



# **METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO BÁSICO 2009**

Los Recursos Propios se manejan a través de un régimen presupuestal adoptado por el Consejo Directivo, en razón a la sentencia C-275 del 3 de junio de 1998 de la Corte Constitucional en la que determina que el estatuto orgánico del presupuesto nacional sólo aplica para los aportes de la Nación. El Acuerdo 805 de 1995 del Consejo Directivo de la CDMB adoptó el Estatuto de Presupuesto de la entidad. Estos recursos se distribuyen en Ingresos Corrientes y Recursos de Capital

## **1. TIPO DE ENTIDAD.**

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, es un ente corporativo de carácter público, descentralizado, reestructurado por la Ley 99 de 1993; dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica.

## **2. NORMAS DE CREACIÓN**

Inicialmente la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, fue creada mediante un Acuerdo elevado a Escritura Pública No. 2769 de octubre 2 de 1965 otorgada en la Notaría Segunda de Bucaramanga con el objetivo fundamental de ejecutar un plan de acción encaminado a controlar el problema de erosión que atentaba contra la estabilidad de la Meseta de Bucaramanga.

Suscribieron la Escritura de Constitución el Municipio de Bucaramanga y las entidades del orden nacional: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), Instituto Nacional de Fomento Municipal (INSFOPAL), Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) y el Instituto de Crédito Territorial – ICT que posteriormente se convirtió en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE).

Con la promulgación de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT,

**PRESUPUESTO BÁSICO 2009 APROBADO  
MEDIANTE ACUERDO 1132 DE DICIEMBRE 11 DE 2008**



se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, le son asignadas a las corporaciones autónomas regionales una serie de funciones, convirtiéndolas en ejecutoras de las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental y máximas autoridades ambientales en el área de su jurisdicción.

### **3. JURISDICCIÓN.**

La Corporación tiene jurisdicción en la región conformada por el territorio de los municipios de Bucaramanga, California, Charta, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Rionegro, Suratá, Tona y Vetas, para completar 486.360 hectáreas.

### **4. MISIÓN DE LA CDMB.**

La misión de la Entidad está definida en los siguientes términos:

*La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, es un ente público, encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción.*

*Su desempeño, basado en la excelencia y articulado con los diferentes actores sociales, garantiza calidad de vida y contribuye efectivamente al desarrollo sostenible.*

### **5. VISIÓN DE LA CDMB**

*En el año 2015 tendremos un territorio con sus recursos naturales renovables en proceso de conservación, ordenación y recuperación, con sistemas dinámicos de producción más limpia y una importante oferta en mercados verdes.*

### **6. OBJETO**

La Corporación tiene por objeto propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo



Territorial.

## **I. INGRESOS**

El cómputo de las rentas o ingresos que se incluyen en el proyecto de presupuesto de la CDMB para la vigencia fiscal 2009, tiene como base el recaudo de cada renglón rentístico de acuerdo a la metodología de promedios estadísticos y evaluación directa; tomando como marco de referencia la base sobre la cual se obtuvo el ingreso para el reaforo de rentas, relacionándola con variables económicas y sociales que de alguna manera inciden en su comportamiento, tales como la inflación, mejoras de recuperación de cartera, incentivos y crecimiento de la economía entre otras. En el cuadro 1.1 se muestra el detalle por cada renta, comparativo con el presupuesto 2008.

### **I.1 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN**

Una de las funciones de la Corporación según el artículo 31, numeral 25, de la Ley 99 de 1993 es la imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte de la Corporación fijando los derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la Ley.

A través del Acuerdo 865 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo la CDMB adoptó el Estatuto del Sistema de la Contribución de Valorización el cual establece la base legal para “la recuperación total o parcial de la inversión en proyectos de interés público, que se cobra a los propietarios y poseedores de aquellos inmuebles que reciben o han de recibir un beneficio económico con la ejecución de un proyecto”, por lo cual se consideró la recuperación de la parte correspondiente a la canalización de la Quebrada La Iglesia.

Mediante Acuerdo 866 de julio 13 de 1998 el Consejo Directivo de la CDMB decretó la Contribución de Valorización del proyecto Canalización Quebrada La Iglesia, Municipios de Bucaramanga y Girón, Departamento de Santander.

El monto a recuperar estimado, mediante estudio de factibilidad de valorización por la obra citada es de \$ 8.103 millones. Para efectos del cobro se estimó inicialmente un plazo de 5 años para su pago, iniciando en julio del año 2003 a una tasa de financiación del 12% anual, sin embargo, en razón al proceso y gestión de cobro, se estima recaudar la totalidad de esta contribución en el año 2009.

Con base en el comportamiento de la renta de las vigencias 2007 y 2008, para el año 2009 se ha estimado que se recaudará la suma de \$ 91.064 miles.

### **I.2 SOBRETASA AMBIENTAL**



La Ley 99 de 1993, en su artículo 44 fija un porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble, "el cual no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% del impuesto predial. Sin embargo, los municipios podrán optar en lugar de lo establecido anteriormente, por una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial". En la actualidad, los municipios que forman parte del área de jurisdicción de la Entidad han optado por las siguientes modalidades:

Bucaramanga	Entre 1.5 y 2.5 por mil del avalúo
California	1.5 por mil del avalúo
Charta	1.5 por mil del avalúo
El Playón	2.0 por mil del avalúo
Floridablanca	1.5 por mil del avalúo
Girón	1.5 por mil del avalúo
Lebrija	1.5 por mil del avalúo
Matanza	1.5 por mil del avalúo
Piedecuesta	1.5 por mil del avalúo
Rionegro	1.5 por mil del avalúo predio rural 2.0 por mil del avalúo predio urbano
Suratá	1.5 por mil del avalúo
Tona	1.5 por mil del avalúo
Vetas	1.5 por mil del avalúo

Estos recursos se están aplicando de conformidad con el artículo 25 de la ley 344 de 1996.

Para la vigencia 2009 se partió de las cifras recaudadas hasta el mes de septiembre y de ahí en adelante se proyectaron los montos hasta llegar a diciembre. Con base en este dato se incrementaron los recaudos de todos los municipios en un 4% para la próxima vigencia, con excepción de Bucaramanga, que se proyectó un crecimiento del 5% y de Floridablanca a quien no se le estimó aumento, quedando en igual cifra al valor proyectado en el año 2008.

Con estos parámetros, la cifra calculada para esta renta alcanza un valor que asciende a \$ 19.116.294 miles para el año 2009.

### **I.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

Partiendo de la determinación del método de cálculo de cobro por parte de las autoridades ambientales establecido en la Ley 633 de 2000, y con la promulgación de la resolución CDMB 1131 de 2003 donde se definió el método y tarifas para el cobro de los servicios de evaluación, seguimiento y monitoreo de los proyectos que requieran licencia ambiental o cualquier otra autorización ambiental; se proyectó que en la vigencia 2009 se



recibirán recursos por la suma de \$ 357.334 miles, valor que representa una disminución con relación a la vigencia 2008, debido al comportamiento presentado en esta renta en el último período.

#### **I.4 APORTES DE OTRAS ENTIDADES**

Estas rentas son generadas por ley o por las actividades propias de la Corporación, en cumplimiento de su objetivo social, provenientes del departamento, municipios entidades nacionales a través de convenios interinstitucionales.

Teniendo en cuenta que la CDMB durante la vigencia 2008 firmó un convenio con el Fondo Nacional de Regalías para ejecutar obras de control de erosión y que en el año 2009 se tiene previsto recibir \$ 2.985.424 miles, se deja esta partida a recibir por parte del FNR para el período proyectado.

Otro concepto que se considera dentro de este rubro involucra las Transferencias del Sector Eléctrico. La Ley 99 de 1993, en su artículo 45 fija una transferencia del sector eléctrico, la cual, según el numeral 1, asciende a "un 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan área de jurisdicción en el área donde se encuentre localizada la cuenca hidrográfica y el embalse de la empresa generadora de energía hidroeléctrica". En el caso de centrales térmicas, en el numeral 3, literal a, se fija la transferencia en un "2.5% para la corporación, para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta".

Para efectos de la vigencia 2009 se estimó que los ingresos proyectados para esta renta ascienden a \$ 159.420 miles, generado por la Hidroeléctrica en un valor de \$ 159.178 miles y para la Termoeléctrica de \$ 242 miles.

#### **I.5 OTROS INGRESOS**

Estos ingresos involucran dineros recibidos por la entidad por concepto de arrendamiento de equipo, venta de árboles, venta de planos y fotocopias, normas técnicas, análisis de laboratorios (de suelos y aguas), boletas de entrada al Jardín Botánico Eloy Valenzuela, entre otros, la base legal de estos recaudos está dada por disposiciones internas de la Entidad que regulan cada uno de los diferentes conceptos.

Además de participar en la financiación de las labores descritas en los puntos anteriores, con estos recursos se realizan actividades concernientes al manejo de cuencas hidrográficas en el área de jurisdicción.

Los recursos del año en estudio se calcularon teniendo en cuenta las variaciones que cada uno de los subrubros que lo componen.



La renta denominada Tasa Retributiva fue calculada con base en los parámetros definidos en el Decreto 3100 de 2003, se proyectó un ingreso total de \$ 2.056.570 miles teniendo en cuenta que para el año 2009 se podrá recaudar recursos durante todo el período.

Las Tasas por Uso de Agua, contemplada en el Decreto 155 de enero de 2004, permitió a la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental proyectar el ingreso de recursos para la vigencia 2009 en \$ 153.278 miles, los cuales se calcularon teniendo en cuenta el promedio de recaudo con base en el comportamiento histórico de recaudos.

A los otros ingresos que tradicionalmente se han manejado en la entidad, se adicionan los ingresos por explotación de las redes de alcantarillado ubicadas en los municipios de Floridablanca y Girón (propiedad de la CDMB ya que estos activos no fueron entregadas al nuevo prestador del servicio), por los cuales se pactó un recaudo de \$ 1.600 millones para el año 2008, cifra ésta que se ve afectado con un incremento del 7%, teniendo en cuenta que este porcentaje podría ser el índice de inflación del 2008, generándose un valor a recibir por este concepto en el año 2009 por \$ 1.704.000 miles

Con base en lo anterior el monto proyectado para el año 2009 por concepto de otros ingresos asciende a \$ 4.311.061 miles.

## **I.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Son los recursos provenientes de inversiones financieras y de los intereses de los fondos que tiene la CDMB en cuentas de ahorro. Se utilizan para financiar los diferentes proyectos que ejecuta la entidad. La cifra que se ha estimado recibir para el año 2009 de \$ 594.807 miles para el año 2009.

## **I.7 VENTA DE ACTIVOS (LOTE)**

Con el propósito de financiar obras de orden misional, y ante la reducción de actividades que había venido realizando la entidad en la Mesa de los Santos, se estima que con la venta de un predio ubicado allí, se pueden financiar obras prioritarias para la entidad. El valor se ha estimado en \$ 1.000.000 miles.

## **I.8 RECUPERACIÓN DE CARTERA**

Teniendo en cuenta los cálculos realizados por la Subdirección de Planeación y Sistemas sobre los montos de recuperación de la cartera por servicio de alcantarillado que figuraba en la base de datos a octubre de 2006, la entidad estima que el monto a recaudar por este concepto en el año 2009 es de \$ 218.339 miles.



## **I.9 TOTAL DE INGRESOS**

Los ingresos totales proyectados en la vigencia 2009 ascienden a la suma de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$ 28.833.743)**, cuyo cálculo por rubro se encuentra discriminado en el anexo 1.

## **II. EGRESOS**

### **II.1 FUNCIONAMIENTO**

#### **II.1.1 GASTOS DE PERSONAL**

Los servicios personales asociados a nómina consideran en la vigencia 2009 un incremento del 8.5% y su valor es de \$ 2.540.884 miles.

La Remuneración Servicios Técnicos, asciende a \$ 1.441.258 miles e involucra personal técnico y calificado, al igual que de apoyo.

La sumatoria de las dos (2) partidas asciende a \$ 3.982.142 miles, la cual se puede apreciar en el cuadro 1.1.

#### **II.1.2 GASTOS GENERALES**

Los Gastos Generales para la vigencia 2009 se incrementaron en la mayoría de los rubros en un 7%. El monto estimado total en el año 2009 es de \$ 2.519.507 miles.

#### **II.1.3 TRANSFERENCIAS**

En la parte de Transferencias se estimó un incremento del 7% a la cuota de auditaje que se debe pagar a la Contraloría General de la República sobre el monto proyectado en la vigencia 2008. La nómina de pensionados se estimó con un incremento del 8.5%. Los recursos destinados al Fondo de Compensación Ambiental son generados por la normatividad con base en el 10% de los ingresos varios y los rendimientos financieros, además de un 20% de los recursos recibidos por Transferencias del Sector Eléctrico.



La cifra total así calculada asciende a \$ 837.277 miles para la vigencia 2009.

## **II.2 SERVICIO DE LA DEUDA**

Los créditos por pagar que fueron redescontados en la Financiera de Desarrollo Territorial SA y que se utilizaron para la ejecución de obras de control de erosión, fruto de la emergencia invernal de febrero de 2005 se proyectaron con una DTF del 11% efectiva anual, generándose un total a pagar de \$ 899.123 miles, de los cuales la suma de \$ 3.582 se reserva para el gravamen a los movimientos financieros.

## **II.3 INVERSIÓN**

Se relacionan los montos por programas y proyectos que se ejecutarán acorde con lo planteado en el PAT 2007-2009, cuya cifra asciende a \$ 20.595.694 miles. La relación detallada se encuentra en el cuadro 1.2 y siguientes.



**Cuadro 1.1 Presupuesto Básico de Ingresos, Funcionamiento y Servicio de la Deuda  
- Cifras en miles de pesos-**

CONCEPTO	PROY PPTO 2009	DISTRIB % PPTO 2009
<b>I. INGRESOS</b>		
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.020.597</b>	<b>93,71%</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>91.064</b>	<b>0,32%</b>
Contribución de Valorización	91.064	0,32%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.929.533</b>	<b>93,40%</b>
<b>Sobretasa Ambiental</b>	<b>19.116.294</b>	<b>66,30%</b>
- Municipios Área Metropolitana de Bucaramanga	18.760.478	65,06%
- Otros Municipios	355.816	1,23%
<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>357.334</b>	<b>1,24%</b>
- Servicios Ambientales	357.334	1,24%
<b>Aportes Otras Entidades</b>	<b>3.144.844</b>	<b>10,91%</b>
- Otros Recursos		0,00%
- Fondo Nacional de Regalías (Erosión)	2.985.424	
- Transferencias Sector Eléctrico	159.420	0,55%
<b>Otros Ingresos</b>	<b>4.311.061</b>	<b>14,95%</b>
- Tasas Retributivas	2.056.570	7,13%
- Tasas por Uso de Agua	153.278	0,53%
- Explotación Redes Alcantarillado	1.704.000	5,91%
- Otros Ingresos	397.213	1,38%
<b>B. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.813.146</b>	<b>6,29%</b>
Rendimientos Financieros	594.807	2,06%
Venta de Activos (Lote)	1.000.000	3,47%
Recuperación de Cartera Alcantarillado	218.339	0,76%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.833.743</b>	<b>100,00%</b>
<b>II. EGRESOS</b>		
<b>1. Funcionamiento</b>	<b>7.338.926</b>	<b>25,45%</b>
1.1 Gastos de Personal	3.982.142	13,81%
1.2 Gastos Generales	2.519.507	8,74%
1.3 Transferencias	837.277	2,90%
1.3.1 Fondo de Compensación Ambiental	522.471	1,81%
1.3.2 Otras Transferencias	314.806	1,09%
<b>2. Servicio de la Deuda</b>	<b>899.123</b>	<b>3,12%</b>
2.1. Amortizaciones	405.250	1,41%
2.2. Intereses	490.291	1,70%
2.3. Contribución 4/1000	3.582	0,01%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.238.049</b>	<b>28,57%</b>
<b>III. DISPONIBLE PARA INVERSIÓN</b>	<b>20.595.694</b>	<b>71,43%</b>



**Cuadro 1.2 Presupuesto Básico Propuesto de Inversión  
- Cifras en miles de pesos -**

PROGRAMA/PROYECTO	PROY PPTO 2009	DISTRIB % PPTO 2009
<b>IV. INVERSIÓN</b>		
<b>PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL</b>	<b>1.404.952</b>	<b>9,26%</b>
1. Apoyo Técnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementación de los planes de Ordenamiento Territorial y Sistemas de Gestión Ambiental	110.842	0,25%
2. Formulación y Desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal del Área de Jurisdicción de la CDMB	189.420	0,47%
3. Apoyo en la Planificación Integral para el Manejo y Atención del Riesgo de Origen Natural y Antrópico en el Área de Jurisdicción de la CDMB	527.000	6,96%
4. Declaratoria de Áreas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de la CDMB	477.690	1,47%
5. Formulación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Sequía y Desertificación y Manejo Ambiental de Ecosistemas Áridos	100.000	0,11%
<b>GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>5.982.871</b>	<b>13,08%</b>
1. Formulación, Adopción y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos	393.071	0,52%
2. Protección, Recuperación, Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos	2.075.980	4,39%
3. Ordenamiento del Recurso Hídrico, Control de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes	1.323.426	2,74%
4. Reglamentación, Distribución y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en el Área de Jurisdicción de la CDMB	324.572	0,70%
5. Gestión y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del Área de Jurisdicción de la CDMB	802.008	1,74%
6. Implementación de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminación Ambiental Generada por la Minería en la Cuenca del Río Suratá	996.610	2,76%
7. Operación del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica de las corrientes del área de jurisdicción de la CDMB.	67.204	0,23%
<b>CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y LA BIODIVERSIDAD</b>	<b>1.070.041</b>	<b>2,44%</b>
1. Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área de Jurisdicción de la CDMB	234.000	0,36%
2. Restauración, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas Estratégicos de Páramos y Humedales	291.500	0,63%
3. Conservación, Investigación y Propagación de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela	271.660	0,89%
4. Regulación y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el Área de Jurisdicción de la CDMB	272.881	0,55%
<b>PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES</b>	<b>485.072</b>	<b>1,00%</b>
1. Fomento y Apoyo al Sector Rural para la Implantación de Proyectos Productivos Competitivos Sostenibles y Mercados Verdes	247.274	0,60%
2. Fomento y Apoyo al Sector Productivos Industrial en la Implementación de Tecnologías Limpias y el Acceso a Mercados Verdes	218.798	0,37%
3. Fomento y Apoyo al Ecoturismo dentro de la Estructura de Cadena Productiva Regional	19.000	0,04%
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>9.256.433</b>	<b>38,01%</b>
1. Apoyo Técnico y Económico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosión y el Manejo de la Degradación de Suelos	8.090.275	35,12%
2. Prevención, Control y Monitoreo de la Contaminación Atmosférica con Énfasis en el Mejoramiento de la Salud Pública	477.658	0,85%
3. Formulación e Implementación de un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Silvicultura Urbana para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad del Espacio Público en la Jurisdicción de la CDMB	462.406	1,61%
4. Apoyo y Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Área de Jurisdicción de la CDMB	226.094	0,42%
<b>FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL</b>	<b>2.396.325</b>	<b>7,64%</b>
1. Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo	1.120.051	2,85%
2. Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental como Soporte para la Gestión de la CDMB	247.406	0,48%
3. Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión ambiental en el área de jurisdicción de la CDMB.	500.518	1,84%
4. Diseño y Ejecución de un Plan Estratégico de Investigación Ambiental Regional	131.960	0,24%
5. Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental en la Región	396.390	2,23%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>20.595.694</b>	<b>71,43%</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

### PROYECTO:

**Apoyo Técnico, Seguimiento y Fortalecimiento a las Administraciones Municipales en la Implementación de los planes de Ordenamiento Territorial y SIGAM**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	<b>24.954</b>
3. Compra de equipo	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>24.954</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 SIGAM	35.770
2.2 Seguimiento a Administraciones Municipales Implementación POT	40.118
2.3 Socialización SIGAM	10.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>85.887</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>110.842</b>



## **PRESUPUESTO BÁSICO 2009**

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Formulación y Desarrollo del Plan General de Ordenación Forestal del Área de Jurisdicción de la CDMB**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALORES</b>
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	59.092
1.1 Personal de planta	59.092
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>7.442</b>
<b>Compra de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>66.534</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2. Plan de Ordenamiento Forestal	
2.1 Cuenca Superior del Río Lebrija	60.511
2.2 Río Sogamoso, Chicamocha y Chitagá	62.375
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>122.886</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>189.420</b>



## **PRESUPUESTO BÁSICO 2009**

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Apoyo en la Planificación Integral para el Manejo y Atención del Riesgo de Origen Natural y Antrópico**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALORES</b>
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	106.982
1.1 Personal de planta	58.982
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48.000
<b>2. Gastos Generales</b>	2.108
<b>3. Adquisición de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>109.090</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Estudio de Amenazas Municipio de Suratá	150.000
2.2 Apoyo a Municipios para Estudios de Riesgo	267.910
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>417.910</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>527.000</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Declaratoria de Áreas Protegidas y Establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
2. Gastos Generales	10.879
3. Compra de equipo	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.879</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Estudios para la Formulación del Plan de Manejo	
2.1.1 Área de Manejo especial complejo Humedales Lebrija Bajo	27.169
2.1.2 Área de Manejo especial complejo Lagunar Santurbán	27.577
2.2 Estudio para la Caracterización y Formulación del Plan de Manejo	
2.2.1 Área Natural Protegida Cañón del Río Lebrija	12.065
2.3 DMI Área Metropolitana de Bucaramanga	300.000
2.4 Estudio Impacto Ambiental de la Minería sobre páramo Santurbán	100.000
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>466.811</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>477.690</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Formulación del Plan de Acción Regional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación y Manejo Ambiental de Ecosistemas Áridos**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	0
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>400</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>400</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Estudios para la Formulación del Plan de Manejo	
Área Protegida del Cañón del Chicamocha	25.000
Plan de Manejo área Subcuenca río de Oro	25.000
2.2 Implementación Planes de Manejo en Ecosistemas Áridos	49.600
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>99.600</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>100.000</b>



## **PRESUPUESTO BÁSICO 2009**

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO : Formulación, Adopción y Seguimiento de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALORES</b>
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>53.506</b>
1.1 Personal de planta	53.506
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	27.945
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>16.873</b>
3. Compra de equipo	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>98.324</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Plan de Ordenamiento y Manejo Subcuenca Río Cáchira del Sur	294.747
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>294.747</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>393.071</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

### PROYECTO: Protección, Recuperación, Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Sistemas Productivos

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>465.533</b>
1.1 Personal de planta	367.374
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	98.159
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>403.575</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>969.108</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2,1 Producción de Plántulas	291.133
2,2 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES	
2,2,1 Convenio CDMB - FONAM SINA II	244.711
2,2,2 Servicios Técnicos Asociados A plantaciones	206.104
2,2,3, Seguridad alimentaria comité cafeteros	38.600
2,2,4 Transferencias Sector Eléctrico (Adquisición de Predios)	118.127
2,2,5 Conservación de Bosque Natural (2,100 Hectáreas)	42.000
2,2,6 Establecimiento y Manejo de 220 Ha Caucho	34.422
2.2.7 Aislamiento de Fuentes Hídricas en Áreas Estratégicas	7.199
2,2,8 Establecimiento y Manejo de Sistemas Agroforestales 20 ha	10.000
2,2,9 Establecimiento de 50 Ha Bosque dendroenergético	46.576
2.2.10 Infraestructura de Viveros	30.000
2.3 Mantenimiento Predios Institucionales (5,140 hectáreas)	10.000
2.3 Manejo Parcelas, Inmunización Madera, Producción y Mantenimiento	18.000
2.4 Capacitación y transferencia tecnología	10.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.106.872</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>2.075.980</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Ordenamiento del Recurso Hídrico, Control de Vertimientos y Monitoreo de las Corrientes**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
1. Servicios personales	<b>286.787</b>
1.1 Personal de planta	286.787
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>436.561</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	<b>125.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>848.348</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Evaluación de proyectos aguas residuales domésticas e industriales requeridos en los trámites de permiso de vertimiento y demás autorizaciones ambientales.	51.053
2.2 Seguimiento y control de vertimientos líquidos en sectores industriales	105.473
2.3 Seguimiento y control ambiental del subsector porcícola.	40.000
2.4 Operación del programa de aplicación del instrumento económico tasa retributiva	38.256
2.5 Operación red de monitoreo de calidad, cantidad del agua y laboratorio de aguas	180.296
2.6 Ordenamiento del recurso hídrico (Angula Alta)	60.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>475.078</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>1.323.426</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Reglamentación, Distribución y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en el Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
1. Servicios personales	<b>124.067</b>
1.1 Personal de planta	74.997
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	49.070
2. Gastos Generales	<b>45.482</b>
3. Compra de equipo	0
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>169.549</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Control, seguimiento y monitoreo del aprovechamiento de aguas	94.178
2.2 Reglamentación del Recurso Hídrico e Implementación Tasas por Uso	60.845
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>155.023</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>324.572</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Gestión y Apoyo Ambiental para el Manejo de las Aguas Residuales a los Municipios del Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>62.347</b>
1.1 Personal de planta	62.347
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>3.208</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>65.555</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Asesoría y Asistencia Técnica a los Municipios en el Manejo y Disposición de Aguas Residuales	736.453
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>736.453</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>802.008</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Implementación de Mecanismos Tendientes a Reducir la Contaminación Ambiental Generada por la Minería en la Cuenca del Río Suratá**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>128.332</b>
1.1 Personal de planta	111.621
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	16.711
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>118.613</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>160.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>406.945</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Seguimiento ambiental a la actividad minera aurífera	46.240
2.2 Atenciones puntuales en cianuración	52.473
2.3 Seguimiento al Funcionamiento de plantas típicas y mejoradas en los Municipios de California y Vetas	36.153
2.4 Asesoría técnica en la puesta en marcha de dos nuevas plantas mejoradas	12.100
2.5 Contrapartida convenios nacionales e internacionales	442.699
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>589.665</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>996.610</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de Planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>2.552</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.552</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Caracterización flora y fauna Microcuenca Río Cachirí	121.448
2.2 Establecimiento de parcelas especies vegetales promisorias	20.000
2.3 Valoración Económica de Bienes y Servicios en áreas estratégicas	20.000
2.4 Publicación conocimientos ancestrales de utilización de flora nativa	10.000
2.5 Implementación Estrategias de Conservación de especies amenazadas (Oso de Anteojos y otros)	60.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>231.448</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>234.000</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Restauración, Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistema de Páramos y Humedales**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>135.679</b>
1.1 Personal de planta	90.759
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	44.920
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>17.856</b>
<b>3. Compra de Equipo</b> (Cámara Filmadora)	<b>3.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>156.535</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Protección, recuperación, conservación y manejo de cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y sistemas productivos	25.000
2.2 Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el páramo de Berlín	20.823
2.3 Manejo de coberturas en zonas de preservación y recuperación para la preservación	33.000
2.4 Desarrollo de proyectos productivos, competitivos y sostenibles en zonas de producción y zonas de recuperación para la producción	30.177
2.5 Sistemas silvopastoriles en humedales bajo Rionegro (10 Has)	5.485
2.6 Humedal en proceso restauración cuerpo lacustre Rionegro Bajo	18.480
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>132.965</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>291.500</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Conservación, Investigación y Propagación de la Flora del Nororiente de Santander en el Jardín Botánico Eloy Valenzuela**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>74.250</b>
1.1 Personal de planta	25.387
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48.863
<b>2. Gastos Generales</b>	123.761
<b>3. Compra de Equipo</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>198.011</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Conservación y curatoría especies vegetales vivas y herbario	21.010
2.2 Mantenimiento prados, podas, fertilización y colecciones botánicas	52.639
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>73.649</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>271.660</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Regulación y Control de los Recursos Flora y Fauna Silvestre en el Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
1. Servicios personales	<b>41.650</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	41.650
2. Gastos Generales	75.840
3. Compra de equipo	10.000
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>127.490</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Control y seguimiento al manejo de fauna silvestre	27.250
2.2 Asesoría y manejo biológico que requieren especies de fauna	20.858
2.3 Manejo médico veterinario de los especímenes de fauna silvestre rescatada	20.128
2.4 Operación del centro de rehabilitación de fauna	62.128
2.5 Eventos de capacitación y divulgación	15.027
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>145.391</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>272.881</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Rural para la Implantación de  
Proyectos Productivos Competitivos Sostenibles y Mercados Verdes**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>64.461</b>
1.1 Personal de Planta	<b>31.091</b>
1.2 Remuneración Servicios Técnicos Profesional de Apoyo	<b>33.370</b>
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>2.153</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	<b>5.900</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>72.514</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Asistencia Técnica en Mercadeo	19.665
2.2 Montaje Módulo Piloto	80.000
2.3 Acompañamiento a Procesos Productivos Sostenibles	75.095
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>174.760</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>247.274</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Fomento y Apoyo al Sector Productivo Industrial en la Implementación de Tecnologías Limpias y el Acceso a Mercados Verdes**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>675</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>675</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Asistencia técnica en producción más limpia sectorial	46.852
2.2 Asistencia técnica en producción más limpia institucional	26.577
2.3 Asistencia técnica en P+L multisectorial a través de ECOPROFIT	56.155
2.4 Asistencia técnica en sistemas de gestión ambiental	66.573
2.5 Identificación y apoyo a productos generados en el área de jurisdicción de la CDMB, con alto potencial de ingresar en un mercado verde	21.966
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>218.123</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>218.798</b>



## **PRESUPUESTO BÁSICO 2009**

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Fomento y Apoyo al Ecoturismo dentro de la Estructura de Cadena Productiva Regional**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALORES</b>
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>6.924</b>
1.1 Personal de planta	0
	<b>6.924</b>
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	6.924
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>76</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>7.000</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Asistencia Técnica a los Actores de las Cadenas Productivas de Ecoturismo	3.000
2.2 Pilotajes Regionales	9.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>12.000</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>19.000</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Apoyo Técnico y Económico a las Administraciones Municipales para el Control de la Erosión y el Manejo de la Degradación de los Suelos**

CONCEPTO	VALOR
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>3.537.533</b>
1.1 Personal de planta	1.332.634
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	2.204.899
1.2.1 Diseño	245.000
1.2.2 Interventoría	292.622
1.2.3 Estudios	1.535.500
1.2.4 Otros	131.777
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>539.903</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>112.914</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.190.350</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
1. Adquisición de Predios	218.230
2. Conservación de Predios	300.000
3. Obras de estabilización	2.866.007
4. Mantenimiento obras de estabilización	515.688
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.899.925</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>8.090.275</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Prevención, Control y Monitoreo de la Contaminación Atmosférica con Énfasis en el Mejoramiento de la Salud Pública**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>80.450</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	<b>120.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>200.450</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes fijas	42.400
2.2 Control y seguimiento a la contaminación generada por fuentes móviles	69.225
2.3 Control, seguimiento y monitoreo de ruido	41.043
2.4 Monitoreo de la calidad del aire	124.540
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>277.208</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>477.658</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Formulación e Implementación de un Plan de Ordenamiento y Manejo de la Silvicultura Urbana para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad del Espacio**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios Técnicos</b>	<b>48.730</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	48.730
<b>1.2. Gastos generales</b>	<b>120.593</b>
<b>1.3. Equipos e Insumos</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>169.323</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Establecimiento y manejo de coberturas vegetales (10 cañadas y 6 predios)	154.836
2.2 Transporte	108.247
2.3 Capacitación	30.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>293.083</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>462.406</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Apoyo y Seguimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos  
en el Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2. Remuneración servicios técnicos	0
<b>2. Gastos generales</b>	904
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>10.904</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Control y seguimiento a la generación y disposición final de escombros	29.239
2.2 Control y seguimiento al inadecuado manejo de residuos sólidos	29.515
2.3 Control y seguimiento generación y disposición final de residuos hospitalarios	57.079
2.4 Control y seguimiento generación y disposición final de residuos Industriales	56.760
2.5 Seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos sólidos	42.597
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>215.190</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>226.094</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la Ejecución de Proyectos de Desarrollo**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>598.789</b>
1.1 Personal de planta	598.789
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>118.068</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>71.898</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>788.755</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Procedimientos Oficina Jurídica Ambiental procesos sancionatorios	30.000
2.2 Procedimientos Oficina Jurídica Ambiental licencias, planes de manejo o viabilidades ambientales, permisos de emisiones de fuentes fijas y permisos de aprovechamiento de fauna y flora	30.000
2.3 Evaluación de estudios de impacto ambiental de proyectos, documentos de seguimiento y control, elaboración de conceptos técnicos y términos de referencia, seguimiento a proyectos ambientales y participación en elaboración de normas de seguimiento y control	173.657
2.4 Control y Vigilancia en la comercialización de la madera, e infracciones contra los Recursos Naturales en el área de la jurisdicción de la CDMB	51.289
2.5 Evaluación y tramite de permisos para aprovechamientos forestales y manejo del Componente arbóreo urbano, y ejercer labores de control y vigilancia para el uso sostenible del recurso flora en el área de jurisdicción	30.150
2.6 Actualización de bases de datos, introducción de expedientes en el sistema de información de la Subdirección de Normatización y Calidad Ambiental.	16.200
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>331.296</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	
	<b>1.120.051</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental  
como Soporte para la Gestión Ambiental**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>94.995</b>
1.1 Personal de planta	94.995
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>55.261</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>150.256</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Alimentación SIA. Proyectos Pilotos	29.809
2.2 Desarrollo de Aplicaciones	67.341
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>97.150</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>247.406</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Educación Ambiental y Participación Social para la Gestión Ambiental en el Área de Jurisdicción de la CDMB**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>199.388</b>
1.1 Personal de planta	140.099
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	59.289
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>63.961</b>
<b>3. Compra de Equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>263.349</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1. Acciones de Educación; Capacitación y Organización Social para la Gestión Ambiental	195.169
2.2 Mantenimiento y Adecuación Centro El Diviso	6.000
2.3 Programa Educativo en TV	15.000
2.4 Giras Ecológicas	5.000
2.5 Apoyo Logístico campañas	16.000
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>237.169</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>500.518</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Diseño y Ejecución de un Plan Estratégico de Investigación Ambiental Regional**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>0</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	0
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>4.040</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.040</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Implementación del Plan Estratégico de Investigación	127.920
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>127.920</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>131.960</b>



## PRESUPUESTO BÁSICO 2009

(Cifras en miles de pesos)

**PROYECTO: Fortalecimiento y Coordinación Interinstitucional de los Actores que Conforman el Sistema Nacional Ambiental**

CONCEPTO	VALORES
<b>1. COSTOS INDIRECTOS</b>	
<b>1. Servicios personales</b>	<b>25.920</b>
1.1 Personal de planta	0
1.2 Remuneración Servicios Técnicos	25.920
<b>2. Gastos Generales</b>	<b>1.678</b>
<b>3. Compra de equipo</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>27.598</b>
<b>2. COSTOS DIRECTOS</b>	
2.1 Capacitación, Implementación y Certificación SGC	100.000
2.2 Capacitación Funcionarios en Temas Estratégicos Ambientales	24.000
2.3 Mejoramiento de la Plataforma Computacional	50.000
2.4 Reimpresión Publicaciones, compra documentos y realización talleres	30.000
2.5 Programa de Transparencia y Banco de Proyectos	10.000
2.6 Capacitación a Entes Territoriales, ONGAs y Otros Actores del SINA	50.000
2.7 Imagen Institucional	104.792
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>368.792</b>
<b>TOTAL RECURSOS DEL PROYECTO</b>	<b>396.390</b>

**ANEXO 1.**  
**METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE INGRESOS 2009**  
*Valores del 2008 reales hasta el tercer trimestre, el cuarto trimestre es proyectado*  
**SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL**

Municipio Bucaramanaga	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 5,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	6.612.200.218	7.765.551.839	8.153.829.431	
FEBRERO	754.551.768	1.201.840.120	1.261.932.126	
MARZO	392.580.495	592.141.667	621.748.750	
ABRIL	251.919.866	355.997.052	373.796.905	
MAYO	313.954.394	291.278.443	305.842.365	
JUNIO	321.118.909	491.523.923	516.100.120	
JULIO	335.047.979	440.848.373	462.890.792	
AGOSTO	299.344.480	335.744.769	352.532.007	
SEPTIEMBRE	255.505.163	237.470.713	249.344.248	
OCTUBRE	184.922.424	158.305.113	166.220.368	
NOVIEMBRE	158.647.213	128.834.836	135.276.578	
DICIEMBRE	334.674.511	326.290.155	342.604.663	
<b>TOTAL</b>	<b>10.214.467.420</b>	<b>12.325.827.003</b>	<b>12.942.118.353</b>	

Municipio California	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.641.156	15.038	15.640	
FEBRERO	203.822	1.697.327	1.765.220	
MARZO	367.242	605.725	629.954	
ABRIL	71.884	471.618	490.483	
MAYO	79.372	255.418	265.635	
JUNIO	18.950	68.527	71.268	
JULIO	0	140.653	146.279	
AGOSTO	40.684	44.138	45.904	
SEPTIEMBRE	54.870	59.528	61.910	
OCTUBRE	22.404	24.306	25.278	
NOVIEMBRE	64.456	64.456	67.034	
DICIEMBRE	14.338	17.194	17.882	
<b>Total</b>	<b>2.579.178</b>	<b>3.463.928</b>	<b>3.602.486</b>	

Municipio Charta	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	833.351		0	
FEBRERO	696.308	4.936.530	5.133.991	
MARZO	551.440	1.833.962	1.907.320	
ABRIL	481.867	1.301.088	1.353.132	
MAYO	221.288	387.441	402.939	
JUNIO	274.546	534.376	555.751	
JULIO	45.928	0	0	
AGOSTO	19.517	23.770	24.721	
SEPTIEMBRE	29.652	36.113	37.558	
OCTUBRE	32.102	39.097	40.661	
NOVIEMBRE	13.816	16.827	17.500	
DICIEMBRE	41.108	49.802	51.794	
<b>TOTAL</b>	<b>3.240.923</b>	<b>9.159.005</b>	<b>9.525.365</b>	

Municipio PLAYON	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	3.222.278	4.107.747	4.272.057	
FEBRERO	1.579.899	1.579.899	1.643.095	
MARZO	499.430	499.430	519.407	
ABRIL	425.900	1.286.852	1.338.326	
MAYO	560.142	434.511	451.891	
JUNIO	286.915	525.391	546.407	
JULIO	459.573	160.350	166.764	
AGOSTO	664.438	636.731	662.200	
SEPTIEMBRE	303.382	290.731	302.360	
OCTUBRE	548.690	525.810	546.842	
NOVIEMBRE	374.159	358.557	372.899	
DICIEMBRE	875.201	838.140	871.666	
TOTAL	9.800.007	11.244.148	11.693.914	

FLORIDABLANCA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 0,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	618.677.162	745.813.075	745.813.075	
FEBRERO	292.352.270	719.615.585	719.615.585	
MARZO	268.314.348	927.707.375	927.707.375	
ABRIL	525.193.460	128.961.360	128.961.360	
MAYO	171.069.390	123.365.601	123.365.601	
JUNIO	181.603.700	421.337.880	421.337.880	
JULIO	289.008.650	131.068.010	131.068.010	
AGOSTO	92.017.400	93.086.642	93.086.642	
SEPTIEMBRE	81.196.990	82.140.499	82.140.499	
OCTUBRE	66.262.290	67.032.258	67.032.258	
NOVIEMBRE	55.169.450	55.810.519	55.810.519	
DICIEMBRE	102.083.030	76.634.196	76.634.196	
TOTAL	2.742.948.140	3.572.573.000	3.572.573.000	

Municipio GIRON	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	488.608.181	538.144.613	559.670.398	
FEBRERO	96.785.563	157.485.145	163.784.551	
MARZO	71.450.232	60.731.652	63.160.918	
ABRIL	38.350.241	53.677.638	55.824.744	
MAYO	32.271.811	33.529.872	34.871.067	
JUNIO	40.980.670	91.638.490	95.304.030	
JULIO	44.874.816	41.688.669	43.356.216	
AGOSTO	46.628.970	46.907.345	48.783.639	
SEPTIEMBRE	40.174.012	40.413.851	42.030.405	
OCTUBRE	31.766.648	31.956.295	33.234.547	
NOVIEMBRE	28.137.329	28.305.309	29.437.521	
DICIEMBRE	22.907.731	23.042.237	23.963.927	
TOTAL	982.936.204	1.147.521.116	1.193.421.960	

Municipio LEBRIJA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	76.432.300	74.578.000	77.561.120	
FEBRERO	15.723.200	16.507.200	17.167.488	
MARZO	9.481.100	9.134.800	9.500.192	
ABRIL	3.384.200	7.258.200	7.548.528	
MAYO	4.516.400	6.084.200	6.327.568	
JUNIO	2.434.200	6.448.900	6.706.856	
JULIO	4.096.200	5.737.900	5.967.416	
AGOSTO	3.359.700	3.104.700	3.228.888	
SEPTIEMBRE	2.095.400	2.066.195	2.148.842	
OCTUBRE	2.166.300	2.136.106	2.221.551	
NOVIEMBRE	2.039.900	2.011.468	2.091.927	
DICIEMBRE	1.979.400	1.951.448	2.029.506	
<b>TOTAL</b>	<b>127.708.300</b>	<b>137.019.117</b>	<b>142.499.882</b>	

Municipio MATANZA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.879.112	3.380.789	3.516.021	
FEBRERO	3.618.384	5.320.421	5.533.238	
MARZO	424.308	630.746	655.976	
ABRIL	142.204	240.970	250.609	
MAYO	252.471	200.190	208.198	
JUNIO	125.590	483.210	502.538	
JULIO	174.125	30.744	31.974	
AGOSTO	108.998	113.075	117.598	
SEPTIEMBRE	138.450	143.628	149.373	
OCTUBRE	95.542	99.115	103.080	
NOVIEMBRE	54.686	56.731	59.001	
DICIEMBRE	120.408	121.687	126.555	
<b>TOTAL</b>	<b>7.134.278</b>	<b>10.821.306</b>	<b>11.254.158</b>	

Municipio PIEDECUESTA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	594.203.882	374.009.001	388.969.361	
FEBRERO	87.562.432	249.319.520	259.292.301	
MARZO	61.144.761	86.690.375	90.157.990	
ABRIL	43.817.996	49.984.354	51.983.728	
MAYO	31.385.489	47.217.965	49.106.684	
JUNIO	41.466.914	90.422.519	94.039.420	
JULIO	33.710.630	43.063.771	44.786.322	
AGOSTO	31.438.320	30.046.397	31.248.253	
SEPTIEMBRE	26.561.880	25.385.860	26.401.295	
OCTUBRE	24.914.461	3.811.380	3.963.835	
NOVIEMBRE	23.500.597	2.460.115	2.558.519	
DICIEMBRE	32.560.083	9.477.743	9.856.852	
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.267.445</b>	<b>1.011.889.000</b>	<b>1.052.364.560</b>	

Municipio RIONEGRO	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	53.260.022	50.200.239	52.208.249	
FEBRERO	15.876.776	19.509.047	20.289.409	
MARZO	16.210.467	9.815.407	10.208.023	
ABRIL	7.402.692	7.459.906	7.758.302	
MAYO	6.353.930	9.345.926	9.719.763	
JUNIO	6.974.614	12.668.782	13.175.533	
JULIO	4.583.713	5.492.047	5.711.729	
AGOSTO	5.318.010	4.955.204	5.153.412	
SEPTIEMBRE	5.206.614	4.851.408	5.045.464	
OCTUBRE	4.247.073	3.957.329	4.115.622	
NOVIEMBRE	6.068.004	5.654.032	5.880.193	
DICIEMBRE	3.627.902	3.379.851	3.515.045	
<b>TOTAL</b>	<b>135.129.817</b>	<b>137.289.178</b>	<b>142.780.745</b>	

Municipio SURATA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	5.232.979	6.620.128	6.884.933	
FEBRERO	613.410	2.003.425	2.083.562	
MARZO	870.534	3.332.157	3.465.443	
ABRIL	193.874	459.318	477.691	
MAYO	219.781	1.950.803	2.028.835	
JUNIO	30.472	1.650.138	1.716.144	
JULIO	190.055	50.211	52.219	
AGOSTO	190.192	209.002	217.362	
SEPTIEMBRE	64.194	70.543	73.364	
OCTUBRE	130.236	143.116	148.841	
NOVIEMBRE	22.956	25.456	26.475	
DICIEMBRE	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>7.758.683</b>	<b>16.514.298</b>	<b>17.174.869</b>	

Municipio TONA	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.985.858	3.434.681	3.572.068	
FEBRERO	3.101.973	3.101.973	3.226.052	
MARZO	1.385.184	730.929	760.166	
ABRIL	472.251	1.319.200	1.371.968	
MAYO	691.082	685.810	713.242	
JUNIO	612.899	747.478	777.377	
JULIO	461.209	2.045.112	2.126.916	
AGOSTO	345.659	355.973	370.212	
SEPTIEMBRE	997.332	298.718	310.667	
OCTUBRE	298.718	307.632	319.937	
NOVIEMBRE	279.804	288.153	299.679	
DICIEMBRE	326.105	335.474	348.893	
<b>TOTAL</b>	<b>10.958.074</b>	<b>13.651.133</b>	<b>14.197.179</b>	



Municipio VETAS	SOBRETASA AMBIENTAL			CREC/REDUC 4,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	455.907	189.284	196.855	
FEBRERO	1.110.235	776.987	808.066	
MARZO	627.493	778.433	809.570	
ABRIL	391.154	219.428	228.205	
MAYO	573.171	269.144	279.910	
JUNIO	159.459	244.678	254.465	
JULIO	159.459	82.517	85.818	
AGOSTO	482.791	54.810	57.002	
SEPTIEMBRE	117.886	93.760	97.511	
OCTUBRE	121.827	96.895	100.771	
NOVIEMBRE	147.390	117.226	121.915	
DICIEMBRE	57.228	45.503	47.323	
<b>TOTAL</b>	<b>4.404.000</b>	<b>2.968.666</b>	<b>3.087.412</b>	

Sobretasa Ambiental Municipios del Área Metropolitana  
 Sobretasa Ambiental Otros Municipios  
**TOTAL SOBRETASA AMBIENTAL**

**18.760.477.874**  
 355.816.011  
**19.116.293.885**



TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	HIDROELÉCTRICA		
	Efectivos Caja 2007	Efectivos Caja 2008	Plan Financiero 2009
ENERO	10.443.267	10.482.662	12.328.492
FEBRERO	8.364.106	10.683.267	12.564.421
MARZO	9.504.145	11.815.905	13.896.499
ABRIL	9.177.546	10.820.512	12.725.833
MAYO	7.693.395	7.096.437	8.346.007
JUNIO	11.831.687	15.790.785	18.571.292
JULIO	10.212.023	14.745.294	17.341.707
AGOSTO	11.721.587	13.204.561	15.529.675
SEPTIEMBRE	9.455.216	10.651.457	12.527.009
OCTUBRE	10.644.921	11.991.679	14.103.223
NOVIEMBRE	6.627.536	7.466.028	8.780.677
DICIEMBRE	9.406.027	10.596.891	12.462.836
<b>TOTAL</b>	<b>115.081.455</b>	<b>135.345.476</b>	<b>159.177.671</b>

TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO	TERMOELÉCTRICA		
	Efectivos Caja 2007	Efectivos Caja 2008	Plan Financiero 2009
ENERO	345.157	52.155	28.820
FEBRERO		49.791	27.513
MARZO		53.223	29.410
ABRIL		46.810	25.866
MAYO	228.792	0	0
JUNIO		47.218	26.092
JULIO	40.607	39.986	22.095
AGOSTO			0
SEPTIEMBRE	85.539	71.596	39.562
OCTUBRE	92.046	76.937	42.514
NOVIEMBRE	-	0	0
DICIEMBRE	-	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>792.141</b>	<b>437.717</b>	<b>241.871</b>

**TOTAL TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO**

**159.419.542**



VENTA MATERIAL VEGETAL	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -4,04%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO		1.573.750	1.510.128	
FEBRERO	477.500	650.000	623.722	
MARZO	3.527.700	2.015.000	1.933.539	
ABRIL	7.703.000	9.249.500	8.875.568	
MAYO	7.093.250	2.067.500	1.983.917	
JUNIO	100.000	8.875.000	8.516.208	
JULIO	793.250	4.143.000	3.975.510	
AGOSTO	418.750	4.566.250	4.381.649	
SEPTIEMBRE	5.382.500	2.453.319	2.354.138	
OCTUBRE	4.046.250	1.347.746	1.293.260	
NOVIEMBRE	8.874.500	2.342.495	2.247.794	
DICIEMBRE	3.175.500	627.181	601.825	
TOTAL	41.592.200	39.910.741	38.297.258	

VENTA DE PLANOS Y FOTOCOPIAS	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 59,69%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	39.100	7.800	12.456	
FEBRERO	26.700	22.300	35.611	
MARZO	23.900	13.000	20.760	
ABRIL	9.000	41.700	66.591	
MAYO	2.600	40.424	64.553	
JUNIO	31.100	60.173	96.091	
JULIO	15.200	24.138	38.546	
AGOSTO	21.100	97.155	155.147	
SEPTIEMBRE	17.400	21.486	34.310	
OCTUBRE	48.800	60.258	96.227	
NOVIEMBRE	26.700	32.969	52.649	
DICIEMBRE	9.700	11.838	18.903	
TOTAL	271.300	433.240	691.844	

ARRIENDOS	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 7,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	525.000	490.000	5.940.640	
FEBRERO	467.396	340.000	5.940.640	
MARZO	1.195.000	520.000	5.940.640	
ABRIL	585.000	21.749.528	5.940.640	
MAYO	590.000	2.035.174	5.940.640	
JUNIO	1.220.000	10.145.630	5.940.640	
JULIO	430.000	5.937.382	5.940.640	
AGOSTO	1.220.000	6.072.382	5.940.640	
SEPTIEMBRE	1.710.000	5.552.000	5.940.640	
OCTUBRE	350.000	5.552.000	5.940.640	
NOVIEMBRE	490.000	5.552.000	5.940.640	
DICIEMBRE	460.000	5.552.000	5.940.640	
TOTAL	9.242.396	69.498.096	71.287.680	



Explotacion Redes Alcantarillado	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 6,50%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO		133.333.333	142.000.000	
FEBRERO		133.333.333	142.000.000	
MARZO		133.333.333	142.000.000	
ABRIL		133.333.333	142.000.000	
MAYO		133.333.333	142.000.000	
JUNIO		133.333.333	142.000.000	
JULIO		133.333.333	142.000.000	
AGOSTO		133.333.333	142.000.000	
SEPTIEMBRE		133.333.333	142.000.000	
OCTUBRE		133.333.333	142.000.000	
NOVIEMBRE		133.333.333	142.000.000	
DICIEMBRE		133.333.337	142.000.004	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.704.000.000</b>	

ANALISIS LABORATORIO AGUAS	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -21,11%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO		5.679.002	4.480.411	
FEBRERO	2.649.002	0	0	
MARZO	4.701.001	0	0	
ABRIL	7.403.999	0	0	
MAYO	9.682.002	0	0	
JUNIO	6.414.002	965.517	761.738	
JULIO	9.192.000	0	0	
AGOSTO	8.615.883	35.953.879	28.365.573	
SEPTIEMBRE	8.088.863	7.315.166	5.771.251	
OCTUBRE	8.972.801	7.315.166	5.771.251	
NOVIEMBRE	10.169.116	7.315.166	5.771.251	
DICIEMBRE	15.193.999	7.315.166	5.771.251	
<b>TOTAL</b>	<b>91.082.668</b>	<b>71.859.062</b>	<b>56.692.727</b>	

BOLETAS JARDIN BOTANICO	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -20,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.780.850	3.474.400	2.779.520	
FEBRERO	1.616.400	1.616.400	1.293.120	
MARZO	1.779.250	3.129.600	2.503.680	
ABRIL	1.994.000	1.702.000	1.361.600	
MAYO	2.244.000	2.665.600	2.132.480	
JUNIO	3.044.800	2.349.000	1.879.200	
JULIO	4.078.400	2.700.200	2.160.160	
AGOSTO	3.979.800	1.404.900	1.123.920	
SEPTIEMBRE	1.887.600	787.205	629.764	
OCTUBRE	3.245.400	1.353.462	1.082.769	
NOVIEMBRE	2.736.400	1.141.188	912.951	
DICIEMBRE	1.946.200	810.750	648.600	
<b>TOTAL</b>	<b>30.333.100</b>	<b>23.134.705</b>	<b>18.507.764</b>	



Venta Libros	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 21,83%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	107.000	13.000	15.838	
FEBRERO	286.000	401.000	488.552	
MARZO	154.000	138.000	168.130	
ABRIL	197.000	170.000	207.117	
MAYO	128.200	210.000	255.850	
JUNIO	26.000	95.000	115.742	
JULIO	13.000	114.000	138.890	
AGOSTO	28.000	96.000	116.960	
SEPTIEMBRE	345.000	368.646	449.134	
OCTUBRE	31.000	33.125	40.357	
NOVIEMBRE	93.000	99.374	121.071	
DICIEMBRE	150.000	160.263	195.253	
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.200</b>	<b>1.898.408</b>	<b>2.312.895</b>	

OTROS	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -64,75%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	99.050.098	1.982.945	699.017	
FEBRERO	4.335.534	159.613.760	56.266.158	
MARZO	40.692	3.195.449	1.126.442	
ABRIL	7.796.553	17.208.748	6.066.333	
MAYO	274.885.888	6.142.335	2.165.262	
JUNIO	30.238.560	11.802.732	4.160.634	
JULIO	149.814.630	7.171.316	2.527.993	
AGOSTO	10.003.292	5.794.323	2.042.583	
SEPTIEMBRE	12.000.000	813.472	286.761	
OCTUBRE	8.000.000	542.315	191.174	
NOVIEMBRE	8.301.935	562.783	198.389	
DICIEMBRE	6.136.319	416.385	146.782	
<b>TOTAL</b>	<b>610.603.502</b>	<b>215.246.564</b>	<b>75.877.526</b>	

TASA RETRIBUTIVA	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -28,89%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	57.343.959	157.199.787	169.265.018	
FEBRERO	90.024.067	346.552.101	169.265.018	
MARZO	17.572.651	16.891.391	169.265.018	
ABRIL	37.608.616	25.364.675	169.265.018	
MAYO	88.153.186	5.481.275	169.265.018	
JUNIO	264.069.276	4.766.938	169.265.018	
JULIO	180.033.640	10.082.053	169.265.018	
AGOSTO	77.164.292	4.721.425	169.265.018	
SEPTIEMBRE	37.101.487	23.500.082	169.265.018	
OCTUBRE	325.192.257	169.265.018	177.728.269	
NOVIEMBRE	179.102.480	169.265.018	177.728.269	
DICIEMBRE	196.916.019	169.265.018	177.728.269	
<b>TOTAL</b>	<b>1.550.281.928</b>	<b>1.102.354.781</b>	<b>2.056.569.969</b>	

MULTAS	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 16,12%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	6.931.073	949.031	1.102.030	
FEBRERO	493.776	10.416.353	12.095.645	
MARZO	0	4.207.980	4.886.377	
ABRIL	3.595.992	13.158.700	15.280.104	
MAYO	2.204.617	868.071	1.008.018	
JUNIO	10.054.600	16.306.858	18.935.799	
JULIO	14.405.263	17.422.251	20.231.012	
AGOSTO	552.084	10.887.119	12.642.307	
SEPTIEMBRE	8.953.754	2.663.138	3.092.480	
OCTUBRE	7.228.877	1.590.567	1.846.993	
NOVIEMBRE	9.852.990	3.482.971	4.044.484	
DICIEMBRE	7.268.165	1.121.798	1.302.651	
<b>TOTAL</b>	<b>71.541.190</b>	<b>83.074.836</b>	<b>96.467.901</b>	

MOVILIZACION MADERA	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 6,52%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.546.000	803.375	855.715	
FEBRERO	3.033.875	4.249.073	4.525.902	
MARZO	4.761.250	3.617.963	3.853.675	
ABRIL	4.015.750	1.375.724	1.465.353	
MAYO	3.098.250	7.405.037	7.887.479	
JUNIO	2.558.125	3.247.253	3.458.813	
JULIO	2.520.000	3.326.255	3.542.962	
AGOSTO	2.862.375	2.000.220	2.130.535	
SEPTIEMBRE	2.485.000	2.635.420	2.807.119	
OCTUBRE	1.925.000	2.041.522	2.174.529	
NOVIEMBRE	2.011.625	2.133.391	2.272.382	
DICIEMBRE	1.747.875	1.851.525	1.972.153	
<b>TOTAL</b>	<b>32.565.125</b>	<b>34.686.758</b>	<b>36.946.616</b>	

VENTA PLIEGOS LICITACIONES	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC -81,82%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO		240.000	43.631	
FEBRERO	120.000	0	0	
MARZO	120.000	0	0	
ABRIL	20.000	0	0	
MAYO	960.000	0	0	
JUNIO	0	0	0	
JULIO	300.000	0	0	
AGOSTO	420.000	82.623	15.020	
SEPTIEMBRE	520.000	102.295	18.597	
OCTUBRE	430.000	84.590	15.378	
NOVIEMBRE	480.000	94.426	17.166	
DICIEMBRE	590.000	115.972	21.083	
<b>TOTAL</b>	<b>3.960.000</b>	<b>719.907</b>	<b>130.875</b>	



TASAS POR USO DE AGUA	OTROS INGRESOS			CREC/REDUC 5,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	1.557.482	374.622	12.773.162	
FEBRERO	34.643	0	12.773.162	
MARZO	8.080	0	12.773.162	
ABRIL	0	321.142	12.773.162	
MAYO	27.932.210	25.187.190	12.773.162	
JUNIO	60.880.171	42.560.301	12.773.162	
JULIO	29.044.491	2.637.940	12.773.162	
AGOSTO	67.319.387	1.908.395	12.773.162	
SEPTIEMBRE	76.198.002		12.773.162	
OCTUBRE	34.656.084	24.329.863	12.773.162	
NOVIEMBRE	34.517.631	24.329.863	12.773.162	
DICIEMBRE	23.256.143	24.329.863	12.773.162	
<b>TOTAL</b>	<b>355.404.324</b>	<b>145.979.179</b>	<b>153.277.944</b>	



**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECURSOS DE CAPITAL			CREC/REDUC 1,00%
	Real 2007	Proyect 2008	Proyect 2009	
ENERO	25.245.331	3.897.217	3.936.189	
FEBRERO	32.594.902	34.434.886	34.779.235	
MARZO	26.215.078	26.883.869	27.152.708	
ABRIL	37.066.926	38.788.278	39.176.161	
MAYO	63.181.073	73.994.493	74.734.438	
JUNIO	51.216.941	159.674.715	161.271.462	
JULIO	38.625.099	61.754.706	62.372.253	
AGOSTO	7.976.067	57.172.997	57.744.727	
SEPTIEMBRE	81.311.656	55.169.959	55.721.658	
OCTUBRE	34.638.496	23.502.220	23.737.242	
NOVIEMBRE	37.812.951	25.656.087	25.912.648	
DICIEMBRE	372.508.272	27.988.405	28.268.289	
<b>TOTAL</b>	<b>808.392.792</b>	<b>588.917.831</b>	<b>594.807.010</b>	

Doc/Informes/Institucional/Ppto Básico 2009