

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

RECURSOS ADMINISTRADOS																	
CODIFI.PRESUPUESTAL						APROPIACION		MODIFICACIONES (2)			APROPIACION		SALDO				
DESCRIPCION						INICIAL		TRASLADOS		REDUCCIO	ADICIONES	DEFINITIVA		COMPROMISOS	COMPROMISOS	%	APROPIACION
Cta	Sub	obj	ord	SubOrd			CONTRACR.	CREDITO	N		(.3)	MES	ACUMUL.(4)		6=(3-4)		
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>77.109.910,00</b>	<b>251.147.837,00</b>	<b>17%</b>	<b>1.269.192.363,00</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>4.493.772,00</b>	<b>40.873.851,00</b>	<b>19%</b>	<b>171.915.971,00</b>	
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	0,00	35.035.203,00	21%	133.369.797,00	
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	0,00	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	4.493.772,00	5.838.648,00	45%	7.161.352,00	
1	0	2	12			Honorarios	13.000.000,00					13.000.000,00	4.493.772,00	5.838.648,00	45%	7.161.352,00	
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			<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	
1	0	5	2			<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	
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						
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>28.181.131,00</b>	<b>112.152.098,00</b>	<b>29%</b>	<b>268.566.380,00</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	

CODIF.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.	REDUCCION CREDITO	ADICIONES					
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	28.181.131,00	111.845.660,00	31%	246.872.818,00
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	15.692.520,00	32.509.520,00	56%	25.490.480,00
2	0	4	5		Mantenimiento	195.468.478,00				195.468.478,00	3.315.448,00	48.961.650,00	25%	146.506.828,00
2	0	4	6		Comunicación y Transporte	17.000.000,00				17.000.000,00	0,00	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	2.748.567,00	4.685.584,00	13%	32.314.416,00
2	0	4	11		Viaticos y Gastos de Viaje	20.000.000,00				20.000.000,00	6.424.596,00	8.270.952,00	41%	11.729.048,00
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
3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>926.831.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.831.900,00</b>	<b>44.435.007,00</b>	<b>98.121.888,00</b>	<b>11%</b>	<b>828.710.012,00</b>
3	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	926.831.900,00	0,00	0,00	0,00	926.831.900,00	44.435.007,00	98.121.888,00	11%	828.710.012,00
3	2	1			OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	926.831.900,00	0,00	0,00	0,00	926.831.900,00	44.435.007,00	98.121.888,00	11%	828.710.012,00
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	44.435.007,00	98.121.888,00	11%	790.710.012,00
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>4.463.850.800,00</b>	<b>35.741.128,00</b>	<b>#####</b>	<b>30%</b>	<b>3.110.370.669,00</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>1.433.325.770,00</b>	<b>11.736.744,00</b>	<b>831.107.298,00</b>	<b>58%</b>	<b>602.218.472,00</b>
1	0	1			Educación, capacitación y fortalecimiento de la participación ciudadana.	247.000.000,00				247.000.000,00	8.935.600,00	126.785.330,00	51%	120.214.670,00
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	2.309.200,00	178.608.387,00	58%	130.942.520,00
1	0	5			Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional y territorial	488.310.316,00				488.310.316,00	491.944,00	329.324.174,00	67%	158.986.142,00
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>829.099.996,00</b>	<b>23.774.468,00</b>	<b>189.506.004,00</b>	<b>23%</b>	<b>639.593.992,00</b>
2	0	1			Protección, recuperación y manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos	395.957.750,00				395.957.750,00	21.854.318,00	122.814.569,00	31%	273.143.181,00

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	REDUCCIO N						ADICIONES
	2	0	2		Protección, manejo sostenible e incremento de la oferta forestal de la jurisdicción	433.142.246,00				433.142.246,00	1.920.150,00	66.691.435,00	15%	366.450.811,00	
	<b>3</b>				<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>229.916,00</b>	<b>128.452.264,00</b>	<b>18%</b>	<b>576.508.566,00</b>
	3	0	1		Recuperación de las fuentes Hídricas	442.800.000,00				442.800.000,00	64.256,00	52.106.848,00	12%	390.693.152,00	
	3	0	2		Uso sostenible del recurso Hídrico	262.160.830,00				262.160.830,00	165.660,00	76.345.416,00	29%	185.815.414,00	
	<b>4</b>				<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	
	<b>5</b>				<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>0,00</b>	<b>18.026.900,00</b>	<b>7%</b>	<b>244.202.009,00</b>
	5	0	1		Prevención y manejo del riesgo natural y antrópico y del deterioro ambiental	262.228.909,00				262.228.909,00	0,00	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>112.851.038,00</b>	<b>#####</b>	<b>27%</b>	<b>4.412.563.032,00</b>

JOSE LUIS REBELLON ZEA  
Jefe de Presupuesto