



Corporación Autónoma
Regional del Tolima



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012

*"Preservar
el medio ambiente
es conservar la vida entera"*

ESTADO DE FUENTES Y USOS
PROYECCION ANUAL AÑO 2012

FUENTES	PRESUPUESTO TOTAL	USOS					
		FUNCIONAMIENTO	%	INVERSION OPERATIVA	%	PROYECTOS DE INVERSION	%
I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	23.368.932.895,69	2.970.281.643,93	13%	9.786.938.132,00	42%	10.611.713.119,76	45%
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	12.773.776.390,00	2.251.089.481,49	27%	6.594.819.030,86	10%	3.927.867.877,65	31%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.128.679.624,42	112.867.962,44	10%	225.735.924,88	20%	790.075.737,09	70%
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	-	100%
MULTAS, TASAS Y SANCIONES	30.000.000,00	27.000.000,00	90%	3.000.000,00	10%	-	-
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.916.868.010,00	-	0%	383.373.602,00	20%	1.533.494.408,00	80%
TASA USO DE AGUAS	3.340.750.844,70	-	0%	668.150.168,94	20%	2.672.600.675,76	80%
DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS	1.392.000.000,00	389.760.000,00	28%	1.002.240.000,00	72%	-	-
OTROS	158.000.000,00	44.240.000,00	28%	113.760.000,00	72%	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000,00	56.000.000,00	28%	144.000.000,00	72%	-	-
DIVIDENDOS	319.265.000,00	89.324.200,00	28%	229.940.800,00	72%	-	-
RECUPERACION DE CARTERA	2.109.593.026,58	-	0%	421.918.605,32	20%	1.687.674.421,26	80%
II. APORTES DE LA NACION	1.430.500.000,00	1.430.500.000,00	100%				
FUNCIONAMIENTO	1.430.500.000,00	1.430.500.000,00	100%			-	
INVERSION							
TOTAL PRESUPUESTO	24.799.432.895,69	4.400.781.643,93	18%	9.786.938.132,00	39%	10.611.713.119,76	43%

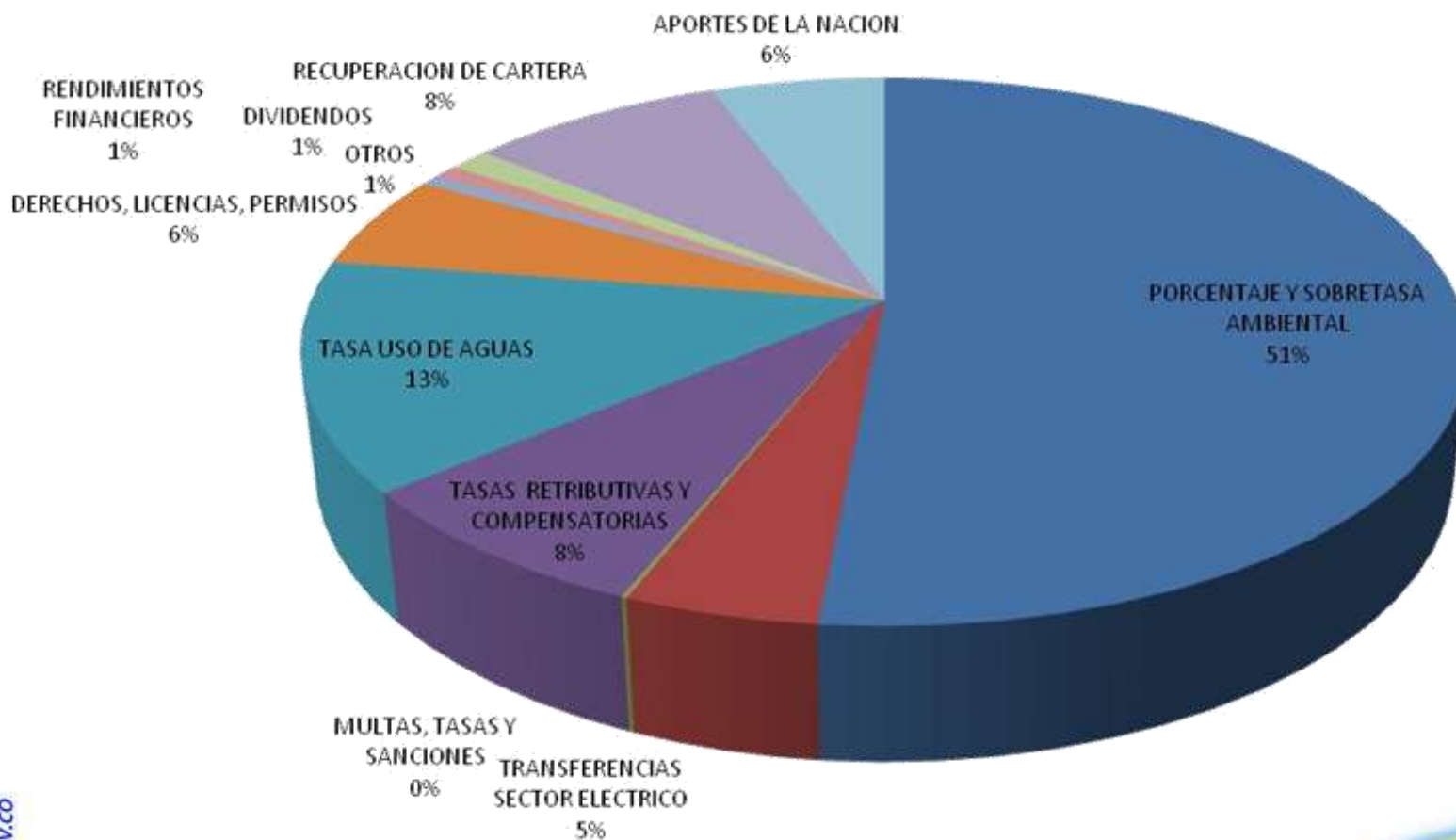
*"Preservar
el medio ambiente
es conservar la vida entera"*



Corporación Autónoma Regional del Tolima



Presupuesto Ingresos 2012



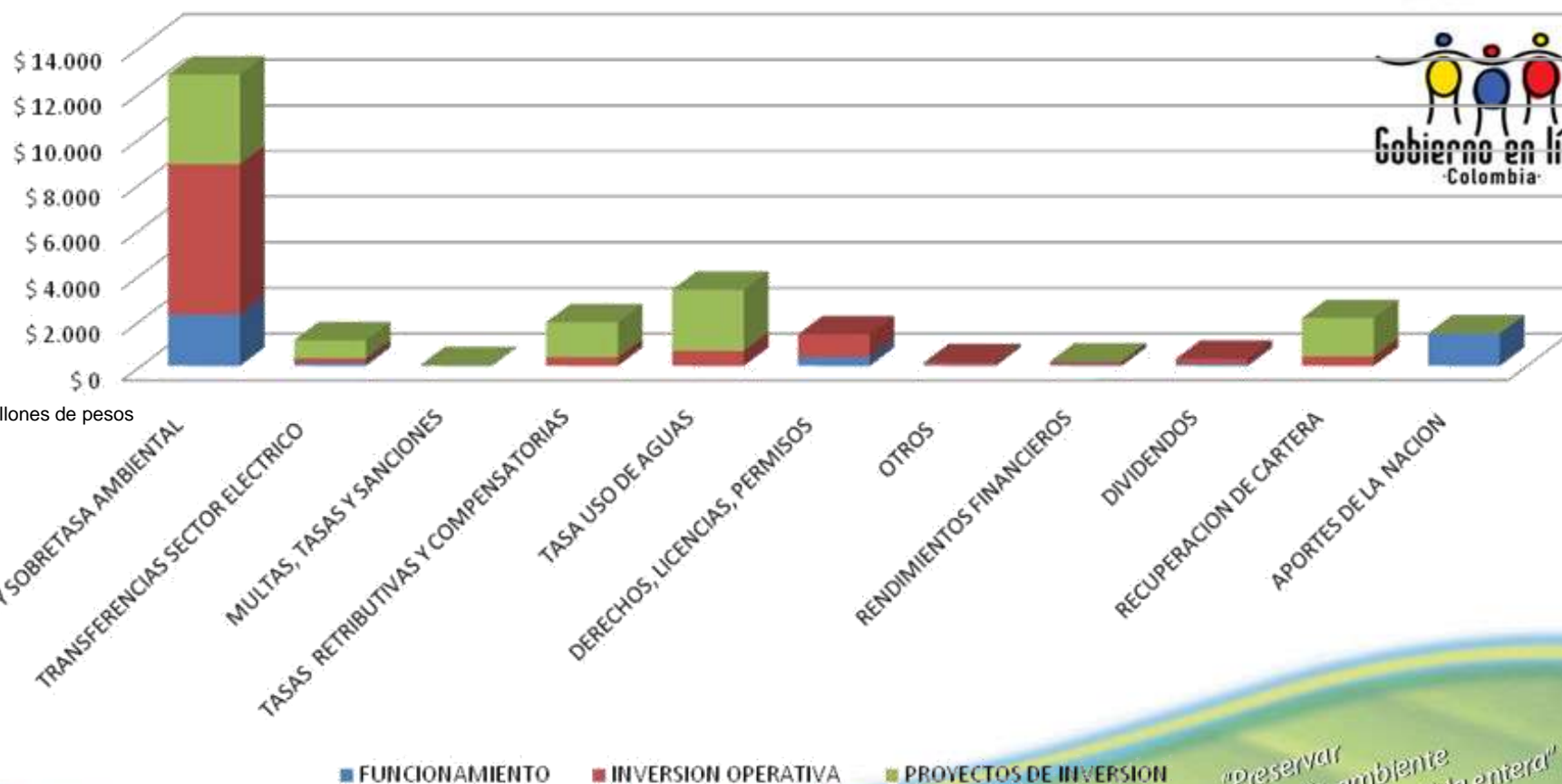
"Preservar el medio ambiente es conservar la vida entera"



Corporación Autónoma
Regional del Tolima



Estado de Fuentes y Usos Proyección Anual 2012



Cifras en millones de pesos

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2012

CONCEPTO	PROYECCIÓN 2012			% PART.
	RAE	AN	TOTAL	
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.970.281.643,93	1.430.500.000,00	4.400.781.643,93	18%
GASTOS DE PERSONAL	1.689.496.426,93	1.318.376.000,00	3.007.872.426,93	12%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	786.977.289,93	868.000.000,00	1.654.977.289,93	
OTROS SERVICIOS PERSONALES	174.583.491,00	169.200.000,00	343.783.491,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	330.394.681,00	14.176.000,00	344.570.681,00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	210.626.213,00	111.000.000,00	321.626.213,00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	186.914.752,00	156.000.000,00	342.914.752,00	
GASTOS GENERALES	1.166.892.074,00	108.160.000,00	1.275.052.074,00	5%
ADQUISICION DE BIENES	118.760.816,00	0,00	118.760.816,00	
ADQUISICION DE SERVICIOS	931.864.577,00	101.760.000,00	1.033.624.577,00	
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	116.266.681,00	6.400.000,00	122.666.681,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.893.143,00	3.964.000,00	117.857.143,00	0%
TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	50.893.143,00	3.964.000,00	54.857.143,00	
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	50.893.143,00	3.964.000,00	54.857.143,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	
C. GASTOS DE INVERSION	20.398.651.251,76	0,00	20.398.651.251,76	82%
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	9.786.938.132,00		9.786.938.132,00	39%
GASTOS DE PERSONAL	6.633.355.229,00	0,00	6.633.355.229,00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.998.369.508,00	0,00	3.998.369.508,00	
OTROS SERVICIOS PERSONALES	919.424.219,00	0,00	919.424.219,00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	680.739.081,00	0,00	680.739.081,00	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	1.034.822.421,00	0,00	1.034.822.421,00	
GASTOS GENERALES	2.244.085.093,00		2.244.085.093,00	9%
ADQUISICION DE BIENES	668.054.612,00	0,00	668.054.612,00	
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.576.030.481,00	0,00	1.576.030.481,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	909.497.810,00		909.497.810,00	4%
PROYECTOS DE INVERSION	10.611.713.119,76	0,00	10.611.713.119,76	43%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	23.368.932.895,69	1.430.500.000,00	24.799.432.895,69	100%



Corporación Autónoma Regional del Tolima



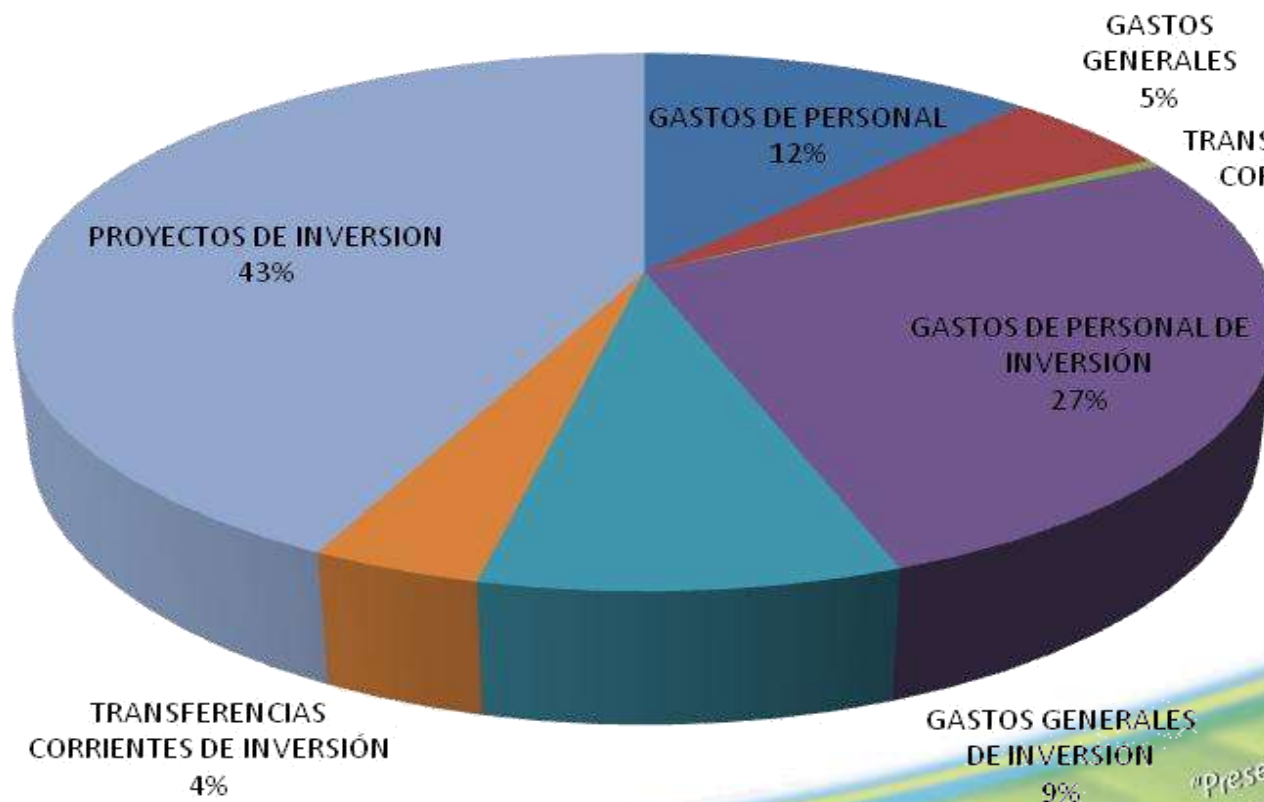
Por un ambiente
que preserve la vida entera



Corporación Autónoma
Regional del Tolima



Presupuesto de Gastos Vigencia 2012



*"Preservar
el medio ambiente
es conservar la vida entera"*

Proyectos de Inversión 2012

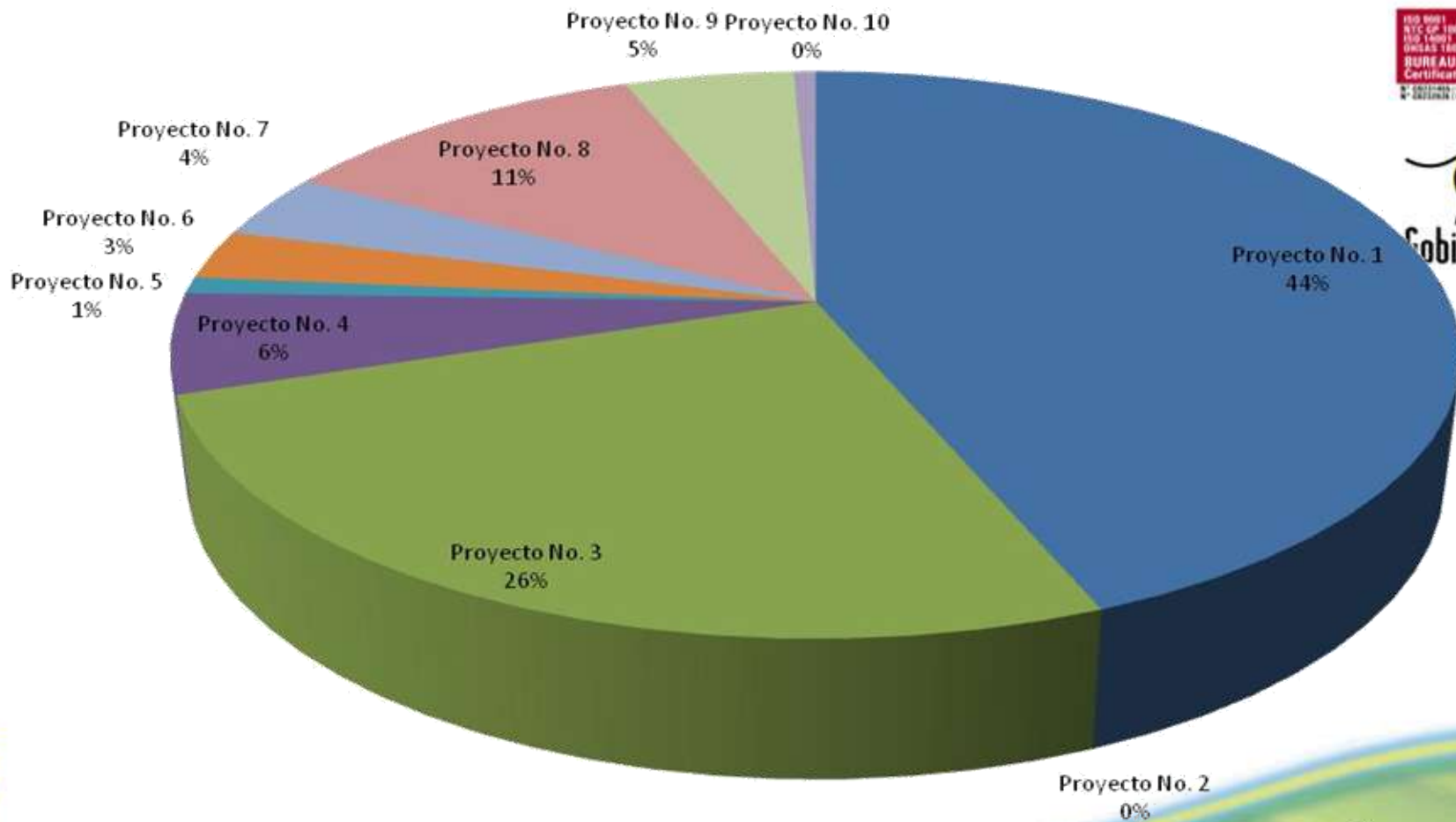


CONCEPTO	SOBRETASA	TASA USO DE AGUAS	SECTOR ELECTRICO	TASAS RETRIBUTIVAS	RECUPERACION CARTERA		TR	TOTALES
					SOBRETASA	AGUAS		
LINEA No. 1 CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS								
PROGRAMA No. 1 ORDENACION Y PLANIFICACION AMBIENTAL DEPARTAMENTAL								
PROYECTO No. 1. Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas hidrográficas mayores del departamento del Tolima	374.561.199,02	2.672.600.675,76	790.075.737,09	-	250.000.000,00	575.418.624,03	-	4.662.656.235,90
LINEA No. 2 GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL								
PROGRAMA No. 1 SANEAMIENTO BASICO								
PROYECTO No. 2. Gestión integral de residuos sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO No. 3. Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las cuencas hidrográficas que abastecen acueductos municipales y/o veredales	350.000.000,00	-	-	1.533.494.408,00	387.513.221,64	-	474.742.575,59	2.745.750.205,23
PROGRAMA No. 2 GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO								
PROYECTO No. 4. Gestión ambiental del riesgo urbano regional	603.306.678,63	-	-	-	-	-	-	603.306.678,63
PROGRAMA No. 3 ESPACIO PUBLICO								
PROYECTO No. 5. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00
LINEA No 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL								
PROGRAMA No. 1 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL								
PROYECTO No. 6. Sostenibilidad ambiental para los sectores productivos	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00
PROYECTO No. 7. Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental en el departamento	390.000.000,00	-	-	-	-	-	-	390.000.000,00
ESTRATEGIA No. 1 CULTURA AMBIENTAL								
PROGRAMA No. 1 EDUCACION AMBIENTAL								
PROYECTO No. 8. Educación Ambiental en el departamento del Tolima	1.200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200.000.000,00
ESTRATEGIA No. 2 CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL								
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
PROYECTO No. 9. Fortalecimiento Corporativo.	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	540.000.000,00
ESTRATEGIA No. 3 PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES								
PROGRAMA No. 1 OBSERVATORIO AMBIENTAL REGIONAL								
PROYECTO No. 10. Sistema de Información Ambiental Departamental	70.000.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000.000,00
TOTAL	3.927.867.877,65	2.672.600.675,76	790.075.737,09	1.533.494.408,00	637.513.221,64	575.418.624,03	474.742.575,59	10.611.713.119,76

Proyectos de Inversión 2012



Corporación Autónoma Regional del Tolima



"Preservar el medio ambiente es conservar la vida entera"