

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	
GASTOS DE PERSONAL	351.362.000,00	335.079.211,00	0,00	0,00	1.817.200.000,00	1.762.684.000,00	2.168.562.000,00	2.097.763.211,00	96,7
GASTOS GENERALES	974.838.000,00	901.356.352,00	0,00	0,00	47.900.000,00	42.152.000,00	1.022.738.000,00	943.508.352,00	92,3
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
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.800.000,00	416.354.346,00	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	428.900.000,00	421.454.346,00	98,3
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL									
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
OTRAS TRANSFERENCIAS									
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							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
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.800.000.000,00	1.702.477.085,00	0,00	0,00	1.870.200.000,00	1.809.936.000,00	3.670.200.000,00	3.512.413.085,00	95,7
TOTAL INVERSION	9.395.546.744,00	5.481.615.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395.546.744,00	5.481.615.403,20	58,3
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
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL PRESUPUESTO	11.195.546.744,00	7.184.092.488,20	0,00	0,00	1.870.200.000,00	1.809.936.000,00	13.065.746.744,00	8.994.028.488,20	68,8

Elaboró: ArVillazon