

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 26 de la Ley 99 de 1993, señala que el Consejo Directivo es el Órgano de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el Artículo 27 Literal i), como una de las funciones del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto Anual de Inversiones.

Que el Artículo 29 de la norma ibidem, señala en su numeral 3º, como función del Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo No.270 de fecha 14 de diciembre de 2015 se aprobó el presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para la vigencia fiscal del 2016.

Que mediante Resolución No.2.1698 de fecha 30 de diciembre de 2015, se liquidó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, para la vigencia fiscal año 2016.

Que el Acuerdo No.235/2013 "Por el cual se establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, dispone en su **ARTÍCULO 20. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO** que el presupuesto podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las cuales, para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica y económica, los certificados de disponibilidad correspondientes y los demás requisitos exigidos para su aprobación.

Que las **ADICIONES** son operaciones aumentan las apropiaciones inicialmente contenidas en el presupuesto de ingresos y gastos de la respectiva vigencia, debe conservarse el equilibrio presupuestal. Estas adiciones serán motivadas por

**REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS**

ACUERDO No. 315

“Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones”

circunstancias tales como: reaforo de rentas y nuevas proyecciones de recursos entre otros.

Que el reaforo de rentas. Es el movimiento a través del cual se incorporan recursos al presupuesto, como consecuencia de mayores ingresos corrientes y/o en sus recursos de capital. Para la adición de estos recursos se deberá contar con la certificación expedida por la tesorería o quien haga sus veces de la entidad en donde conste el recaudo efectivo de los recursos.

Que en lo relacionado a nuevas proyecciones de recursos se establece que cuando la ejecución de ingresos supere lo estimado en el presupuesto de la vigencia, se podrá realizar una nueva proyección para estimar el nuevo monto de la vigencia. Para su aprobación se requiere de la respectiva certificación de la nueva proyección de ingresos expedida por la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y de la Subdirección de Planeación.

Que el presupuesto de la vigencias 2016 se contempló ingresos por Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos por un valor total de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$316.612.894)**; según ejecución de ingresos a noviembre 30 de 2016 se han recibido **TRESCIENTOS DICIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$318.021.779)** y para el mes de diciembre se proyecta recibir la suma de **SETENTA Y UN MIL CIENT PESOS MCTE. (\$71.100.000)**, quedando recursos por adicionar al presupuesto de ingresos y gastos por la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885)**, como se muestra en el siguiente cuadro:

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016	PROYECCION INGRESOS DICIEMBRE 30/2016	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2016	SUPERAVIT (MAYORES INGRESOS)
Productos Pesqueros (alevinos)	300,000,000.0	268,400,000.0	67,100,000.0	335,500,000.0	-35,500,000.0
Salvoconductos	16,612,894.0	49,621,779.0	4,000,000.0	53,621,779.0	-37,008,885.0
TOTAL	316,612,894.0	318,021,779.0	71,100,000.0	389,121,779.0	-72,508,885.0

Que el Tesorero – Pagador mediante certificación expedida de fecha 21 de diciembre de 2016 hace constar que la Corporación ha recibido a noviembre 30 de 2016 por valor de **TRESCIENTOS DICIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL**

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$318.021.779) en los rubros Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos.

Que el Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera y el Subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS certificaron la proyección de los ingresos a recibir por concepto de Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos en el mes de diciembre de 2016, por valor de **SETENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE. (\$71.100.000)**, como lo establece el acuerdo No.235/2013.

Que teniendo en cuenta el comportamiento de los rubros antes mencionados, se hace necesario adicionar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2016, la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885)**.

Que los recursos a adicionar provenientes de la Productos Pesqueros y Salvoconductos se utilizarán para financiar gastos de funcionamiento de la actual vigencia fiscal.

Que el Acuerdo No.235/2013 "Por el cual se establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, dispone en su **ARTÍCULO 20. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO** que el presupuesto podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las cuales, para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica y económica, los certificados de disponibilidad correspondientes y los demás requisitos exigidos para su aprobación.

Que las **REDUCCIONES** presupuestales es el movimiento mediante el cual se reduce el presupuesto de ingresos y gastos, ante la certeza de eventos que disminuyan los ingresos previstos, a fin de preservar el equilibrio. Estas modificaciones requerirán aprobación de Consejo Directivo.

Que en cualquier mes del año fiscal, el Director General de la Corporación, podrá solicitar al Consejo Directivo la reducción total o parcial de las apropiaciones presupuestales que crea necesario, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: "Que la Tesorería estime que los recaudos de los ingresos aprobados de un rubro o fuente fueran insuficientes para atender los gastos presupuestados de la vigencia"

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

“Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones”

Que las estimaciones de Multas y Sanciones para la vigencia 2016 se tuvo en cuenta la cifra proyectada por el Coordinador de Jurisdicción Coactiva de la CVS, como también la cartera que poseen los municipios, empresas públicas municipales, hospitales, camus y personas naturales por multas ambientales,

Que se hace necesario reducir el presupuesto ingresos y gastos la vigencia fiscal 2016 en la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. (\$119.750.927)** debido a que los ingresos proyectados de Multa y Sanciones no alcanzaron la meta estimada para 2016 debido a que no fue posible suscribir un número mayor de convenios de pagos:

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016	PROYECCION INGRESOS DICIEMBRE 30/2016	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2016	DEFICIT
Multas y Sanciones	550,000,000.0	278,699,939.0	165,457,000.0	444,156,939.0	105,843,061.0
Otros	25,000,000.0	10,441,519.0	650,615.0	11,092,134.0	13,907,866.0
TOTAL	575,000,000.0	289,141,458.0	166,107,615.0	455,249,073.0	119,750,927.0

Que las estimación de ingresos de Transferencias Sector Eléctrico – Gecelca, se hizo con base a la Información suministrada por la GECELCA3 mediante oficio de fecha 4 de noviembre de 2015, en donde nos informaron que las proyecciones de hicieron con base a supuestos disponibles al momento de preparación de la proyección y que estas podrían variar de acuerdo al cumplimiento o no de las variables consideradas.

Que se hace necesario reducir el presupuesto ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2016 en la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. (\$573.295.202)** financiados con Transferencias de Sector Eléctrico, debido a que los ingresos proyectados de la Gecelca no fueron recibidos en su totalidad por debido a fallas técnicas presentadas en la termoeléctrica.

Que la Profesional Universitario Código 2044 Grado 07 con funciones de presupuesto, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No.39 de fecha

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

21 de diciembre de 2016 por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$693.046.129)**, apropiación libre de afectación presupuestal y susceptible de ser reducida.

Que la Oficina Administrativa y Financiera de la CVS expidió certificación de la nueva proyección de ingresos a adicionar.

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante acuerdo del Consejo Directivo.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, vigencia fiscal 2016, la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885)**, según los considerandos anotados y el siguiente detalle:

REC	DETALLE	VALOR
	PRESUPUESTO CVS	72,508,885.0
	RECURSOS PROPIOS	72,508,885.0
	INGRESOS CORRIENTES	72,508,885.0
	NO TRIBUTARIOS	72,508,885.0
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	72,508,885.0
02	Productos Pesqueros (alevinos)	35,500,000.0
02	Salvoconductos	37,008,885.0

COD	RECURSO	VALOR
02	Otros Ingresos	72,508,885.0
	TOTAL	72,508,885.0

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, vigencia fiscal 2016, la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL**

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

“Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones”

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885), según los considerandos anotados y el siguiente detalle:

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1								PRESUPUESTO CVS	72,508,885.0
1	A							FUNCIONAMIENTO	72,508,885.0
1	A	2						GASTOS GENERALES	72,508,885.0
1	A	2	0					GASTOS GENERALES	72,508,885.0
1	A	2	0	4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	72,508,885.0
1	A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	72,508,885.0
1	A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	72,508,885.0
							02	Otros Ingresos	72,508,885.0

ARTÍCULO TERCERO: Redúzcase el presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, vigencia fiscal 2016 en la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$693.046.129)**, según los considerandos anotados y el siguiente detalle:

REC	DETALLE	VALOR
	PRESUPUESTO CVS	693,046,129.0
	RECURSOS PROPIOS	693,046,129.0
	INGRESOS CORRIENTES	693,046,129.0
	NO TRIBUTARIOS	693,046,129.0
	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	573,295,202.0
08	Transferencias Sector Eléctrico - Gecelca	573,295,202.0
	OTROS INGRESOS	119,750,927.0
02	Multas y Sanciones	105,843,061.0
02	Otros	13,907,866.0

ARTÍCULO CUARTO: Redúzcase el presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, vigencia fiscal 2016 en la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE. (\$693.046.129)**, según los considerandos anotados y el siguiente detalle:

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

“Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones”

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1								PRESUPUESTO CVS	693,046,129.0
1	A							FUNCIONAMIENTO	318,636,768.0
1	A	1						GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2,842,008.0
1	A	1	0	1	4			PRIMA TÉCNICA	2,778,704.0
1	A	1	0	1	4	2		PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2,778,704.0
							08	Sector Eléctrico	2,778,704.0
1	A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
1	A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
							02	Otros Ingresos	55,205.0
							08	Sector Eléctrico	8,099.0
1	A	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11			GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11	1		SUELDOS	152,234.0
							08	Sector Eléctrico	152,234.0
1	A	1	0	2	11	5		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,230.0
							08	Sector Eléctrico	63,230.0
1	A	1	0	2	11	8		PRIMA DE SERVICIOS	384,586.0
							08	Sector Eléctrico	384,586.0
1	A	1	0	2	11	9		PRIMA DE VACACIONES	43,113.0
							08	Sector Eléctrico	43,113.0
1	A	1	0	2	11	10		PRIMA DE NAVIDAD	18,975.0
							08	Sector Eléctrico	18,975.0
1	A	1	0	2	11	12		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,723.0
							08	Sector Eléctrico	6,723.0
1	A	1	0	2	11	14		FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	138,000.0
							08	Sector Eléctrico	138,000.0
1	A	1	0	2	11	16		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	126,000.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
							08	Sector Eléctrico	126,000.0
1	A	1	0	2	11	18		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS	13,900.0
							08	Sector Eléctrico	13,900.0
1	A	1	0	2	11	20		APORTES AL ICBF	10,300.0
							08	Sector Eléctrico	10,300.0
1	A	1	0	2	11	21		APORTES AL SENA	6,800.0
							08	Sector Eléctrico	6,800.0
1	A	1	0	2	11	25		CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO	25,972.0
							08	Sector Eléctrico	25,972.0
1	A	1	0	2	11	27		ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	1,900.0
							08	Sector Eléctrico	1,900.0
1	A	2						GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0					GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0	4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	135,846,541.0
1	A	2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
1	A	2	0	4	4	23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	1,112,140.0
1	A	2	0	4	5			MANTENIMIENTO	9,497,612.0
1	A	2	0	4	5	2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	2,060,282.0
							02	Otros Ingresos	2,060,282.0
1	A	2	0	4	5	5		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,590,854.0
							08	Sector Eléctrico	3,590,854.0
1	A	2	0	4	5	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTES	2,982,000.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	2,982,000.0
1	A	2	0	4	5	10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,186.0
							02	Otros Ingresos	137,186.0
1	A	2	0	4	5	12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	395,728.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	395,728.0
1	A	2	0	4	5	13		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	331,562.0
							02	Otros Ingresos	331,562.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1	A	2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
1	A	2	0	4	7	6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
							02	Otros Ingresos	1,312,000.0
1	A	2	0	4	11			VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,354,878.0
1	A	2	0	4	11	2		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6,354,878.0
							02	Otros Ingresos	6,354,878.0
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
							02	Otros Ingresos	309,092.0
1	A	2	0	4	21			CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	30,145,325.0
1	A	2	0	4	21	1		ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3,275.0
							02	Otros Ingresos	3,275.0
1	A	2	0	4	21	4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5,139,000.0
							02	Otros Ingresos	5,139,000.0
1	A	2	0	4	21	5		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,065,610.0
							02	Otros Ingresos	17,065,610.0
1	A	2	0	4	21	11		OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,937,440.0
							02	Otros Ingresos	7,937,440.0
1	A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	87,115,494.0
1	A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	87,115,494.0
							08	Otros Ingresos	72,508,885.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	14,606,609.0
1	A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,956,486.0
1	A	3	2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1,812,310.0
1	A	3	2	1				ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL	1,812,310.0
1	A	3	2	1	1			CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1,812,310.0
							02	Otros Ingresos	1,812,310.0
1	A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	177,144,176.0
1	A	3	6	2				APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
1	A	3	6	2	1			APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
							02	Otros Ingresos	4,724,202.0

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE, CVS

ACUERDO No. 315

"Por el cual se efectúan modificaciones al presupuestos de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, – CVS, para la vigencia fiscal 2016 mediante adiciones y reducciones"

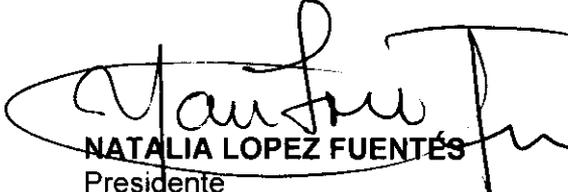
AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
							08	Transferencias Sector Eléctrico	172,419,974.0
1	C							INVERSION	374,409,361.0
1	C	2						LA BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO	374,409,361.0
1	C	2	3					RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - - 201311000552	374,409,361.0
1	C	2	3	1				INVERSION NETA	374,409,361.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	374,409,361.0

RESUMEN POR FUENTE		TOTAL GASTOS
02	Otros Ingresos	119,750,927.0
08	Transferencias Sector Eléctrico	573,295,202.0
TOTAL		693,046,129.0

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, ceñido al marco legal vigente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Montería, 21 DICIEMBRE 2016


NATALIA LOPEZ FUENTES
 Presidente


KARINA CARRASCAL SOCARRAS
 Secretaria

Elaboró: Martha De Armas Doria  Revisó: Luis Dumar Abisambra 
 Mis documentos / PRESUPUESTO 2016 / adición - reducción

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU
Y DEL SAN JORGE, CVS
JUSTIFICACION TECNICO-ADMINISTRATIVA
TRASLADOS PRESUPUESTALES**

Que el Acuerdo 235 de 2013 "Por el cual se establece el Reglamento Interno para el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS", dispone en su **ARTÍCULO 20. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO**. El presupuesto podrá ser modificado mediante, adiciones, reducciones y traslados; las cuales, para su aprobación deberán ser sometidas a consideración del Consejo Directivo con su respectiva justificación técnica y económica, los certificados de disponibilidad correspondientes y los demás requisitos exigidos para su aprobación.

Que el Parágrafo 1º del numeral 3 del Artículo 20 del Acuerdo 235 de 2013 establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de la Corporación, si éstas afectan el nivel de agregación de las apropiaciones contenidas en el acuerdo de aprobación de presupuesto.

Que las **ADICIONES** son operaciones aumentan las apropiaciones inicialmente contenidas en el presupuesto de ingresos y gastos de la respectiva vigencia, debe conservarse el equilibrio presupuestal. Estas adiciones serán motivadas por circunstancias tales como: reaforo de rentas y nuevas proyecciones de recursos entre otros.

Que el reaforo de rentas. Es el movimiento a través del cual se incorporan recursos al presupuesto, como consecuencia de mayores ingresos corrientes y/o en sus recursos de capital. Para la adición de estos recursos se deberá contar con la certificación expedida por la tesorería o quien haga sus veces de la entidad en donde conste el recaudo efectivo de los recursos.

Que en lo relacionado a nuevas proyecciones de recursos se establece que cuando la ejecución de ingresos supere lo estimado en el presupuesto de la vigencia, se podrá realizar una nueva proyección para estimar el nuevo monto de la vigencia. Para su aprobación se requiere de la respectiva certificación de la nueva proyección de ingresos expedida por la Oficina Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y de la Subdirección de Planeación.

1. ADICION

Que el presupuesto de la vigencias 2016 se contempló ingresos por Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos por un valor total de **TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$316.612.894)**; según ejecución de ingresos a noviembre 30 de 2016 se han recibido **TRESCIENTOS DICIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$318.021.779)** y para el mes de diciembre se proyecta recibir la suma de **SETENTA Y UN MIL CIENT PESOS MCTE. (\$71.100.000)**, quedando recursos por adicionar al presupuesto de ingresos y gastos por la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885)**, como se muestra en el siguiente cuadro:

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016	PROYECCION INGRESOS DICIEMBRE 30/2016	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2016	SUPERAVIT (MAYORES INGRESOS)
Productos Pesqueros (alevinos)	300,000,000.0	268,400,000.0	67,100,000.0	335,500,000.0	-35,500,000.0
Salvoconductos	16,612,894.0	49,621,779.0	4,000,000.0	53,621,779.0	-37,008,885.0
TOTAL	316,612,894.0	318,021,779.0	71,100,000.0	389,121,779.0	-72,508,885.0

Que el Tesorero – Pagador mediante certificación expedida de fecha 21 de diciembre de 2016 hace constar que la Corporación ha recibido a noviembre 30 de 2016 por valor de **TRESCIENTOS DICIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$318.021.779)** en los rubros Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos.

Que teniendo en cuenta el comportamiento de los rubros antes mencionados, se hace necesario adicionar el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2016, la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$72.508.885).**

Que los recursos a adicionar provenientes de la Productos Pesqueros y Salvoconductos se utilizarán para financiar gastos de funcionamiento de la actual vigencia fiscal.

ADICION – PRESUPUESTO DE INGRESOS

REC	DETALLE	VALOR
	PRESUPUESTO CVS	72,508,885.0
	RECURSOS PROPIOS	72,508,885.0
	INGRESOS CORRIENTES	72,508,885.0
	NO TRIBUTARIOS	72,508,885.0
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	72,508,885.0
02	Productos Pesqueros (alevinos)	35,500,000.0
02	Salvoconductos	37,008,885.0

ADICION – PRESUPUESTO DE GASTOS

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1								PRESUPUESTO CVS	72,508,885.0
1	A							FUNCIONAMIENTO	72,508,885.0
1	A	2						GASTOS GENERALES	72,508,885.0
1	A	2	0					GASTOS GENERALES	72,508,885.0
1	A	2	0	4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	72,508,885.0
1	A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	72,508,885.0
1	A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	72,508,885.0
							02	Otros Ingresos	72,508,885.0

2. REDUCCION

Que las **REDUCCIONES** presupuestales es el movimiento mediante el cual se reduce el presupuesto de ingresos y gastos, ante la certeza de eventos que disminuyan los ingresos previstos, a fin de preservar el equilibrio. Estas modificaciones requerirán aprobación de Consejo Directivo.

Que en cualquier mes del año fiscal, el Director General de la Corporación, podrá solicitar al Consejo Directivo la reducción total o parcial de las apropiaciones presupuestales que crea necesario, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: "Que la Tesorería estime que los recaudos de los ingresos aprobados de un rubro o fuente fueran insuficientes para atender los gastos presupuestados de la vigencia"

Que las estimaciones de Multas y Sanciones para la vigencia 2016 se tuvo en cuenta la cifra proyectada por el Coordinador de Jurisdicción Coactiva de la CVS, como también la cartera que poseen los municipios, empresas públicas municipales, hospitales, camus y personas naturales por multas ambientales,

Que se hace necesario reducir el presupuesto ingresos y gastos la vigencia fiscal 2016 en la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. (\$119.750.927)** debido a que los ingresos proyectados de Multa y Sanciones no alcanzaron la meta estimada para 2016 debido a que no fue posible suscribir un número mayor de convenios de pagos:

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016	PROYECCION INGRESOS DICIEMBRE 30/2016	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2016	DEFICIT
Multas y Sanciones	550,000,000.0	278,699,939.0	165,457,000.0	444,156,939.0	105,843,061.0
Otros	25,000,000.0	10,441,519.0	650,615.0	11,092,134.0	13,907,866.0
TOTAL	575,000,000.0	289,141,458.0	166,107,615.0	455,249,073.0	119,750,927.0

Que las estimación de ingresos de Transferencias Sector Eléctrico – Gecelca, se hizo con base a la Información suministrada por la GECELCA3 mediante oficio de fecha 4 de noviembre de 2015, en donde nos informaron que las proyecciones de hicieron con base a supuestos disponibles al momento de preparación de la proyección y que estas podrían variar de acuerdo al cumplimiento o no de las variables consideradas.

Que se hace necesario reducir el presupuesto ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2016 en la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. (\$573.295.202)** financiados con Transferencias de Sector Eléctrico, debido a que los ingresos proyectados de Transferencias del Sector Eléctrico Gecelca no fueron recibidos en su totalidad debido a fallas técnicas presentadas en la termoeléctrica.

REDUCCION- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REC	DETALLE	VALOR
	PRESUPUESTO CVS	693,046,129.0
	RECURSOS PROPIOS	693,046,129.0
	INGRESOS CORRIENTES	693,046,129.0
	NO TRIBUTARIOS	693,046,129.0
	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	573,295,202.0
08	Transferencias Sector Eléctrico - Gecelca	573,295,202.0
	OTROS INGRESOS	119,750,927.0
02	Multas y Sanciones	105,843,061.0
02	Otros	13,907,866.0

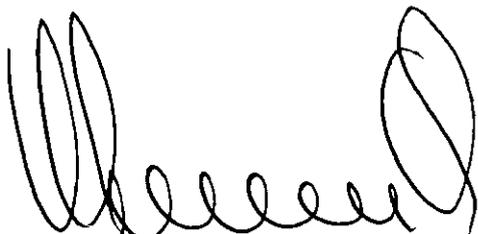
REDUCCION- PRESUPUESTO DE GASTOS

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1								PRESUPUESTO CVS	693,046,129.0
1	A							FUNCIONAMIENTO	318,636,768.0
1	A	1						GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2,842,008.0
1	A	1	0	1	4			PRIMA TÉCNICA	2,778,704.0
1	A	1	0	1	4	2		PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2,778,704.0
							08	Sector Eléctrico	2,778,704.0
1	A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
1	A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
							02	Otros Ingresos	55,205.0
							08	Sector Eléctrico	8,099.0
1	A	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11			GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11	1		SUELDOS	152,234.0
							08	Sector Eléctrico	152,234.0
1	A	1	0	2	11	5		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,230.0
							08	Sector Eléctrico	63,230.0
1	A	1	0	2	11	8		PRIMA DE SERVICIOS	384,586.0
							08	Sector Eléctrico	384,586.0
1	A	1	0	2	11	9		PRIMA DE VACACIONES	43,113.0
							08	Sector Eléctrico	43,113.0
1	A	1	0	2	11	10		PRIMA DE NAVIDAD	18,975.0
							08	Sector Eléctrico	18,975.0
1	A	1	0	2	11	12		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,723.0
							08	Sector Eléctrico	6,723.0
1	A	1	0	2	11	14		FONDOS PRIVADOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	138,000.0
							08	Sector Eléctrico	138,000.0
1	A	1	0	2	11	16		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	126,000.0
							08	Sector Eléctrico	126,000.0
1	A	1	0	2	11	18		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS	13,900.0
							08	Sector Eléctrico	13,900.0
1	A	1	0	2	11	20		APORTES AL ICBF	10,300.0
							08	Sector Eléctrico	10,300.0
1	A	1	0	2	11	21		APORTES AL SENA	6,800.0
							08	Sector Eléctrico	6,800.0
1	A	1	0	2	11	25		CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO	25,972.0

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
							08	Sector Eléctrico	25,972.0
1	A	1	0	2	11	27		ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	1,900.0
							08	Sector Eléctrico	1,900.0
1	A	2						GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0					GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0	4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	135,846,541.0
1	A	2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
1	A	2	0	4	4	23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	1,112,140.0
1	A	2	0	4	5			MANTENIMIENTO	9,497,612.0
1	A	2	0	4	5	2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	2,060,282.0
							02	Otros Ingresos	2,060,282.0
1	A	2	0	4	5	5		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,590,854.0
							08	Sector Eléctrico	3,590,854.0
1	A	2	0	4	5	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTES	2,982,000.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	2,982,000.0
1	A	2	0	4	5	10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,186.0
							02	Otros Ingresos	137,186.0
1	A	2	0	4	5	12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	395,728.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	395,728.0
1	A	2	0	4	5	13		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	331,562.0
							02	Otros Ingresos	331,562.0
1	A	2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
1	A	2	0	4	7	6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
							02	Otros Ingresos	1,312,000.0
1	A	2	0	4	11			VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,354,878.0
1	A	2	0	4	11	2		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6,354,878.0
							02	Otros Ingresos	6,354,878.0
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
							02	Otros Ingresos	309,092.0
1	A	2	0	4	21			CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30,145,325.0
1	A	2	0	4	21	1		ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3,275.0
							02	Otros Ingresos	3,275.0
1	A	2	0	4	21	4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5,139,000.0
							02	Otros Ingresos	5,139,000.0
1	A	2	0	4	21	5		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,065,610.0
							02	Otros Ingresos	17,065,610.0
1	A	2	0	4	21	11		OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,937,440.0
							02	Otros Ingresos	7,937,440.0
1	A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	87,115,494.0
1	A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	87,115,494.0
							08	Otros Ingresos	72,508,885.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	14,606,609.0
1	A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,956,486.0
1	A	3	2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1,812,310.0
1	A	3	2	1				ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL	1,812,310.0
1	A	3	2	1	1			CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1,812,310.0
							02	Otros Ingresos	1,812,310.0

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1	A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	177,144,176.0
1	A	3	6	2				APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
1	A	3	6	2	1			APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
							02	Otros Ingresos	4,724,202.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	172,419,974.0
1	C							INVERSION	374,409,361.0
1	C	2						LA BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO	374,409,361.0
1	C	2	3					RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - - 201311000552	374,409,361.0
1	C	2	3	1				INVERSION NETA	374,409,361.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	374,409,361.0

RESUMEN POR FUENTE		TOTAL GASTOS
02	Otros Ingresos	119,750,927.0
08	Transferencias Sector Eléctrico	573,295,202.0
TOTAL		693,046,129.0



LUIS DUMAR ABISAMBRA

Jefe Oficina Administrativa y Financiera CVS

Montería, 21 de diciembre de 2016

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL
SUBDIRECTOR DE PLANEACION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS**

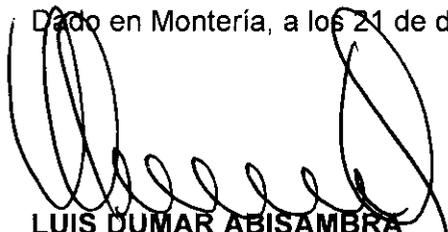
HACE CONSTAR:

Que teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos recibidos a noviembre 30 de 2016, se efectuó la proyección de ingresos a recibir en el mes de diciembre de 2016 por concepto de Venta de Productos Pesqueros y Salvoconductos, por valor de **SETENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE. (\$71.100.000)**, con el fin de realizar los respectivos ajustes al presupuesto de la vigencia 2016,

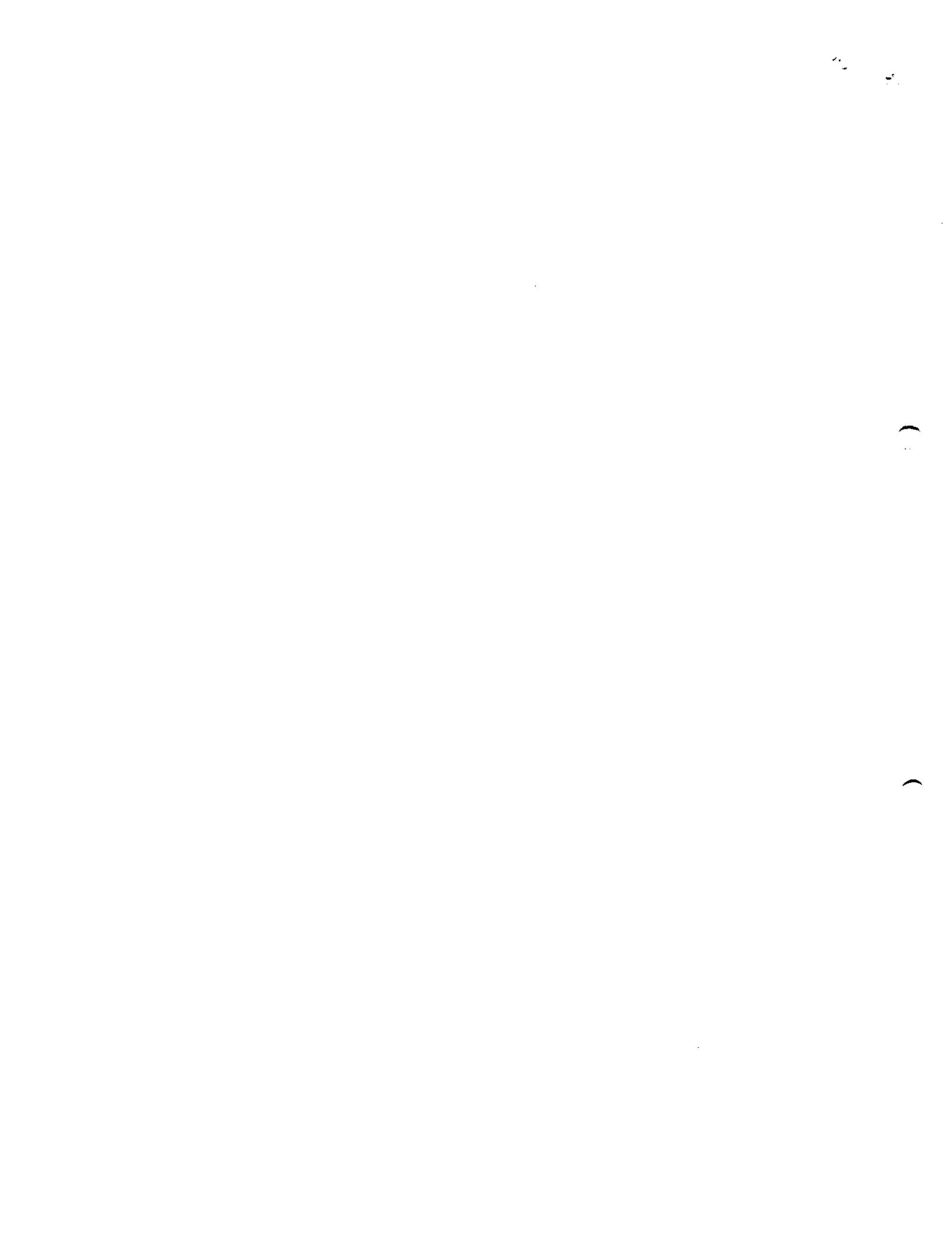
DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016	PROYECCION INGRESOS DICIEMBRE 30/2016	TOTAL INGRESOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2016	SUPERAVIT (MAYORES INGRESOS)
Productos Pesqueros (alevinos)	300,000,000.0	268,400,000.0	67,100,000.0	335,500,000.0	-35,500,000.0
Salvoconductos	16,612,894.0	49,621,779.0	4,000,000.0	53,621,779.0	-37,008,885.0

La presente constancia se expide en cumplimiento con el artículo 20 del Acuerdo de Consejo Directivo No.235/2013.

Dado en Montería, a los 21 de diciembre de 2016


LUIS DUMAR ABISAMBRA
Jefe Oficina Adiva y Financiera CVS


HUMBERTO TAVERA QUIROZ
Subdirector de Planeación CVS



Montería, 21 de diciembre de 2016

**EL SUSCRITO TESORERO – PAGADOR DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS**

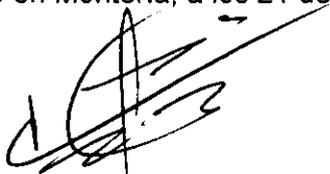
HACE CONSTAR:

Que en la tesorería de la Corporación se recibieron ingresos acumulados a noviembre 30 de 2016 en los conceptos de venta de productos pesqueros y salvoconductos por valor de **TRESCIENTOS DICIOCHO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$318.021.779)**, según el siguiente detalle:

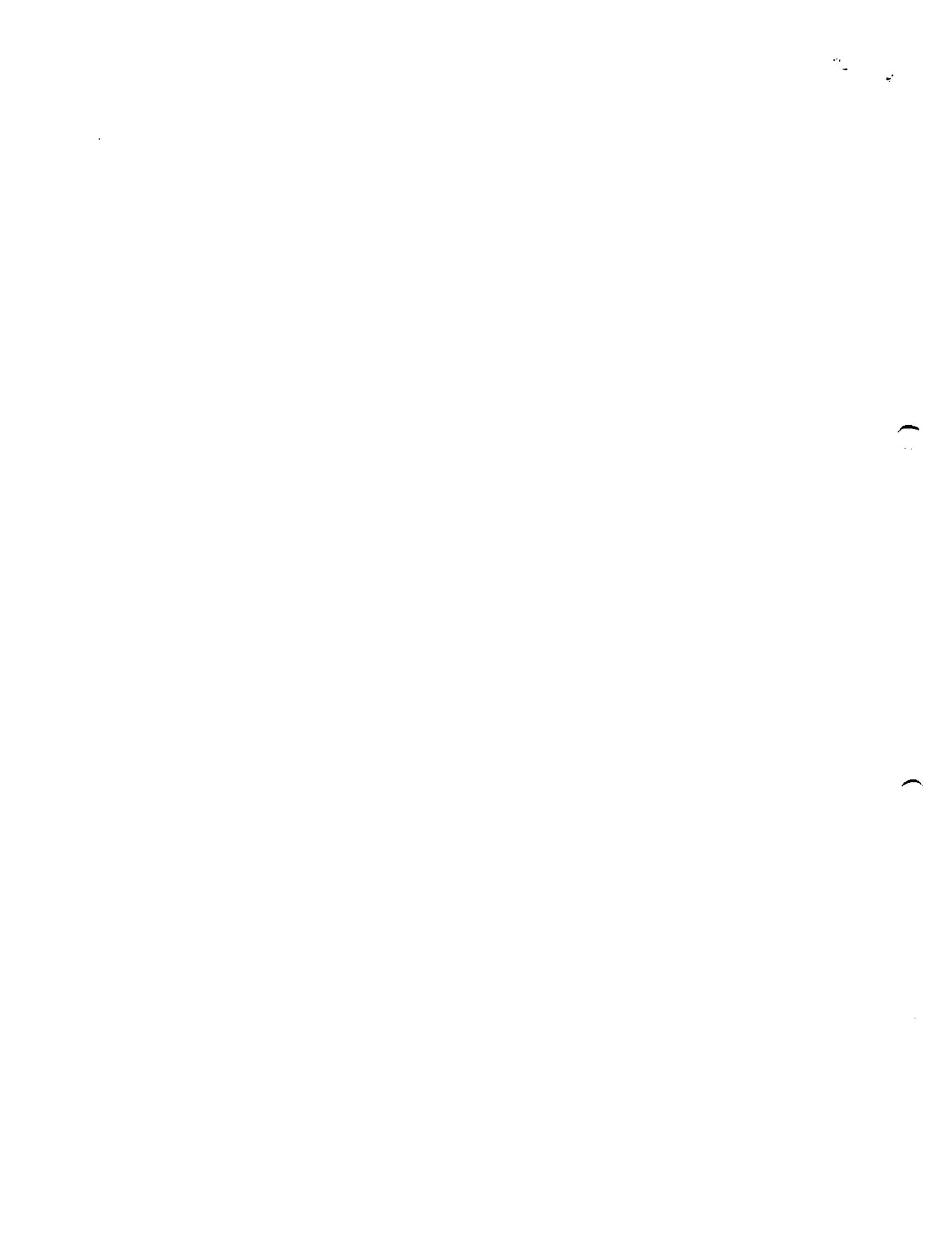
DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS A NOVIEMBRE 30/2016
Productos Pesqueros (alevinos)	300,000,000.0	268,400,000.0
Salvoconductos	16,612,894.0	49,621,779.0
TOTAL	316,612,894.0	318,021,779.0

La presente constancia se expide en cumplimiento con el artículo 20 del Acuerdo de Consejo Directivo No.235/2013.

Dado en Montería, a los 21 de diciembre de 2016



CARLOS FLORES ACOSTA
Pagador – Tesorero CVS



Montería, 21 de diciembre de 2016

070.1 – 039

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO
07 CON FUNCIONES DE EL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL LOS VALLES DEL SINÚ
Y DEL SAN JORGE - CVS**

HACE CONSTAR:

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2016 existen saldos libres de afectación presupuestal susceptibles de ser reducidos debido a que no se cumplieron las metas de ingreso de la vigencia 2016.

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1								PRESUPUESTO CVS	693,046,129.0
1	A							FUNCIONAMIENTO	318,636,768.0
1	A	1						GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	3,833,741.0
1	A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2,842,008.0
1	A	1	0	1	4			PRIMA TÉCNICA	2,778,704.0
1	A	1	0	1	4	2		PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	2,778,704.0
							08	Sector Eléctrico	2,778,704.0
1	A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
1	A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,304.0
							02	Otros Ingresos	55,205.0
							08	Sector Eléctrico	8,099.0
1	A	1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11			GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIOS	991,733.0
1	A	1	0	2	11	1		SUELDOS	152,234.0
							08	Sector Eléctrico	152,234.0
1	A	1	0	2	11	5		INDEMNIZACION POR VACACIONES	63,230.0
							08	Sector Eléctrico	63,230.0
1	A	1	0	2	11	8		PRIMA DE SERVICIOS	384,586.0
							08	Sector Eléctrico	384,586.0
1	A	1	0	2	11	9		PRIMA DE VACACIONES	43,113.0
							08	Sector Eléctrico	43,113.0
1	A	1	0	2	11	10		PRIMA DE NAVIDAD	18,975.0
							08	Sector Eléctrico	18,975.0
1	A	1	0	2	11	12		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,723.0
							08	Sector Eléctrico	6,723.0
1	A	1	0	2	11	14		FONDOS PRIVADOS	138,000.0

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
								ADMINISTRADORES DE PENSIONES	
							08	Sector Eléctrico	138,000.0
1	A	1	0	2	11	16		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	126,000.0
							08	Sector Eléctrico	126,000.0
1	A	1	0	2	11	18		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADAS	13,900.0
							08	Sector Eléctrico	13,900.0
1	A	1	0	2	11	20		APORTES AL ICBF	10,300.0
							08	Sector Eléctrico	10,300.0
1	A	1	0	2	11	21		APORTES AL SENA	6,800.0
							08	Sector Eléctrico	6,800.0
1	A	1	0	2	11	25		CESANTIAS FONDO NACIONAL DEL AHORRO	25,972.0
							08	Sector Eléctrico	25,972.0
1	A	1	0	2	11	27		ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	1,900.0
							08	Sector Eléctrico	1,900.0
1	A	2						GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0					GASTOS GENERALES	135,846,541.0
1	A	2	0	4				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	135,846,541.0
1	A	2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
1	A	2	0	4	4	23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,112,140.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	1,112,140.0
1	A	2	0	4	5			MANTENIMIENTO	9,497,612.0
1	A	2	0	4	5	2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	2,060,282.0
							02	Otros Ingresos	2,060,282.0
1	A	2	0	4	5	5		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,590,854.0
							08	Sector Eléctrico	3,590,854.0
1	A	2	0	4	5	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTES	2,982,000.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	2,982,000.0
1	A	2	0	4	5	10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	137,186.0
							02	Otros Ingresos	137,186.0
1	A	2	0	4	5	12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	395,728.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	395,728.0
1	A	2	0	4	5	13		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	331,562.0
							02	Otros Ingresos	331,562.0
1	A	2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
1	A	2	0	4	7	6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,312,000.0
							02	Otros Ingresos	1,312,000.0
1	A	2	0	4	11			VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,354,878.0
1	A	2	0	4	11	2		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	6,354,878.0
							02	Otros Ingresos	6,354,878.0

AGR	GTO	CTA PROG	SUBC PROY	OBJG SPRY	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
1	A	2	0	4	14			GASTOS JUDICIALES	309,092.0
							02	Otros Ingresos	309,092.0
1	A	2	0	4	21			CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	30,145,325.0
1	A	2	0	4	21	1		ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	3,275.0
							02	Otros Ingresos	3,275.0
1	A	2	0	4	21	4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	5,139,000.0
							02	Otros Ingresos	5,139,000.0
1	A	2	0	4	21	5		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,065,610.0
							02	Otros Ingresos	17,065,610.0
1	A	2	0	4	21	11		OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7,937,440.0
							02	Otros Ingresos	7,937,440.0
1	A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	87,115,494.0
1	A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	87,115,494.0
							08	Otros Ingresos	72,508,885.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	14,606,609.0
1	A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,956,486.0
1	A	3	2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1,812,310.0
1	A	3	2	1				ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRAL	1,812,310.0
1	A	3	2	1	1			CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1,812,310.0
							02	Otros Ingresos	1,812,310.0
1	A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	177,144,176.0
1	A	3	6	2				APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
1	A	3	6	2	1			APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	177,144,176.0
							02	Otros Ingresos	4,724,202.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	172,419,974.0
1	C							INVERSION	374,409,361.0
1	C	2						LA BIODIVERSIDAD EN FUNCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO	374,409,361.0
1	C	2	3					RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - - 201311000552	374,409,361.0
1	C	2	3	1				INVERSION NETA	374,409,361.0
							08	Transferencias Sector Eléctrico	374,409,361.0

RESUMEN POR FUENTE		TOTAL GASTOS
02	Otros Ingresos	119,750,927.0
08	Transferencias Sector Eléctrico	573,295,202.0
TOTAL		693,046,129.0

La presente constancia se expide en la ciudad de Montería a los 21 días del mes de diciembre de 2016.


MARTHA DE ARMAS DORIA
Jefe de Presupuesto CVS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS
EJECUCION DE INGRESOS 2016

REC	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	PROYECTO PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS NOV/2016	INGRESOS ACUMULADOS A NOV/2016	% EJEC	SALDO POR INGRESAR
	PRESUPUESTO CVS	27,947,927,585.0	28,655,047,075.0	56,602,974,660.0	5,414,871,167.0	23,130,251,820.0	40.86%	9,635,230,036.0
	INGRESOS PROPIOS	25,314,739,375.0	4,817,554,271.0	30,132,293,646.0	5,369,143,639.0	21,115,760,852.0	70.08%	9,016,532,794.0
	INGRESOS CORRIENTES	25,131,384,375.0	2,346,965,449.0	27,478,349,824.0	5,362,103,594.0	18,525,968,813.0	67.42%	8,952,381,011.0
	NO TRIBUTARIOS	25,131,384,375.0	2,346,965,449.0	27,478,349,824.0	5,362,103,594.0	18,525,968,813.0	67.42%	8,952,381,011.0
	PORCENTAJE IMPUESTO PREDIAL	8,329,394,611.0	0.0	8,329,394,611.0	983,887,169.0	8,930,902,280.0	107.22%	-601,507,669.0
01	Sobre tasa Ambiental	8,329,394,611.0	0.0	8,329,394,611.0	983,887,169.0	8,930,902,280.0	107.22%	-601,507,669.0
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,216,612,894.0	361,236,667.0	1,577,849,561.0	182,910,870.0	1,868,016,678.0	118.39%	-290,167,117.0
03	Evaluación Estudios y Licencias Ambientales	350,000,000.0	361,236,667.0	711,236,667.0	57,806,447.0	844,567,058.0	118.75%	-133,330,391.0
03	Seguimiento a Permisos y Licencias Ambientales	550,000,000.0	0.0	550,000,000.0	120,982,828.0	705,427,841.0	128.26%	-155,427,841.0
02	Productos Pesqueros (alevinos)	300,000,000.0	0.0	300,000,000.0	0.0	268,400,000.0	89.47%	31,600,000.0
02	Salvoconductos	16,612,894.0	0.0	16,612,894.0	4,121,595.0	49,621,779.0	298.69%	-33,008,885.0
	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	14,734,351,807.0	1,755,359,359.0	16,489,711,166.0	4,145,098,113.0	6,773,610,259.0	41.08%	9,716,100,907.0
08	Transferencias Sector Eléctrico - Urrá	2,118,956,000.0	0.0	2,118,956,000.0	181,840,987.0	1,836,523,659.0	86.67%	282,432,341.0
08	Transferencias Sector Eléctrico - Geocalca	1,814,000,000.0	0.0	1,814,000,000.0	0.0	973,829,474.0	53.68%	840,170,526.0
	Fondo de Compensación Ambiental	10,801,395,807.0	1,755,359,359.0	12,556,755,166.0	0.0	0.0	0.00%	1,755,359,359.0
07	Convenios	10,801,395,807.0	0.0	10,801,395,807.0	3,963,257,126.0	3,963,257,126.0	36.69%	6,838,138,681.0
	OTROS INGRESOS	851,025,063.0	230,369,423.0	1,081,394,486.0	50,207,442.0	953,439,596.0	88.17%	127,954,890.0
05	Tasa Retributiva	233,268,730.0	0.0	233,268,730.0	32,566,442.0	348,193,484.0	149.27%	-114,924,754.0
06	Tasa Uso por Agua	32,755,202.0	10,097,138.0	42,852,340.0	1,266,160.0	73,962,101.0	172.60%	-31,109,761.0
03	Tasa de Aprovechamiento Forestal	10,001,131.0	220,272,285.0	230,273,416.0	794,308.0	242,142,553.0	105.15%	-11,869,137.0
02	Multas y Sanciones	550,000,000.0	0.0	550,000,000.0	14,889,732.0	278,699,939.0	50.67%	271,300,061.0
02	Otros	25,000,000.0	0.0	25,000,000.0	690,800.0	10,441,519.0	41.77%	14,558,481.0
	RECURSOS DE CAPITAL	183,355,000.0	2,470,588,822.0	2,653,943,822.0	7,040,045.0	2,589,792,039.0	97.58%	64,151,783.0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183,355,000.0	0.0	183,355,000.0	7,040,045.0	119,203,217.0	65.01%	64,151,783.0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	183,355,000.0	0.0	183,355,000.0	7,040,045.0	119,203,217.0	65.01%	64,151,783.0
01	Sobre tasa Ambiental	99,600,000.0	0.0	99,600,000.0	3,381,707.0	53,474,761.0	53.69%	46,125,239.0
02	Otros Ingresos	2,655,000.0	0.0	2,655,000.0	197,934.0	2,153,784.0	81.12%	501,216.0
03	Derechos	1,400,000.0	0.0	1,400,000.0	124,179.0	3,803,408.0	271.67%	-2,403,408.0
05	Tasa Retributiva	458,000.0	0.0	458,000.0	301,776.0	2,797,010.0	610.70%	-2,339,010.0
06	Tasa Uso por Agua	594,000.0	0.0	594,000.0	344,289.0	3,654,077.0	615.16%	-3,060,077.0
08	Transferencias Sector Eléctrico	18,648,000.0	0.0	18,648,000.0	1,640,870.0	16,968,657.0	90.99%	1,679,343.0
09	Regalías	60,000,000.0	0.0	60,000,000.0	1,049,290.0	36,351,520.0	60.59%	23,648,480.0
	RECURSOS DEL BALANCE	0.0	2,470,588,822.0	2,470,588,822.0	0.0	2,470,588,822.0	100.00%	0.0
	VENTA DE ACTIVOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.0
	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.0	1,133,930,157.0	1,133,930,157.0	0.0	1,133,930,157.0	100.00%	0.0
	CANCELACION DE RESERVA	0.0	1,260,701,915.0	1,260,701,915.0	0.0	1,260,701,915.0	100.00%	0.0
	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0.0	75,956,750.0	75,956,750.0	0.0	75,956,750.0	100.00%	0.0
	APORTES DE LA NACION	2,633,188,210.0	23,837,492,804.0	26,470,681,014.0	45,727,528.0	2,014,490,968.0	7.61%	618,697,242.0
	FUNCIONAMIENTO - NACION - VIGENCIA	2,633,188,210.0	23,837,492,804.0	26,470,681,014.0	45,727,528.0	2,014,490,968.0	76.50%	618,697,242.0
	INVERSION	0.0	23,837,492,804.0	23,837,492,804.0	0.0	0.0	0.00%	0.0
	OTROS RECURSOS DEL TESORO	0.0	3,965,211,225.0	3,965,211,225.0	0.0	0.0	0.00%	0.0
	RECURSOS FONAM	0.0	19,872,281,578.0	19,872,281,578.0	0.0	0.0	0.00%	0.0
	INGRESOS QUE FINANCIAN REZAGO	0.0	0.0	0.0	2,642,218,196.0	7,076,186,772.0	0.00%	0.0
	NACION - Funcionamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	85,979,564.0	0.00%	0.0
	NACION - Inversion	0.0	0.0	0.0	0.0	3,006,137,160.0	0.00%	0.0
	CONVENIOS - Inversion (MIME)	0.0	0.0	0.0	0.0	240,000,000.0	0.00%	0.0
	CONVENIOS - Inversion (FONADE)	0.0	2,642,218,196.0	2,642,218,196.0	0.0	2,642,218,196.0	0.00%	0.0
	CONVENIOS - Inversion (DPS)	0.0	0.0	0.0	0.0	1,101,851,852.0	0.00%	0.0
	TOTAL INGRESOS MES	56,602,974,660.0	8,057,089,363.0	30,206,438,592.0	0.0	0.0	0.00%	0.0

10

11

12

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2016
TASA DE CAMBIO: P Valor: 1**

Fecha de Proceso: 15.12.2016
Hora de Proceso: 15.04.38

DESCRIPCION	COD	RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PPTO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPR.
OTROS INGRESOS	02		1.004.277,375	90.668,978	913.608,397	12.072,495	141.002,290	71.938,721	760.533,612	688.594,891	75.73%	901.535,902	89.77%
FUNCIONAMIENTO	A		1.004.277,375	90.668,978	913.608,397	12.072,495	141.002,290	71.938,721	760.533,612	688.594,891	75.73%	901.535,902	89.77%
GASTOS DE PERSONAL	I		86.774,468	55,205	86.719,263	1.004,018	84.300,450	0	1.414,795	1.414,795	1.63%	85.715,245	98.78%
Indemnización por Vacaciones	155	IA1 01 9 3 0	1.470,000	55,205	1,414,795	0	0	0	1,414,795	1,414,795	96,24%	1,414,795	96,24%
Remuneración por Vacaciones	145	IA1 02 14 0	9,704,468	0	9,704,468	1,004,018	8,700,450	0	0	0	0,00%	8,700,450	89,65%
Pasivo Vigencias Expiradas - Remuneración	146	IA1 02 99 0	75,600,000	0	75,600,000	0	75,600,000	0	0	0	0,00%	75,600,000	100,00%
GASTOS GENERALES	2		716,109,621	47,010,485	669,099,136	11,068,477	54,817,986	44,551,915	603,212,673	558,660,758	84,23%	658,030,659	91,89%
Otros Impuestos	29	IA2 03 50 90	8,456,000	0	8,456,000	1,681,485	0	646,797	6,774,515	6,127,718	80,11%	6,774,515	80,11%
Sanciones	158	IA2 03 51 24	6,000,000	4,504,914	1,495,086	0	0	44,400	1,495,086	1,450,686	24,92%	1,495,086	24,92%
Mantenimiento de Bienes Muebles, Equipos	44	IA2 04 5 2 0	10,066,524	2,060,282	8,006,242	0	622,500	5,544,742	7,383,742	1,839,000	73,35%	8,006,242	79,53%
Servicio de Seguridad y Vigilancia	49	IA2 04 5 10 0	85,574,069	137,186	85,436,883	0	0	85,436,883	85,436,883	85,436,883	99,84%	85,436,883	99,84%
Mantenimiento de Software	51	IA2 04 5 13 0	85,268,090	331,562	84,936,528	0	37,560,042	22,771,495	47,376,486	24,604,991	53,56%	84,936,528	99,61%
Otros Gastos por Impresos y Publicaciones	55	IA2 04 7 6 0	4,312,000	1,312,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0,00%	3,000,000	69,57%
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	56	IA2 04 8 1 0	15,352,203	1,020,330	14,331,873	0	0	856,010	14,331,873	13,495,863	93,55%	14,331,873	93,55%
Energía	57	IA2 04 8 2 0	184,155,821	0	184,155,821	0	0	0	184,155,821	184,155,821	100,00%	184,155,821	100,00%
Teléfonos, Fax y Otros	58	IA2 04 8 6 0	79,171,510	834,916	78,336,594	1,112,777	0	0	77,223,817	77,223,817	97,54%	77,223,817	97,54%
Otros Servicios Públicos	59	IA2 04 8 7 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Seguros Generales	159	IA2 04 9 11 0	11,466,790	0	11,466,790	0	0	11,466,790	11,466,790	11,466,790	100,00%	11,466,790	100,00%
Viáticos y Gastos de Viaje al Interior	64	IA2 04 11 2 0	96,945,062	6,354,878	90,590,184	0	1,225,290	1,550,562	89,364,894	87,814,332	92,18%	90,590,184	93,44%
Gastos Judiciales	154	IA2 04 14 0	1,688,000	309,092	1,378,908	0	0	0	1,378,908	1,378,908	81,69%	1,378,908	81,69%
Otros Servicios de Capacitación, Bienestar S	65	IA2 04 21 11 0	30,000,000	7,937,440	22,062,560	0	0	0	22,062,560	22,062,560	73,54%	22,062,560	73,54%
Elementos para Bienestar Social	67	IA2 04 21 1 0	223,042	3,275	219,767	0	0	0	219,767	219,767	98,53%	219,767	98,53%
Servicios de Bienestar Social	69	IA2 04 21 4 0	25,600,000	5,139,000	20,461,000	0	0	0	20,461,000	20,461,000	79,93%	20,461,000	79,93%
Servicios de Capacitación	70	IA2 04 21 5 0	31,833,910	17,065,610	14,768,300	0	0	0	14,768,300	14,768,300	46,39%	14,768,300	46,39%
Comisiones Bancarias	72	IA2 04 22 1 0	39,996,600	0	39,996,600	8,274,215	12,410,154	1,691,119	19,312,231	17,621,112	48,28%	31,722,385	79,31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3		201,393,286	43,603,288	157,789,998	0	1,883,854	27,386,806	155,906,144	138,519,338	77,41%	157,789,998	78,35%
Cuotas Partes de Pensión	77	IA3 5 1 2 02	3,767,708	0	3,767,708	0	1,883,854	1,883,854	1,883,854	1,883,854	50,00%	3,767,708	100,00%
Mesadas Pensionales	78	IA3 5 1 1 02	23,058,322	1,681,423	21,376,899	0	0	0	21,376,899	21,376,899	92,71%	21,376,899	92,71%
Sentencias y Conciliaciones	79	IA3 6-1 1 02	48,040,379	9,694,379	38,346,000	0	0	0	38,346,000	38,346,000	79,82%	38,346,000	79,82%
Aportes al Fondo de Compensacion Ambient	80	IA3 6.2 1 02	97,327,761	30,415,176	66,912,585	0	0	0	66,912,585	66,912,585	68,75%	66,912,585	68,75%
Cuota de Auditoria Contranal	86	IA3 2 1 1 02	29,199,116	1,812,310	27,386,806	0	0	27,386,806	27,386,806	27,386,806	93,79%	27,386,806	93,79%
TOTAL ADMINISTRACIÓN			1.004.277,375	90.668,978	913.608,397	12.072,495	141.002,290	71.938,721	760.533,612	688.594,891	75.73%	901.535,902	89.77%

EJECUCION : 350 días del año correspondiente al 95.89%

* Aporte F-c (NW-dic) \$ 19.075.213

2.

1

1

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2016
TASA DE CAMBIO: P Valor: 1**

Fecha de Proceso
15.12.2016
Hora de Proceso
14:42:47

CONCEPTOS/RUBROS	COD	RUBRO	PRESI PLESTO DEFINITIVO	PPTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE FJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	% COMPROMISOS
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTROFUNCIONAMIENTO	08		4,007,948,123	647,157,391	3,360,790,732	38,381,479	1,301,037,110	26,176,606	2,021,372,143	1,995,195,537	90.43%	3,322,409,253	82.90%
GASTOS DE PERSONAL	A		1,185,782,171	272,748,030	913,034,141	38,381,479	55,520,894	26,176,606	821,131,768	794,955,162	69.25%	874,652,662	73.76%
Prima Técnica no Salarial	1	01 4 2	281,257,659	3,778,536	277,479,123	16,841,643	52,043,895	16,437,962	208,593,600	192,155,698	74.16%	260,037,495	92.67%
Indemnización por Vacaciones	14	01 9 3	25,419,616	2,778,704	22,640,912	0	0	0	22,640,912	22,640,912	100.00%	22,640,912	100.00%
Honorarios	15	02 12	20,081,820	8,099	20,090,919	0	0	0	20,090,919	20,090,919	100.00%	20,090,919	100.00%
Remuneración Servicios Técnicos	16	02 14	200,342,200	0	200,342,200	16,671,218	52,043,895	10,633,034	148,127,900	137,494,866	73.94%	200,171,795	99.91%
Sueldos	132	02 14	20,383,547	152,234	20,231,313	170,410	0	1,556,255	20,231,313	18,675,058	99.25%	20,231,313	99.25%
Prima de Navidad	133	02 11 -10	1,344,586	18,975	1,325,611	18,975	0	1,325,611	1,325,611	1,325,611	98.59%	1,325,611	98.59%
Bonificación Especial de Recreación	134	02 11 -12	114,317	6,723	107,594	6,723	0	107,594	107,594	107,594	94.12%	107,594	94.12%
Fondos Privados Administradores de Pensio	135	02 11 -14	2,506,200	138,000	2,428,200	138,000	0	186,800	2,428,200	2,241,400	94.62%	2,428,200	94.62%
Empresas Privadas Promotoras de Salud	136	02 11 -16	1,845,900	126,000	1,719,900	126,000	0	132,300	1,719,900	1,587,600	93.17%	1,719,900	93.17%
Aportes a Caja de Compensación Familiar P	137	02 11 -18	823,100	13,900	809,200	13,900	0	62,200	809,200	747,000	98.31%	809,200	98.31%
Aportes al ICBF	138	02 11 -20	617,200	10,300	606,900	10,300	0	46,700	606,900	560,200	98.33%	606,900	98.33%
Aportes al SENA	139	02 11 -21	411,600	6,800	404,800	6,800	0	31,100	404,800	373,700	96.35%	404,800	96.35%
Cesantías Fondo Nacional de Ahorro	140	02 11 -25	1,921,904	25,972	1,895,932	25,972	0	339,677	1,895,932	1,556,255	98.65%	1,895,932	98.65%
Administradores Publicas de Aportes para A	141	02 11 -27	107,500	1,900	105,600	1,900	0	8,100	105,600	97,500	98.23%	105,600	98.23%
Indemnización por Vacaciones	142	02 11 -5	1,257,492	63,230	1,194,262	63,230	0	1,194,262	1,194,262	1,194,262	94.97%	1,194,262	94.97%
Prima de Servicios	143	02 11 -8	384,586	384,586	0	384,586	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Prima de Vacaciones	144	02 11 -9	857,382	43,113	814,269	43,113	0	814,269	814,269	814,269	94.97%	814,269	94.97%
GASTOS GENERALES	2		117,933,311	8,080,722	109,852,589	21,539,850	1,476,999	9,738,704	86,835,739	77,097,035	73.63%	88,312,738	74.88%
Otros Impuestos	33	03 50 90	11,751,370	0	11,751,370	2,933,242	0	2,171,356	8,818,128	6,646,772	75.04%	8,818,128	75.04%
Repuestos	39	04 4 20	5,805,399	0	5,805,399	0	1,476,999	2,888,400	4,328,400	1,440,000	74.56%	5,805,399	100.00%
Otros Materiales y Suministros	41	04 4 23	2,893,080	1,112,140	1,780,940	0	0	0	1,780,940	1,780,940	67.56%	1,780,940	67.56%
Mantenimiento de Equipos de Comunicación	45	04 5 5	65,830,940	3,590,854	62,240,086	0	0	0	62,240,086	62,240,086	94.55%	62,240,086	94.55%
Mantenimiento de equipos de navegación y	47	04 5 6	4,576,000	2,982,000	1,594,000	0	0	0	1,594,000	1,594,000	34.83%	1,594,000	34.83%
Mantenimiento de Otros Bienes	50	04 5 12	2,249,728	395,728	1,854,000	0	0	0	1,854,000	1,854,000	82.41%	1,854,000	82.41%
Seguros Generales	160	04 9 11	4,673,561	0	4,673,561	0	0	4,673,561	4,673,561	1,425,233	100.00%	4,673,561	100.00%
Elementos para Bienestar Social	68	04 21 1	1,425,233	0	1,425,233	0	0	0	1,425,233	1,425,233	100.00%	1,425,233	100.00%
Consiones Bancarias	76	04 22 1	18,728,000	0	18,728,000	0	0	0	18,728,000	116,004	0.65%	121,391	0.65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3		786,591,201	260,888,772	525,702,429	18,606,609	0	5,387	525,702,429	525,702,429	66.83%	525,702,429	66.83%
Aportes al Fondo de Compensación Ambient	85	02 1 06	786,591,201	260,888,772	525,702,429	0	0	0	525,702,429	525,702,429	66.83%	525,702,429	66.83%
SERVICIO DE LA DEUDA	B		1,200,240,375	0	1,200,240,375	0	0	0	1,200,240,375	1,200,240,375	100.00%	1,200,240,375	100.00%
CAPITAL	1		844,410,224	0	844,410,224	0	0	0	844,410,224	844,410,224	100.00%	844,410,224	100.00%
Capital	88	01	844,410,224	0	844,410,224	0	0	0	844,410,224	844,410,224	100.00%	844,410,224	100.00%
INTERESES	2		355,830,151	0	355,830,151	0	0	0	355,830,151	355,830,151	100.00%	355,830,151	100.00%
Intereses	89	02	355,830,151	0	355,830,151	0	0	0	355,830,151	355,830,151	100.00%	355,830,151	100.00%

14.606.609.
88.468.798

**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN
PREPUESTO
EJECUCION PREPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA PARA LA VIGENCIA 2016
TASA DE CAMBIO: P Valor: 1**

CONCEPTOS/RUBROS	COD	RUBRO	PREPUESTO DEFINITIVO	P.TO. DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	SALDO DISPONIBILIDADES	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	% DE EJEC. OBLIG.	TOTAL COMPROMISOS	%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRO INVERSION	08	C	4,007,948,123	647,157,391	3,360,790,732	38,381,479	1,301,037,110	26,176,606	2,021,372,143	1,996,196,637	50.43%	3,322,409,253	82.90%
LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO	2	C	1,621,925,577	374,409,361	1,247,516,216	1,247,516,216	1,247,516,216	0	0	0	0.00%	1,247,516,216	76.92%
Restauración Ecosistema con Énfasis en C	100	2.3	1,621,925,577	374,409,361	1,247,516,216	1,247,516,216	1,247,516,216	0	0	0	0.00%	1,247,516,216	76.92%
TOTAL ADMINISTRACIÓN			4,007,948,123	647,157,391	3,360,790,732	38,381,479	1,301,037,110	26,176,606	2,021,372,143	1,996,196,637	50.43%	3,322,409,253	82.90%

EJECUCION : 350 días del año correspondiente al 95.89%