

ACUERDO CD NÚMERO 046 DE 2012
(21 DE DICIEMBRE DE 2012)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2013.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el literal i del artículo 27 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, faculta en sus funciones al Consejo Directivo para aprobar el plan general de actividades y el presupuesto anual de inversiones.

Que el numeral 10 del artículo 29 de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, adoptados por la Asamblea Corporativa mediante el Acuerdo 001 del 5 de julio de 1995 y reformados mediante el Acuerdo AC número 03 del 26 de marzo de 2010, faculta al Consejo Directivo para aprobar el plan operativo anual de inversión general de actividades, el presupuesto anual de ingresos y gastos y el programa de inversiones de la Corporación, así como un régimen presupuestal autónomo para el manejo de los recursos propios.

Que el artículo 3 del Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, señala al Presupuesto Anual de Rentas y Gastos como el instrumento de planificación ambiental regional de corto plazo para las Corporaciones autónomas Regionales.

Que en consideración a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo CD número 031 del 24 de agosto de 2012, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación para la vigencia fiscal de 2013, deberá ser aprobado por el Consejo Directivo a mas tardar el 28 de diciembre de 2012.

Que con base en el análisis y proyección de los ingresos la cual asciende a la suma de \$112.477.666.619.00 y de las necesidades reales presentadas por las dependencias de la Corporación las cuales ascienden a la suma de \$105.468.133.886.00, se elaboró el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. La diferencia de \$7.009.532.733.00 presentada entre la proyección de ingresos y la proyección de gastos, se incorporará como excedentes financieros en las vigencias fiscales de 2014 y 2015, en concordancia con lo aprobado en el Plan Financiero del Plan de Acción 2012 - 2015.

Que de acuerdo con el considerando anterior, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- con recursos propios, para la vigencia fiscal de 2013 asciende a la suma de CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$105.468.133.886.00) MONEDA CORRIENTE.

Que en el monto anterior no se incluyen aportes del Presupuesto Nacional.

Que en concordancia con las normas legales vigentes y con base en la información presentada por la Administración al Consejo Directivo, se procede por medio de este Acuerdo a aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2013, según el detalle consignado en el presente Acuerdo.

Que en consideración a lo antes expuesto,

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC-, con recursos propios, para la vigencia fiscal de 2013, así:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2013**

| CONCEPTO | VALOR (en pesos) |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| RECURSOS PROPIOS | <u>105.468.133.886.00</u> |
| INGRESOS CORRIENTES | 74.668.099.008.00 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 30.800.034.878.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | <u>105.468.133.886.00</u> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2013**

| CONCEPTO | VALOR (en pesos) |
|--|---|
| PRESUPUESTO DE GASTOS | <u>105.468.133.886.oo</u> |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>21.888.907.115.oo</u> |
| GASTOS DE PERSONAL | 11.955.124.113.oo |
| GASTOS GENERALES | 9.533.783.002.oo |
| TRANSFERENCIAS | 400.000.000.oo |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>21.888.907.115.oo</u> |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | <u>83.579.226.771.oo</u> |
| PROGRAMA 1 | GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS |
| | <u>34.455.165.801.oo</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales |
| | 3.278.646.958.oo |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención |
| | 1.047.230.111.oo |
| PROCESO 0220 | Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación Ambiental |
| | 1.937.172.025.oo |
| PROCESO 0310 | Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio |
| | 9.062.049.610.oo |
| PROCESO 0320 | Mejoramiento de la Oferta ambiental |
| | 8.020.629.413.oo |




| | | |
|---------------|---|------------------|
| PROYECTO 1506 | Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales | 450.000.000.oo |
| PROYECTO 1524 | Desarrollo e implementación del Sistema de Información Geográfica Corporativa | 512.000.000.oo |
| PROYECTO 1744 | Levantamiento de información detallada de diferentes temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del suelo, geología, geomorfología, entre otras) en las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca - Fase II | 1.745.437.684.oo |
| PROYECTO 1749 | Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la actualización de los derechos ambientales. | 1.100.000.000.oo |
| PROYECTO 1751 | Recuperación de pasivos ambientales de minería | 50.000.000.oo |
| PROYECTO 1766 | Diseño y construcción de obras complementarias para el funcionamiento ambiental de la Laguna de Sonso | 30.000.000.oo |
| PROYECTO 1767 | Tecnologías y prácticas para la recuperación y disminución del riesgo de degradación de los suelos por salinidad y erosión. | 300.000.000.oo |
| PROYECTO 1768 | Implementación de estrategias para reducir el uso de fauna y flora silvestre | 50.000.000.oo |
| PROYECTO 1769 | Evaluación del estado actual de ecosistemas en áreas protegidas y en áreas de especial importancia ecosistémica | 60.000.000.oo |
| PROYECTO 1770 | Formulación del plan de manejo e implementación de acciones para la conservación de la Unidad Ambiental Costera Málaga- Buenaventura. | 500.000.000.oo |

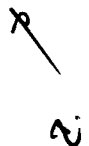


| | | |
|---------------|---|------------------|
| PROYECTO 1771 | Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias | 1.950.000.000.00 |
| PROYECTO 1772 | Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades negras del pacifico Vallecaucano | 300.000.000.00 |
| PROYECTO 1773 | Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias en territorio de comunidades indígenas del Valle del Cauca | 100.000.000.00 |
| PROYECTO 1774 | Identificación, Declaratoria y manejo de áreas protegidas como aporte a la construcción del Sistema Nacional y Departamental de Áreas Protegidas. | 1.622.000.000.00 |
| PROYECTO 1775 | Ajuste de instrumentos de planificación temáticos (Plan de Acción de Biodiversidad del Valle del Cauca y Plan General de Ordenación Forestal). | 35.000.000.00 |
| PROYECTO 1776 | Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad. | 480.000.000.00 |
| PROYECTO 1777 | Diseño e implementación de alternativas para el uso sostenible de la biodiversidad en comunidades negras. | 95.000.000.00 |
| PROYECTO 1778 | Diseño e implementación de esquemas de valoración y compensación o pago por servicios ambientales en el Valle del Cauca | 350.000.000.00 |
| PROYECTO 1779 | Reconversión de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, y fortalecimiento de las actividades agropecuarias de bajo impacto para la disminución de la degradación de los suelos. | 440.000.000.00 |



↑
B.

| | | |
|-------------------|--|---------------------------------|
| PROYECTO 1780 | Evaluación y monitoreo de los efectos de la contaminación por vinazas, agroquímicos e hidrocarburos en los recursos suelo y agua | 940.000.000.oo |
| PROGRAMA 2 | GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | <u>10.452.897.803.oo</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales | 1.000.038.806.oo |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención | 115.810.185.oo |
| PROYECTO 1525 | Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales | 1.031.000.000.oo |
| PROYECTO 1533 | Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas | 984.000.000.oo |
| PROYECTO 1534 | Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras | 500.000.000.oo |
| PROYECTO 1537 | Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas | 250.000.000.oo |
| PROYECTO 1538 | Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades negras | 300.000.000.oo |
| PROYECTO 1715 | Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-BRUT | 301.000.000.oo |
| PROYECTO 1781 | Actualización tecnológica para el monitoreo del agua y vertimientos en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010 | 1.336.000.000.oo |





| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| PROYECTO 1782 | Estrategia técnica de organización social para la reducción del desabastecimiento de agua como medida de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en las subzonas hidrográficas Sonso Guabas Sabaletas; Tuluá Morales; Bolo Fraile y Dagua.. | 560.000.000.oo |
| PROYECTO 1783 | Formulación de Planes de Manejo Ambiental para el Área de Influencia de Plantas Térmicas en el Valle del Cauca | 120.000.000.oo |
| PROYECTO 1784 | Implementación de acciones para la recuperación ambiental del río Cauca - Tratamiento de aguas residuales de centros poblados | 3.573.800.000.oo |
| PROYECTO 1785 | Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zona rural | 281.248.812.oo |
| PROYECTO 1786 | Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en las cuencas de los ríos Frayle, Bolo y de la Bahía de Buenaventura | 100.000.000.oo |
| PROGRAMA 3 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA GESTIÓN | <u>4.450.062.108.oo</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales | 272.550.117.oo |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención | 4.200.000.oo |
| PROCESO 0320 | Mejoramiento de la oferta ambiental | 120.261.991.oo |
| PROYECTO 1572 | Fondo para atención de emergencias ambientales. | 300.000.000.oo |

↑
2. 5



| | | |
|---------------|--|------------------|
| PROYECTO 1712 | Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle del Cauca frente al escenario de cambio climático | 120.000.000.oo |
| PROYECTO 1747 | Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San Jose, municipio de Sevilla. | 80.000.000.oo |
| PROYECTO 1788 | Apoyo a la gestión del riesgo de incendios forestales o de coberturas vegetales | 640.600.000.oo |
| PROYECTO 1789 | Opciones de regulación de caudales para enfrentar el cambio climático | 240.319.000.oo |
| PROYECTO 1790 | Mejoramiento de las condiciones ambientales de la Quebrada La Italia, sector comprendido entre Tableros y los Tanques de Tratamiento, Vereda La Italia, Municipio de Restrepo. | 50.000.000.oo |
| PROYECTO 1792 | Recuperación ambiental y paisajística del Bosque Municipal de Palmira | 1.064.131.000.oo |
| PROYECTO 1793 | Reducción del riesgo en términos de mitigación o corrección mediante intervenciones estructurales y en particular, la construcción de obras de mitigación de inundaciones, avenidas torrenciales y erosión marginal que sufren las cabeceras municipales y centros poblados e infraestructura fundamental del estado | 538.000.000.oo |
| PROYECTO 1794 | Evaluación, diagnóstico y diseños de obras de mitigación o corrección, control o estabilización de laderas en las cuencas o áreas urbanas del Departamento del Valle del Cauca | 220.000.000.oo |

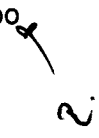


| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| PROYECTO 1795 | Estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de amenazas y riesgos en la margen izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional) | 800.000.000.00 |
| PROGRAMA 4 | ALIANZAS ESTRATEGICAS EN CUENCAS Y ECOSISTEMAS COMPARTIDOS, BIENES PÚBLICOS REGIONALES | <u>70.000.000.00</u> |
| PROYECTO 1222 | Formulación de Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Timba | 70.000.000.00 |
| PROGRAMA 5 | SOSTENIBILIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | <u>2.561.958.595.00</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales | 232.300.558.00 |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención | 452.928.029.00 |
| PROCESO 0310 | Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio | 1.396.369.008.00 |
| PROYECTO 1797 | Transferencia de tecnologías, procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto del departamento del Valle del Cauca | 414.000.000.00 |
| PROYECTO 1798 | Promoción de la Gestión Integral de Residuos Peligrosos en el Valle del Cauca | 66.361.000.00 |

↑ X
2.



| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| PROGRAMA 6 | PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EN ASENTAMIENTOS URBANOS | <u>20.810.114.560.oo</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales | 422.967.880.oo |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención | 883.391.792.oo |
| PROCESO 0220 | Formulación y Asesoría de Instrumentos de Planificación ambiental | 193.155.992.oo |
| PROCESO 0310 | Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio | 170.792.201.oo |
| PROCESO 0320 | Mejoramiento de la oferta ambiental | 2.025.707.121.oo |
| PROYECTO 0695 | Inversiones Zona Urbana de Cali | 16.264.099.574.oo |
| PROYECTO 1799 | Insumos técnicos para la asesoría a los ajustes y modificaciones a los Planes de Ordenamiento Territorial | 400.000.000.oo |
| PROYECTO 1800 | Estrategias para la reducción de emisiones de particulado en el sector industrial Acopi - Arroyohondo | 450.000.000.oo |
| PROGRAMA 7 | EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL PARTICIPATIVA E INCLUYENTE | <u>7.929.027.904.oo</u> |
| PROCESO 0110 | Caracterización de los Recursos Naturales y Priorización de Situaciones Ambientales | 42.771.399.oo |
| PROCESO 0120 | Identificación y Formulación de Propuestas de Intervención | 380.636.213.oo |
| PROCESO 0330 | Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana | 5.197.390.292.oo |



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 11 Acuerdo CD número 046 del 21 de diciembre de 2012

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| PROYECTO 1787 | Acuerdos recíprocos por la conservación del agua | 749.000.000.oo |
| PROYECTO 1791 | Ambiente y Cultura | 240.600.000.oo |
| PROYECTO 1801 | Organización social para el uso, manejo y conservación de los recursos naturales | 324.500.000.oo |
| PROYECTO 1802 | Gestión Ambiental Participativa | 284.230.000.oo |
| PROYECTO 1803 | Etnoeducación, cultura y participación para comunidades indígenas | 110.000.000.oo |
| PROYECTO 1804 | Etnoeducación, cultura y participación para comunidades negras | 294.000.000.oo |
| PROYECTO 1805 | Sostenibilidad Ambiental y Educación | 305.900.000.oo |
| PROGRAMA 8 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | <u>850.000.000.oo</u> |
| PROYECTO 1796 | Mejoramiento del recaudo de Sobretasa Ambiental | 850.000.000.oo |
| PROGRAMA 9 | FONDOS | <u>2.000.000.000.oo</u> |
| PROYECTO 0299 | Fondo participativo para la acción ambiental - FPAA | 2.000.000.000.oo |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | | <u>83.579.226.771.oo</u> |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | <u>105.468.133.886.oo</u> |

SEGUNDA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

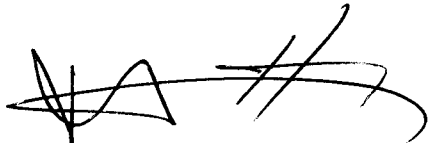
- ARTICULO SEGUNDO:** El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de 2013, se registrará por lo dispuesto en el Reglamento Presupuestal para el manejo de los recursos propios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, establecido por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo número CD 083 del 26 de Noviembre de 2008.
- ARTICULO TERCERO:** La diferencia de SIETE MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$7.009.532.733.00) MONEDA CORRIENTE, que corresponde al mayor valor que se espera recaudar en la vigencia fiscal de 2013 y que no se incluye en este presupuesto, se incorporará como excedentes financieros en las vigencias fiscales de 2014 y 2015, en concordancia con lo aprobado en el Plan Financiero del Plan de Acción 2012 - 2015.
- ARTICULO CUARTO:** El Consejo Directivo hará seguimiento periódico a la ejecución presupuestal.
- ARTICULO QUINTO:** Los siguientes documentos forman parte integral del presente acuerdo:
- Anexo 1 - Presupuesto de Ingresos vigencia fiscal 2013, detallado por rubro de ingresos
 - Anexo 2 - Presupuesto de Gastos vigencia fiscal 2013 – Resumen
 - Anexo 3 - Presupuesto de Gastos de Funcionamiento vigencia fiscal 2013, detallado por concepto del gasto
 - Anexo 4 - Presupuesto de Gastos por procesos asociados a la inversión vigencia fiscal 2013, detallado por concepto del gasto
 - Anexo 5 - Transferencias al Fondo de Compensación Ambiental vigencia fiscal 2013
 - Anexo 6 - Presupuesto de gastos vigencia fiscal 2013 detallado por Fuentes y Usos
 - Las consideraciones generales



ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 21 días del mes de diciembre de 2012



LUIS HERNANDO PEREZ MONTOYA
Presidente



HENRY GONZALEZ CERQUERA
Secretaria





ANEXO # 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2013
DETALLADO POR RUBRO DE INGRESOS

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 |
|---|------------------------------|
| INGRESOS PROPIOS | 105.468.133.886 |
| INGRESOS CORRIENTES | 74.668.099.008 |
| TRIBUTARIOS | 59.803.567.513 |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 59.803.567.513 |
| NO TRIBUTARIOS | 14.864.531.495 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 990.012.791 |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 167.757.537 |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 822.255.254 |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.687.329.345 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.687.329.345 |
| OTROS INGRESOS | 9.187.189.359 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.505.983.412 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 2.964.053.333 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 502.797.039 |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 51.610.114 |
| MULTAS Y SANCIONES | 150.000.000 |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 12.745.461 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 30.800.034.878 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29.325.300.130 |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 1.246.000.000 |
| RECURSOS CORRIENTES | 28.079.300.130 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 1.474.734.748 |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 |
| RECUPERACION DE CARTERA | 1.454.734.748 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 894.265.258 |
| AGUAS SUPERFICIALES | 255.911.731 |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 85.000.000 |
| OTROS | 219.557.759 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 105.468.133.886 |

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #2

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2013

RESUMEN

(En pesos)

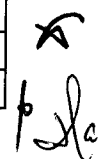
| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 |
|--|----------------------------|
| | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.888.907.115 |
| GASTOS DE PERSONAL | 11.955.124.113 |
| GASTOS GENERALES | 9.533.783.002 |
| TRANSFERENCIAS | 400.000.000 |
| | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 83.579.226.771 |
| | |
| Procesos de Inversión | 36.256.999.701 |
| | |
| Proyectos de Inversión | 47.322.227.070 |
| | |
| Proyectos | 26.370.798.151 |
| Inversion Zona Urbana de Cali | 16.264.099.574 |
| Sector Electrico | 4.687.329.345 |
| | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 105.468.133.886 |

ANEXO #3

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2013
 DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 |
|----------|--|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.955.124.113 |
| 0100 | Vacaciones | 296.528.348 |
| 0101 | Sueldos del personal de nómina | 3.822.296.076 |
| 0102 | Horas extras, dominicales y feriados | 132.819.989 |
| 0103 | Prima técnica | 157.849.816 |
| | SUB TOTAL | 4.409.494.229 |
| 1104 | Prima transitoria | 166.724.000 |
| 1105 | Bonificación por servicios prestados | 131.886.019 |
| 1106 | Subsidio de alimentación | 16.299.104 |
| 1107 | Auxilio de transporte | 18.039.189 |
| 1108 | Prima de servicios | 181.324.977 |
| 1109 | Prima de vacaciones | 187.748.587 |
| 1110 | Prima de Navidad | 406.168.885 |
| 1111 | Prima por Coordinacion | 115.001.353 |
| 1112 | Bonificación Especial de Recreación | 24.092.928 |
| 1113 | Bonificación Mejor Equipo de Trabajo | 22.510.176 |
| | SUB TOTAL | 1.269.795.218 |
| 2115 | Honorarios | 3.246.425.012 |
| 2116 | Remuneración de servicios técnicos y profesionales | 1.107.337.705 |
| | SUB TOTAL | 4.353.762.717 |
| 3118 | Caja de Compensación Familiar | 200.434.778 |
| | SUB TOTAL | 200.434.778 |
| 4119 | Cesantías | 504.140.610 |
| 4120 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 155.894.041 |
| 4121 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 113.115.844 |
| 4123 | Aportes previsión social ISS y Fondos de Pensiones | 550.521.508 |
| 4124 | Aportes ARP | 22.637.808 |
| 4127 | Aportes a EPS | 375.327.360 |
| | SUB TOTAL | 1.721.637.171 |



ANEXO #3

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA FISCAL 2013
 DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

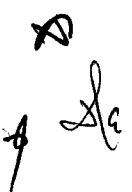
| CONCEPTO | | PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 |
|--|---|---|
| 2 | GASTOS GENERALES | 9.533.783.002 |
| 5130 | Compra de equipos | 37.457.347 |
| 5131 | Dotación de Oficinas | 54.729.028 |
| 5133 | Materiales y suministros | 458.067.028 |
| | SUB TOTAL | 550.253.403 |
| 6134 | Arrendamientos | 13.940.000 |
| 6135 | Adecuacion de oficinas | 52.000.000 |
| 6136 | Comunicaciones y transportes | 111.274.000 |
| 6139 | Fotocopias | 36.999.990 |
| 6141 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 264.196.003 |
| 6143 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.404.897.181 |
| 6145 | Otros Gastos Generales | 91.345.953 |
| 6147 | Seguros | 598.000.000 |
| 6148 | Servicios públicos | 786.000.000 |
| 6151 | Viaticos y otros gastos de viaje | 452.879.858 |
| 6152 | Vigilancia | 1.587.032.796 |
| 6153 | Capacitacion | 198.150.000 |
| 6154 | Bienestar Social | 50.000.000 |
| 6155 | Auxilios Escolares y Beneficios Educativos | 1.748.156.000 |
| 6156 | Suministro de dotación a trabajadores | 355.038.767 |
| 6157 | Gastos deportivos y de recreación | 124.314.047 |
| 6161 | Otros Gastos Financieros | 35.000.004 |
| 6162 | Gastos judiciales | 20.600.000 |
| 6163 | Gastos legales, notariales y de registro | 12.575.000 |
| | SUB TOTAL | 7.942.399.599 |
| 7167 | Otros Impuestos | 710.500.000 |
| 7168 | Impuesto predial | 330.630.000 |
| | SUB TOTAL | 1.041.130.000 |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000.000 |
| 8169 | Cuota auditaje Contranal | 300.000.000 |
| 8171 | Sentencias y Conciliaciones | 100.000.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 21.888.907.115 |

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS DE INVERSION VIGENCIA FISCAL 2013

DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO PROCESOS DE INVERSION 2013 4 |
|----------|--|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 25.626.299.878 |
| 0100 | Vacaciones | 889.585.042 |
| 0101 | Sueldos del personal de nómina | 11.466.888.232 |
| 0102 | Horas extras, dominicales y feriados | 398.459.967 |
| 0103 | Prima técnica | 473.549.449 |
| | SUB TOTAL | 13.228.482.690 |
| 1104 | Prima transitoria | 500.172.000 |
| 1105 | Bonificación por servicios prestados | 395.658.056 |
| 1106 | Subsidio de alimentación | 48.897.313 |
| 1107 | Auxilio de transporte | 54.117.566 |
| 1108 | Prima de servicios | 543.974.930 |
| 1109 | Prima de vacaciones | 563.245.759 |
| 1110 | Prima de Navidad | 1.218.506.654 |
| 1111 | Prima por Coordinacion | 345.004.059 |
| 1112 | Bonificación Especial de Recreación | 72.278.784 |
| | SUB TOTAL | 3.741.855.121 |
| 2115 | Honorarios | 920.284.013 |
| 2116 | Remuneración de servicios técnicos y profesionales | 1.969.462.210 |
| | SUB TOTAL | 2.889.746.223 |
| 3118 | Caja de Compensación Familiar | 601.304.334 |
| | SUB TOTAL | 601.304.334 |
| 4119 | Cesantías | 1.512.421.829 |
| 4120 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 467.682.122 |
| 4121 | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 339.347.531 |
| 4123 | Aportes previsión social ISS y Fondos de Pensiones | 1.651.564.523 |
| 4124 | Aportes ARP | 67.913.425 |
| 4127 | Aportes a EPS | 1.125.982.080 |
| | SUB TOTAL | 5.164.911.510 |

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS DE INVERSION VIGENCIA FISCAL 2013

DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

| | CONCEPTO | PRESUPUESTO PROCESOS DE INVERSION 2013 |
|--|---|--|
| | | 4 |
| 2 | GASTOS GENERALES | 8.675.513.740 |
| 5130 | Compra de equipos | 442.395.876 |
| 5131 | Dotación de Oficinas | 38.875.289 |
| 5133 | Materiales y suministros | 1.250.425.931 |
| | SUB TOTAL | 1.731.697.096 |
| 6134 | Arrendamientos | 335.146.362 |
| 6136 | Comunicaciones y transportes | 25.308.276 |
| 6137 | Otros gastos de viaje | 227.561.987 |
| 6139 | Fotocopias | 18.988.400 |
| 6141 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 918.843.570 |
| 6142 | Lectura de contadores | 100.701.000 |
| 6143 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.117.407.732 |
| 6144 | Mejoramiento de Bienes | 5.000.000 |
| 6145 | Otros Gastos Generales | 59.150.000 |
| 6148 | Servicios públicos | 340.691.596 |
| 6151 | Viaticos y otros gastos de viaje | 2.501.751.800 |
| 6152 | Vigilancia | 73.436.000 |
| 6163 | Gastos legales, notariales y de registro | 1.000.000 |
| 6165 | Servicios y suministros propios del Sector Medio Ambiente | 1.218.829.921 |
| | SUB TOTAL | 6.943.816.644 |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.955.186.083 |
| 8170 | Aporte Fondo de Compensacion Ambiental | 1.955.186.083 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROCESOS DE INVERSION | | 36.256.999.701 |



ANEXO #5

**TRANSFERENCIAS AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL
VIGENCIA 2013**

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS PROYECTADOS 2013 | % DEDUCCION APLICADA | VALOR TRANSFERENCIA AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL | SALDO DISPONIBLE DE LA APROPIACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| Transferencias del Sector Eléctrico | 4.687.329.345 | 20,00% | 937.465.869 | 3.749.863.476 |
| Tasas Retributivas y Compensatorias | 5.505.983.412 | 10,00% | 550.598.341 | 4.955.385.071 |
| Tasa por Utilización de Aguas Superficiales | 2.964.053.333 | 10,00% | 296.405.333 | 2.667.648.000 |
| Tasa por Utilización de Aguas Subterráneas | 502.797.039 | 10,00% | 50.279.704 | 452.517.335 |
| Venta de Servicios Especificos | 167.757.537 | 10,00% | 16.775.754 | 150.981.783 |
| Derechos, Licencias y Permisos | 822.255.254 | 10,00% | 82.225.525 | 740.029.729 |
| Multas y Sanciones | 150.000.000 | 10,00% | 15.000.000 | 135.000.000 |
| Tasa por Aprovechamientos forestales | 51.610.114 | 10,00% | 5.161.011 | 46.449.103 |
| Otros Ingresos Varios | 12.745.461 | 10,00% | 1.274.546 | 11.470.915 |
| TOTAL | 14.864.531.495 | | 1.955.186.083 | 12.909.345.412 |

→
D
el
a

[Handwritten signature]

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #6

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013
DETALLADO POR FUENTES Y USOS

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO PROYECTADO | FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | | SOBRETASA AMBIENTAL | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS | RECURSOS DEL BALANCE | OTRAS RENTAS PROPIAS | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 11.955.124.113 | | | | | | | 11.955.124.113 | 11.955.124.113 |
| GASTOS GENERALES | 9.533.783.002 | - | - | - | - | 20.000.000 | | 9.513.783.002 | 9.533.783.002 |
| Adquisición de Bienes | 550.253.403 | | | | | | | 550.253.403 | 550.253.403 |
| Adquisición de Servicios | 7.942.399.599 | | | | | 20.000.000 | | 7.922.399.599 | 7.942.399.599 |
| Impuestos y Multas | 1.041.130.000 | | | | | | | 1.041.130.000 | 1.041.130.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000.000 | | | | | 219.557.759 | | 180.442.241 | 400.000.000 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.888.907.115 | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVERSION | 83.579.226.771 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.235.176.989 | | 21.649.349.356 | 21.888.907.115 |
| Procesos | 36.256.999.701 | 25.257.746.670 | 1.406.198.804 | 1.101.196.682 | 693.370.075 | 192.094.349 | | 7.606.393.121 | 36.256.999.701 |
| Proyectos | 47.322.227.070 | 34.545.820.843 | 3.281.130.541 | 4.404.786.730 | 2.773.480.297 | 1.043.082.640 | | 1.273.926.019 | 47.322.227.070 |
| TOTAL GASTOS DE INVERSION | 83.579.226.771 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.235.176.989 | | 8.880.319.140 | 83.579.226.771 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 105.468.133.886 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.474.734.748 | | 30.529.668.496 | 105.468.133.886 |

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

VIGENCIA FISCAL DE 2013

CONSIDERACIONES GENERALES

El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, con recursos propios para la vigencia fiscal de 2013, se elaboró teniendo en cuenta las políticas de crecimiento económico y las metas de inflación establecidas por la Junta Directiva del Banco de la República. Este ente de control económico de la Nación acordó como meta de inflación para el año 2012 la de largo plazo, la cual se encuentra en el rango del 2 al 4 por ciento. Evaluados los datos de inflación de lo corrido del año y las proyecciones financieras de las principales entidades del Sistema Financiero; establecimos el 3.0% como el dato de inflación que representa la expectativa de la mayoría de los agentes, la cual concuerda con las metas del Banco de la República, de igual manera se tuvo en cuenta el comportamiento histórico de cada una de las rentas y gastos durante los últimos cinco (5) años, así como las diferentes variables que intervienen o afectan cada uno de los ingresos y gastos presupuestados.

A continuación se detallan el marco regulatorio al igual que las variables adicionales que fueron consideradas a efectos de determinar las cifras consignadas en los pronósticos de las rentas propias que espera percibir la Corporación en la vigencia fiscal de 2013.

INGRESOS PROPIOS

Los ingresos se presupuestaron con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años, las expectativas de crecimiento de carácter general y particular para cada uno de los conceptos de ingresos y las condiciones de Ley propias que aplican a cada renta que percibe la Corporación y ascienden a la suma de \$105.468.133.886.00.

INGRESOS CORRIENTES

Sobretasa Ambiental

El marco regulatorio referente a este concepto incluye las siguientes normas:

- Inciso 2° del Artículo 317 de la Constitución Nacional
- Artículo 44 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993
- Decreto 1339 del 27 de junio de 1994 reglamentario del artículo 44 de la Ley 99 de 1993

Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble

En desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 317 de la Constitución Nacional y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, la Ley 99 de 1993 en su artículo 44 y su Decreto Reglamentario 1339 del 27 de junio de

1994, estableció que los Concejos Municipales a iniciativa de los Alcaldes podrían optar, con destino a la protección del medio ambiente, por un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15.0% ni superior al 25.90%, o 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 sirvan de base para liquidar el impuesto predial.

Los artículos 2 y 3 del Decreto Reglamentario 1339 de 1994 disponen que los Municipios deben girar las sumas recaudadas por concepto del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble (sobretasa o porcentaje del Total del Recaudo) dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre

En relación con lo mencionado en los párrafos anteriores, es importante manifestar que actualmente 36 Municipios del Valle del Cauca han optado por la sobretasa ambiental (34 Municipios 1.5 por mil, El Municipio de Bolivar con tarifa del 2 por mil y El Municipio de Jamundí con la tarifa del 2.5 por mil) y 6 Municipios han fijado a favor de la CVC una tarifa del 15% del total del recaudo por concepto del impuesto predial (Guadalajara de Buga, Sevilla, Trujillo, Toro, Tuluá y Versalles).

Así mismo, es pertinente indicar que la Corporación espera que en la vigencia 2013 las Administraciones Municipales otorguen beneficios tributarios a sus contribuyentes mediante el otorgamiento de descuentos por pronto pago durante los primeros cuatro meses del año, condonen intereses moratorios por concepto del impuesto predial y adelanten procesos de cobro persuasivo y coactivo a los usuarios morosos, acciones que estimularán el pago del impuesto predial y consecuentemente, contribuirán al incremento del recaudo del porcentaje ambiental a favor de la CVC.

Para la estimación de los ingresos de la vigencia 2013, se realizó un análisis de los valores facturados en el cuarto trimestre de 2011 y lo registrado durante los primeros ocho meses del año 2012, como también los valores transferidos a la Corporación con fecha de corte al 31 de agosto de 2012. Adicionalmente se tuvo en cuenta la periodicidad con que las Administraciones Municipales transfieren estos recursos (forma de pago trimestral, mensual o diario). A las sumas arrojadas se les aplicó un incremento del 3% correspondiente al porcentaje estimado de aumento de los avalúos catastrales para la siguiente vigencia.

Para los Municipios de Buenaventura, Palmira y Jamundí que actualmente realizan el proceso de actualización de la formación catastral a través del IGAC, para entrar en vigencia a partir de enero de 2013, se estimó un incremento del 10% sobre los ingresos percibidos en la vigencia 2012.

Es importante indicar que el recaudo del Municipio de Cali se proyectó por la suma de \$32.528.199.147.00 (51.0% del valor total estimado) y de acuerdo con la normatividad aplicable para este rubro, el 50.0% debe ser invertido exclusivamente en el perímetro urbano de éste Municipio (\$16.264.099.574.00)



Venta de Servicios Específicos, Derechos, Licencias y Permisos

Estos conceptos se estimaron con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo durante los últimos cinco (5) años y el recaudo real al 30 de noviembre de 2012, proyectándolos al 31 de diciembre de este mismo año, más un incremento del **3.0%** para el año 2013.

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2013 se presupuestó en la suma de \$990.012.791.00 y las variaciones con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2012 pueden observarse en el anexo No. 2.

Transferencias del Sector Eléctrico

La normatividad atinente al recaudo de recursos por éste concepto se sustenta en las siguientes Leyes y normas:

- Artículo 45 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.
- Decreto 1933 del 5 de agosto de 1994 reglamentario del artículo 45 de la Ley 99 de 1993.
- Ley 143 de 1994.
- Y las Resoluciones 84 del 15 de octubre de 1996, 85 del 15 de octubre 1996, 135 del 18 de diciembre de 1996, 107 del 29 de septiembre de 1998 y 106 del 13 de noviembre de 2003 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Los ingresos que la Corporación percibe por concepto de Transferencias del Sector Eléctrico provienen de las siguientes empresas propietarias de plantas de generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica cuya potencia nominal instalada es superior a 10.000 Kwh: EPSA S.A. E.S.P, CETSA, Termovalle, Termoemcali, Ingenio Providencia S.A., Mayagüez S.A., Riopaila Castilla S.A. y Cementos Argos.

Según lo establece el artículo 4 del Decreto 1933 de 1994, las transferencias de los valores liquidados deben ser realizadas dentro de los 90 días siguientes al mes que se liquida; sin embargo, en virtud a que el artículo 2 del Decreto 4629 del 13 de diciembre de 2010, por medio del cual se modificó transitoriamente el artículo 45 de la Ley 99, promulgado para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública debido a la fuerte ola invernal de finales del 2010, determinó que la transferencia debe efectuarse dentro de los cinco (5) días siguientes al mes que se liquida, las empresas continúan pagando las transferencias eléctricas como lo estableció esta última norma.

Para realizar ésta proyección se solicitó a dichas entidades el envío de la generación de energía estimada para la vigencia 2013, medida en kilovatios.

Sin embargo, a la fecha de elaboración de las proyecciones solo remitieron información: CETSA, Termovalle, Termoemcali, Mayagüez y Providencia.

Para las empresas que no enviaron información, el cálculo de éste concepto fue elaborado teniendo en cuenta el comportamiento histórico y los pronósticos de las

condiciones hidroclimatológicas del Departamento (verano). Se tomó como base la generación de energía real al 31 de agosto de 2012 y la proyección de energía de los meses siguientes. En virtud a que las expectativas para el año 2013 son de predominio de tiempo seco, las proyecciones de generación de energía de las plantas hidroeléctricas de propiedad de EPSA S.A. E.S.P. se estimaron sobre un porcentaje del 80%.

En virtud a lo acontecido el 9 de agosto de 2012, en las horas de la noche, día en el cual se registró un atentado a la central a filo de agua de la planta Alto Tuluá de 19MW, que había entrado en operación en mayo pasado y a las obras del proyecto Bajo Tuluá, ubicadas entre los Municipios de Buga y Tuluá, situación que saca del sistema interconectado a las 2 PCHs por lo restante del 2012 y todo el 2013, la generación de energía de estas dos plantas no fue incluida en las proyecciones objeto del presente análisis.

La tarifa de venta de energía eléctrica se incrementó en un 3% y se tuvo en cuenta la actual forma de pago utilizada por las entidades objeto de éste cobro.

Tasas Retributivas y Compensatorias

El cobro de las Tasas Retributivas lo soporta el siguiente marco legal:

- Artículo 42 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993
- Decreto reglamentario 901 del 01 de abril de 1997,
- Decreto 3100 del 30 de octubre de 2003
- Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004
- Artículo 211 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011

Renta creada mediante el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, que establece la tasa como un instrumento económico para que las Corporaciones Autónomas Regionales propendan por la mitigación del daño causado por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, como resultado de actividades propiciadas por el hombre.

El artículo anteriormente mencionado, fue reglamentado en parte por los Decretos 3100 del 30 de octubre de 2003 y 3440 del 21 de octubre de 2004.

La estimación del recaudo para el año 2013 se realizó con base en la tarifa mínima establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución No. 372 de 1998, la cual actualizó las tarifas dadas en la Resolución No. 273 de 1997, adoptada por la Corporación mediante el Acuerdo CD No. 18 del 25 de mayo de 2005, en los cuales se fijaron como parámetros básicos los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO); valores que se han incrementado anualmente de acuerdo con el IPC determinado por el DANE. Además para el año 2013 se tuvieron en cuenta las cargas contaminantes presuntivas y caracterizadas de los vertimientos generados por las industrias y por las cabeceras municipales, adicionalmente se ajustó el factor regional a uno para todos los sujetos pasivos de acuerdo con lo establecido el Decreto 3100 del 2003.

Para la elaboración del presupuesto de ingresos se consideraron los recaudos percibidos por éste rubro al 31 de agosto de 2012 y las sumas estimadas a recaudar durante los



meses de septiembre a diciembre del mismo año, relacionados especialmente con la facturación del primer semestre de 2012, que se espera realizar en el mes de diciembre de 2012 con fecha de pago en el mes de enero de 2013, valores que se incrementaron en 3%.

Los ingresos previstos por recibir en el año 2013 corresponden a la facturación del primer semestre de 2012, que se espera facturar en el próximo mes de diciembre con fecha de pago en el mes de enero de 2013, y el segundo semestre de 2012 que se liquidará a medidos de la vigencia, una vez la Dirección Técnica envíe la información de los vertimientos del periodo de 319 usuarios objeto de cobro.

Adicionalmente se incluyeron los recursos pendientes de recibir en la vigencia 2013 por parte del Municipio de Santiago de Cali por valor de \$1.463.555.615, correspondiente al 50% del tercer abono del Acuerdo de Pago suscrito el 15 de julio de 2011 entre el Municipio de Cali y EMCALI para el pago de las tasas retributivas de las vigencias 2003, 2004 y primer semestre de 2005.

Tasas por utilización de aguas

El artículo 43 de la Ley 99 de 1993, creó la Tasa por Utilización de Aguas, como un instrumento económico por el uso de aguas por personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para ser destinada al pago de los gastos de protección y renovación del recurso hídrico, el cual fue reglamentado mediante Decreto 155 del 22 de enero de 2004, modificado mediante el Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005, en el cual se estableció el cobro de la tarifa mínima fijada mediante Resolución No. 240 de 8 de marzo de 2004, y mediante Resolución 0865 del 22 de julio de 2004 se adoptó la metodología para el cálculo de índice de escasez para aguas superficiales.

Adicionalmente, mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CD 37 del 11 de octubre de 2007 se adoptó el nuevo procedimiento para calcular el coeficiente de escasez utilizado para la definición del factor regional de las tasas de uso de aguas superficiales en el Valle del Cauca, según el Acuerdo CD 05 del 15 de marzo de 2006 se modificó el cálculo del monto a pagar por concepto de la tasa por uso del agua en el Valle del Cauca, con el Acuerdo CD 035 del 12 de octubre de 2006 se establecieron los periodos de facturación y según el Acuerdo CD 11 del 10 de mayo de 2012 se fijó la tarifa para la tasa del uso de agua.

El recaudo por estos conceptos se soporta en lo establecido en las siguientes normas:

- Artículo 43 de la Ley 99 de 1993
- Decreto Reglamentario 1541 del código de los recursos naturales
- Decreto 155 de enero 22 de 2004
- Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005.
- Resolución No. 240 del 08 marzo de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
- Resolución 0865 del 22 de julio 22 de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

- Y el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC- CD 030 del 16 de abril de 2010 el cual fija la tarifa para la tasa del uso de agua y el coeficiente de escasez para la presente vigencia.
- Artículo 216 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011

Mediante los Acuerdos del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- CD 37 del 11 de octubre de 2007, se adoptó el nuevo procedimiento para calcular el coeficiente de escasez utilizado para la definición del factor regional de las tasas de uso de aguas superficiales en el Valle del Cauca, mediante el Acuerdo CD 05 del 15 de marzo de 2006 se modificó el cálculo del monto a pagar por concepto de la tasa por uso del agua en el Valle del Cauca y según el Acuerdo CD 11 del 10 de mayo de 2012 se fijó la tarifa para la tasa del uso de agua.

Es importante manifestar que actualmente la Corporación realiza el cobro de la tasa por uso del agua a los usuarios que cuentan con el otorgamiento de la concesión. En esta proyección no se estimaron los posibles valores a recaudar por la utilización de agua no legalizada.

Tasa por Utilización de Aguas Superficiales

Este concepto se proyectó con base en el análisis del comportamiento histórico y los valores efectivamente recaudados al 31 de agosto de 2012, proyectando los meses de septiembre a diciembre de 2012, según el comportamiento de los recaudos percibidos en el mismo periodo del 2011.

En virtud a que las proyecciones hidrológicas indican que el año 2013 tendrá un predominio de tiempo seco, es posible que en los casos que la disponibilidad del recurso hídrico disminuya, la Corporación deba suspender el cobro por la no utilización de los caudales otorgados a los usuarios afectados, con lo cual se proyecta que los valores facturados en el año 2013 sean menores con respecto del año inmediatamente anterior, lo cual de seguro afectará los ingresos que la CVC percibe por este concepto.

En virtud a las consideraciones antes mencionadas, la proyección se realizó con base en el 80% de los ingresos del año 2012 más un incremento estimado del 3%.

Se espera durante el año 2013 recaudar las facturaciones correspondientes al segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 a 1340 usuarios por concesión con caudales mayores o iguales a 10 litros por segundo y 10 usuarios por sistema de medición, más los recursos provenientes de la facturación anual de 4100 usuarios con caudales menores a 10 litros por segundo. La cantidad de usuarios se modificará en la medida que las DAR realicen los ajustes a las concesiones en el SFI.

Tasa por Utilización de Aguas Subterráneas

Para estimar los ingresos a percibir por éste concepto en la vigencia 2013 se tomó como base los valores recaudados al 31 de agosto de 2012 correspondientes a la facturación del segundo semestre de 2011 y los valores estimados por recaudar en los



últimos cuatro meses del años de la facturación del primer semestre del 2012, que se tiene programada para octubre del presente año.

Se espera recaudar durante el año 2013 las facturaciones correspondientes al segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 realizadas a 1200 usuarios.

En consecuencia a la alta probabilidad de que el año 2013 sea un año en el cual predomine el tiempo seco, la Corporación estima un incremento del recaudo del 15% respecto del comportamiento de los ingresos al 31 de agosto del año 2012, correspondiente al segundo semestre de 2011.

Tasa por Aprovechamientos Forestales, Multas y Sanciones y Otros Ingresos Varios

Los conceptos de tasa por aprovechamientos forestales y otros ingresos, se estimaron con base en el valor presupuestado estimado para estas rentas en el año 2012 más un incremento del 3.0% para el año 2013.

Para el concepto de multas y sanciones el presupuesto para la vigencia fiscal de 2013 se calculó con base en el análisis del comportamiento histórico del recaudo teniendo como base de cálculo el recaudo real al 30 de septiembre de 2012, proyectando estos valores al 31 de diciembre de 2012 más un incremento del 3.0%

El monto del recaudo para la vigencia fiscal de 2013 de los anteriores conceptos se estimó en la suma de \$214.355.575.00. Las variaciones con respecto al presupuesto de la vigencia fiscal de 2012 pueden observarse en el anexo No. 2.

RECURSOS DE CAPITAL

Rendimientos Financieros

Para el cálculo de los rendimientos de los portafolios administrados por la Corporación y Fiducia, se tomó como referencia el rango meta de largo plazo establecido por el Banco de la República adicionando 3 puntos porcentuales.

Para calcular los rendimientos corrientes por concepto de dividendos de EPSA, se tomó como base las utilidades con corte a diciembre del año 2011 disminuidos en un 12% acorde con los datos que reflejaba el estado de resultados con corte a junio del presente año, donde la utilidad neta comparada con el año anterior en el mismo mes fue menor en el porcentaje mencionado.

Los conceptos de Venta de Servicios Específicos (análisis de laboratorio, conceptos técnicos, venta de información, venta de plántulas y visitas oculares); Derechos licencias y permisos; Multas y sanciones; Tasa por aprovechamiento forestal y Otros ingresos, se calcularon con base en el ingreso real con corte a agosto de 2012 proyectados los meses de septiembre a diciembre.

Para la proyección de los ingresos por rendimientos financieros no se tuvieron en cuenta los rendimientos generados por la administración del portafolio de inversiones en moneda

extranjera, debido a que estos se reinvierten en la misma moneda y no constituyen caja, hasta que no se moneticen.

Según el acuerdo CD 01 del 13 de enero de 2010 donde se indica que el valor del Proyecto de Preservación de Capital (PPC) para la siguiente vigencia fiscal, se calcula con base al IPC utilizado para la proyección de los ingresos Corporativos, este cálculo se realizó con base en el portafolio generador de renta al 30 de junio de 2012, el cual ascendió a la suma de \$547.559.438.976,00, aplicándole el 3% para un valor de PPC para el 2013 de \$16.426.783.169,28 que corresponde al 27% de los rendimientos financieros proyectados descontando los rendimientos por transferencias eléctricas, igualmente se aplicó lo establecido en el Artículo Segundo del Acuerdo CD número 061 de 2011 en el sentido de " devolverle al patrimonio de la Corporación en un plazo Diez (10) años, el valor presente de los recursos que desde el año 2004 al 2011 fueron dejados de capitalizar, con el propósito de proteger el patrimonio generador de renta de la pérdida del poder adquisitivo por efectos de la inflación", cifra que para el 2013 asciende a la suma de \$13.203.453.337,00.

Recuperación de Cartera Persuasiva

Los ingresos por concepto de recuperación de cartera se soportan en lo establecido en las siguientes normas: Ley 1066 de 2006, Decreto 4473 de 2006, Acuerdo CD 092 del 18 de diciembre de 2008 por medio del cual se reglamentaron las tasas de interés de financiación y mora y se delegó la facultad de otorgar los plazos especiales para el pago de las obligaciones a favor de la CVC y la Resolución 0100 No. 0110-0465 del 22 de junio de 2012 por medio de la cual se adoptó el Reglamento Interno Del Recaudo de Cartera de la CVC.

Se incluyeron en este rubro los valores de las cuotas pactadas en los 23 plazos especiales otorgados a la fecha por la vía persuasiva por concepto de aguas superficiales, tasas retributivas y otros servicios. Así mismo se estimó la expectativa del recaudo producto de la gestión de cobro adelantada por la vía persuasiva mediante las resoluciones que ordenan el pago de la tasa por uso del agua y tasas retributivas.

La proyección de la recuperación de cartera para la vigencia 2013, respecto de las obligaciones que cursan por vía de la Jurisdicción Coactiva por los diferentes conceptos entre los cuales se encuentran: Tasa Retributiva, Tasa por Utilización de Aguas Superficiales, Multas y demás conceptos.

Los procesos que hacen tránsito por vía de la Jurisdicción Coactiva en la Oficina Asesora de Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, están enmarcados jurídicamente por la Constitución Política de Colombia, la Ley 6 de 1992, el Decreto Reglamentario No. 2174 de 1992, el Código de Procedimiento Civil, el Código Contencioso Administrativo, la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006, el Estatuto Tributario Nacional, y demás normas concordantes.

Es necesario precisar que para la elaboración de dicha proyección se tuvo en cuenta los sujetos pasivos (deudores) que están realizando abonos bajo la figura del plazo especial. Así mismo, para el estimativo de los demás ejecutados que a la fecha no están realizando abonos, se tuvo en cuenta la gestión administrativa (actuaciones) que se ha

adelantado durante la vigencia del proceso, permitiendo generar un estimativo de lo que puede ser posible recuperar en la vigencia 2013, por tal motivo se hace difícil medir la recuperación de manera mensual, toda vez que las actuaciones administrativas y legales se cumplen a medida en que se impulsan los procesos ejecutivos.

Dentro de la gestión de cobro que adelanta la Oficina Asesora de Jurídica, como área competente y responsable de las ejecuciones fiscales de la CVC, es importante indicar que las obligaciones que cursan por esta vía no se consideran incobrables, simplemente su expectativa de recuperación puede tardar un poco más, dado las características de las mismas. Cada obligación es un caso diferente y como tal deben ajustarse al procedimiento de cobro enmarcado por las disposiciones legales vigentes, toda vez que en algunos casos se presentan declaratorias de estado de necesidad dada la situación económica del sujeto pasivo; en otros casos, a pesar de agotar las investigaciones pertinentes por parte de la CVC, no se encuentran bienes sujetos de registro ni productos que puedan garantizar el pago de la obligación objeto de cobro, entre otros aspectos que dificultan el accionar administrativo.

No obstante lo anterior, la Oficina Asesora de Jurídica en desarrollo del proceso ejecutivo que tiene como finalidad obtener el pago forzado de cada una de las acreencias a favor de la CVC, continua dando el impulso jurídico y administrativo pertinente a todos los procesos, en aras de cumplir eficazmente con la recuperación de la cartera que por mandato de la ley así lo determina.

Recuperación de Cartera por vía precoactiva

Los procesos de recuperación de cartera se soportan en lo establecido en las siguientes normas:

- Ley 1066 de 2006,
- Decreto 4473 de 2006,
- Resolución 0100 No. 0400-0147 del 07 de marzo de 2007
- Reglamento Interno de la CVC para el Recaudo de Cartera
- Acuerdo CD 092 del 18 de diciembre de 2008. Por medio del cual se reglamentaron las tasas de interés de financiación y mora y se delegó la facultad de otorgar los plazos especiales para el pago de las obligaciones a favor de la CVC.
- Resolución 0100 No. 0400-0561 del 11 de octubre de 2010 por medio de la cual se adoptó el Reglamento Interno Del Recaudo de Cartera de la CVC.

Se incluyeron en este rubro los valores de las cuotas pactadas con los 23 usuarios morosos de aguas superficiales, tasas retributivas y otros servicios, de acuerdo con la forma de pago acordada en las Resoluciones de Plazo Especial que se han otorgado a la fecha. Así mismo se estimó la expectativa del recaudo producto de la gestión de cobro adelantada por la vía precoactiva mediante las Resoluciones que ordenan el pago de la tasa por uso del agua y tasas retributivas, de acuerdo con el detalle consignado en el siguiente cuadro:

| RECUPERACION DE CARTERA – VIGENCIA 2013 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| MES | Aguas Subterráneas | Aguas Superficiales | Tasas Retributivas | Otros Servicios | TOTAL |
| ENERO | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 103,000,000 |
| FEBRERO | 8,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 33,000,000 |
| MARZO | 2,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| ABRIL | 2,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| MAYO | 15,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 30,000,000 |
| JUNIO | 8,000,000 | 30,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 43,000,000 |
| JULIO | 2,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000 | 75,000,000 |
| AGOSTO | 2,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| SEPTIEMBRE | 2,000,000 | 15,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 |
| OCTUBRE | 2,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 17,000,000 |
| NOVIEMBRE | 20,000,000 | 20,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 46,000,000 |
| DICIEMBRE | 2,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 45,000,000 |
| TOTAL | 85,000,000 | 230,000,000 | 129,000,000 | 36,000,000 | 480,000,000 |

Recuperación de cartera por vía de jurisdicción coactiva

Las facultades asignadas a la administración para el cobro de las deudas a favor de la Nación a través de los procedimientos de cobro coactivo sin necesidad de acudir a los jueces, han sido estudiadas y aceptadas por la jurisprudencia constitucional y administrativa.

En efecto la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han identificado a la Jurisdicción Coactiva como el privilegio exorbitante que tiene la administración a partir del cual se entiende que las acreencias públicas están amparadas por un privilegio general de cobranza.

La Corte Constitucional a través de varios pronunciamientos, han tenido la oportunidad de consolidar la legitimidad constitucional de los cobros coactivos efectuados de manera independiente (sin necesidad de acudir a los jueces) por la propia administración. Además ha definido la naturaleza administrativa presentes en estas actuaciones, indicando que respecto de la misma es imperativo observar los pasos establecidos por el legislador para el trámite del proceso ejecutivo.

Los procesos de Jurisdicción Coactiva, se han indicado, tiene su respaldo Constitucional en prevalencia del interés general, dado que dicha facultad constituye uno de los presupuestos materiales para que el estado cumpla con el desarrollo de sus fines.

En virtud de lo anterior, la Dirección Financiera de la CVC, es la competente para adelantar las acciones de cobro sobre los procesos que cursan por la vía coactiva.



Las normas legales que sustentan dicho cobro se encuentran consignadas en el Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil, Código Civil, Estatuto Tributario y demás normas concordantes aplicables a dicho procedimiento.

El recaudo de cartera por la vía coactiva para la vigencia 2013, tiene un estimativo de recuperación discriminado de la siguiente manera:

RECUPERACIÓN POR JURISDICCIÓN COACTIVA 2013

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - TASA RETRIBUTIVA | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|--------------------|----------------------|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | FORMA DE PAGO | | RECAUDO MENSUAL | RECAUDO ANUAL | OBSERVACIONES |
| | | SOLEMNE | ABONOS | | | |
| 1 | CENTROAGUAS S.A. ESP - HASTA AGOSTO DE 2013 | | X | 79.890.390 | 639.123.120 | CON BASE EN LA GESTIÓN DE COBRO ADELANTADA POR EL GRUPO DE EJECUCIONES FISCALES MEDIANTE LA JURISDICCIÓN COACTIVA, SE LOGRÓ EL RECONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DE PAGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DE LA CVC POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVAS, EN VIRTUD DE LAS REPERCUSIONES LEGALES Y JURÍDICAS QUE DICHO TRÁMITE PODRÍA GENERAR, RIESGO QUE LAS SOCIEDADES EJECUTADAS NO ESTAN DISPUESTAS A CORRER. DICHA VOLUNTAD DE PAGO CONSISTE EN EL COMPROMISO ADQUIRIDO DESDE EL AÑO 2007 POR PARTE DE TALES OPERADORES DE REALIZAR PAGOS MENSUALES, A FIN DE CANCELAR LA ACREENCIA A SU CARGO. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DESDE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE PAGOS PRESENTADA POR ESTAS EMPRESAS A LA CVC, LOS PAGOS SE HAN REALIZADO CUMPLIDA E ININTERRUMPIDAMENTE HASTA LA FECHA, CONSOLIDANDO LAZOS DE CONFIANZA ENTRE LAS PARTES. LA VIGENCIA DE LAS FACILIDADES DE PAGO EN MENCIÓN ES DE CINCO (5) AÑOS. |
| 2 | AGUAS DE BUGA S.A. ESP (Incremento semestral de la cuota) | | X | 14.372.041 | 172.464.492 | |
| 3 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. ESP | | X | 50.621.851 | 607.462.212 | |
| TOTAL POR RECUPERAR | | | | 144.884.282 | 1.419.049.824 | |

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - TASA RETRIBUTIVA | | |
|---|-------------------------------|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | RECAUDO POR LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO (EMBARGOS) |
| 1 | MUNICIPIO DE TRUJILLO (V) | 776.375 |
| 2 | MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO (V) | 31.205.561 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | 31.981.936 |

[Handwritten signatures and marks]



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - MULTAS | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | FORMA DE PAGO | | RECAUDO MENSUAL | RECAUDO ANUAL |
| | | SOLEMNE | ABONOS | | |
| 1 | CARTAGÜENA DE ASEO TOTAL (Dos pagos semestrales) | | X | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 2 | CARLOS HERNÁN BARRAGÁN LOZADA | X | | 2600.000 | 31.200.000 |
| 3 | CARLOS HERNÁN BARRAGÁN LOZADA | X | | 700.000 | 8.400.000 |
| 4 | ALEXANDER MOLINA | X | | 50.000 | 600.000 |
| 5 | JLIAN CIRO CAICEDO | X | | 53.707 | 644.484 |
| 6 | JOSÉ NOE SOTO OSORIO | X | | 212.112 | 2.545.344 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | | | 13.615.819 | 63.389.828 |

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - MULTAS | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | RECAUDO POR LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO (EMBARGOS) |
| 1 | MUNICIPIO DE TRUJILLO (V) | 4.337.000 |
| 2 | MUNICIPIO DE TRUJILLO (V) | 50.000.000 |
| 3 | GERMÁN MEJÍA AMAYA | 40.000.000 |
| 4 | GERMÁN MEJÍA AMAYA | 19.111.711 |
| 5 | IRMEY ALEXANDER DELGADO RANGEL | 4.635.000 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | 118.083.711 |

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - PLAZO ESPECIAL DE PAGO INCUMPLIDO | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | FORMA DE PAGO | | RECAUDO MENSUAL | RECAUDO ANUAL |
| | | SOLEMNE | ABONOS | | |
| 1 | ALEJANDRO COLLAZOS BENITEZ | X | | 173.685 | 2.084.220 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | | | 173.685 | 2.084.220 |

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - TASA DE USO DE AGUAS SUPERFICIALES | | | | | |
|---|---|---------------|--------|------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | FORMA DE PAGO | | RECAUDO MENSUAL | RECAUDO ANUAL |
| | | SOLEMNE | ABONOS | | |
| 1 | SIFMISA | X | | 932.149 | 11.185.788 |
| 2 | AGROPECUARIA EL NILO | X | | 399.000 | 4.788.000 |
| 3 | JOSE MARIA RUIZ OJEDA | X | | 137.823 | 1.653.876 |
| 4 | JUAN PABLO ARAGON CRESPO (Dos pagos bimestrales) | | X | 2.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | | | 3.468.972 | 21.627.664 |

| RECUPERACIÓN DE CARTERA 2013 - TASA DE USO DE AGUAS SUPERFICIALES | | |
|---|---------------------------------|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL EJECUTADO | RECAUDO POR LA GESTIÓN REALIZADA EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO (EMBARGOS) |
| 1 | GABRIEL DE JESUS ARANGO GALLEGO | 4.284.067 |
| TOTAL POR RECUPERAR | | 4.284.067 |

Para la realización de la proyección, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

- Acuerdos de Pago con los ejecutados.
- Embargos de bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias que se estiman rematar durante la vigencia de 2013.

La Dirección Financiera adelantará todas las acciones que sean necesarias para garantizar el pago de las obligaciones objeto de cobro a favor de la Corporación.

ANALISIS DE VARIACIONES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 vs 2012

Ingresos Propios

El presupuesto de Ingresos estimado para la vigencia fiscal de 2013, asciende a la suma de \$105.468.133.886.00 y presenta un incremento promedio del **3.85%** con respecto al presupuesto de ingresos vigente al 30 de noviembre de 2012 el cual asciende a la suma de \$101.559.580.262.00, sin incluir excedentes financieros, vigencias expiradas y cancelación de reservas. (Ver anexo No. 2).

El presupuesto de Ingresos estimado para la vigencia fiscal de 2013, que asciende a la suma de \$105.468.133.886.00 presenta un decremento del **-14.96%** con respecto al presupuesto de ingresos proyectado al 31 de diciembre de 2012 el cual asciende a la suma de \$124.023.768.641.00, sin incluir excedentes financieros, vigencias expiradas y cancelación de reservas. (Ver anexo No. 2).

- **Ingresos Corrientes**

Los ingresos corrientes proyectados para la vigencia fiscal de 2013 y que ascienden a la suma de \$74.668.099.008.00 presentan un incremento promedio del **10.43%** con respecto al presupuesto de ingresos corrientes vigente al 30 de noviembre de 2012, el cual asciende a la suma de \$67.614.032.600.00 y un decremento del **-4.46%** con respecto al presupuesto de ingresos corrientes proyectado al 31 de diciembre de 2012 cuyo monto asciende a la suma de \$78.153.779.517.00 (ver anexo No. 2)

Se destaca el rubro de Sobretasa Ambiental por valor de \$59.803.567.513.00 que representa el **80%** del total de los ingresos corrientes proyectados para la vigencia fiscal de 2013 que asciende a la suma de \$74.668.099.008.00 y el **57%** del total del presupuesto de ingresos proyectado para la vigencia fiscal de 2013 que asciende a la suma de \$105.468.133.886.00

- **Recursos de Capital**

Los recursos de capital proyectados para la vigencia fiscal de 2013 que ascienden a la suma de \$30.800.034.878.00 presentan un decremento promedio del **-9.27%** con respecto al presupuesto vigente al 30 de noviembre de 2012, cuyo monto es de \$33.945.547.662.00 y un decremento del **-32.85%** con respecto a la proyección al 31 de diciembre de 2012 que asciende a la suma de \$45.869.989.124.00. (ver anexo No. 2)

Se destaca el rubro de rendimientos financieros por valor de \$29.325.300.130.00 que representa el **95%** del total de los recursos de capital proyectados para la vigencia fiscal de 2013 que asciende a la suma de \$30.800.034.878.00 y el **28%** del total del presupuesto de ingresos proyectado para la vigencia fiscal de 2013 que asciende a la suma de \$105.468.133.886.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

El presupuesto de gastos de funcionamiento y procesos de inversión, se elaboró tratando al máximo de atender las necesidades de la Corporación y de acuerdo con la ejecución al 30 de noviembre de 2012

El presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2013 asciende a la suma de \$105.468.133.886.00, el cual presenta un decremento del **-6.87%** con respecto al presupuesto de gastos vigente al 30 de noviembre de 2012 cuyo monto es de \$113.254.010.113.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$1.209.462.757.00. (ver anexo No. 4)

- **Gastos de Funcionamiento**

El presupuesto de gastos de funcionamiento estimado para la vigencia fiscal de 2013 asciende a la suma de \$21.888.907.115.00 y representa el **20.75%** del total del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2013, estimado en la suma de \$105.468.133.886.00. (Ver anexo No. 4)

El presupuesto de gastos de funcionamiento estimado para la vigencia fiscal de 2013 y que asciende a la suma de \$21.888.907.115.00 presenta un decremento del **-24.86%** con respecto al presupuesto de gastos de funcionamiento vigente al 30 de noviembre de 2012, cuyo valor es de \$29.131.621.891.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$2.992.700.00. (Ver anexo No. 4)



Gastos de Personal

Los gastos de personal asociados a la nómina se calcularon con base en una planta total ocupada de 626 funcionarios y 5 aprendices SENA. El 75% es decir 469 cargos corresponden a personal asociado a proyectos y procesos misionales y el 25% es decir 157 cargos a las áreas de apoyo de la entidad y un incremento promedio del 3%. Sin embargo el aumento salarial para el año 2013 será el establecido por el Gobierno Nacional.

El total de la planta ocupada al 31 de octubre de 2012 es de 593 funcionarios distribuidos así: 455 funcionarios en las áreas misionales, 135 funcionarios en áreas de apoyo y 3 aprendiz SENA.

Se incluyen en los gastos de personal los conceptos correspondientes a Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos y Profesionales por valor de \$4.353.762.717.00, los cuales presentan un decremento del -14.23 con respecto al presupuesto vigente al 30 de noviembre de 2012 el cual asciende a la suma de \$5.076.010.582.00

En este proyecto de presupuesto no se incluyeron recursos para financiar el plan complementario de salud, el cual estuvo vigente hasta el 10 de junio de 2012.

Gastos Generales

Los gastos generales presupuestados ascienden a la suma de \$9.533.783.002.00 y están representados en adquisición de bienes y adquisición de servicios. Se destaca el concepto de Auxilios Escolares y Beneficios Educativos por valor de \$1.748.156.000.00. El valor presupuestado incluye 160 auxilios para preescolar y primaria (3 SMMLV), 170 auxilios para secundaria (4 SMMLV) y 460 auxilios para tecnológicos y Universitarios (6 SMMLV) y el otorgamiento de 4 beneficios educativos para estudios de pregrado y 18 beneficios para estudios de formación avanzada.

- Gastos de Inversión

El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2013 asciende a la suma de \$83.579.226.771.00 y representa el 79.25% del total del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2013, estimado en la suma de \$105.468.133.886.00. (Ver anexo No. 4)

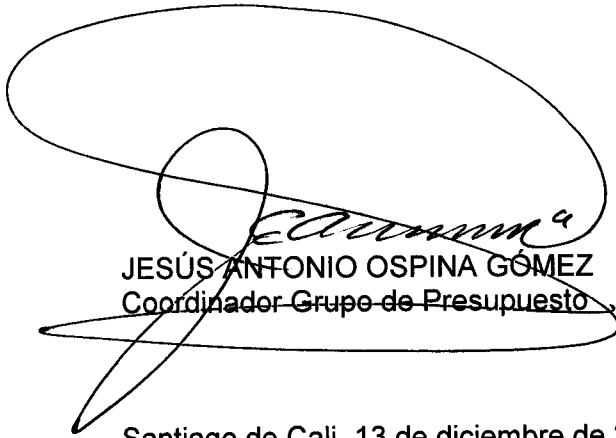
El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2013 y que asciende a la suma de \$83.579.226.771.00 presenta un decremento promedio del -0.65% con respecto al presupuesto de gastos de inversión vigente al 30 de noviembre de 2012, cuyo valor es de \$84.122.388.222.00, sin incluir el monto incorporado para cubrir el pago por concepto de vigencias expiradas que asciende a la suma de \$1.206.470.057.00. (Ver anexo No. 4)

El presupuesto de gastos de inversión estimado para la vigencia fiscal de 2013 y que asciende a la suma de \$83.579.226.771.00, incluye el valor de \$36.256.999.701.00 que corresponde a procesos de inversión y representa el 43.38% del total del presupuesto de gastos de inversión, y el valor de \$47.322.227.070.00 destinados a

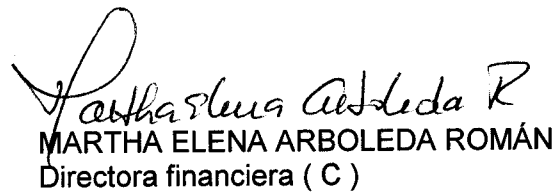
proyectos de inversión que representa el **56.62%** del total del presupuesto de gastos de inversión. (Ver anexo No. 4)

Se destaca la disminución que se presenta en los conceptos del gasto de Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos y Profesionales del **-14.86%**, con respecto al presupuesto vigente al 30 de noviembre de 2012.

Cordial saludo,



JESÚS ANTONIO OSPINA GÓMEZ
Coordinador Grupo de Presupuesto



MARTHA ELENA ARBOLEDA ROMÁN
Directora financiera (C)

Santiago de Cali, 13 de diciembre de 2012



ANEXO # 1

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2013
DETALLADO POR RUBRO DE INGRESOS

(En pesos)

| CONCEPTO | PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 |
|---|---|
| INGRESOS PROPIOS | 105.468.133.886 |
| INGRESOS CORRIENTES | 74.668.099.008 |
| TRIBUTARIOS | 59.803.567.513 |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 59.803.567.513 |
| NO TRIBUTARIOS | 14.864.531.495 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 990.012.791 |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 167.757.537 |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 822.255.254 |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.687.329.345 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.687.329.345 |
| OTROS INGRESOS | 9.187.189.359 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.505.983.412 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 2.964.053.333 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 502.797.039 |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 51.610.114 |
| MULTAS Y SANCIONES | 150.000.000 |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 12.745.461 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 30.800.034.878 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29.325.300.130 |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 1.246.000.000 |
| RECURSOS CORRIENTES | 28.079.300.130 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 1.474.734.748 |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 |
| RECUPERACION DE CARTERA | 1.454.734.748 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 894.265.258 |
| AGUAS SUPERFICIALES | 255.911.731 |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 85.000.000 |
| OTROS | 219.557.759 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 105.468.133.886 |

Handwritten signature and initials



ANEXO # 1 - 1

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2013
DETALLADO POR RUBRO DE INGRESOS

(En pesos)

| CONCEPTO | PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 | PROPUESTA PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 | DIFERENCIA PROPUESTA VS PROYECTO |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| INGRESOS PROPIOS | 105.468.133.886 | 112.477.666.619 | -7.009.532.733 |
| INGRESOS CORRIENTES | 74.668.099.008 | 78.668.099.008 | -4.000.000.000 |
| TRIBUTARIOS | 59.803.567.513 | 63.803.567.513 | -4.000.000.000 |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 59.803.567.513 | 63.803.567.513 | -4.000.000.000 |
| NO TRIBUTARIOS | 14.864.531.495 | 14.864.531.495 | 0 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 990.012.791 | 990.012.791 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 167.757.537 | 167.757.537 | 0 |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 822.255.254 | 822.255.254 | 0 |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.687.329.345 | 4.687.329.345 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.687.329.345 | 4.687.329.345 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 9.187.189.359 | 9.187.189.359 | 0 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.505.983.412 | 5.505.983.412 | 0 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 2.964.053.333 | 2.964.053.333 | 0 |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 502.797.039 | 502.797.039 | 0 |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 51.610.114 | 51.610.114 | 0 |
| MULTAS Y SANCIONES | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 12.745.461 | 12.745.461 | 0 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 30.800.034.878 | 33.809.567.611 | -3.009.532.733 |
| RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS | 29.325.300.130 | 31.649.066.361 | -2.323.766.231 |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 1.246.000.000 | 2.154.616.140 | -908.616.140 |
| RECURSOS CORRIENTES | 28.079.300.130 | 29.494.450.221 | -1.415.150.091 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 1.474.734.748 | 2.160.501.250 | -685.766.502 |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| RECUPERACION DE CARTERA | 1.454.734.748 | 2.140.501.250 | -685.766.502 |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 894.265.258 | 1.580.031.760 | -685.766.502 |
| AGUAS SUPERFICIALES | 255.911.731 | 255.911.731 | 0 |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 |
| OTROS | 219.557.759 | 219.557.759 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 105.468.133.886 | 112.477.666.619 | -7.009.532.733 |

PARA EL 2014 \$ 3.352

PARA EL 2015 \$ 3.657

[Handwritten signature]
D

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013
COMPARATIVO 2013 vs 2012

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 01-01-2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AL 31-12-2012 | PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 | % DE VARIACION 4/1 | % DE VARIACION 4/2 | % DE VARIACION 4/3 | % PARTICIPACION PROYECTO PRESUPUESTO 2.013 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-1)/1 | 6=(4-2)/2 | 7=(4-3)/3 | 8=(4) |
| INGRESOS PROPIOS | 128.154.586.959 | 101.559.580.262 | 124.023.768.641 | 105.468.133.886 | -17,70% | 3,85% | -14,96% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 77.926.068.122 | 67.614.032.600 | 78.153.779.517 | 74.668.099.008 | -4,18% | 10,43% | -4,46% | 70,80% |
| TRIBUTARIOS | 62.054.640.304 | 55.523.795.173 | 61.811.610.971 | 59.803.567.513 | -3,63% | 7,71% | -3,25% | 56,70% |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 62.054.640.304 | 55.523.795.173 | 61.811.610.971 | 59.803.567.513 | -3,63% | 7,71% | -3,25% | 56,70% |
| NO TRIBUTARIOS | 15.871.427.818 | 12.090.237.427 | 16.342.168.546 | 14.864.531.495 | -6,34% | 22,95% | -9,04% | 14,09% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740.152.268 | 734.209.768 | 1.109.088.390 | 990.012.791 | 33,76% | 34,84% | -10,74% | 0,94% |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 245.223.438 | 245.223.438 | 197.520.917 | 167.757.537 | -31,59% | -31,59% | -15,07% | 0,16% |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 494.928.830 | 488.986.330 | 911.567.473 | 822.255.254 | 66,14% | 68,16% | -9,80% | 0,78% |
| APORTES DE AFILIADOS | 282.823.611 | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| APORTES PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD | 282.823.611 | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.945.969.170 | 3.090.741.130 | 4.763.443.187 | 4.687.329.345 | -5,23% | 51,66% | -1,60% | 4,44% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.945.969.170 | 2.767.596.010 | 4.569.556.115 | 4.687.329.345 | -5,23% | 69,36% | 2,58% | 4,44% |
| CONVENIOS | 0 | 323.145.120 | 193.887.072 | 0 | 0,00% | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS INGRESOS | 9.902.482.769 | 7.982.462.918 | 10.361.197.938 | 9.187.189.359 | -7,22% | 15,09% | -11,33% | 8,71% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.305.397.984 | 5.305.397.984 | 6.582.335.353 | 5.505.983.412 | 3,78% | 3,78% | -16,35% | 5,22% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 3.103.020.326 | 1.987.828.766 | 3.103.020.326 | 2.964.053.333 | -4,48% | 49,13% | -4,48% | 2,81% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 377.957.459 | 301.767.169 | 447.040.684 | 502.797.039 | 33,03% | 66,62% | 12,47% | 0,48% |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 60.028.000 | 60.028.000 | 47.630.660 | 51.610.114 | -14,02% | -14,02% | 8,35% | 0,05% |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.000.000.000 | 271.561.999 | 9.001.912 | 150.000.000 | -85,00% | -44,76% | 1566,31% | 0,14% |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 56.079.000 | 56.079.000 | 172.169.003 | 12.745.461 | -77,27% | -77,27% | -92,60% | 0,01% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 50.228.518.837 | 33.945.547.662 | 45.869.989.124 | 30.800.034.878 | -38,68% | -9,27% | -32,85% | 29,20% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 46.213.185.750 | 32.150.091.440 | 43.464.015.216 | 29.325.300.130 | -36,54% | -8,79% | -32,53% | 27,80% |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 11.643.281.250 | 753.773.000 | 3.470.182.754 | 1.246.000.000 | -89,30% | 65,30% | -64,09% | 1,18% |
| RECURSOS CORRIENTES | 34.569.904.500 | 31.396.318.440 | 39.993.832.462 | 28.079.300.130 | -18,78% | -10,56% | -29,79% | 26,62% |
| RECURSOS DEL BALANCE | 4.015.333.087 | 1.795.456.222 | 2.405.973.908 | 1.474.734.748 | -63,27% | -17,86% | -38,71% | 1,40% |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.007.017 | 20.000.000 | 100,00% | 100,00% | -0,04% | 0,02% |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CANCELACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RECUPERACION DE CARTERA | 3.995.333.087 | 1.775.456.222 | 2.385.966.892 | 1.454.734.748 | -63,59% | -18,06% | -39,03% | 1,38% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 3.347.002.788 | 1.342.644.106 | 1.796.974.768 | 894.265.258 | -73,28% | -33,40% | -50,23% | 0,85% |
| AGUAS SUPERFICIALES | 314.368.782 | 106.577.229 | 326.915.759 | 255.911.731 | -18,60% | 140,12% | -21,72% | 0,24% |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 89.981.956 | 82.255.326 | 91.474.774 | 85.000.000 | -5,54% | 3,34% | -7,08% | 0,08% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 0 | 0 | 15.604.432 | 0 | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| OTROS | 243.979.561 | 243.979.561 | 154.997.160 | 219.557.759 | -10,01% | -10,01% | 41,55% | 0,21% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 128.154.586.959 | 101.559.580.262 | 124.023.768.641 | 105.468.133.886 | -17,70% | 3,85% | -14,96% | 100,00% |

NOTA: No incluye los valores correspondientes a excedentes financieros, cancelacion de reservas y vigencias expiradas

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013
COMPARATIVO 2013 vs 2012

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 01-01-2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AL 31/12/2012 | PROPUESTA PROYECTO DE INGRESOS DE INGRESOS 2013 | % DE VARIACION | % DE VARIACION |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(3-1)/1 | 5=(3-2)/2 |
| INGRESOS PROPIOS | 128.154.586.959 | 132.196.867.139 | 112.477.666.619 | -12,23% | -14,92% |
| INGRESOS CORRIENTES | 77.926.068.122 | 78.153.779.517 | 78.668.099.008 | 0,95% | 0,66% |
| TRIBUTARIOS | 62.054.640.304 | 61.811.610.971 | 63.803.567.513 | 2,82% | 3,22% |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 62.054.640.304 | 61.811.610.971 | 63.803.567.513 | 2,82% | 3,22% |
| NO TRIBUTARIOS | 15.871.427.818 | 16.342.168.546 | 14.864.531.495 | -6,34% | -9,04% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740.152.268 | 1.109.088.390 | 990.012.791 | 33,76% | -10,74% |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 245.223.438 | 197.520.917 | 167.757.537 | -31,59% | -15,07% |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 494.928.830 | 911.567.473 | 822.255.254 | 66,14% | -9,80% |
| APORTES DE AFILIADOS | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% |
| APORTES PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.945.969.170 | 4.763.443.187 | 4.687.329.345 | -5,23% | -1,60% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.945.969.170 | 4.569.556.115 | 4.687.329.345 | -5,23% | 2,58% |
| CONVENIOS | 0 | 193.887.072 | 0 | 0,00% | -100,00% |
| OTROS INGRESOS | 9.902.482.769 | 10.361.197.938 | 9.187.189.359 | -7,22% | -11,33% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.305.397.984 | 6.582.335.353 | 5.505.983.412 | 3,78% | -16,35% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 3.103.020.326 | 3.103.020.326 | 2.964.053.333 | -4,48% | -4,48% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 377.957.459 | 447.040.684 | 502.797.039 | 33,03% | 12,47% |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 60.028.000 | 47.630.660 | 51.610.114 | -14,02% | 8,35% |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.000.000.000 | 9.001.912 | 150.000.000 | -85,00% | 1566,31% |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 56.079.000 | 172.169.003 | 12.745.461 | -77,27% | -92,60% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 50.228.518.837 | 54.043.087.622 | 33.809.567.611 | -32,69% | -37,44% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 46.213.185.750 | 51.637.113.712 | 31.649.066.361 | -31,52% | -38,71% |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 11.643.281.250 | 11.643.281.250 | 2.154.616.140 | -81,49% | -81,49% |
| RECURSOS CORRIENTES | 34.569.904.500 | 39.993.832.462 | 29.494.450.221 | -14,68% | -26,25% |
| RECURSOS DEL BALANCE | 4.015.333.087 | 2.405.973.910 | 2.160.501.250 | -46,19% | -10,20% |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 | 20.007.017 | 20.000.000 | 0,00% | -0,04% |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| CANCELACION DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| RECUPERACION DE CARTERA | 3.995.333.087 | 2.385.966.893 | 2.140.501.250 | -46,42% | -10,29% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 3.347.002.788 | 1.796.974.768 | 1.580.031.760 | -52,79% | -12,07% |
| AGUAS SUPERFICIALES | 314.368.782 | 326.915.759 | 255.911.731 | -18,60% | -21,72% |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 89.981.956 | 91.474.774 | 85.000.000 | -5,54% | -7,08% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 0 | 15.604.432 | 0 | 0,00% | -100,00% |
| OTROS | 243.979.561 | 154.997.160 | 219.557.759 | -10,01% | 41,65% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 128.154.586.959 | 132.196.867.139 | 112.477.666.619 | -12,23% | -14,92% |

NOTA: No incluye los valores correspondientes a excedentes financieros, cancelacion de reservas y vigencias expira

[Handwritten signature]



ANEXO #3

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013
COMPARATIVO 2013 vs 2012

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 01-01-2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-11-2012 | PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AL 31-12-2012 | PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 | % DE VARIACION 4/1 | % DE VARIACION 4/2 | % DE VARIACION 4/3 | % PARTICIPACION PROYECTO PRESUPUESTO 2.013 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-1)/1 | 6=(4-2)/2 | 7=(4-3)/3 | 8=(4) |
| INGRESOS PROPIOS | 128.154.586.959 | 114.463.472.870 | 146.617.918.263 | 105.468.133.886 | -17,70% | -7,86% | -28,07% | 100,00% |
| INGRESOS CORRIENTES | 77.926.068.122 | 67.614.032.600 | 78.153.779.517 | 74.668.099.008 | -4,18% | 10,43% | -4,46% | 70,80% |
| TRIBUTARIOS | 62.054.640.304 | 55.523.795.173 | 61.811.610.971 | 59.803.567.513 | -3,63% | 7,71% | -3,25% | 56,70% |
| SOBRETASA AMBIENTAL | 62.054.640.304 | 55.523.795.173 | 61.811.610.971 | 59.803.567.513 | -3,63% | 7,71% | -3,25% | 56,70% |
| NO TRIBUTARIOS | 15.871.427.818 | 12.090.237.427 | 16.342.168.546 | 14.864.531.495 | -6,34% | 22,95% | -9,04% | 14,09% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 740.152.268 | 734.209.768 | 1.109.088.390 | 990.012.791 | 33,76% | 34,84% | -10,74% | 0,94% |
| VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS | 245.223.438 | 245.223.438 | 197.520.917 | 167.757.537 | -31,59% | -31,59% | -15,07% | 0,16% |
| DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS | 494.928.830 | 488.986.330 | 911.567.473 | 822.255.254 | 66,14% | 68,16% | -9,80% | 0,78% |
| APORTES DE AFILIADOS | 282.823.611 | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| APORTES PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD | 282.823.611 | 282.823.611 | 108.439.031 | 0 | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4.945.969.170 | 3.090.741.130 | 4.763.443.187 | 4.687.329.345 | -5,23% | 51,66% | -1,60% | 4,44% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 4.945.969.170 | 2.767.596.010 | 4.569.556.115 | 4.687.329.345 | -5,23% | 69,36% | 2,58% | 4,44% |
| CONVENIOS | 0 | 323.145.120 | 193.887.072 | 0 | 0,00% | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS INGRESOS | 9.902.482.769 | 7.982.462.918 | 10.361.197.938 | 9.187.189.359 | -7,22% | 15,09% | -11,33% | 8,71% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 5.305.397.984 | 5.305.397.984 | 6.582.336.363 | 5.505.983.412 | 3,78% | 3,78% | -16,35% | 5,22% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES | 3.103.020.326 | 1.987.628.766 | 3.103.020.326 | 2.964.053.333 | -4,48% | 49,13% | -4,48% | 2,81% |
| TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 377.957.459 | 301.767.169 | 447.040.584 | 502.797.039 | 33,03% | 66,62% | 12,47% | 0,48% |
| TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 60.028.000 | 60.028.000 | 47.630.660 | 51.610.114 | -14,02% | -14,02% | 8,35% | 0,05% |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.000.000.000 | 271.561.999 | 9.001.912 | 150.000.000 | -85,00% | -44,76% | 1566,31% | 0,14% |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 56.079.000 | 56.079.000 | 172.169.003 | 12.745.461 | -77,27% | -77,27% | -92,60% | 0,01% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 50.228.518.837 | 46.849.440.270 | 68.464.138.746 | 30.800.034.878 | -38,88% | -34,26% | -55,01% | 29,20% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 46.213.185.750 | 32.150.091.440 | 43.464.015.216 | 29.325.300.130 | -36,54% | -8,79% | -32,53% | 27,80% |
| RECURSOS DECRETO 1275 | 11.643.281.250 | 753.773.000 | 3.470.182.754 | 1.246.000.000 | -89,30% | 65,30% | -64,09% | 1,18% |
| RECURSOS CORRIENTES | 34.569.904.500 | 31.396.318.440 | 39.993.832.462 | 28.079.300.130 | -18,78% | -10,56% | -29,79% | 26,62% |
| RECURSOS DEL BALANCE | 4.015.333.087 | 14.699.348.830 | 25.000.123.530 | 1.474.734.748 | -63,27% | -89,97% | -94,10% | 1,40% |
| VENTA DE ACTIVOS | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.007.017 | 20.000.000 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | 0,02% |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 11.654.429.851 | 13.766.911.210 | 0 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| VIGENCIAS EXPIRADAS | 0 | 1.209.462.757 | 1.209.462.757 | 0 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% |
| CANCELACION DE RESERVAS | 0 | 40.000.000 | 7.617.775.655 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RECUPERACION DE CARTERA | 3.995.333.087 | 1.775.456.222 | 2.385.966.892 | 1.454.734.748 | -63,59% | -18,06% | -39,03% | 1,38% |
| TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | 3.347.002.788 | 1.342.644.106 | 1.796.974.768 | 894.265.258 | -73,28% | -33,40% | -50,23% | 0,85% |
| AGUAS SUPERFICIALES | 314.368.782 | 106.577.229 | 326.915.759 | 255.911.731 | -18,60% | 140,12% | -21,72% | 0,24% |
| AGUAS SUBTERRANEAS | 89.981.956 | 82.255.326 | 91.474.774 | 85.000.000 | -5,54% | 3,34% | -7,08% | 0,08% |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | 0 | 0 | 15.604.432 | 0 | 0,00% | 0,00% | -100,00% | 0,00% |
| OTROS | 243.979.561 | 243.979.561 | 154.997.160 | 219.557.759 | -10,01% | -10,01% | 41,65% | 0,21% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 128.154.586.959 | 114.463.472.870 | 146.617.918.263 | 105.468.133.886 | -17,70% | -7,86% | -28,07% | 100,00% |

NOTA: Incluye los valores correspondientes a excedentes financieros, cancelacion de reservas y vigencias expiradas

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #4

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013
COMPARATIVO 2013 vs 2012
RESUMEN

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-11-2012 | | EJECUCION DE GASTOS AL 30-11-2012 | % ejecución | PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 | VARIACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 vs 2012 | % VARIACION PRESUPUESTO 2013 vs 2012 | % PARTICIPACION PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTOS 2013 |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | 2012 | 2012 | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.131.621.891 | 24.056.652.152 | 82,58% | 21.888.907.115 | -7.242.714.776 | -24,86% | 20,75% | |
| GASTOS DE PERSONAL | 18.020.973.104 | 14.124.755.054 | 78,38% | 11.955.124.113 | -6.065.848.991 | -33,66% | 11,34% | |
| GASTOS GENERALES | 10.510.648.787 | 9.781.997.937 | 93,07% | 9.533.783.002 | -976.865.785 | -9,29% | 9,04% | |
| TRANSFERENCIAS | 600.000.000 | 149.899.161 | 24,98% | 400.000.000 | -200.000.000 | -33,33% | 0,38% | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION | 84.122.388.222 | 61.947.175.243 | 73,64% | 83.579.226.771 | -543.161.451 | -0,65% | 79,25% | |
| Procesos de Inversión | 35.848.757.766 | 33.133.303.383 | 92,43% | 36.256.999.701 | 408.241.935 | 1,14% | 34,38% | |
| Proyectos de Inversión | 48.273.630.456 | 28.813.871.860 | 59,69% | 47.322.227.070 | -951.403.386 | -1,97% | 44,87% | |
| Otros proyectos | | | | 0 | | | | |
| Proyectos | 28.504.042.327 | 22.954.056.919 | 80,53% | 26.370.798.151 | -2.133.244.176 | -7,48% | 25,00% | |
| Inversion Zona Urbana de Cali | 17.001.992.119 | 3.691.569.130 | 21,71% | 16.264.099.574 | -737.892.545 | -4,34% | 15,42% | |
| Sector Electrico | 2.767.596.010 | 2.168.245.811 | 78,34% | 4.687.329.345 | 1.919.733.335 | 69,36% | 4,44% | |
| SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 113.254.010.113 | 86.003.827.395 | 75,94% | 105.468.133.886 | -7.785.876.227 | -6,87% | 100,00% | |
| VIGENCIAS EXPIRADAS FUNCIONAMIENTO | 2.992.700 | 2.475.340 | 82,71% | 0 | -2.992.700 | -100,00% | 0,00% | |
| VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION | 1.206.470.057 | 326.036.412 | 27,02% | 0 | -1.206.470.057 | -100,00% | 0,00% | |
| TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS | 1.209.462.757 | 328.511.752 | 27,16% | 0 | -1.209.462.757 | -100,00% | 0,00% | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 114.463.472.870 | 86.332.339.147 | 75,42% | 105.468.133.886 | -8.995.338.984 | -7,86% | 100,00% | |

[Handwritten signature]



COMPARATIVO PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION
VIGENCIA 2013 VS 2012

DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 30-11-2012 | | PRESUPUESTO DE GASTOS PROCESOS DE INVERSION AL 30-11-2012 | | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION AL 30-11-2012 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE PROCESOS DE INVERSION 2013 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION 2013 VS 2012 | | % VARIACION PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION 2013 VS 2012 | |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------|--|----|
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 | 7=(6-3) | 8=(4+5) | 9 | 10 | 11=(9-8) | 12=(10-9) | 13 | 14 |
| GASTOS DE PERSONAL | 18.020.973.104 | 25.485.117.052 | 43.506.090.156 | 11.955.124.113 | 25.626.299.878 | 37.581.423.991 | -5.924.666.165 | 37.581.423.991 | 37.581.423.991 | -5.924.666.165 | -13,62% | | | |
| 0100 Vacaciones | 287.891.600 | 859.968.039 | 1.147.859.639 | 296.528.348 | 889.585.042 | 1.186.113.390 | 38.253.751 | 1.186.113.390 | 1.186.113.390 | 38.253.751 | 3,33% | | | |
| 0101 Sueldos del personal de nómina | 3.689.123.736 | 11.060.547.571 | 14.749.671.307 | 3.822.296.077 | 11.466.888.232 | 15.289.184.308 | 539.513.001 | 15.289.184.308 | 15.289.184.308 | 539.513.001 | 3,66% | | | |
| 0102 Horas extras, dominicales y feriados | 128.951.446 | 450.562.675 | 579.514.121 | 132.819.989 | 398.459.967 | 531.278.956 | -48.234.165 | 531.278.956 | 531.278.956 | -48.234.165 | -8,32% | | | |
| 0103 Prima técnica | 153.252.249 | 457.783.541 | 611.035.790 | 157.849.816 | 473.549.449 | 631.399.265 | 20.363.475 | 631.399.265 | 631.399.265 | 20.363.475 | 3,33% | | | |
| SUB TOTAL | 4.259.219.031 | 12.828.861.826 | 17.088.080.857 | 4.409.494.229 | 13.228.482.690 | 17.637.976.919 | 549.896.062 | 17.637.976.919 | 17.637.976.919 | 549.896.062 | 3,22% | | | |
| 1104 Prima transitoria | 161.867.962 | 483.519.745 | 645.387.707 | 166.724.000 | 500.172.000 | 666.896.000 | 21.508.293 | 666.896.000 | 666.896.000 | 21.508.293 | 3,33% | | | |
| 1105 Bonificación por servicios prestados | 128.044.679 | 382.485.392 | 510.530.071 | 131.886.017 | 395.658.056 | 527.544.075 | 17.014.004 | 527.544.075 | 527.544.075 | 17.014.004 | 3,33% | | | |
| 1106 Subsidio de alimentación | 15.824.373 | 47.473.118 | 63.297.491 | 16.299.104 | 48.897.313 | 65.196.417 | 1.898.926 | 65.196.417 | 65.196.417 | 1.898.926 | 3,00% | | | |
| 1107 Auxilio de transporte | 34.369.031 | 35.686.070 | 70.055.101 | 18.039.189 | 54.117.566 | 72.156.755 | 2.101.654 | 72.156.755 | 72.156.755 | 2.101.654 | 3,00% | | | |
| 1108 Prima de servicios | 174.031.739 | 523.986.256 | 698.017.995 | 181.324.977 | 543.974.930 | 725.299.907 | 27.281.912 | 725.299.907 | 725.299.907 | 27.281.912 | 3,91% | | | |
| 1109 Prima de vacaciones | 182.280.181 | 546.840.545 | 729.120.726 | 187.748.587 | 563.245.759 | 750.994.346 | 21.873.620 | 750.994.346 | 750.994.346 | 21.873.620 | 3,00% | | | |
| 1110 Prima de Navidad | 394.338.723 | 1.177.938.847 | 1.572.277.570 | 406.168.885 | 1.218.506.654 | 1.624.675.539 | 52.397.969 | 1.624.675.539 | 1.624.675.539 | 52.397.969 | 3,33% | | | |
| 1111 Prima por Coordinación | 111.651.800 | 333.517.822 | 445.169.622 | 115.001.353 | 345.004.059 | 480.005.412 | 14.835.790 | 480.005.412 | 480.005.412 | 14.835.790 | 3,33% | | | |
| 1112 Bonificación Especial de Recreación | 23.391.193 | 70.173.577 | 93.564.770 | 24.092.928 | 72.278.784 | 96.371.712 | 2.806.942 | 96.371.712 | 96.371.712 | 2.806.942 | 3,00% | | | |
| 1113 Bonificación Mejor Equipo de Trabajo | 21.854.540 | 0 | 21.854.540 | 22.510.176 | 0 | 22.510.176 | 655.636 | 22.510.176 | 22.510.176 | 655.636 | 3,00% | | | |
| SUB TOTAL | 1.247.654.221 | 3.601.621.372 | 4.849.275.593 | 1.269.795.218 | 3.741.855.121 | 5.011.650.339 | 162.374.746 | 5.011.650.339 | 5.011.650.339 | 162.374.746 | 3,35% | | | |
| 2115 Honorarios | 3.753.292.749 | 1.956.375.230 | 5.709.667.979 | 3.246.425.012 | 920.284.013 | 4.166.709.025 | -1.542.958.954 | 4.166.709.025 | 4.166.709.025 | -1.542.958.954 | -27,02% | | | |
| 2116 Remuneración de servicios técnicos y profesionales | 1.322.717.833 | 1.475.417.878 | 2.798.135.711 | 1.107.337.705 | 1.969.462.210 | 3.076.799.915 | 278.684.204 | 3.076.799.915 | 3.076.799.915 | 278.684.204 | 9,96% | | | |
| SUB TOTAL | 5.076.010.582 | 3.431.793.108 | 8.507.803.690 | 4.353.762.717 | 2.889.746.223 | 7.243.508.940 | -1.264.294.750 | 7.243.508.940 | 7.243.508.940 | -1.264.294.750 | -14,86% | | | |
| 3118 Caja de Compensación Familiar | 194.596.871 | 583.790.613 | 778.387.484 | 200.434.778 | 601.304.334 | 801.739.112 | 23.351.628 | 801.739.112 | 801.739.112 | 23.351.628 | 3,00% | | | |
| SUB TOTAL | 194.596.871 | 583.790.613 | 778.387.484 | 200.434.778 | 601.304.334 | 801.739.112 | 23.351.628 | 801.739.112 | 801.739.112 | 23.351.628 | 3,00% | | | |
| 4119 Cesantías | 489.456.903 | 1.468.370.710 | 1.957.827.613 | 504.140.610 | 1.512.421.829 | 2.016.562.439 | 58.734.826 | 2.016.562.439 | 2.016.562.439 | 58.734.826 | 3,00% | | | |
| 4120 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | 151.353.438 | 454.060.314 | 605.413.752 | 155.894.041 | 487.682.122 | 623.576.163 | 18.162.411 | 623.576.163 | 623.576.163 | 18.162.411 | 3,00% | | | |
| 4121 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | 109.821.208 | 329.463.632 | 439.284.840 | 113.115.844 | 339.347.531 | 452.463.375 | 13.178.535 | 452.463.375 | 452.463.375 | 13.178.535 | 3,00% | | | |
| 4123 Aportes previsión social ISS y Fondos de Pensiones | 534.486.901 | 1.603.460.701 | 2.137.947.602 | 550.521.508 | 1.651.564.523 | 2.202.086.031 | 64.136.429 | 2.202.086.031 | 2.202.086.031 | 64.136.429 | 3,00% | | | |
| 4124 Aportes ARP | 21.978.454 | 65.935.362 | 87.913.816 | 22.637.808 | 67.913.425 | 90.551.233 | 2.637.417 | 90.551.233 | 90.551.233 | 2.637.417 | 3,00% | | | |
| 4125 Aportes plan complementario de salud | 5.572.000.000 | 0 | 5.572.000.000 | 0 | 0 | 0 | -5.572.000.000 | 0 | 0 | -5.572.000.000 | -100,00% | | | |
| 4127 Aportes a EPS | 364.395.495 | 1.117.759.414 | 1.482.154.909 | 375.327.360 | 1.125.982.080 | 1.501.309.440 | 19.154.531 | 1.501.309.440 | 1.501.309.440 | 19.154.531 | 1,29% | | | |
| SUB TOTAL | 7.243.492.399 | 5.039.050.133 | 12.282.542.532 | 1.721.637.171 | 5.164.911.510 | 6.886.548.681 | -5.395.993.851 | 6.886.548.681 | 6.886.548.681 | -5.395.993.851 | -43,93% | | | |

[Handwritten signature]



COMPARATIVO PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION
VIGENCIA 2013 VS 2012
DETALLADO POR CONCEPTO DEL GASTO
(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 30-11-2012 | | PRESUPUESTO DE GASTOS PROCESOS DE INVERSION AL 30-11-2012 | | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION AL 30-11-2012 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE PROCESOS DE INVERSION 2013 | | PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION 2013 | | VARIACION PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION 2013 VS 2012 | | % VARIACION PRESUPUESTO Y PROCESOS DE INVERSION 2013 VS 2012 | |
|--|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|----------------|---|----|--|----|--|----|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| GASTOS GENERALES | 10.510.648.787 | 8.310.183.376 | 18.820.832.163 | 9.533.783.002 | 8.675.513.740 | 18.209.296.742 | 611.535.421 | -3,25% | | | | | | | | |
| 5130 Compra de equipos | 639.629.411 | 876.430.004 | 1.516.059.415 | 37.457.347 | 442.395.876 | 479.853.223 | -1.036.206.192 | -68,35% | | | | | | | | |
| 5131 Dotación de Oficinas | 64.864.399 | 10.000.000 | 74.864.399 | 54.729.028 | 38.875.289 | 93.604.317 | 18.739.918 | 25,03% | | | | | | | | |
| 5133 Materiales y suministros | 373.988.168 | 1.244.257.386 | 1.618.245.534 | 458.067.028 | 1.250.425.931 | 1.708.492.959 | 90.247.425 | 5,58% | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 1.078.481.978 | 2.130.687.370 | 3.209.169.348 | 550.253.403 | 1.731.697.096 | 2.281.950.499 | -927.218.849 | -28,89% | | | | | | | | |
| 6134 Arrendamientos | 71.101.000 | 192.207.179 | 263.308.179 | 13.940.000 | 335.146.362 | 349.086.362 | 85.778.183 | 32,58% | | | | | | | | |
| 6135 Adecuación de oficinas | 184.797.411 | 0 | 184.797.411 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | -132.797.411 | -71,86% | | | | | | | | |
| 6136 Comunicaciones y transportes | 128.826.230 | 44.774.416 | 171.600.646 | 111.274.000 | 25.308.276 | 136.582.276 | -35.018.370 | -20,41% | | | | | | | | |
| 6137 Otros gastos de viaje | 2.400.000 | 128.850.902 | 131.250.902 | 0 | 227.561.987 | 227.561.987 | 96.311.085 | 73,38% | | | | | | | | |
| 6139 Fotocopias | 36.242.776 | 23.167.881 | 59.410.657 | 36.999.990 | 18.988.400 | 55.988.390 | -3.422.267 | -5,76% | | | | | | | | |
| 6141 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 215.508.202 | 1.044.328.113 | 1.259.836.315 | 264.196.003 | 918.843.570 | 1.183.039.573 | -76.796.742 | -6,10% | | | | | | | | |
| 6142 Lectura de contadores | 100.703.414 | 100.703.414 | 100.703.414 | 0 | 100.701.000 | 100.701.000 | -2.414 | 0,00% | | | | | | | | |
| 6143 Mantenimiento y Reparaciones | 1.401.352.938 | 1.062.864.039 | 2.464.216.977 | 1.404.897.181 | 1.117.407.732 | 2.522.304.913 | 58.087.936 | 2,36% | | | | | | | | |
| 6144 Mejoramiento de Bienes | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.400.000 | 91.345.953 | 5,000.000 | 5,000.000 | -4.000.000 | -46,81% | | | | | | | | |
| 6145 Otros Gastos Generales | 90.360.972 | 67.823.045 | 158.184.017 | 91.345.953 | 59.150.000 | 150.495.953 | -7.688.064 | -4,86% | | | | | | | | |
| 6147 Seguros | 514.000.000 | 925.899 | 514.925.899 | 598.000.000 | 0 | 598.000.000 | 83.074.101 | 16,13% | | | | | | | | |
| 6148 Servicios públicos | 791.500.000 | 364.590.777 | 1.156.090.777 | 786.000.000 | 340.691.596 | 1.126.691.596 | -29.399.181 | -2,54% | | | | | | | | |
| 6151 Viajes y otros gastos de viaje | 494.649.427 | 2.422.644.796 | 2.917.294.223 | 452.879.858 | 2.501.751.800 | 2.934.631.658 | 37.337.433 | 1,28% | | | | | | | | |
| 6152 Vigilancia | 1.418.000.000 | 65.150.000 | 1.483.150.000 | 1.587.932.796 | 73.436.000 | 1.660.468.796 | 177.318.796 | 11,96% | | | | | | | | |
| 6153 Capacitación | 182.670.000 | 0 | 182.670.000 | 198.150.000 | 0 | 198.150.000 | 15.480.000 | 8,47% | | | | | | | | |
| 6154 Bienestar Social | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | -8.000.000 | -13,79% | | | | | | | | |
| 6155 Auxilios Escolares y Beneficios Educativos | 1.680.525.086 | 0 | 1.680.525.086 | 1.748.156.000 | 0 | 1.748.156.000 | 67.630.914 | 4,02% | | | | | | | | |
| 6156 Suministro de dotación a trabajadores | 354.567.821 | 0 | 354.567.821 | 355.038.767 | 0 | 355.038.767 | 470.946 | 0,13% | | | | | | | | |
| 6157 Gastos deportivos y de recreación | 204.386.002 | 0 | 204.386.002 | 124.314.047 | 0 | 124.314.047 | -80.071.955 | -39,18% | | | | | | | | |
| 6161 Otros Gastos Financieros | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 | 35.000.004 | 0 | 35.000.004 | -269.999.996 | -88,52% | | | | | | | | |
| 6162 Gastos judiciales | 21.246.690 | 0 | 21.246.690 | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 | -646.690 | -3,04% | | | | | | | | |
| 6163 Gastos legales, notariales y de registro | 23.062.864 | 1.200.000 | 24.262.864 | 12.575.000 | 1.000.000 | 13.575.000 | -10.687.864 | -44,05% | | | | | | | | |
| 6165 Servicios y suministros propios del Sector Medio Am | 0 | 650.050.143 | 650.050.143 | 0 | 1.218.829.921 | 1.218.829.921 | 568.779.778 | 87,50% | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 8.176.197.409 | 6.178.680.604 | 14.354.878.013 | 7.942.399.599 | 6.943.816.644 | 14.886.216.243 | 531.338.230 | 3,70% | | | | | | | | |
| 7167 Otros Impuestos | 934.969.400 | 815.402 | 935.784.802 | 710.500.000 | 0 | 710.500.000 | -225.284.802 | -24,07% | | | | | | | | |
| 7168 Impuesto predial | 321.000.000 | 0 | 321.000.000 | 330.630.000 | 0 | 330.630.000 | 9.630.000 | 3,00% | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 1.255.969.400 | 815.402 | 1.256.784.802 | 1.041.130.000 | 0 | 1.041.130.000 | -215.654.802 | -17,16% | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000.000 | 2.053.457.338 | 2.653.457.338 | 400.000.000 | 1.955.186.083 | 2.355.186.083 | -298.271.255 | -11,24% | | | | | | | | |
| 8169 Cuota auditaje Contranal | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 8170 Aporte Fondo de Compensación Ambiental | 0 | 2.053.457.338 | 2.053.457.338 | 0 | 1.955.186.083 | 1.955.186.083 | -98.271.255 | -4,79% | | | | | | | | |
| 8171 Sentencias y Conciliaciones | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | -200.000.000 | -66,67% | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE INVERSION | 29.131.621.891 | 35.848.757.766 | 64.980.379.657 | 21.888.907.115 | 36.256.989.701 | 58.145.906.816 | -6.834.472.841 | -10,52% | | | | | | | | |

80

DIRECCION FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO



ANEXO #6

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013 DETALLADO POR FUENTES Y USOS

(En pesos)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO PROYECTADO | FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS | | | | | | | TOTAL |
|--------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | SOBRETASA AMBIENTAL | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO | TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS | TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS | RECURSOS DEL BALANCE | OTRAS RENTAS PROPIAS | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 11.955.124.113 | | | | | | | 11.955.124.113 | 11.955.124.113 |
| GASTOS GENERALES | 9.533.783.002 | - | - | - | - | 20.000.000 | | 9.513.783.002 | 9.533.783.002 |
| Adquisición de Bienes | 550.253.403 | | | | | | 550.253.403 | 550.253.403 | 550.253.403 |
| Adquisición de Servicios | 7.942.399.599 | | | | | 20.000.000 | 7.922.399.599 | 7.922.399.599 | 7.942.399.599 |
| Impuestos y Multas | 1.041.130.000 | | | | | | 1.041.130.000 | 1.041.130.000 | 1.041.130.000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 400.000.000 | | | | | 219.557.759 | 180.442.241 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21.888.907.115 | | | | | | 239.557.759 | 21.649.349.356 | 21.888.907.115 |
| GASTOS DE INVERSION | 83.579.226.771 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.235.176.989 | 8.880.319.140 | 83.579.226.771 | 83.579.226.771 |
| Procesos | 36.256.999.701 | 25.257.746.670 | 1.406.198.804 | 1.101.196.682 | 693.370.075 | 192.094.349 | 7.606.393.121 | 36.256.999.701 | 36.256.999.701 |
| Proyectos | 47.322.227.070 | 34.545.820.843 | 3.281.130.541 | 4.404.786.730 | 2.773.480.297 | 1.043.082.640 | 1.273.926.019 | 47.322.227.070 | 47.322.227.070 |
| TOTAL GASTOS DE INVERSION | 83.579.226.771 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.235.176.989 | 8.880.319.140 | 83.579.226.771 | 83.579.226.771 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 105.468.133.886 | 59.803.567.513 | 4.687.329.345 | 5.505.983.412 | 3.466.850.372 | 1.474.734.748 | 30.529.668.496 | 105.468.133.886 | 105.468.133.886 |

D
12