

**MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MAVDT**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE 31/2011**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		COMPENSACION CARBON - RCC		RECURSOS DE LA NACION		TOTAL RECURSOS		% EJECUC
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	RECURSOS CARBON	EJECUCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>351.362.000,00</b>	<b>335.079.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.200.000,00</b>	<b>1.762.684.000,00</b>	<b>2.168.562.000,00</b>	<b>2.097.763.211,00</b>	<b>96,7</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>974.838.000,00</b>	<b>901.356.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900.000,00</b>	<b>42.152.000,00</b>	<b>1.022.738.000,00</b>	<b>943.508.352,00</b>	<b>92,3</b>
Adquisición de Bienes	95.000.000,00	89.624.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	89.624.721,00	94,3
Adquisición de Servicios	858.838.000,00	807.232.791,00	0,00	0,00	47.900.000,00	42.152.000,00	906.738.000,00	849.384.791,00	93,7
Impuestos y Multas	21.000.000,00	4.498.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	4.498.840,00	21,4
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>423.800.000,00</b>	<b>416.354.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>428.900.000,00</b>	<b>421.454.346,00</b>	<b>98,3</b>
<b>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL</b>									
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	30.000.000,00	22.562.958,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	35.100.000,00	27.662.958,00	78,8
Fondo de Compensación Ambiental (Art.24 Ley 344/96)	393.800.000,00	393.791.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.800.000,00	393.791.388,00	100,0
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>									
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>							0,00	0,00	
Sentencias y Conciliaciones	50.000.000,00	49.687.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	49.687.176,00	99,4
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.702.477.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.200.000,00</b>	<b>1.809.936.000,00</b>	<b>3.670.200.000,00</b>	<b>3.512.413.085,00</b>	<b>95,7</b>
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>9.395.546.744,00</b>	<b>5.481.615.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.546.744,00</b>	<b>5.481.615.403,20</b>	<b>58,3</b>
Proyecto 113.900.1	913.550.000,00	905.428.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.550.000,00	905.428.955,00	99,1
Proyecto 113.900.102	50.000.000,00	31.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	31.006.000,00	62,0
Proyecto 123.900.3	850.000.000,00	849.986.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	849.986.135,00	100,0
Proyecto 123.900.4	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00	100,0
Proyecto 123.900.5	69.278.250,00	69.278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.278.250,00	69.278.250,00	100,0
Proyecto 123.900.6	738.470.000,00	738.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.470.000,00	738.470.000,00	100,0
Proyecto 310.900.5	350.000.000,00	136.062.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	136.062.955,00	38,9
Proyecto 410.903.5	100.000.000,00	99.954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.954.300,00	100,0
Proyecto 410.903.6	208.000.000,00	128.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000.000,00	128.883.000,00	62,0
Proyecto 410.903.7	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,0
Proyecto 410.903.8	40.000.000,00	28.567.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	28.567.344,00	71,4
Proyecto 410.903.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 410.903.10	3.210.000.000,00	373.180.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000.000,00	373.180.806,00	11,6
Proyecto 410.903.11	600.000.000,00	599.969.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	599.969.960,20	100,0
Proyecto 410.903.12	310.000.000,00	132.523.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	132.523.590,00	42,7
Proyecto 410.903.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 410.903.14	140.000.000,00	128.210.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	128.210.961,00	91,6
Proyecto 410.903.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 410.903.17	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,0
Proyecto 410.903.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 410.903.19	123.407.874,00	14.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.407.874,00	14.898.000,00	12,1
Proyecto 410.903.20	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,0
Proyecto 420.900.1	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,0
Proyecto 420.900.2	250.000.000,00	228.993.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	228.993.439,00	91,6
Proyecto 420.900.3	140.000.000,00	13.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	13.421.200,00	9,6
Proyecto 420.900.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 420.903.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proyecto 420.1200.1	192.840.620,00	192.780.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.840.620,00	192.780.508,00	100,0
Proyecto 420.1200.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.195.546.744,00</b>	<b>7.184.092.488,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.200.000,00</b>	<b>1.809.936.000,00</b>	<b>13.065.746.744,00</b>	<b>8.994.028.488,20</b>	<b>68,8</b>

Elaboró: ArVillazon