

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2004

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	%
	TOTAL INGRESOS	13.469.614.114	100%
30 00	I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	12.478.393.259	92,6%
31 00	A. INGRESOS CORRIENTES	12.154.393.259	90,2%
31 10	TRIBUTARIOS	8.439.089.998	62,7%
31 11 01	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	8.439.089.998	62,7%
31 20	NO TRIBUTARIOS	3.715.303.261	27,6%
31 26	APORTES OTRAS ENTIDADES	398.249.301	3,0%
31 26 02	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	398.249.301	3,0%
31 26 03	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	0,0%
	Rentas Contractuales		0,0%
31 28	OTROS INGRESOS	3.317.053.960	24,6%
31 28 01	MULTAS, TASAS Y SANCIONES	17.347.000	0,1%
31 28 02	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.148.055.132	8,5%
31 28 03	TASA USO DE AGUAS	1.670.578.163	12,4%
31 28 04	DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS	464.343.666	3,4%
	Derechos Visitas	8.319.194	0,1%
	Permisos de Movilización y Aprovechamiento Forestal	9.364.472	0,1%
	Licencias, Evaluacion y Seguimiento Ambiental	446.660.000	3,3%
	Monitoreo vertim. campos petroleros Ind. Pec.		0,0%
31 28 06	OTROS	16.730.000	0,1%
	Publicaciones, Pliegos y Formularios	15.050.000	0,1%
	Alquiler Auditorio	300.000	0,0%
	Remates de Madera	350.000	0,0%
	Certificaciones	30.000	
	Cartografía	1.000.000	0,0%
32 00	B. RECURSOS DE CAPITAL	324.000.000	2,4%
32 30	Rendimientos Financieros	190.000.000	1,4%
	- C.D.T.	120.000.000	0,9%
	- Ctas. Ah. Corr. Monetaria	70.000.000	0,5%
32 31	Dividendos	134.000.000	1,0%
3250	Recursos del Balance	0	0,0%
	- Venta de activos		
400 0	II. APORTES DE LA NACION	991.220.855	7,4%
	FUNCIONAMIENTO	991.220.855	7,4%
	INVERSION		0,0%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2004

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	REC	CONCEPTO	PROYECCIÓN 2004			% PART.
						RAE	AN	TOTAL	
					A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.550.505.384	991.220.855	3.541.726.239	26%
					GASTOS DE PERSONAL	2.043.031.689	898.838.206	2.941.869.895	22%
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.530.159.210	664.101.786	2.194.260.996	
1	0	1	1		SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	850.933.637	520.158.180	1.371.091.817	
1	0	1	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.054.000		18.054.000	
1	0	1	4		PRIMA TECNICA	466.529.225	4.646.764	471.175.989	
1	0	1	5		OTROS SERVICIOS PERSONALES	192.636.348	139.296.842	331.933.190	
1	0	1	5 1		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	36.183.809	9.256.126	45.439.935	
1	0	1	5 2		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.883.669		6.883.669	
1	0	1	5 3		AUXILIO DE TRANSPORTE	1.886.643		1.886.643	
1	0	1	5 4		PRIMA DE SERVICIOS	31.028.570	33.116.379	64.144.949	
1	0	1	5 5		PRIMA DE VACACIONES	34.399.534	32.424.337	66.823.871	
1	0	1	5 6		PRIMA DE NAVIDAD	74.725.550	64.500.000	139.225.550	
1	0	1	5 8		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.528.572		7.528.572	
1	0	1	6		INDEMNIZACIONES	2.006.000		2.006.000	
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	91.714.429	11.901.600	103.616.029	
1	0	2	1		PERSONAL SUPERNUMERARIO	21.084.071	1.978.992	23.063.063	
1	0	2	2		HONORARIOS	6.470.385	4.522.608	10.992.993	
1	0	2	3		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	57.346.875	5.400.000	62.746.875	
1	0	2	4		REMUNERACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.813.098		6.813.098	
1	0	3			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	263.390.297	23.772.150	287.162.447	
1	0	3	1		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	57.627.504	23.772.150	81.399.654	
1	0	3	2		APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS	66.732.703	0	66.732.703	
1	0	3	3		APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES	122.928.488	0	122.928.488	
1	0	3	4		APORTES PREVISION SOCIAL ACCIDENTES	16.101.603		16.101.603	
1	0	4			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	157.767.753	199.062.670	356.830.423	
1	0	4	1		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	40.444.679	111.716.581	152.161.260	
1	0	4	2		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTRAR FAMILIAR	38.836.628	22.200.000	61.036.628	
1	0	4	3		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	26.392.585	14.300.000	40.692.585	
1	0	4	4		APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS	27.024.866	30.200.000	57.224.866	
1	0	4	5		APORTE PREVISION SOCIAL PENSIONES	25.068.995	20.646.089	45.715.084	
1	0	4	6		APORTES PREVISION SOCIAL ACCIDENTES				
2					GASTOS GENERALES	460.650.576	87.053.218	547.703.794	4%
2	0	1			ADQUISICION DE BIENES	60.266.988	8.516.040	68.783.028	
2	0	1	1		COMPRA DE EQUIPO	7.021.000	0	7.021.000	
2	0	1	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	53.245.988	8.516.040	61.762.028	
2	0	2			ADQUISICION DE SERVICIOS	369.828.271	73.558.570	443.386.841	
2	0	2	1		MANTENIMIENTO	184.539.669	20.388.570	204.928.239	
2	0	2	2		SERVICIOS PUBLICOS	20.629.928	30.675.000	51.304.928	
2	0	2	3		ARRENDAMIENTOS	284.852		284.852	
2	0	2	4		VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR	45.538.206		45.538.206	
2	0	2	5		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.336.891	3.578.750	16.915.641	
2	0	2	6		COMUNICACION Y TRANSPORTE	36.507.019		36.507.019	
2	0	2	7		SEGUROS	17.736.801	18.916.250	36.653.051	
2	0	2	8		BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	38.215.905	0	38.215.905	
2	0	2	9		CAPACITACION	5.015.000	0	5.015.000	
2	0	2	10		OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	8.024.000		8.024.000	
2	0	3			IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	30.555.317	4.978.608	35.533.925	
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.823.118	5.329.431	52.152.549	0,4%
3	2				TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	20.732.581	5.329.431	26.062.012	
3	2	1			ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	20.732.581	5.329.431	26.062.012	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	REC	CONCEPTO	PROYECCIÓN 2004			% PART.
						RAE	AN	TOTAL	
3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	20.732.581	5.329.431	26.062.012	
3	2	1	2		APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	0		0	
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	26.090.538	0	26.090.538	
3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12.523.458		12.523.458	
3	6	2			CUOTA ASOCIACION DE CORPORACIONES	13.567.080		13.567.080	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	REC	CONCEPTO	PROYECCIÓN 2004			% PART.
						RAE	AN	TOTAL	
					C. GASTOS DE INVERSION	9.927.887.875	0	9.927.887.875	74%
					GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	799.766.642		799.766.642	6%
8 2					GASTOS GENERALES	387.177.321		387.177.321	3%
8 2	0	1			ADQUISICION DE BIENES	109.844.580		109.844.580	
8 2	0	1	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	109.844.580		109.844.580	
8 2	0	2			ADQUISICION DE SERVICIOS	277.332.740		277.332.740	
8 2	0	2	1		MANTENIMIENTO	87.852.602		87.852.602	
8 2	0	2	2		SERVICIOS PUBLICOS	65.414.304		65.414.304	
8 2	0	2	4		VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR	84.570.954		84.570.954	
8 2	0	2	5		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	39.494.880		39.494.880	
8 3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	412.589.322		412.589.322	3%
8 3	2				TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO	412.589.322		412.589.322	
8 3	2	1			ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	412.589.322		412.589.322	
8 3	2	1	2		APORTE AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	412.589.322		412.589.322	
					PROYECTOS DE INVERSION	9.128.121.233	0	9.128.121.233	68%
113					MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	7.721.458.812		7.721.458.812	57%
113	902				MANEJO	4.281.414.226		4.281.414.226	32%
113	902	1		20	CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS	4.261.414.226		4.261.414.226	32%
113	902	2		20	MANEJO AMBIENTALMENTE INTEGRADO DE CORREDORES SOCIOECONOMICOS DE CARÁCTER REGIONAL.	20.000.000		20.000.000	
113	903				MITIGACION	2.141.473.505		2.141.473.505	16%
113	903	2		20	GESTIÓN AMBIENTAL DEL RIESGO URBANO REGIONAL	1.850.000.000		1.850.000.000	
113	903	3		20	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL	291.473.505		291.473.505	
113	1200				INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO	1.298.571.081		1.298.571.081	10%
113	1200	2		20	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	968.612.277		968.612.277	
113	1200	3		20	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	329.958.804		329.958.804	
310					DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	496.120.000		496.120.000	4%
310	900				INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	496.120.000		496.120.000	4%
310	900	3		20	CULTURA AMBIENTAL	496.120.000		496.120.000	
410					INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS	130.153.781		130.153.781	1%
410	902				MANEJO	130.153.781		130.153.781	1%
410	902	2		20	PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES	130.153.781		130.153.781	
430					LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO	438.388.640		438.388.640	3%
430	900				INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	438.388.640		438.388.640	3%
430	900	1		20	ORDENAMIENTO AMBIENTAL	438.388.640		438.388.640	
520					ADMINISTRACION ATENCION CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	342.000.000		342.000.000	3%
520	900				INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE	342.000.000		342.000.000	3%
520	900	4		20	CONSOLIDACION INSTITUCIONAL	342.000.000		342.000.000	
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.478.393.259	991.220.855	13.469.614.114	100%

TABLA 1

**PROYECCION INGRESOS SOBRETASA AMBIENTAL AÑO 2004
OFICINA DE RECAUDOS**

MUNICIPIO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	VARIACION
							PROYECTADO	PROYECTADO	
ALPUJARRA	5.113,308	5.925,935	9.391,770	7.463,191	5.841,176	18.528,256	23.016,060	21.520,290	-6,499
ALVARADO	16.482,749	23.588,331	36.835,810	30.518,550	38.904,743	67.373,294	60.252,140	70.700,370	17,341
AMBALEMA	33.576,465	38.103,001	40.392,950	38.094,247	60.494,375	49.885,957	51.001,410	58.212,940	14,140
ANZOATEGUI	9.889,176	12.703,785	12.318,495	18.028,584	19.248,781	17.405,812	9.753,070	16.467,680	68,846
ARMERO GUAYABO	25.991,166	36.844,077	39.381,023	34.284,608	44.351,928	35.181,232	41.581,650	43.718,900	5,140
ATACO	24.342,387	35.218,974	11.430,922	9.543,574	16.422,731	7.482,804	13.054,410	13.054,410	0,000
CAJAMARCA	31.743,151	55.027,173	57.457,983	67.897,570	50.862,539	80.570,465	79.900,250	87.488,800	9,498
CARMEN DE APIC	34.189,940	52.055,345	66.919,348	61.398,766	75.677,592	79.486,453	94.980,790	101.528,000	6,893
CASABIANCA	5.823,552	7.344,450	5.960,619	8.181,168	5.571,671	9.754,845	9.341,730	9.566,344	2,404
COELLO	62.535,950	14.292,962	21.411,762	21.478,289	29.055,741	40.750,774	42.289,940	42.289,940	0,000
COYAIMA	21.566,914	17.959,898	22.958,182	25.853,928	27.700,265	23.762,978	30.626,700	30.626,700	0,000
CUNDAY	20.122,910	21.804,336	19.894,982	12.288,477	13.880,752	17.197,127	19.105,940	19.105,940	0,000
CHAPARRAL	12.228,248	68.371,847	82.996,302	66.470,818	68.852,048	68.938,572	114.233,500	114.233,500	0,000
DOLORES	8.866,253	12.195,167	9.055,542	9.524,369	18.412,208	10.726,252	8.541,000	11.823,410	38,431
ESPINAL	192.776,145	194.381,989	276.112,361	256.471,893	271.388,235	318.301,218	299.765,390	339.039,900	13,102
FALAN	7.209,218	19.200,485	8.277,993	11.485,498	11.446,414	12.789,288	17.884,030	17.884,030	0,000
FLANDES	53.178,516	62.243,675	91.056,228	100.224,334	83.046,342	91.412,579	86.989,420	102.844,500	18,226
FRESNO	27.727,257	39.575,624	37.105,833	32.686,436	36.785,697	54.412,579	86.581,200	86.581,200	0,000
GUAMO	125.173,160	142.243,335	128.481,797	166.661,177	158.530,075	169.277,537	167.333,420	181.185,400	8,278
HERVEO	14.472,423	19.766,605	37.431,496	17.252,617	14.506,702	21.223,238	20.151,160	20.261,280	0,546
HONDA	60.726,846	61.738,877	94.202,566	73.489,145	110.712,379	90.733,694	107.882,140	116.493,000	7,982
IBAGUE	1.419.446,631	1.982.813,981	2.252.153,251	2.378.506,500	2.536.575,562	2.865.103,706	3.386.127,870	3.538.538,000	4,501
ICONONZO	18.961,124	20.667,206	25.922,783	26.944,778	19.375,550	19.937,023	18.601,890	20.189,290	8,534
LERIDA	48.108,156	39.507,877	39.675,924	45.082,839	42.667,778	51.310,650	54.201,390	54.201,390	0,000
LIBANO	94.156,305	106.268,846	101.968,913	124.738,892	116.814,586	110.447,412	103.099,470	115.360,900	11,893
MARIQUITA	69.253,600	98.165,867	72.045,203	79.836,401	106.294,504	105.334,186	120.269,860	121.833,500	1,300
MELGAR	203.055,006	282.681,479	299.563,329	373.518,796	405.628,522	547.885,970	604.124,090	650.877,000	7,739
MURILLO	7.087,111	7.782,572	10.420,300	9.360,655	12.838,071	11.307,346	13.546,490	14.455,430	6,710
NATAGAIMA	22.759,802	26.651,091	22.972,718	22.603,588	31.738,828	37.456,903	36.193,310	38.722,080	6,987
ORTEGA	25.380,131	29.578,820	22.190,705	25.342,132	32.925,385	46.541,578	62.830,920	62.830,920	0,000
PALOCABILDO	6.221,753	6.652,217	6.549,068	8.457,471	10.465,902	11.654,306	11.533,210	13.055,620	13,200
PIEDRAS	23.433,045	38.709,596	21.908,801	39.385,013	47.470,841	28.563,404	28.458,710	35.468,010	24,630
PLANADAS	20.708,968	17.193,655	40.718,350	21.439,724	21.760,912	16.106,764	19.381,110	19.381,110	0,000
PRADO	21.898,698	42.262,498	34.287,464	31.987,338	35.072,446	28.163,007	20.784,310	26.242,660	26,262
PURIFICACION	56.875,360	56.875,360	74.511,214	54.404,580	73.373,658	70.696,755	76.220,300	78.213,880	2,616
RIOBLANCO	9.311,420	13.785,670	12.762,261	10.317,979	19.961,644	11.400,432	9.839,570	13.056,050	32,689
RONCESVALLES	7.115,912	20.120,515	9.224,335	5.820,482	10.966,733	6.165,510	7.323,940	7.323,940	0,000
ROVIRA	20.781,790	22.821,431	36.735,931	20.750,382	27.662,584	22.541,820	20.519,900	23.056,520	12,362
SALDAÑA	43.562,868	65.101,655	49.843,214	57.822,549	82.615,596	74.599,342	69.473,210	81.788,170	17,726
SAN ANTONIO	14.389,041	17.727,639	9.784,122	14.829,954	17.208,444	10.153,670	3.428,720	6.702,431	95,479
SAN LUIS	21.900,107	25.997,759	37.655,698	26.816,580	40.395,377	25.476,209	33.512,830	35.469,910	5,840
SANTA ISABEL	5.626,871	8.119,618	9.873,822	8.506,876	9.851,006	7.088,187	8.692,030	9.266,887	6,614
SUAREZ	7.587,722	8.995,677	6.214,926	8.486,150	13.867,212	17.319,701	13.796,420	17.027,750	23,422
VALLE DE SAN JUAN	9.434,580	10.935,116	11.772,977	9.539,946	20.408,379	18.849,558	29.245,650	29.245,650	0,000
VENADILLO	45.579,026	50.836,042	66.360,772	59.720,762	67.055,505	94.554,359	70.337,300	88.121,420	25,284
VILLAHERMOSA	10.893,845	15.564,207	15.273,055	11.903,009	8.597,693	25.551,994	29.280,320	29.280,320	0,000
VILLARRICA	5.498,422	6.424,667	4.085,203	6.169,212	8.940,690	5.770,730	2.335,280	4.754,626	103,600
TOTAL	3.032.763	3.962.827	4.403.548	4.551.590	4.982.226	5.555.175	6.237.423,450	6.639.089,998	12,281

LA PROYECCIÓN PARA LA VIGENCIA DE 2004, SE LE ADICIONA \$1.800.000.000.00 DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

8.439.089,998

TABLA 2

**TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 2004
CENTRAL HIDROELECTRICA DE HIDRO PRADO
OFICINA DE RECAUDOS**

MESES	1999		2000		2001		PROYECCION 2002		PROYECCION 2003		PROYECCION 2004	
	Kw/h.	INGRESO \$	Kw/h.	INGRESO \$	Kw/h.	INGRESO \$	Kw/h.	INGRESO \$	Kw/h.	INGRESO \$	Kw/h.	INGRESO \$
ENERO	32.372.180	32.971.065	34.125.930	38.238.105	8.820.480	10.745.991	14.593.950	18.848.086	10.759.895	14.868.023	12.646.180	18.259.819
FEBRERO	30.279.280	30.839.447	27.912.270	31.275.699	9.002.520	10.967.770	4.169.957	5.385.499	12.547.924	17.338.721	7.318.748	10.567.540
MARZO	30.667.300	31.234.645	12.520.140	14.028.817	19.776.896	24.094.192	8.306.488	10.727.829	16.204.083	22.390.802	12.183.950	17.592.405
ABRIL	23.339.600	23.771.383	30.032.300	33.651.192	16.425.773	20.011.519	31.995.093	41.321.663	12.544.717	17.334.290	18.343.820	26.486.642
MAYO	25.788.060	26.265.139	32.930.770	36.898.928	3.623.680	4.414.729	23.733.572	30.651.908	20.605.290	28.472.390	23.195.850	33.492.488
JUNIO	24.323.970	24.773.963	22.082.500	24.743.441	5.674.996	6.913.848	30.905.456	39.914.396	5.275.505	7.289.693	12.846.780	18.549.466
JULIO	25.735.350	26.211.454	14.416.460	16.153.643	4.576.293	5.575.298	14.734.966	19.030.209	9.363.214	12.938.089	10.678.360	15.418.484
AGOSTO	9.011.680	9.178.396	10.614.100	11.893.099	9.641.962	11.746.802	2.862.726	3.697.211	15.340.000	21.196.812	12.363.940	17.852.293
SEPTIEMBRE	2.829.550	2.881.897	7.773.590	8.710.308	2.606.644	3.175.674	922.289	1.191.136	5.720.000	7.903.896	1.666.223	2.405.859
OCTUBRE	13.958.720	14.216.956	13.256.560	14.853.975	4.611.305	5.617.953	21.812.300	28.170.585	14.730.000	20.353.914	15.017.250	21.683.407
NOVIEMBRE	22.651.070	23.070.115	14.919.960	16.717.815	11.621.911	14.158.974	23.739.245	30.659.235	17.170.000	23.725.506	16.255.590	23.471.446
DICIEMBRE	32.873.140	33.481.293	12.441.780	13.941.014	25.928.438	31.588.616	15.460.034	19.966.634	29.800.000	41.177.640	19.474.460	28.119.173
TOTAL KILOWATIOS	273.829.900	278.895.753	233.026.360	261.106.036	122.310.898	149.011.367	193.236.076	249.564.392	170.060.628	234.989.776	161.991.151	233.899.023
TARIFA \$ /KILOWATIO		33,95		37,35		40,61		43,05		46,06		48,13

TABLA 3

**TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 2004
COLOMBIA ENERGY OPERATORS S.A.
OFICINA DE RECAUDOS**

MESES	1999 Kw/h		2000 Kw/h		2001 Kw/h		2002 Kw/h		PROYECCION 2003		PROYECCION 2004	
	Kw/h	INGRESO	Kw/h	INGRESO	Kw/h	INGRESO	Kw/h	INGRESO	Kw/h	INGRESO	Kw/h	INGRESO
Enero	8.627.000	7.167.484	10.906.000	9.932.640	15.092.258	14.945.108	11.510.856	11.531.000	11.886.040	13.686.775	13.741.320	16.534.243
Febrero	9.241.000	7.677.608	10.464.002	9.530.090	9.229.959	9.139.967	11.179.436	11.199.000	10.920.009	12.574.390	11.428.920	13.751.848
Marzo	8.627.000	7.167.484	7.292.001	6.641.190	13.238.982	13.109.902	10.424.757	10.443.000	9.347.359	10.763.484	11.058.060	13.305.611
Abril	3.607.000	2.996.768	10.439.001	9.507.320	11.048.840	10.941.114	10.708.261	10.727.000	11.399.518	13.126.545	14.196.810	17.082.312
Mayo	9.880.000	8.208.502	13.247.005	12.064.710	11.633.552	11.520.125	13.801.626	14.854.000	10.454.526	12.038.386	12.314.440	14.817.350
Junio	11.254.000	9.350.048	10.698.000	9.743.204	11.687.168	11.573.218	10.258.769	11.041.000	9.732.194	11.206.621	9.681.174	11.648.873
Julio	11.754.000	9.765.458	11.292.000	10.284.189	11.644.680	11.531.144	10.297.793	11.083.000	9.455.183	10.887.643	9.211.183	11.083.356
Agosto	10.226.000	8.495.965	11.363.999	10.349.762	10.203.132	10.103.651	10.868.293	11.697.000	10.105.254	11.636.200	10.332.170	12.432.184
Septiembre	9.827.000	8.164.468	11.449.999	10.428.087	10.910.249	10.803.874	11.313.357	12.176.000	10.263.578	11.818.510	10.973.790	13.204.213
Octubre	9.809.000	8.149.513	11.913.999	10.850.675	11.069.932	10.962.000	11.121.951	11.970.000	10.334.606	11.900.299	10.927.650	13.148.695
Noviembre	9.264.000	7.696.716	11.996.999	10.926.267	11.573.845	11.461.000	9.927.991	10.685.000	10.319.902	11.883.367	10.629.390	12.789.814
Diciembre	10.022.000	8.326.478	8.939.000	8.141.194	11.410.250	11.299.000	12.454.355	13.404.000	10.608.994	12.216.257	12.093.730	14.551.781
TOTAL	112.138.000	93.166.493	130.002.005	118.399.326	138.742.847	137.390.104	133.867.445	140.810.001	124.827.163	143.738.478	136.588.637	164.350.278
% INCREMENTO				27%		16%		2%		2%		14%
TARIFA \$ /KILOWATIO		33,95		37,35		40,61		43,05		46,06	I.P.C. 4.5%	48,13

TABLA 4

PROYECCION TASAS RETRIBUTIVAS PARA EL AÑO 2004

MUNICIPIO	SUJETO PASIVO	Kgs/Año DBO5	\$ DBO5 AÑO	Kgs/Año SST	\$ SST AÑO	\$ TOTAL AÑO	FACTOR REGIONAL
IBAGUE	MUNICIPIO	21.504	1.668.298	28.296	939.417	2.607.715	1,0
IBAGUE	IBAL	5.270.798	408.912.712	6.355.407	210.997.276	619.909.987	1,1,1,1
	COMBEIMA T-3	1.171.968	90.922.215	1.395.192	46.319.886	137.242.101	1,0
	CHIPALO	3.433.008	266.335.507	4.086.924	135.684.446	402.019.953	1,0
	ALVARADO	499.356	38.740.438	594.468	19.736.130	58.476.568	1,0
	OPIA	166.466	12.914.552	278.823	9.256.814	22.171.365	1,0
ALPUJARRA	MUNICIPIO	23.040	1.787.462	27.432	910.733	2.698.194	1,0
ALVARADO	MUNICIPIO	6.492	503.655	8.131	269.953	773.608	1,0
AMBALEMA	MUNICIPIO	15.323	1.188.740	18.241	605.601	1.794.342	1,0
ANZOATEGUI	MUNICIPIO	32.964	2.557.373	39.240	1.302.754	3.860.128	1,0
ARMERO-GUAYABAL	OFIC DE SERV PÚBLICOS	28.906	2.242.520	18.276	606.757	2.849.276	1,0
ATACO	OFIC DE SERV PÚBLICOS	62.220	4.827.077	74.064	2.458.899	7.285.976	1,0
CAJAMARCA	COLPI ESP	138.696	10.760.147	165.120	5.481.926	16.242.073	1,0
CARMEN DE APICALA	AGUAS DE APICALA ESP	82.416	6.393.899	98.112	3.257.284	9.651.183	1,0
CASABIANCA	MUNICIPIO	24.192	1.876.835	28.800	956.150	2.832.985	1,0
CHAPARRAL	EMCHAPARRAL ESP	309.708	24.027.394	368.700	12.240.711	36.268.105	1,0
COELLO	EMPRESA DE SERV PÚBLICOS	754	58.465	478	15.856	74.321	1,0
COYAIMA	OFIC DE SERV PÚBLICOS	57.168	4.435.139	68.064	2.259.701	6.694.840	1,0
CUNDAY	OFIC DE SERV PÚBLICOS	32.340	2.508.963	38.496	1.278.054	3.787.017	1,0
DOLORES	OFIC DE SERV PÚBLICOS	58.524	4.540.339	69.672	2.313.086	6.853.425	1,0
ESPINAL	E.A.A.A. ESP	17.954	1.392.917	19.226	638.310	2.031.226	1,0
FALAN	MUNICIPIO	77.856	6.040.131	92.688	3.077.209	9.117.340	1,0
FLANDES	EMPRESA DE SERV PÚBLICOS	139.896	10.853.281	267.847	8.892.433	19.745.714	1,0
FRESNO	CORFRESNOS	257.580	19.983.262	306.648	10.180.606	30.163.869	1,0
GUAMO	ESPAG	90.854	7.048.557	108.158	3.590.821	10.639.378	1,0
HERVEO	MUNICIPIO	51.312	3.980.826	61.092	2.028.233	6.009.059	1,0
HONDA	EMPREHON	398.552	30.919.977	491.790	16.327.256	47.247.233	1,0
ICONONZO	MUNICIPIO	21.144	1.640.368	25.171	835.675	2.476.043	1,0
LERIDA	EMP. SERVICIOS PÚBLICOS	24.504	1.901.040	20.760	689.225	2.590.265	1,0
LIBANO	EMSER	428.340	33.230.960	509.928	16.929.431	50.160.391	1,0
MARIQUITA	ESPUMA ESP	343.032	26.612.697	408.372	13.557.807	40.170.504	1,0
MELGAR	HYDROS MELGAR	375.336	29.118.867	446.832	14.834.666	43.953.533	1,0

MUNICIPIO	SUJETO PASIVO	Kgs/Año DBO5	\$ DBO5 AÑO	Kgs/Año SST	\$ SST AÑO	\$ TOTAL AÑO	FACTOR REGIONAL
MURILLO	MUNICIPIO	15.168	1.176.746	10.632	352.979	1.529.724	1,0
NATAGAIMA	EMP. SERVICIOS PÚBLICOS	65.736	5.099.851	78.259	2.598.178	7.698.030	1,0

MUNICIPIO	SUJETO PASIVO	Kgs/Año DBO5	\$ DBO5 AÑO	Kgs/Año SST	\$ SST AÑO	\$ TOTAL AÑO	FACTOR REGIONAL
ORTEGA	EMPORTEGA	102.192	7.928.137	121.668	4.039.335	11.967.472	1,0
PALOCABILDO	MUNICIPIO	51.792	4.018.065	61.656	2.046.958	6.065.022	1,0
PIEDRAS	DIRECCIÓN SERV. PÚBLICOS	3.720	288.601	4.790	159.040	447.640	1,0
PLANADAS	MUNICIPIO	137.808	10.691.255	164.052	5.446.469	16.137.724	1,0
PRADO	MUNICIPIO	53.952	4.185.639	64.224	2.132.214	6.317.854	1,0
PURIFICACIÓN	PURIFICA ESP	49.365	3.829.799	58.768	1.951.084	5.780.882	1,0
RIOBLANCO	OFIC DE SERV PÚBLICOS	87.180	6.763.494	103.788	3.445.725	10.209.219	1,0
RONCESVALLES	ESPRON E.S.P.	56.244	4.363.455	66.960	2.223.049	6.586.503	1,0
ROVIRA	EMSPUROVIRA	106.716	8.279.113	127.044	4.217.816	12.496.929	1,0
SALDAÑA	OFIC DE SERV PÚBLICOS	136.272	10.572.091	162.240	5.386.311	15.958.402	1,0
SAN ANTONIO	EMP. SERVICIOS PÚBLICOS	78.780	6.111.815	93.780	3.113.463	9.225.279	1,0
SAN LUIS	MUNICIPIO	38.843	3.013.470	46.145	1.531.991	4.545.462	1,0
SANTA ISABEL	OFIC DE SERV PÚBLICOS	31.416	2.437.278	37.404	1.241.800	3.679.078	1,0
SÚAREZ	MUNICIPIO	6.268	486.283	18.160	602.892	1.089.175	1,0
VALLE DE SAN JUAN	OFIC DE SERV PÚBLICOS	22.908	1.777.221	27.264	905.155	2.682.376	1,0
VENADILLO	EMP. SERVICIOS PÚBLICOS	12.542	973.049	7.459	247.643	1.220.692	1,0
VILLAHERMOSA	MUNICIPIO	60.636	4.704.189	72.180	2.396.351	7.100.540	1,0
VILLARICA	OFIC DE SERV PÚBLICOS	46.680	3.621.472	55.572	1.844.971	5.466.443	1,0
MELGAR	CLUB DE SUBOFICIALES LA PAL	12.696	984.966	15.120	501.979	1.486.945	1,0
MELGAR	COPROPIEDAD CONDOMINIO H	4.080	316.530	14.352	476.481	793.011	1,0
MELGAR	EMPRESA DE ACUEDUCTO COF	20.040	1.554.719	23.856	792.011	2.346.730	1,0
CARMEN DE APICALA	EMPRESA DE ACUEDUCTO EL C	9.828	762.464	11.700	388.436	1.150.900	1,0
INDUSTRIAS	PISCICOLA MARCOS	17.100	1.326.632	204	6.773	1.333.404	1,0
	AGROPISCÍCOLA CAROLINA	25.848	2.005.309	26.052	864.917	2.870.226	1,0
	CARLIMA S.A	3.000	232.742	3.312	109.957	342.700	1,0
	FATEXTOL S.A	20.436	1.585.441	14.232	472.497	2.057.939	1,0
	FIBRATOLIMA S.A	75.576	5.863.247	21.480	713.128	6.576.375	1,0
	INDUSTRIAS ALIADAS S.A	4.668	362.147	1.164	38.644	400.792	1,0
	PANAMCO INDEGA S.A	912	70.754	1.800	59.759	130.513	1,0
	PETROBRAS UNCOL PURIFICAC	792	61.444	264	8.765	70.209	1,0
	PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA S.A	5.652	438.487	1.704	56.572	495.059	1,0
	PROTOL LTDA	432	33.515	264	8.765	42.280	1,0
	CEMEX	180	13.965	1.764	58.564	72.529	1,0
	CACOM-4	14.520	1.126.473	17.280	573.690	1.700.163	1,0
	ECOPETROL MARIQUITA	492	38.170	552	18.326	56.496	1,0

MUNICIPIO	SUJETO PASIVO	Kgs/Año DBO5	\$ DBO5 AÑO	Kgs/Año SST	\$ SST AÑO	\$ TOTAL AÑO	FACTOR REGIONAL
	ECOPETROL CAMPOS TOLIMA	8.700	674.953	22.944	761.733	1.436.686	1,0
TOTAL		9.780.576	\$ 758.784.879	11.725.131	\$ 389.270.253	\$ 1.148.055.132	

TABLA 5
PROYECCION INGRESO TASAS POR USO DE AGUAS CON TARIFAS AJUSTADAS I.P.C PARA EL 2004
CONCESIONES VIGENTES

TIPO DE CORRIENTE	USUARIOS	LITROS / SEG / MES CONCESIONADOS	USO		CONTROL Y VIGILANCIA		MANEJO INTEGRAL-MICROCUCUENA		TOTAL	
			TARIFA	VALOR AÑO	TARIFA	VALOR AÑO	TARIFA	VALOR AÑO	TARIFA	VALOR
1 REGLAMENTADAS	1.022	41.022								
			AJUSTADA IPC	137.853.170	AJUST IPC	400.698.784	AJUST IPC	536.024.875		1.074.576.829
1.1 USO AGRICOLA	932	36.253	274	119.107.554	813	353.685.789	1.089	473.702.561	2.176	946.495.903
1.2 RECREATIVO	3	43	274	141.276	813	419.513	1.089	561.867	2.176	1.122.656
1.3 DOMESTICO	74	2.517	274	8.269.980	813	24.557.422	1.089	32.890.532	2.176	65.717.935
1.4 GENERACION ELECTRICA	9	401	108	517.940	108	517.940	1.089	5.239.739	1.304	6.275.618
1.5 INDUSTRIAL Y/O MANUFACTURERO	2	8	274	27.697	813	82.244	1.089	110.152	2.176	220.093
1.6 DISTRITO RIEGO -P3 USUGUAMO	1	1.800	274	5.913.864	813	17.561.016	1.089	23.520.024	2.176	46.994.904
1.7 GENERACION ELECTRICA S.M.I.M.	1	3.000	108	3.874.860	108	3.874.860			215	7.749.720
2 NO REGLAMENTADAS	495	13.137		41.746.160		60.622.237	0	0		102.368.397
2.1 USO AGRICOLA	285	10.314	274	33.886.802	407	50.312.847		0	680	84.199.650
2.2 RECREATIVO	2	68	274	223.445	407	331.757		0	680	555.202
2.3 DOMESTICO	179	1.452	274	4.770.517	407	7.082.943		0	680	11.853.460
2.4 GENERACION ELECTRICA	7	709	108	915.759				0	108	915.759
2.5 INDUSTRIAL Y/O MANUFACTURERO	22	593	274	1.949.637	407	2.894.690		0	680	4.844.326
2.6 DISTRITOS DE RIEGO	6	60.468		198.666.405		294.966.532	0	0	0	493.632.937
2.6.1 USOSALDAÑA	1	25.000	274	82.137.000	407	121.951.500		0	680	204.088.500
2.6.2 ASORRECIO - LA SIERRA	1	10.700	274	35.154.636	407	52.195.242		0	680	87.349.878
2.6.3 ASORRECIO - LA SIERRA QUEB.N.N.	1	2.348	274	7.714.307	407	11.453.685		0	680	19.167.992
2.6.4 USOCOELLO - RIO COELLO	1	9.640	274	31.672.027	407	47.024.498		0	680	78.696.526
2.6.5 USOCOELLO - RIO CUCUANA	1	10.910	274	35.844.587	407	53.219.635			680	89.064.221
2.6.6 P3 USOGUAMP P3 - RIO CUCUANA	1	1.870	274	6.143.848	407	9.121.972		0	680	15.265.820
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.523	114.627		378.265.734		756.287.553	0	536.024.875		1.670.578.163

TABLA 6
PROYECCION NOMINA DE PLANTA AÑO 2004

CATEGORIAS POR CODIGO	SUELDO BASICO AÑO 2003 (Decreto 3535 Dic.10/03)	SUELDO PROYECTADO AÑO 2004 INCREMENTO 2.25%	SUELDO ANUAL AÑO 2004	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION	PRIMA TECNICA FACTOR NO SALARIAL	PRIMA TECNICA FACTOR SALARIAL	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE VACACIONES	
0015-20	1	3.854.513	3.941.240	47.294.875	0	0	23.647.437	0	262.749	1.379.434	2.028.096	2.112.600
0037-13	1	2.604.808	2.663.416	31.960.994	0	0	15.980.497	0	177.561	932.196	1.370.550	1.427.656
0040-13	4	10.419.232	10.653.665	127.843.977			63.921.988	0	710.244	3.728.783	5.482.198	5.710.623
0137-9	1	2.215.604	2.265.455	27.185.461			0	13.592.731	151.030	1.189.364	1.748.648	1.821.508
2045-23	3	7.576.050	7.746.511	92.958.134			0	46.479.067	516.434	4.066.918	5.979.338	6.228.477
3010-18	3	5.809.497	5.940.211	71.282.528			23.760.843	11.880.421	396.014	2.425.586	3.566.189	3.714.780
3010-17	4	7.000.104	7.157.606	85.891.276			31.135.588	10.736.410	477.174	2.818.307	4.143.583	4.316.232
3010-16	5	8.168.040	8.351.821	100.221.851			20.044.370	30.066.555	556.788	3.800.079	5.587.020	5.819.813
3010-10	3	3.605.055	3.686.169	44.234.025			22.117.012	0	245.745	1.290.159	1.896.841	1.975.876
3020-09	9	10.301.103	10.532.878	126.394.534			47.046.854	6.460.165	702.192	3.874.929	5.697.068	5.934.446
3020-08	4	4.422.944	4.522.460	54.269.523			5.426.952	6.783.690	301.497	1.780.719	2.618.080	2.727.167
3020-07	4	4.179.644	4.273.686	51.284.232			12.180.005	0	284.912	1.495.790	2.199.168	2.290.800
3020-06	19	18.850.793	19.274.936	231.299.230			72.433.180	6.086.822	1.284.996	6.923.760	10.179.575	10.603.724
4065-14	8	7.593.768	7.764.628	93.175.533					517.642	2.717.620	3.995.548	4.162.029
4065-11	4	3.236.176	3.308.990	39.707.880		1.444.859			220.599	1.654.495	1.783.635	1.857.953
5040-20	1	811.838	811.838	9.742.056		361.215			54.123	405.919	437.883	456.128
5040-16	10	7.328.790	7.493.688	89.924.253		3.612.147			499.579	3.746.844	4.053.469	4.222.363
5040-14	1	680.333	710.948	8.531.376	470.250	361.215			47.397	355.474	404.930	421.802
5310-11	1	594.917	621.688	7.460.259	470.250	361.215			41.446	310.844	358.440	373.375
5535-07	2	889.770	868.980	10.427.762	940.500	722.429			57.932	434.490	521.883	543.628
APREN. SE	5	1.392.097	1.454.741	17.456.893	0	0			0	0	0	0
TOTAL	93	111.535.076	114.045.554	1.368.546.651	1.881.000	6.863.079	337.694.727	132.085.861	7.506.054	45.331.709	64.052.142	66.720.981

RESUMEN:

CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACION
SALARIOS INCLUIDO INCREMENTO	1.368.546.651	49%
PRESTACIONES	801.137.597	28%
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	642.733.175	23%
	2.812.417.424	100%

CATEGORIAS POR CODIGO		PRIMA DE NAVIDAD	TOTAL DEVENGADO
0015-20	1	4.401.250	81.126.442
0037-13	1	2.974.283	54.823.736
0040-13	4	11.897.132	219.294.945
0137-9	1	3.794.809	49.483.552
2045-23	3	12.975.995	169.204.363
3010-18	3	7.739.125	124.765.487
3010-17	4	8.992.151	148.510.721
3010-16	5	12.124.610	178.221.085
3010-10	3	4.116.408	75.876.066
3020-09	9	12.363.428	208.473.616
3020-08	4	5.681.598	79.589.228
3020-07	4	4.772.499	74.507.406
3020-06	19	22.091.093	360.902.380
4065-14	8	8.670.894	113.239.266
4065-11	4	3.870.735	50.540.155
5040-20	1	950.267	12.407.590
5040-16	10	8.796.590	114.855.245
5040-14	1	878.754	11.471.197
5310-11	1	777.865	10.153.695
5535-07	2	1.132.558	14.781.182
APREN. SE	5	0	17.456.893
TOTAL	93	139.002.044	2.169.684.249

CATEGORIAS POR CODIGO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	APORTES SERVICIOS MEDICOS (PRIVADO)	APORTES SERVICIOS MEDICOS (PUBLICO)	APORTES PENSIONES (PRIVADO)	APORTES PENSIONES (PUBLICO)	CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACION FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	SENA	ARP	TOTAL CONTRIBUCIONES (SECTOR PUBLICO Y PRIVADO)	TOTAL GENERAL (DEVENGADO + CONTRIBUCIONES)	
0015-20	1	4.768.021	0	3.893.945	5.295.765	0	3.069.008	2.301.756	1.534.504	423.480	21.286.478	102.412.920
0037-13	1	3.222.140	2.631.455	0	0	3.578.779	2.073.978	1.555.484	1.036.989	286.180	14.385.005	69.208.741
0040-13	4	12.888.559	7.894.366	2.631.455	10.736.337	3.578.779	8.295.913	6.221.934	4.147.956	1.144.720	57.540.019	276.834.964
0137-9	1	4.111.043	0	3.357.404	0	4.566.070	1.827.550	1.370.662	913.775	258.304	16.404.809	65.888.361
2045-23	3	14.057.327	7.653.553	3.826.776	10.408.832	5.204.416	6.249.135	4.686.851	3.124.567	883.247	56.094.705	225.299.068
3010-18	3	8.384.053	6.847.083	0	9.312.033	0	4.681.054	3.510.791	2.340.527	651.276	35.726.816	160.492.303
3010-17	4	9.741.497	6.187.751	1.767.929	8.415.341	2.404.383	5.580.743	4.185.557	2.790.371	775.226	41.848.797	190.359.518
3010-16	5	13.134.994	8.251.599	2.475.480	8.977.740	5.611.087	6.643.859	4.982.894	3.321.930	930.314	54.329.897	232.550.982
3010-10	3	4.459.442	1.213.978	2.427.956	4.953.031	0	2.870.386	2.152.790	1.435.193	396.073	19.908.851	95.784.917
3020-09	9	13.393.714	2.312.552	8.625.818	11.731.113	3.145.071	7.844.407	5.883.306	3.922.204	1.088.232	57.946.417	266.420.033
3020-08	4	6.155.065	1.117.048	3.909.667	4.557.555	2.278.777	2.956.305	2.217.229	1.478.153	1.146.085	25.815.883	105.405.110
3020-07	4	5.170.207	3.166.801	1.055.600	2.871.233	2.871.233	2.789.396	2.092.047	1.394.698	1.072.907	22.484.124	96.991.529
3020-06	19	23.932.017	6.514.928	13.029.857	22.491.537	4.089.370	13.552.451	10.164.339	6.776.226	5.196.994	105.747.720	466.650.100
4065-14	8	9.393.469	5.753.589	1.917.863	7.824.881	2.608.294	4.182.735	3.137.051	2.091.367	591.109	37.500.358	150.739.625
4065-11	4	4.193.296	827.247	2.481.742	3.375.170	1.125.057	1.866.777	1.400.083	933.388	263.820	16.466.580	67.006.735
5040-20	1	1.029.456	0	811.838	0	1.104.100	458.293	343.720	229.146	64.768	4.041.320	16.448.910
5040-16	10	9.529.639	2.997.475	4.496.213	8.153.132	2.038.283	4.242.346	3.181.760	2.121.173	599.544	37.359.565	152.214.810
5040-14	1	951.983	710.948	0	966.889	0	423.698	317.773	211.849	59.880	3.643.020	15.114.217
5310-11	1	842.687	621.688	0	0	845.496	375.033	281.275	187.517	53.002	3.206.699	13.360.394
5535-07	2	1.226.937	434.490	434.490	590.907	590.907	545.945	409.459	272.972	77.158	4.583.265	19.364.447
APREN. SE	5	1.454.741	1.396.551	0	1.899.310	0	698.276	523.707	349.138	91.125	6.412.848	23.869.741
TOTAL	93	152.040.289	66.533.103	57.144.034	122.560.806	45.640.102	81.227.288	60.920.466	40.613.644	16.053.443	642.733.175	2.812.417.424

TABLA 7

PERSONAL SUPERNUMERARIO

DETALLE	TIEMPO	VALOR MENSUAL
PARA REEMPLAZO EN PERIODO DE LICENCIA, VACACIONES, ENTRE OTRAS.	GLOBAL	23.000.000
TOTAL		23.000.000

TABLA 8**HONORARIOS**

NUMERO PERSONAS	NUMERO REUNIONES	DETALLE	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
6	10	MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	132.894	7.973.640
		AVALUO PREDIOS AJUSTE CONTABLE	GLOBAL	3.000.000
TOTAL				10.973.640

NOTA: EL INCREMENTO PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, ES COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA.
SIN EMBARGO SE DEJA UN INCREMENTO PROYECTADO DEL 7%

TABLA 9

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

NUMERO PERSONAS	TIEMPO (MESES)	DETALLE	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
1	12	REVISOR FISCAL	2.351.189	32.728.549
1	10	ASESOR JURIDICO - OFICINA CONTRATOS	2.573.000	29.846.800
TOTAL				62.575.349

Nota : La remuneración del Revisor Fiscal se incrementa en el límite de Gastos de 2,92% sobre la remuneración de 2003 que es de \$2.284,482 y queda sujeta a la aprobación de la Asamblea Corporativa conforme a los Estatutos. Igualmente se incrementa en 2.92% la remuneración del Asesor Jurídico.

Para proyectar el valor anual se adicionó el IVA

TABLA 10

REMUNERACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO PERSONAS	TIEMPO (MESES)	DETALLE	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
1	12	MENSAJERO	566.060	6.792.720
TOTAL				6.792.720

Se incrementa la remuneración del mensajero que es de \$550,000, en el límite del gasto el 2,92%.

TABLA 11

COMPRA DE EQUIPO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	RELOJ CORRESPONDENCIA (Recibida y Despachada)	3.500.000	7.000.000
	TOTAL		7.000.000

TABLA 12

MATERIALES Y SUMINISTROS

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
200	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS	10.200	2.040.000
150	RESMA RESMABOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS	11.500	1.725.000
100	CAJAS DE PAPEL HOJA SUELTA CON LOGOTIPO X 2500 Hojas	80.000	8.000.000
30	CAJA DE PAPEL UNA PARTE CONTINUO CON LOGOTIPO TAMAÑO CARTA	82.360	2.470.800
20	CAJA DE PAPEL DOS PARTES CONTINUO CON LOGOTIPO TAMAÑO CARTA	110.800	2.216.000
10	CAJA DE PAPEL TRES PARTES CONTINUO CON LOGOTIPO TAMAÑO CARTA	112.800	1.128.000
5	CAJA DE PAPEL UNA PARTE CONTINUO SIN LOGOTIPO PARA NOMINA	115.000	575.000
200	CAJAS GANCHOS PARA LEGAJAR X 20	8.500	1.700.000
300	CAJAS GANCHO PARA COSEDORA	3.500	1.050.000
2	CAJAS GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	4.500	9.000
500	CAJA GANCHOS CLIPS X 100	380	190.000
500	CAJA GANCHOS CLIPS MARIPOSA	1.050	524.900
500	CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO No. 12 LEGIS	2.500	1.250.000
20	SACAGANCHOS	2.500	50.000
60	CASSETTE DE AUDIO X 60 MINUTOS	1.800	108.000
10	CASSETTE PARA VIDEOGRABADORA SONY 8	11.500	115.000
20	CASSETTE PARA VHS	4.500	90.000
10	COSEDORA MAPED MASTER	7.900	79.000
10	PERFORADORA MAPED	5.200	52.000
150	CERTIFICADOS INGRESOS Y RETENCIONES	250	37.500
20	ROLLO CINTA TRANSPARENTE ROLLO 12 *40 * 3 METROS	1.800	36.000
10	ROLLO CINTA EMPAQUE	2.500	25.000
10	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR	3.500	35.000
150	CAJAS DE DISKETTES 3 1/2 1.44 MB X 10 IMATION	6.800	1.020.000
300	CD PARA MULTIMEDIA CAJA X 10 IMATION	2.000	600.000
10	FOLDER AZ-TAMAÑO OFICIO	4.500	45.000
3000	CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	120	360.000
2000	FOLDER EN YUTE PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES	2.200	4.400.000
15	LIBRO RADICADOR DE 200 HOJAS	15.000	225.000
15	LIBRO RADICADOR DE 400 HOJAS	18.000	270.000
10	FORMULARIOS DE IMPUESTO A LA RENTA	6.500	65.000
50	FORMULARIOS PARA DECLARACION DE IVA Y RETEFUENTE	1.200	60.000
500	LAPICERO KILOMETRICO TINTA NEGRA	450	225.000
100	LAPIZ NEGRO	350	35.000
20	LAPIZ DIBUJO SURTIDO	350	7.000
80	MARCADOR BORRABLE SURTIDO	1.200	96.000
50	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO	850	42.500
50	MARCADORES RESALTADORES COLORES	980	49.000
300	PAQUETES MARBETES * 140	2.500	750.000
25	PAQUETES CARTULINA * 1/8 VARIOS COLORES	2.800	70.000
1	PASTA PARA LIBRO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	25.000	25.000
20	BARRA PEGANTE PEGASTIC 45 GRAMOS	3.500	70.000
50	PILAS DOBLE AA	2.900	145.000
200	PLIEGOS PAPEL PERIODICO PAPELOGRAFO	90	18.000
25	ROLLOS DE PELICULA PARA FAX BROTHER 1270	125.000	3.125.000
12	ROLLOS PAPEL QUIMICO PARA FAX	85.000	1.020.000
100	ROLLOS PAPEL SUMADORA 2 1/4	850	85.000
48	TONER HP 1000 - 1200 REF: C7115 A	210.000	10.080.000
11	TONER HP 2200 REF: C4096A	308.000	3.388.000
28	TONER HP4050 N REF: C4127X	412.000	11.536.000
14	TONER HP 1100 REF:C4092A	192.000	2.688.000

MATERIALES Y SUMINISTROS

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	CINTA EPSON 1170 Y 1180 REF: 8755	14.900	894.000
8	CARTUCHO CANON BJ 330 REF: BJI 642	52.000	416.000
9	CARTUCHO DESJET 610C REF: C6614A	98.000	882.000
9	CARTUCHO DESJET 610C REF: C6615A	96.000	864.000
27	CARTUCHO DESJET 680C, 692C Y 695C REF: 51629A	92.000	2.484.000
27	CARTUCHO DESJET 680C, 692C Y 695C REF:51649A	98.800	2.667.600
10	CARTUCHO DESJET 710C REF:C1823D	108.000	1.080.000
10	CARTUCHO DESJET 710C REF:51645A	98.800	988.000
16	CARTUCHO DESJET 810C Y 840C REF:C6615D	92.000	1.472.000
16	CARTUCHO DESJET 810C Y 840C REF:C6625A	98.000	1.568.000
10	TAPABOCAS	600	6.000
15	TINTA PARA ALMOHADILLA SELLOS	4.500	67.500
160	SUMINISTRO ALMUERZOS CONSEJO DIRECTIVO Y COMITES TECNICOS	8.500	1.360.000
25	BALASTOS SLIM 2 X 48	22.000	550.000
20	BALASTOS SLIM 2 X 96	26.000	520.000
50	BOMBILLOS AHORRADOR DE ENERGIA 13 W	12.000	600.000
50	BOMBILLOS DE 60 W - 100 W	950	47.500
5	TOMAS LEVINTON CON POLO TIERRA	21.000	105.000
100	TUBOS FLUORESCENTES SLIM 96"	5.300	530.000
100	TUBOS SLIM 48 " FLUORESCENTES CAJA X 20	4.100	410.000
10	TUBO ELECTRONICO T8 DE 32 W	4.800	48.000
30	INTERRUPTOR SENCILLO ABITARE	3.800	114.000
15	AUTOMATICO DE 15 A 20 AMP.	5.800	87.000
20	BOMBILLO MERCURIO 125 W	8.500	170.000
10	BOMBILLO SODIO 150 W	25.000	250.000
10	BOMBILLO SODIO 250 W	28.000	280.000
10	BALASTO SODIO 150 W	28.500	285.000
5	ARRANCADOR SODIO PARALELO 150-400 W	9.800	49.000
5	CONDENSADOR 20 MICROFARADIOS	7.500	37.500
5	BALASTO MERCURIO 125 W	18.000	90.000
10	BUJIAS PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (5 PLANTAS)	25.000	250.000
5	REPUESTO RETROPROYECTOR BOMBILLO	36.000	180.000
GLOBAL	REPUESTOS PARA COMPUTADORES	GLOBAL	9.000.000
GLOBAL	REPUESTOS VEHICULOS	GLOBAL	12.000.000
10.000	GASOLINA PARA 4 VEHICULOS ADMTVA., MOTOS, PLANTA ELECTRICA	5.300	53.000.000
16	LLANTAS (4) VEHICULOS UN CAMBIO AL AÑO.	680.000	10.880.000
100	PAQUETES * 50 VASOS DESECHABLES PARA AGUA	1.600	160.000
50	VASOS CRISTAL	3.500	175.000
20	POTES DE JABON LAVALOZA X 1000 Grs.	4.500	90.000
30	PAÑOS SABRA PARA LOZA	2.500	75.000
10	COLADORES PARA GREGA	3.500	35.000
9	DOTACIONES (3 FUNCIONARIOS X 3 AL AÑO)	200.000	1.800.000
	TOTAL		171.118.800

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERATIVOS

36% 61.602.768
64% 109.516.032

TABLA 13

MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	MESES	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO SEDE Y FINCA EL SECRETO	12	13.971.844	167.662.128
SERVICIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	10	2.902.248	29.022.480
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADORES	10	600.000	6.000.000
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR - MANO DE OBRA 4 VEHICULOS - 12 MOTOS)	12	1.000.000	12.000.000
MANTENIMIENTO SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	12	1.000.000	12.000.000
MANTENIMIENTO RED TELEFONICA	11	182.000	2.172.000
MANTENIMIENTO UPS 3° Y 4° PISOS (Ubicadas en el sotano)	1	300.000	300.000
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (Servicio integrado con mantenimiento Planta eléctrica y Subestación Eléctrica)	10	479.397	4.793.970
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EDIFICIO SEDE Y LLANITOS	12	487.920	5.855.040
MANTENIMIENTO PURIFICADORES DE AGUA	12	26.750	321.000
MANTENIMIENTO CALCULADORAS ELECTRICAS, CORRESPONDENCIA Y FAX)	10	GLOBAL	500.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSOR	10	480.945	4.809.450
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	12	401.000	4.812.000
MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO	12	50.000	600.000
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA	1	248.040	248.040
MANTENIMIENTO TANQUE AEREO DEL EDIFICIO (SERVICIO INTEGRADO CON LA IMPERMEABILIZACION AZOTEA DEL EDIFICIO)	1	GLOBAL	25.000.000
MANTENIMIENTO EXTINTORES (RECARGUE)	2	750.000	1.500.000
SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL FITOSANITARIO	4	325.000	1.300.000
SERVICIO DE CERRAJERIA	10	107.000	1.070.000
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES (LAVADO Y REFACCION)	GLOBAL	2.000.000	2.000.000
MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIO SEDE Y VIVERO EL SECRETO EN LLANITOS	GLOBAL	GLOBAL	10.000.000
TOTAL			\$ 291.966.108

GASTOS ADMINISTRATIVOS

70%

204.376.276

GASTOS OPERATIVOS

30%

87.589.832

TABLLA 14

SERVICIOS PUBLICOS

MESES	DESCRIPCION	PROMEDIO MENSUAL	VALOR ANUAL
12	ENERGIA ELECTRICA (Edificio Sede)	3.917.056	47.004.672
12	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Edificio Sede)	674.100	8.089.200
12	SERVICIOS PUBLICOS VIVEROS	749.000	8.988.000
12	SERVICIO TELEFONICO (26 Lineas)	3.745.000	44.940.000
12	CELULAR DIRECCION GENERAL	500.000	6.000.000
12	ALQUILER ESPACIO DISCO DURO - INTERNET	120.000	1.440.000
	TOTAL		116.461.872

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERATIVOS

44%
56%

51.243.224
65.218.648

TABLA 15

ARRENDAMIENTOS

MESES	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
	PARQUEADERO DIFERENTES A LA SEDE	GLOBAL	80.000
12	PARQUEADERO MOTO MENSAJERIA	17.000	204.000
	TOTAL		284.000

TABLA 16

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR

DESCRIPCION	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
VIATICOS	8.160.000	97.920.000
GASTOS DE VIAJE (Pasajes Aéreos, Peajes, Transporte terrestre)	2.650.000	31.800.000
TOTAL	10.810.000	129.720.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

35%

45.402.000

GASTOS OPERATIVOS

65%

84.318.000

TABLA 17

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLOBAL	AVISOS Y LICITACIONES	GLOBAL	4.200.000
500	BOLETIN OFICIAL	12.000	6.000.000
1	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL	428.000	428.000
400	TALONARIOS X 50 CUMPLIDOS DE COMISION	84	33.600
174.000	FOTOCOPIAS	75	13.050.000
GLOBAL	FOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS, LAMINACIONES, AUTENTICACIONES.	GLOBAL	2.000.000
200	INFORME DE GESTION CORTOLIMA 2003 (Revistas)	29.880	5.976.000
	PUBLICACION EDICTOS, REMATES, AUDIENCIAS Y ACTOS DE INTERES GENERAL	GLOBAL	6.000.000
	RENOVACION SUSCRIPCIONES LEGIS	GLOBAL	2.500.000
400	REVELADO DE ROLLOS	18.360	7.344.000
3.000	SOBRES OFICIO CON VENTANILLA CON LOGOTIPO	102	306.000
1.000	SOBRES MANILA OFICIO CON LOGOTIPO	148	148.000
1	SUSCRIPCION EL TIEMPO Y SIETE DIAS	217.800	217.800
1	SUSCRIPCION AL NUEVO DIA	190.300	190.300
6.000	FACTURAS AGUA	115	690.000
100	TALONARIOS X 50 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	1.108	110.800
1.000	SALVOCONDUCTOS UNICO NACIONAL PROUDC FORESTALES	1.044	1.044.000
1.000	SALVOCONDUCTOS CERTIFICADOS CASCARILLA ARROZ	116	116.000
1.000	SALVOCONDUCTOS CERTIFICADOS INSONORIZACION	1.718	1.718.000
	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	GLOBAL	3.200.000
GLOBAL	CARATULAS Y CONTRACARATULAS CON LOGOTIPO Y EMPASTE DE LIBROS CONTABILIDAD Y CONTRATOS	GLOBAL	980.000
	TOTAL		56.252.500

GASTOS ADMINISTRATIVOS	30%	16.875.750
GASTOS OPERATIVOS	70%	39.376.750

TABLA 18

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS

DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
SERVICIOS BANCARIOS	GLOBAL	5.000.000
GASTOS PROCESOS JUDICIALES	GLOBAL	3.000.000
TOTAL		8.000.000

TABLA 19

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	ENVIO DE CORRESPONDENCIA ORDINARIA Y CERTIFICADA (Fras. Agua y otros)	2.500.000	30.000.000
	PEAJES (TIPO A, B, C - FLANDES)		
250	Peajes Tipo A	4.838	1.209.500
250	Peajes Tipo B	5.074	1.268.500
250	Peajes Tipo C	5.192	1.298.000
150	Peajes Tipo Flandes	7.434	1.115.100
GLOBAL	FLETES ACARREO	GLOBAL	200.000
5	PUNTOS INTERNET CON TOLINET (40.000+IVA) (Se recomienda incluirlo en la meta física de inversión - Apoyo Logístico a la Gestión)		
	SERVICIO DE MENSAJES EN ESPERA	GLOBAL	1.306.726
	TOTAL		36.397.826

TABLA 20

SEGUROS

DESCRIPCION	MESES	VALOR ANUAL
POLIZA MULTIRIESGOS MUNICIPAL: Manejo, Cumplimiento, incendios, sustración, terremoto Responsabilidad civil, rotura de maquinaria y TRC	12	32.000.000
SOAT VEHICULOS		1.000.000
SOAT MOTOS		
TRANSPORTE VALORES		1.800.000
SEGUROS CAUCION JUDICIAL		800.000
POLIZA CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS		1.000.000
TOTAL		36.600.000

TABLA 21

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

DESCRIPCION	VALOR ANUAL
<p>SISTEMA DE ESTIMULOS E INCENTIVOS PECUNIARIOS MEJOR EQUIPO DE TRABAJO. Se requiere la conformación de los equipos de trabajo conforme a la normatividad Legal vigente, para el logro de las metas institucionales.</p>	-
<p>SISTEMAS DE ESTIMULOS MEJOR FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. Queda sujeto a reglamentación por parte de la Dirección General, para que los empleados elijan el mejor funcionario.</p>	-
<p>PLAN DE INCENTIVOS NO PECUNIARIOS, MEJOR EQUIPO DE TRABAJO, MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA Y DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.</p>	13.101.600
<p>SEGÚN RESOLUCION 1254 DE AGOSTO 8 DE 1999.</p> <p>BIENESTAR SOCIAL Motivación integración funcionarios (Encuentros de reflexión, charlas, mesas redondas) 5.000.000 Eventos de recreación, culturales, actividades lúdicas y deportivas (Campeonatos, encuentros amistosos, torneos internos de diferentes disciplinas) 20.000.000</p>	5.000.000 20.000.000
<p>TOTAL</p>	38.101.600

TABLA 22

CAPACITACION

NUMERO PERSONAS	DESCRIPCION	VALOR ANUAL
<p>100% PLANTA P.</p>	<p>EDUCACION NO FORMAL</p> <p>INCLUYE: ACTUALIZACION EN NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA A LOS FUNCIONARIOS, SEMINARIOS COLECTIVOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, MOTIVACION, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, Y TODO LO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, SEMINARIOS, TALLERES, ETC.</p> <p>PARA LO ANTERIOR DEBE REGLAMENTARSE LA CAPACITACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 443/98 Y RESOLUCION No 1305 DE AGOSTO 20 DE 2002</p>	<p>5.000.000</p>
TOTAL		5.000.000

TABLA 23

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS

CONCEPTO	VALOR ANUAL
IMPUESTO PREDIAL (Edificio Sede y Lote Sede)	23.111.498
IMPUESTOS VEHÍCULOS	2.315.888
IMPUESTO PREDIAL FINCA EL PALMAR (50% IMPUESTO)	532.563
IMPUESTO PREDIAL FINCA LLANITOS	345.000
IMPUESTO PREDIAL VIVERO SAN PABLO GUAMO	155.460
IMPUESTO PREDIAL - PREDIOS GUAMO	37.740
HUMEDAL	562.100
LA ESMERALDA-LAESPERANZA	131.970
LAS MIRLAS	934.000
SANTA LUCIA	65.831
TOMOGO	1.070.484
IMPUESTO 3*1000 OPERACIONES INTERBANCARIAS	6.180.000
TOTAL	35.442.534

TABLA 24

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2004

LIQUIDACION FONDO COMPENSACION AMBIENTAL

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	%	LEY 344/96, Art. 24 FONAM	
				%	VALORES
	TOTAL INGRESOS	13.469.614.114	100%		411.355.256
30 00	I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	12.478.393.259	93%		411.355.256
31 00	A. INGRESOS CORRIENTES	12.154.393.259	90%		
31 10	TRIBUTARIOS	8.439.089.998	63%		
31 11 01	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	8.439.089.998	63%		
31 20	NO TRIBUTARIOS	3.715.303.261	28%		
31 26	APORTES OTRAS ENTIDADES	398.249.301	3%		
31 26 02	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	398.249.301	3%	20%	79.649.860
31 26 03	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	0%		
	Rentas Contractuales		0%		
31 28	OTROS INGRESOS	3.317.053.960	25%		
31 28 01	MULTAS, TASAS Y SANCIONES	17.347.000	0,1%	10%	1.734.700
31 28 02	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.148.055.132	9%	10%	114.805.513
31 28 03	TASA USO DE AGUAS	1.670.578.163	12%	10%	167.057.816
31 28 04	DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS	464.343.666	3%	10%	46.434.367
	Derechos Visitas	8.319.194	0,1%		
	Permisos de Movilización y Aprovechamiento Forestal	9.364.472	0,1%		
	Licencias, Evaluacion y Seguimiento Ambiental	446.660.000	3%		
	Monitoreo vertim. campos petroleros Ind. Pec.		0%		
31 28 06	OTROS	16.730.000	0,1%	10%	1.673.000
	Publicaciones, Pliegos y Formularios	15.050.000	0,1%		
	Alquiler Auditorio	300.000	0,0%		
	Remates de Madera	350.000	0,0%		
	Certificaciones	30.000			
	Cartografía	1.000.000	0,0%		
32 00	B. RECURSOS DE CAPITAL	324.000.000	2,4%		
32 30	Rendimientos Financieros	190.000.000	1,4%		
	- C.D.T.	120.000.000	0,9%		
	- Ctas. Ah. Corr. Monetaria	70.000.000	0,5%		
32 31	Dividendos	134.000.000	1,0%		
3250	Recursos del Balance	0	0,0%		
	- Venta de activos				
400 0	II. APORTES DE LA NACION	991.220.855	7,4%		
	FUNCIONAMIENTO	991.220.855	7,4%		
	INVERSION		0,0%		