



CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



**CORPORACIÓN AL TÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2016**

ÍNDICES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	CANCELACIONES	RECAUDOS ACUMULADOS MAS CANCELACIONES	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
INGRESOS CORRIENTES	537.313.258,00	549.155.276,00	6.076.242.520,00	6.081.3.439,23	1.168.199.126,72	1.236.304,75	-542.368.046,23	100,39
IMPOSTOS	3.324.519,30	3.31	1.029.33.000,00	3.361.072.272,28	422.382.135,73	1.342.269.027,91	46.023.462,92	101,70
RENTAS	3.324.519,30	3.31	1.029.33.000,00	3.361.072.272,28	422.382.135,73	1.342.269.027,91	46.023.462,92	101,70
IMPUESTOS	2.243.248,30	2.21	5.245.000,00	2.028.189.530,18	148.284.288,03	1.186.349.086,44	11.853.333,54	105,41
IMPUESTOS	1.191.262,00	1.21	1.240.000,00	1.270.022.422,50	2.730.331.894,00	1.191.994,75	-542.368.046,23	112,02
SUBVENCIONES	4.257.357.252,20	346.782.276,00	1.368.752.520,00	4.729.137.330,28	742.243.101,00	1.762.051,97	-282.227.137,26	105,15
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.314.229.288,00	2.21	1.029.33.000,00	2.481.229.488,00	281.233.850,00	1.814.023,10	86.028,40	101,24
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1.553.224.300,00	1.21	1.029.33.000,00	1.629.031.274,86	823	1.72.031.274,86	-216.281.273,95	118,22
RENTAS	1.414.229.300,00	1.21	1.029.33.000,00	1.629.031.274,86	823	1.72.031.274,86	-216.281.273,95	118,22
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	400.000,00	4.21	400.000,00	1.091.041.061,42	823	1.091.041.061,42	-41.223.198,00	97,25
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	211.929.000,00	2.21	211.929.000,00	11.623.586,52	823	11.623.586,52	227.402,58	87,9
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	190.070.000,00	1.21	190.070.000,00	12.439.066,00	823	12.439.066,00	206,58	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	202.000,00	2.21	202.000,00	347	823	347	-100.307,50	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	77.200.000,00	2.21	77.200.000,00	9.275.522,48	823	9.275.522,48	-5.238.082,24	101,26
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	80.168.000,00	2.21	80.168.000,00	7.786.441,47	823	7.786.441,47	-67.471,40	102,74
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	316.257.276,00	593.227.276,00	85.268.490,28	521.420.236,00	5.675.273,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	56.096.400,00	56.096.400,00	56.201.450,90	823	56.201.450,90	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	1.320.000,00	1.608.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	340.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	21.200.000,00	823	19.700.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	296.000.000,00	296.000.000,00	2.018.000,00	286.000.000,00	296.000.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.181.000,00	823	2.181.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	96.226.182,52	823	96.226.182,52	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.678.000,00	823	1.678.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	823	1.800.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	32.200.000,00	823	32.200.000,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	852.000,00	1.121.841.276,00	1.242.188.187,83	1.168.199.126,72	11.438.749,97	-201.568.146,76	100,71
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.328.876,98	4.613.608,00	2.728.888,80	60.263.662,00	2.413.624,00	0,00	100,00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.4.638.916,00	14.035.457.015,30	12.610.147.261,10	1.038.301.272,72	14.392.471.057,75	391.582.146,76	101,37

YITCOLO BARRERA ALVAREZ
Profesor de Especialización Contable
1P-3-EEC-1

REY NIEL GONZALEZ
2.º Jefe General



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2009
RECURSOS NACIÓN

VIGENCIA 2009

T	CTA	SECTA	OBJ	ORD	GAS Y/O PRRY	CONCEPTO	PRESUPUESTO SOCIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS MES	CUIPI ACUMULADOS	% de ejecución
A						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.358.958.852,00	218.723.748,00	1.577.679.384,00	237.898.119,00	1.815.578.299,00	100,00
A	1	1	0	0		Gastos de Personal	1.333.814.394,00	198.723.748,00	1.532.538.142,00	234.148.387,00	1.766.686.529,00	100,00
A	1	1	1	0		Servicios personales asociados a nómina	1.061.382.430,00	188.723.748,00	1.250.106.178,00	228.140.287,00	1.478.246.465,00	100,00
A	1	1	1	1		Sueldos personal de nómina	708.898.238,00	0,00	708.898.238,00	105.875.980,00	798.984.238,00	100,00
A	1	1	1	1		Sueldos personal de nómina	0,00	188.723.748,00	188.723.748,00	105.875.980,00	188.723.748,00	100,00
A	1	1	9	1		Horas extras y días festivos	1.109.978,00	0,00	1.109.978,00	0,00	1.109.978,00	100,00
A	1	1	4	2		Prima Técnica	84.488.234,00	0,00	84.488.234,00	11.798.520,00	96.286.754,00	100,00
A	1	1	8	0		Otros	174.798.986,00	0,00	174.798.986,00	12.899.780,00	174.798.986,00	100,00
A	1	5	0	1		Contribuciones nómina sector privado	58.827.811,00	0,00	58.827.811,00	0,00	58.827.811,00	100,00
A	1	6	0	2		Contribuciones nómina sector público	203.804.123,00	0,00	203.804.123,00	0,00	203.804.123,00	100,00
A	2	0	0	0		Gastos Generales	25.809.812,00	30.096.809,00	55.906.621,00	1.351.732,00	55.906.621,00	100,00
A	2	0	4	0		Adquisición de servicios	24.389.080,00	0,00	24.389.080,00	778.890,00	24.389.080,00	100,00
A	2	0	4	0		Adquisición de servicios	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	775.840,00	30.000.000,00	100,00
A	2	0	3	50		Impuestos y multas	1.240.822,00	0,00	1.240.822,00	0,00	1.240.822,00	100,00
A	3	2	1	1		Transferencias corrientes	8.531.359,00	0,00	8.531.359,00	0,00	8.531.359,00	100,00
C	830	900	D1	290		GASTOS DE INICIACIÓN	8	1.343.847.239,00	1.343.847.239,00	1.321.598.195,00	1.343.898.179,00	98,93
						Implementación y Fortalecimiento de Estrategias de Educación Ambiental en el Departamento del Valle						
C	830	900	D1	294		Manejo de la Red de Centros de Atención Agropecuaria, Técnica Legal de Fianza y Fianza Situadora		332.329.330,00	332.329.330,00	331.962.652,00	332.202.752,00	96,96
C	830	900	D1	294		Manejo de la Red de Centros de Atención Agropecuaria, Técnica Legal de Fianza y Fianza Situadora		811.518.000,00	811.518.000,00	888.637.215,00	810.795.426,00	96,92

R. P.
REY ANGEL BORDON ANIBELA
 Director General

M. V.
VITELJO BARRERA ALVAREZ
 Profesional Especializado-Correlador
 T.P. 31.685-T



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 RECURSOS PROPIOS**

VIGENCIA 2009

PROG	OBJ	PROY	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2	PRESUPUESTO DEFINITIVO 3=1+2	COMPROBOS MENSUALES	CDPS ACUMULADOS	% de ejecución	
A	1	0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.298.343.879,96	0,00	3.298.343.879,96	384.334.879,96	3.274.011.111,00	96,79	
A	1	0	Gastos de Personal	1.620.867.311,00	-430.188.000,00	1.190.679.311,00	0,00	1.290.083.968,00	96,79	
A	1	1	Servicios personales asociados a nómina	909.003.306,00	-219.000.000,00	690.003.306,00	0,00	863.974.369,00	96,77	
A	1	1	Servicio personal de nómina	700.765.928,00	-208.800.000,00	491.965.928,00	0,00	472.061.689,00	96,58	
A	1	9	Indemnizaciones horas extras	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	28.208.740,00	99,45	
A	1	4	Prime Nocturno	97.027.665,00	-4.500.000,00	92.527.665,00	0,00	52.267.497,00	96,54	
A	1	5	Cinco	141.978.788,00	1.100.000,00	143.078.788,00	0,00	141.297.279,00	96,24	
A	1	0	Servicios personales indirectos	153.000.000,00	93.100.000,00	246.100.000,00	0,00	245.205.894,00	96,38	
A	1	0	Contribuciones norma sector público	241.276.418,00	-90.400.000,00	150.876.418,00	0,00	270.642.898,00	96,88	
A	1	5	Contribuciones norma sector público	119.787.590,00	10.700.000,00	130.487.590,00	0,00	130.368.827,00	96,91	
A	2	0	Gastos Generales	732.132.319,96	12.188.000,00	744.320.319,96	384.334.879,96	720.984.899,96	96,89	
A	2	4	Asignación de bienes	112.638.790,00	-28.200.000,00	84.438.790,00	45.678.386,00	83.678.412,00	96,15	
A	2	4	Asignación de servicios	598.793.102,00	41.400.000,00	640.193.102,00	198.657.890,00	670.983.792,00	96,21	
A	2	0	Indemnidad y extras	33.733.427,00	0,00	33.733.427,00	0,00	30.655.566,00	92,12	
A	3	0	Transferencias Corrientes	1.980.534.849,96	117.890.000,00	2.098.424.849,96	0,00	1.394.278.489,96	96,81	
A	3	2	Cuota municipal control	18.596.612,00	11.000.000,00	29.596.612,00	0,00	30.455.312,00	96,53	
A	3	2	Aporte al Fondo de Compensación	950.271.092,00	100.000.000,00	1.050.271.092,00	0,00	1.043.941.362,00	96,53	
A	3	2	Agosto/Abril	21.748.385,00	0,00	21.748.385,00	0,00	21.748.385,00	100,00	
A	3	6	Servicios Jurídicos	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	129.286.494,00	99,23	
C			GASTOS DE INVERSIÓN	7.607.419.679,60	862.798.817,00	7.998.217.696,60	30.028.813,88	7.793.873.343,88	96,78	
C	113	900	1	Realización y Gestión de Área Propia para la Construcción y Mejoramiento de Instalación de la Infraestructura	684.106.469,00	204.863.186,00	1.089.033.655,00	0,00	1.281.344.277,00	96,98
C	113	900	2	Planificación y Gestión Integral del Recurso Humano: Promoción y Apoyo a Procesos Corporativos Académicos y Aprovechamiento de la Carrera Profesional de la Región	4.398.771.090,00	272.362.534,00	4.690.073.594,00	1,00	4.433.719.701,00	96,25
C	113	900	3	Procedimientos y Procesos Corporativos Académicos y Aprovechamiento de la Carrera Profesional de la Región	400.000.000,00	226.086.480,00	626.086.480,00	0,00	638.037.486,00	96,98
C	310	900	4	Gestión Integral del Trabajo Rural y Urbano	150.000.000,00	298.212.200,00	448.212.200,00	0,00	458.186.827,00	100,00
C	310	900	5	Atención Integral Integral, Operativa y Electrónica	757.802.000,00	-71.418.190,00	686.383.810,00	0,00	698.304.176,00	96,81
C	310	900	6	Elaboración y Comunicación para la Participación Ciudadana y Corresponsabilidad en la Gestión Ambiental, Profesionalización Institucional y Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	25.012,00	168.860.540,00	96,90
C	520	900	7	TOTAL PRESUPUESTO	250.000.000,00	81.000.000,00	331.000.000,00	20.000.000,00	283.482.351,00	96,94
			TOTAL PRESUPUESTO	19.288.762.298,96	862.798.817,00	19.151.891.276,96	254.381.389,88	18.897.510.887,08	97,38	

YITELÓ BARBERA ALMARAZ
 Profesional Especializado-Contador
 LP. 81.860-T

REY ARIEL BORISON ANZULA
 Director General

