

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
C A R D I Q U E
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

INFORME EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 3º SEMESTRE VIGENCIA FISCAL 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO 2º SEMESTRE
			ADICIONES	REDUCCIONES		
3000	I. RECURSOS PROPIOS	24,190,300,000.00	19,480,299,552	-	43,670,599,552.00	42,421,049,584.79
3100	A. INGRESOS CORRIENTES	20,813,000,000.00	5,494,448,806	-	26,307,448,806.00	24,897,037,098.44
	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,172,000,000.00			23,607,407,018.00	23,261,875,996.00
3101	Sobretasa Ambiental Distrital	17,240,000,000.00	5,435,407,018		22,675,407,018.00	22,675,407,018.00
3102	Sobretasa o Porcentaje Ambiental Municipal	492,000,000.00			492,000,000.00	192,815,178.00
3103	Sobretasa Ambiental de Peajes	440,000,000.00			440,000,000.00	393,653,800.00
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,997,000,000.00			2,036,956,000.00	1,317,851,021.00
3104	Aportes Centrales Termicas	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	890,339,136.00
3105	Tasa Retributivas	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	372,784,860.00
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	4,900,090.00
3108	Multas	8,000,000.00	39,956,000		47,956,000.00	49,783,800.00
	Otros Ingresos	644,000,000.00			663,085,788.00	317,310,081.44
3109	Laboratorio de Calidad Ambiental	434,000,000.00			434,000,000.00	160,321,598.00
	Evaluaciones y Seguimiento	200,000,000.00			200,000,000.00	122,029,274.00
	Cuota de Repoblacion y Reposicion	2,000,000.00			2,000,000.00	-
3110	Fotocipias, boletines, certificados, publicaciones y otros	8,000,000.00	19,085,788		27,085,788.00	34,959,209.44
3200	B. RECURSOS DE CAPITAL	3,377,300,000.00	13,985,850,746.00	-	17,363,150,746.00	17,524,012,486.35
3201	Rendimientos Financieros	145,726,359.00	67,553,945		213,280,304.00	358,362,551.35
3202	Recuperacion de Cartera	2,276,000,000.00	9,363,183,303		11,639,183,303.00	11,654,962,796.00
3203	Otros Recursos del Balance	955,573,641.00	4,555,113,498		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	912,483,226.00
4100	Funcionamiento	1,604,400,000.00			1,604,400,000.00	912,483,226.00
4300	Inversion	-	-	-	-	-
	TOTAL RECURSOS	25,794,700,000.00	19,480,299,552	-	45,274,999,552.00	43,333,532,810.79

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3° 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				
3800	1						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,920,700,000	82,500,000	82,500,000	-	1,947,051,265	10,867,751,265	5,521,667,862.39
	1	0	1				GASTOS DE PERSONAL	6,367,540,000	3,000,000	37,500,000	-	-	6,402,040,000	3,956,669,964.87
	1	0	1	1			SERVICIOS PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA	4,146,940,000	-	37,500,000	-	-	4,184,440,000	2,600,564,745.52
	1	0	1	1	1	10	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	3,046,092,000	-	18,000,000	-	-	3,064,092,000	2,098,997,121.81
	1	0	1	1	1	31	Sueldos	773,660,000	-	-	-	-	773,660,000	551,201,593.00
	1	0	1	1	2	10	Sueldo Por vacaciones	2,045,000,000	-	-	-	-	2,045,000,000	1,427,171,427.81
	1	0	1	1	2	31	Sueldo Por vacaciones	51,940,000	-	-	-	-	51,940,000	26,592,323.00
	1	0	1	1	4	10	Incapacidades y Licencia de Maternidad	157,492,000	-	-	-	-	157,492,000	67,416,769.49
	1	0	1	1	4	31	Incapacidades y Licencia de Maternidad	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000.00
	1	0	1	4			PRIMA TECNICA	13,000,000	-	18,000,000	-	-	31,000,000	21,615,008.51
	1	0	1	5			OTROS	216,000,000	-	-	-	-	216,000,000	110,771,802.76
	1	0	1	8			OTROS GASTOS PERSONALES (Concepto D.G.P.P.N.)	844,648,000	-	-	-	-	844,648,000	345,685,870.12
	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	1	0	1	9				40,200,000	-	19,500,000	-	-	59,700,000	45,109,950.83
	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	766,000,000	3,000,000	-	-	-	763,000,000	558,951,045.24
	1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA: SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1,454,600,000	-	-	-	-	1,454,600,000	797,154,174.11
	1	0	5	1			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	735,600,000	-	-	-	-	735,600,000	386,751,669.78
	1	0	5	2			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	525,000,000	-	-	-	-	525,000,000	311,183,755.13
	1	0	5	6	10		APORTES I.C.B.F.	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	23,064,500.00
	1	0	5	6	31		APORTES I.C.B.F.	92,000,000	-	-	-	-	92,000,000	36,464,175.60
	1	0	5	7	10		APORTES SENA	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	15,374,800.00
	1	0	5	7	31		APORTES SENA	58,000,000	-	-	-	-	58,000,000	24,315,273.60
	2	0	3				GASTOS GENERALES	1,890,900,000	79,500,000	45,000,000	-	-	1,856,400,000	974,440,013.21
	2	0	3	50	10		IMPUESTOS Y MULTAS	293,000,000	55,500,000	-	-	-	237,500,000	72,699,345.75
	2	0	3	50	31		Impuestos y Contribuciones	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
	2	0	3	51	31		Multas y Sanciones	291,200,000	55,500,000	-	-	-	235,700,000	72,699,345.75
	2	0	4					600,000	-	-	-	-	600,000	-
	3	2					ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,597,900,000	24,000,000	45,000,000	-	-	1,618,900,000	901,740,667.46
	3	2					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662,260,000	-	-	-	1,947,051,265	2,609,311,265	590,557,884.31
	3	2	1				TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	657,260,000	-	-	-	443,051,265	1,100,311,265	473,896,209.77
	3	2	1	1	10		ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	657,260,000	-	-	-	443,051,265	1,100,311,265	473,896,209.77
	3	2	1	1	31		Cuota Auditaje Contraloria	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	14,000,000.00
	3	2	1	2	31		Cuota Auditaje Contraloria	43,260,000	-	-	-	-	43,260,000	27,295,497.00
	3	2	1	2	32		Aporte Fondo de Compensacion Ambiental Ley 344/96	354,100,000	-	-	-	5,904,750	360,004,750	246,500,312.94
	3	3	1		31		Aporte Fondo de Compensacion Ambiental Ley 344/96	245,900,000	-	-	-	437,146,515	683,046,515	186,100,399.83
	3	3	1		31		OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000,000	-	-	-	1,504,000,000	1,509,000,000	116,661,674.54
	3	3	1		31		Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	116,661,674.54
	3	3	1		31		Sentencias y Conciliaciones	5,000,000	-	-	-	1,004,000,000	1,009,000,000	-

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION 3° 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		
							CONTRATA CREDITOS	CREDITOS				
GASTOS DE INVERSION					16,874,000,000	3,125,000,000	3,125,000,000	-	17,533,248,287	34,407,248,287	13,350,601,277.93	
3800	100				ECOREGIONES ESTRATEGICAS PRIORIDAD AMBIENTAL	600,000,000	-	-	750,000,000	1,350,000,000	30,120,000.00	
	100	900			ORDENAMIENTO Y MANEJO ECOREGIONES	600,000,000	-	-	750,000,000	1,350,000,000	30,120,000.00	
			01	31	Ordenamiento y manejo integrado ecoregion Canal del Dique	200,000,000	-	-	200,000,000	400,000,000	30,120,000.00	
			02	31	Ordenamiento y manejo integrado ecoregion Zona Costera - Cienega de la Virgen	200,000,000	-	-	400,000,000	600,000,000	-	
			04	31	Ordenamiento y manejo integrado Ecoregion Montes de Maria	200,000,000	-	-	150,000,000	350,000,000	-	
	101				CUERPOS DE AGUAS AMBIENTALMENTE SANOS	7,158,000,000	400,000,000	600,000,000	-	15,533,197,934	7,246,920,504.03	
	101	901			CONSERVACION Y RECUPERACION DE CUERPOS DE AGUA	7,158,000,000	400,000,000	600,000,000	-	15,533,197,934	7,246,920,504.03	
			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	-	4,043,607,200	6,257,184,631.27	
			02	32	Conservacion de Aguas Superficiales	2,175,826,358	-	-	-	11,489,590,734	989,735,872.76	
	102				BOSQUES Y MANGLARES COMO HABITAT DE BIODIVERSIDAD	3,600,000,000	2,295,000,000	-	-	1,044,776,048	962,264,325.64	
	102	902			CONSERVACION USO Y MANEJO DE FLORA	3,000,000,000	2,195,000,000	-	-	1,044,776,048	462,747,322.06	
			01	31	Gestion Florestal y Zonas Verdes	194,495,713	-	-	-	194,495,713	32,489,440.00	
			01	32	Gestion Florestal y Zonas Verdes	905,504,287	300,000,000	-	-	400,000,000	-	
			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	-	-	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	162,989,681.28	
	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	13,039,952.00	
			01	31	Implementacion de procesos Productivos Limpios Urbanos y Rural	250,000,000	100,000,000	-	-	150,000,000	13,039,952.00	
	104				MEJOR GESTION AMBIENTAL	2,600,000,000	230,000,000	-	-	194,936,855	1,238,253,041.99	
	104	906			APOYO A LA GESTION MUNICIPAL	1,200,000,000	130,000,000	-	-	1,070,000,000	655,689,155.38	
			01	31	Gestion de los Recursos Naturales	800,000,000	130,000,000	-	-	670,000,000	257,567,955.14	
			02	31	Planeacion y Ordenamiento Territorial	400,000,000	-	-	-	400,000,000	398,121,200.24	
	104	907			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,400,000,000	100,000,000	-	-	194,936,855	582,563,886.61	
			01	31	Laboratorio de Calidad Ambiental	500,000,000	-	-	-	500,000,000	36,171,941.31	
			02	31	Sistema de Informacion Ambiental	300,000,000	100,000,000	-	-	200,000,000	87,791,222.82	
			03	31	Consolidacion del Desarrollo Corporativo	449,930,645	-	-	-	194,936,855	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	51,945,692.92	
	105				EDUCACION AMBIENTAL	600,000,000	-	-	-	600,000,000	166,026,259.20	
	105	908			EDUCACION AMBIENTAL	600,000,000	-	-	-	600,000,000	166,026,259.20	
			01	31	Asesoría y Apoyo a Proyectos Institucionales y comunitarios	200,000,000	-	-	-	200,000,000	120,473,373.60	
			02	31	Construccion de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comunidad	350,000,000	-	-	-	350,000,000	11,546,000.00	
			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	1,816,000,000	-	2,525,000,000	-	10,337,450	3,544,027,465.79	
	106	909			RECUPERACION Y CONSERVACION	1,816,000,000	-	2,525,000,000	-	10,337,450	3,544,027,465.79	
			01	31	Recuperacion y Conservacion del Parque Natural Distrital Cienega de la Virgen	1,816,000,000	-	1,580,223,952	-	-	3,396,223,952	
			01	32	Recuperacion y Conservacion del Parque Natural Distrital Cienega de la Virgen	-	-	944,776,048	-	10,337,450	147,803,683.69	