

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2º SEMESTRE VIGENCIA FISCAL 2011

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	
FID	UE	CTA	SUB	CBJ	CRD			RBC	TRASLADOS		REDUCCIONES			ADICIONES
		PROG	SFR	PROV	SFRV				CONTRATAC	CREDITOS				
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,920,700,000	-	-	-	-	8,920,700,000	2,320,970,259.05
3800	1						GASTOS DE PERSONAL	6,367,540,000	-	-	-	-	6,367,540,000	1,662,444,001.38
							SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA	4,146,940,000	-	-	-	-	4,146,940,000	882,842,584.23
							SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	3,046,092,000	-	-	-	-	3,046,092,000	724,979,615.73
							Sueldos	773,660,000	-	-	-	-	773,660,000	-
							Sueldos	2,045,000,000	-	-	-	-	2,045,000,000	675,988,801.40
							Sueldo Por vacaciones	51,940,000	-	-	-	-	51,940,000	-
							Sueldo Por vacaciones	157,492,000	-	-	-	-	157,492,000	47,351,787.37
							Incapacidades y Licencia de Maternidad	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-
							Incapacidades y Licencia de Maternidad	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	1,639,026.96
							PRIMA TECNICA	216,000,000	-	-	-	-	216,000,000	33,671,284.48
							OTROS	844,648,000	-	-	-	-	844,648,000	96,321,145.06
							OTROS GASTOS PERSONALES (Concepto D.G.P.P.N.)	-	-	-	-	-	-	-
							HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	40,200,000	-	-	-	-	40,200,000	27,870,538.96
							SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	766,000,000	-	-	-	-	766,000,000	491,360,761.24
							CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA: SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1,454,600,000	-	-	-	-	1,454,600,000	288,240,655.91
							ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	735,600,000	-	-	-	-	735,600,000	145,744,694.96
							ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	525,000,000	-	-	-	-	525,000,000	105,327,378.95
							APORTES I.C.B.F.	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	-
							APORTES I.C.B.F.	92,000,000	-	-	-	-	92,000,000	22,301,149.20
							APORTES SENA	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-
							APORTES SENA	58,000,000	-	-	-	-	58,000,000	14,867,432.80
							GASTOS GENERALES	1,890,900,000	-	-	-	-	1,890,900,000	347,254,469.04
							IMPUESTOS Y MULTAS	293,000,000	-	-	-	-	293,000,000	55,397,080.50
							Impuestos y Contribuciones	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
							Impuestos y Contribuciones	291,200,000	-	-	-	-	291,200,000	55,397,080.50
							Multas y Sanciones	600,000	-	-	-	-	600,000	-
							ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,597,900,000	-	-	-	-	1,597,900,000	291,857,388.54
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662,260,000	-	-	-	-	662,260,000	311,271,788.63
							TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	657,260,000	-	-	-	-	657,260,000	308,583,076.63
							ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	657,260,000	-	-	-	-	657,260,000	308,583,076.63
							Cuota Auditaje Contraloria	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	-
							Cuota Auditaje Contraloria	43,260,000	-	-	-	-	43,260,000	-
							Aporte Fondo de Compensacion Ambiental Ley 344/96	354,100,000	-	-	-	-	354,100,000	147,734,285.80
							Aporte Fondo de Compensacion Ambiental Ley 344/96	245,900,000	-	-	-	-	245,900,000	160,848,790.83
							OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	2,688,712.00
							Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-
							Sentencias y Conciliaciones	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	2,688,712.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION 2° SEMESTRE VIGENCIA FISCAL 2011

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)				APROPIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)
FID	UE	CTA PROG	SUB SFR	REC			TRASLADOS		REDUCCIONES	ADICIONES		
							CONTRATACREDITOS	CREDITOS				
					GASTOS DE INVERSION	21,429,113,498	3,125,000,000	3,125,000,000	-	-	21,429,113,498	4,174,532,179.19
3800	100				ECOREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	-
	100	900			ORDENAMIENTO Y MANEJO ECOREGIONES	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	-
			01	31	Ordenamiento y manejo integrado ecoregion Canal del Dique	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-
			02	31	Ordenamiento y manejo integrado ecoregion Zona Costera - Ciénega de la Virgen	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-
			04	31	Ordenamiento y manejo integrado Ecoregion Montes de María	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-
	101				CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALMENTE SANOS	10,658,000,000	400,000,000	600,000,000	-	-	10,858,000,000	2,501,533,636.39
	101	901			CONSERVACION Y RECUPERACION DE CUERPOS DE AGUA	10,658,000,000	400,000,000	600,000,000	-	-	10,858,000,000	2,501,533,636.39
			01	31	Gestion Aguas Subterranas	800,000,000	400,000,000	-	-	-	400,000,000	-
			02	31	Conservacion de Aguas Superficiales	4,182,173,642	-	600,000,000	-	-	4,782,173,642	2,426,343,851.50
			02	32	Conservacion de Aguas Superficiales	5,675,826,358	-	-	-	-	5,675,826,358	75,189,784.89
	102				BOSQUES Y MANGLARES COMO HABITAT DE BIODIVERSIDAD	4,644,776,048	2,295,000,000	-	-	-	2,349,776,048	532,006,443.58
	102	902			CONSERVACION USO Y MANEJO DE FLORA	4,044,776,048	2,195,000,000	-	-	-	1,849,776,048	32,489,440.00
			01	31	Gestion Florestal y Zonas Verdes	194,495,713	-	-	-	-	194,495,713	32,489,440.00
			01	32	Gestion Florestal y Zonas Verdes	1,305,504,287	300,000,000	-	-	-	1,005,504,287	-
			02	31	Reforestacion Protectora - Productora	300,000,000	250,000,000	-	-	-	50,000,000	-
			02	32	Reforestacion Protectora - Productora	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	-
			03	31	Implementacion de la Zonificacion del manglar	1,600,000,000	1,000,223,952	-	-	-	599,776,048	-
			03	32	Implementacion de la Zonificacion del manglar	444,776,048	-	-	-	-	-	-
	102	903			CONSERVACION USO Y MANEJO DE FAUNA	600,000,000	100,000,000	-	-	-	500,000,000	499,517,003.58
			01	31	Conservacion uso y manejo de fauna silvestre	600,000,000	100,000,000	-	-	-	500,000,000	499,517,003.58
	103				SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL	500,000,000	200,000,000	-	-	-	300,000,000	149,949,729.28
	103	904			CALIDAD DE VIDA URBANA	250,000,000	100,000,000	-	-	-	150,000,000	149,949,729.28
			01	31	Manejo de residuos urbanos	250,000,000	100,000,000	-	-	-	150,000,000	149,949,729.28
	103	905			PRODUCCION LIMPIA	250,000,000	100,000,000	-	-	-	150,000,000	-
			01	31	Implementacion de procesos Productivos Limpios Urbanos y Rural	250,000,000	100,000,000	-	-	-	150,000,000	-
	104				MEJOR GESTION AMBIENTAL	2,600,000,000	230,000,000	-	-	-	2,370,000,000	862,057,084.34
	104	906			APOYO A LA GESTION MUNICIPAL	1,200,000,000	130,000,000	-	-	-	1,070,000,000	418,104,065.24
			01	31	Gestion de los Recursos Naturales	800,000,000	130,000,000	-	-	-	670,000,000	28,265,865.00
			02	31	Planeacion y Ordenamiento Territorial	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	389,838,200.24
	104	907			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,400,000,000	100,000,000	-	-	-	1,300,000,000	443,953,019.10
			01	31	Laboratorio de Calidad Ambiental	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	15,852,467.23
			02	31	Sistema de Informacion Ambiental	300,000,000	100,000,000	-	-	-	200,000,000	-
			03	31	Consolidacion del Desarrollo Corporativo	449,930,645	-	-	-	-	449,930,645	406,655,029.56
			03	32	Consolidacion del Desarrollo Corporativo	50,069,355	-	-	-	-	50,069,355	-
			04	31	Fortalecimiento del SINA	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	21,445,522.31
	105				EDUCACION AMBIENTAL	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	128,985,285.60
	105	908			EDUCACION AMBIENTAL	600,000,000	-	-	-	-	600,000,000	128,985,285.60
			01	31	Asesoría y Apoyo a Proyectos Institucionales y comunitarios	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	94,978,400.00
			02	31	Construccion de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comunidad	350,000,000	-	-	-	-	350,000,000	-
			03	31	Formacion a Dinamizadores y Promotores Ambientales	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	34,006,885.60
	106				PARQUES NATURALES DISTRITAL CIENEGA DE LA VIRGEN	1,826,337,450	-	2,525,000,000	-	-	4,351,337,450	-
	106	909			RECUPERACION Y CONSERVACION	1,826,337,450	-	2,525,000,000	-	-	4,351,337,450	-
			01	31	Recuperacion y Conservacion del Parque Natural Distrital Ciénega de la Virgen	1,816,000,000	-	1,580,223,952	-	-	3,396,223,952	-
			01	32	Recuperacion y Conservacion del Parque Natural Distrital Ciénega de la Virgen	10,337,450	-	944,776,048	-	-	955,113,498	-

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2º SEMESTRE VIGENCIA FISCAL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO 2º SEMESTRE
			ADICIONES	REDUCCIONES		
3000	I. RECURSOS PROPIOS	28,745,413,498.00	-	-	28,745,413,498.00	28,188,879,883.71
3100	A. INGRESOS CORRIENTES	20,813,000,000.00	-	-	20,813,000,000.00	22,028,691,394.20
	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,172,000,000.00			18,172,000,000.00	21,166,319,759.00
3101	Sobretasa Ambiental Distrital	17,240,000,000.00	-		17,240,000,000.00	20,909,789,246.00
3102	Sobretasa o Porcentaje Ambiental Municipal	492,000,000.00			492,000,000.00	114,438,963.00
3103	Sobretasa Ambiental de Peajes	440,000,000.00			440,000,000.00	142,091,550.00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,997,000,000.00			1,997,000,000.00	734,795,205.00
3104	Aportes Centrales Termicas	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	315,574,732.00
3105	Tasa Retributivas	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	370,156,128.00
3106	Tasa por uso del agua	79,000,000.00			79,000,000.00	43,135.00
3107	Salvoconductos	10,000,000.00			10,000,000.00	1,065,210.00
3108	Multas	8,000,000.00	-		8,000,000.00	47,956,000.00
	Otros Ingresos	644,000,000.00			644,000,000.00	127,576,430.20
3109	Laboratorio de Calidad Ambiental	434,000,000.00			434,000,000.00	91,664,490.00
	Evaluaciones y Seguimiento	200,000,000.00			200,000,000.00	22,776,110.00
	Cuota de Repoblacion y Reposicion	2,000,000.00			2,000,000.00	-
3110	Fotocopias, boletines, certificados, publicaciones y otros	8,000,000.00	-		8,000,000.00	13,135,830.20
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	7,932,413,498.00	-	-	7,932,413,498.00	6,160,188,489.51
3201	Rendimientos Financieros	145,726,359.00			145,726,359.00	113,551,192.51
3202	Recuperacion de Cartera	2,276,000,000.00	-		2,276,000,000.00	6,046,637,297.00
3203	Otros Recursos del Balance	5,510,687,139.00	-		5,510,687,139.00	-
4000	II. APORTES DE LA NACION	1,604,400,000.00	-	-	1,604,400,000.00	-
4100	Funcionamiento	1,604,400,000.00			1,604,400,000.00	-
4300	Inversion	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS	30,349,813,498.00	-	-	30,349,813,498.00	28,188,879,883.71