	2				926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	67.206.610,00	239.415.263,00	26%	687.416.637,00	
3	2	1			926.831.900,00	0,00	0,00		0,00	926.831.900,00	67.206.610,00	239.415.263,00	26%	687.416.637,00	
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	67.206.610,00	238.768.938,00	27%	650.062.962,00	
3	2	1	3		20.000.000,00		0,00			20.000.000,00	0,00	646.325,00	3%	19.353.675,00	
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	306.065.146,00	4.528.649.946,00	77.374.766,00	#####	36%	2.885.927.461,00	
1					1.433.325.770,00	0,00	0,00	0,00	4.292.100,00	1.437.617.870,00	50.792.360,00	917.046.308,00	64%	520.571.562,00	
1	0	1			247.000.000,00					247.000.000,00	17.344.602,00	144.672.092,00	59%	102.327.908,00	
1	0	2			204.235.005,00					204.235.005,00	29.155.658,00	98.562.779,00	48%	105.672.226,00	
1	0	3			184.229.542,00					184.229.542,00	0,00	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	
1	0	5			488.310.316,00					488.310.316,00	0,00	360.916.664,00	74%	127.393.652,00	

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	6		Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación				4.292.100,00	4.292.100,00	4.292.100,00	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	24.084.956,00	218.996.496,00	25%	655.550.546,00
	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	64.256,00	118.070.167,00	30%	282.117.583,00	
	2	0	2		Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00				433.142.246,00	24.020.700,00	100.926.329,00	23%	332.215.917,00	
	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%	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	890.046,00	126.413.140,00	18%	593.607.690,00
	3	0	1		Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00				442.800.000,00	64.256,00	52.593.286,00	12%	390.206.714,00	
	3	0	2		Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00				262.160.830,00	825.790,00	73.819.854,00	28%	188.340.976,00	
	3	0	3		Recuperación de las fuentes Hídricas (Vige Expirada)				15.060.000,00	15.060.000,00			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	241.266.000,00	1.234.235.295,00	1.405.600,00	362.021.271,00	29%	872.214.024,00
	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	0,00	286.688.996,00	51%	272.776.299,00	
	4	0	2		Gestión integral de residuos	674.770.000,00				674.770.000,00	1.405.600,00	75.332.275,00	11%	599.437.725,00	
	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	201.804,00	18.245.270,00	7%	243.983.639,00
	5	0	1		Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00				262.228.909,00	201.804,00	18.245.270,00	7%	243.983.639,00	
TOTAL GASTOS RECURSOS PROPIOS					5.775.925.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	306.065.146,00	6.081.990.146,00	162.181.419,00	#####	37%	3.811.293.308,00	

JOSE LUIS REBELLON ZEA
Jefe de Presupuesto