

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
RECURSOS NACION

VIGENCIA JUNIO 2008

T	CTA	SCTA	OBJ	ORD		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	COMPROMISOS	%
	PROG		GAS		CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTALES	DEFINITIVO	MES	ACUMULADOS	EJECUCION
			Y/O			1	2	3=1+2			
			PRY								
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.291.922.856,00	0,00	1.291.922.856,00	251.770.791,00	1.061.076.202,00	82,13
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.259.060.399,00	0,00	1.259.060.399,00	251.770.791,00	1.036.975.101,00	82,36
A	1	1	1	0	servicios personales asociados a nomina	998.428.465,00	0,00	998.428.465,00	242.600.142,00	876.067.197,00	87,74
A	1	1	1	1	sueldos personal de nomina	726.033.173,00	0,00	726.033.173,00	98.158.789,00	634.539.652,00	87,40
A	1	1	9	1	horas extras y dias festivos	1.109.073,00	0,00	1.109.073,00		0,00	0,00
A	1	1	4	2	Prima Tecnica	96.499.234,00	0,00	96.499.234,00	10.876.510,00	66.740.560,00	69,16
A	1	1	5	0	Otros	174.786.985,00	0,00	174.786.985,00	133.564.843,00	174.786.985,00	100,00
A	1	5	0	1	contribuciones nomina sector privado	56.827.811,00	0,00	56.827.811,00	0,00	56.827.811,00	100,00
A	1	5	0	2	contribuciones nomina sector publico	203.804.123,00	0,00	203.804.123,00	9.170.649,00	87.790.944,00	43,08
A	2	0	0	0	Gastos Generales	24.698.480,00	0,00	24.698.480,00	0,00	23.511.091,00	95,19
A	2	0	4	0	Adquisicion de servicios	23.511.091,00	0,00	23.511.091,00	0,00	23.511.091,00	100,00
A	2	0	3	50	Impuestos y multas	1.187.389,00	0,00	1.187.389,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	8.163.977,00	0,00	8.163.977,00	0,00	0,00	0,00
C					GASTOS DE INVERSION	0,00	1.155.800.000,00	1.155.800.000,00	651.912.751,00	651.912.751,00	56,40
C	630	900	1	81	Adecuacion organizaci3n Archivo y Centro de Documentacion de CAM	0,00	150.200.000,00	150.200.000,00	12.284.340,00	12.284.340,00	8,18
C	630	900	1	82	Implementacion de los PMPNR declarados en jurisdiccion de la CAM	0,00	1.005.600.000,00	1.005.600.000,00	639.628.411,00	639.628.411,00	63,61
					TOTAL PRESUPUESTO	1.291.922.856,00	1.155.800.000,00	2.447.722.856,00	903.683.542,00	1.712.988.953,00	69,98

REY ARIEL BORBON ARDILA
Director General

VITELIO BARRERA ALVAREZ
Profesional Especializado-contador

RECURSOS PROPIOS
Jun-08

	PROG		GAS		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION
			Y/O			1		3=1+2			
			PRY								
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.990.108.195,00	151.001.983,00	3.141.110.178,00	105.374.309,00	1.147.794.996,00	36,54
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.315.851.325,00	14.500.000,00	1.330.351.325,00	27.489.220,00	270.330.563,00	20,32
A	1	1	1	0	servicios personales asociados a nomina	839.112.619,00	-17.500.000,00	821.612.619,00	8.548.989,00	55.243.219,00	6,72
A	1	1	1	1	sueldos personal de nomina	646.562.329,00	-27.500.000,00	619.062.329,00	0,00	0,00	0,00
A	1	1	9	3	Indemnizaciones	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	15.746.049,00	78,73
A	1	1	4	2	Prima Tecnica	51.756.389,00	0,00	51.756.389,00	0,00	0,00	0,00
A	1	1	5	0	Otros	130.793.901,00	0,00	130.793.901,00	8.548.989,00	39.497.170,00	30,20
A	1	0	2	0	Servicios personales indirectos	140.863.035,00	32.000.000,00	172.863.035,00	0,00	157.050.116,00	90,85
A	1	5	0	1	contribuciones nomina sector privado	228.481.415,00	0,00	228.481.415,00	8.548.790,00	39.096.998,00	17,11
A	1	5	0	2	contribuciones nomina sector publico	107.394.256,00	0,00	107.394.256,00	10.391.441,00	18.940.230,00	17,64
A	2	0	0	0	Gastos Generales	696.598.707,00	34.000.000,00	730.598.707,00	17.890.525,00	422.906.723,00	57,88
A	2	4	0	0	Adquisicion de bienes	124.289.000,00	17.000.000,00	141.289.000,00	0,00	36.565.836,00	25,88
A	2	4	0	0	Adquisicion de servicios	551.497.096,00	17.000.000,00	568.497.096,00	14.689.313,00	374.081.401,00	65,80
A	2	0	3	0	Impuestos y multas	20.812.611,00	0,00	20.812.611,00	3.201.212,00	12.259.486,00	58,90
A	3	0	0	0	Transferencias corrientes	977.658.163,00	102.501.983,00	1.080.160.146,00	59.994.564,00	454.557.710,00	42,08
A	3	2	1	1	cuaota auditaje contranal	18.796.584,00	0,00	18.796.584,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2	1	2	Aporte al Fondo de Compensacion	935.861.579,00	85.001.983,00	1.020.863.562,00	59.994.564,00	420.258.896,00	41,17
A	3	2	1	3	Aporte Asocars	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.819.460,00	93,44
A	3	6	1	1	Sentencias Judiciales	5.000.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00	0,00	17.479.354,00	77,69
C					GASTOS DE INVERSION	7.087.047.925,00	2.738.945.956,00	9.825.993.881,00	1.562.210.601,00	4.238.357.463,00	43,13
C	113	900	1		Planificacion y gestión de áreas protegias para la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales.	900.000.000,00	1.366.545.600,00	2.266.545.600,00	293.044.748,00	1.346.269.773,00	59,40
C	113	900	2		Planificación y Gestión Integral del Recurso Hidrico	4.759.999.979,00	746.306.918,00	5.506.306.897,00	961.276.662,00	2.027.838.572,00	36,83
C	113	900	3		Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región.	314.978.597,00	78.792.000,00	393.770.597,00	166.741.696,00	348.399.097,00	88,48
C	310	900	4		Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano	100.000.000,00	260.000.000,00	360.000.000,00	19.006.105,00	64.197.908,00	17,83
C	310	900	5		Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva.I	712.069.349,00	0,00	712.069.349,00	51.478.385,00	293.599.761,00	41,23
C	310	900	6		Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana Comunitaria en la Gestión Ambiental.	100.000.000,00	60.040.000,00	160.040.000,00	12.450.442,00	39.149.013,00	24,46
C	520	900	7		Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	200.000.000,00	227.261.438,00	427.261.438,00	58.212.563,00	118.903.339,00	27,83
C					TOTAL PRESUPUESTO	10.077.156.120,00	2.889.947.939,00	12.967.104.059,00	1.667.584.910,00	5.386.152.459,00	41,54