

ANEXO 5-2

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
RECURSOS VIGENCIA 2010: ENERO- JUNIO DE 2010**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$				RECURSOS DE LA NACION \$				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
GASTOS DE PERSONAL	1.177.994.648	-4.177.831	1.173.816.817	617.488.686	2.320.752.000	-	2.320.752.000	1.141.713.659	3.494.568.817	1.759.202.345	1.735.366.472
GASTOS GENERALES	938.896.083	16.112.740	955.008.823	635.023.650	71.532.000	-2.861.280	68.670.720	39.674.577	1.023.679.543	674.698.227	348.981.316
Adquisición de Bienes y servicios	894.934.956	16.112.740	911.047.696	620.857.271	69.054.000	-2.861.280	66.192.720	39.674.577	977.240.416	660.531.848	316.708.568
Impuestos y Multas	43.961.127		43.961.127	14.166.379	2.478.000		2.478.000	-	46.439.127	14.166.379	32.272.748
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.490.072	-11.934.909	113.555.163	40.211.665	8.776.889.000	375.000.000	9.151.889.000	-	9.265.444.163	40.211.665	9.225.232.498
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	100.490.072	-11.934.909	88.555.163	40.211.665	10.727.000	375.000.000	385.727.000	-	474.282.163	40.211.665	434.070.498
Cuota de Auditoría Contadoría Nacional	18.000.000		18.000.000	-	10.727.000		10.727.000		28.727.000	-	28.727.000
Fondo de Compensación Ambiental	72.400.000	-12.192.446	60.207.554	29.864.056	-	-	-	-	60.207.554	29.864.056	30.343.498
Otros	10.090.072	257.537	10.347.609	10.347.609	-	-	-	-	10.347.609	10.347.609	-
Fondo de Compensación Ambiental- Distribucion cte fondos						375.000.000	375.000.000		375.000.000	-	375.000.000
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesadas Pensionales											
Bonos pensionales											
OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000		25.000.000	-	8.766.162.000		8.766.162.000	-	8.791.162.000	-	8.791.162.000
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	25.000.000		25.000.000	-	8.766.162.000		8.766.162.000	-	8.791.162.000	-	8.791.162.000
Sentencias y Conciliaciones	25.000.000		25.000.000	-	8.766.162.000		8.766.162.000	-	8.791.162.000	-	8.791.162.000
OTRAS	-		-	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.242.380.803	-	2.242.380.803	1.292.724.001	11.169.173.000	372.138.720	11.541.311.720	1.181.388.236	13.783.692.523	2.474.112.237	11.309.580.286
TOTAL INVERSION	16.207.310.202	34.785.411	16.242.095.613	3.748.992.730	-	493.400.000	493.400.000	-	16.735.495.613	3.748.992.730	12.986.502.883
PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS											
1.1.1 Fortalecimiento al proceso del SIRAP Caribe	15.000.000		15.000.000	2.638.846				-	15.000.000	2.638.846	12.361.154
1.1.2. Declaración del área protegida Zárate- Malibú y veladero con formulación del plan de manejo	100.000.000		100.000.000	-	310.900.000	310.900.000	-	410.900.000	-	410.900.000	
1.2.2. Dragado y mantenimiento mecánico de ciénagas, caños, quebradas y ríos del dpto del Magdalena	140.000.000		140.000.000	49.950.000	-	-	-	140.000.000	49.950.000	90.050.000	
1.2.3. Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena (proyecto sobretasa peaje).	2.118.490.658		2.118.490.658	2.065.635.819	-	-	-	2.118.490.658	2.065.635.819	52.854.839	
1.2.5. Limpieza manual de ciénagas y caños en el Dpto del Magdalena	40.000.000		40.000.000	426.826	-	-	-	40.000.000	426.826	39.573.174	
2.2.1. Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta (Plan Nacional de Desarrollo)	70.000.000		70.000.000	1.029.809	-	-	-	70.000.000	1.029.809	68.970.191	
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO											
3.1.2. Diagnóstico y manejo integral de cuencas y microcuencas en el dpto del Magdalena (Plan de Agua, Flia Guardabosques).	851.000.000		851.000.000	851.000.000	-	-	-	851.000.000	851.000.000		
3.1.3. Reforestación de cuencas y Microcuencas	187.394.762		187.394.762	28.000.000	-	-	-	187.394.762	28.000.000	159.394.762	
3.1.4. Regeneración natural de cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de resguardos y caracterización de sitios sagrados.	100.000.000		100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	160.000.000		160.000.000	155.666.060	-	-	-	160.000.000	155.666.060	4.333.940	
3.1.7 Reducción de riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en el dpto del Magdalena	3.652.699.070		3.652.699.070	-	-	-	-	3.652.699.070	-	3.652.699.070	
3.3.2. Estudio para el saneamiento básico y agua potable para la comunidad indígena Chimila	50.000.000		50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	

PROGRAMA 4: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS												
4.1.1. Asesoría, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el dpto del Magdalena (Plan de agua) (contrapartida rellenos sanitarios)	49.500.000		49.500.000	49.500.000	-	-	-	49.500.000	49.500.000	-		
4.3.1. Apoyo para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales de mataderos	13.500.000		13.500.000	13.106.436	-	-	-	13.500.000	13.106.436	393.564		
PROGRAMA 5: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES												
5.1.2. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	115.025.000		115.025.000	70.205.673	-	-	-	115.025.000	70.205.673	44.819.327		
5.1.4. Clasificación de áreas fuente de contaminación atmosférica	30.510.000		30.510.000	15.514.883	-	-	-	30.510.000	15.514.883	14.995.117		
5.1.7. Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en el Dpto del Magdalena (Red de monitoreo calidad aire, CAVFS y OTROS)	198.398.000		198.398.000	137.944.864	-	-	-	198.398.000	137.944.864	60.453.136		
5.2.2. Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre en Santa Marta (CAVF)	60.000.000		60.000.000	53.823.895	-	-	-	60.000.000	53.823.895	6.176.105		
PROGRAMA 6: BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE												
6.1.1. Implementación plan operativo de mercados verdes	80.000.000		80.000.000	13.544.531	-	-	-	80.000.000	13.544.531	66.455.469		
6.2.1. Apoyo a proyectos productivos sostenibles	126.712.000		126.712.000	39.728.405	-	-	-	126.712.000	39.728.405	86.983.595		
6.2.3. Implementación de una granja piloto acuícola y piscícola para la transferencia de tecnología y conocimiento a las comunidades de pescadores de la ecorregión CGSM (sobretasa al peaje)	235.387.851		235.387.851	-	-	-	-	235.387.851	-	235.387.851		
6.2.4. Repoblamiento piscícola.	100.000.000		100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000		
PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO												
7.2.1. Capacitación y dotación de equipos para el control de incendios forestales	50.000.000		50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000		
7.2.2. Apoyo al plan Regional para prevención y atención de desastres	65.000.000		65.000.000	10.147.680	-	-	-	65.000.000	10.147.680	54.852.320		
7.2.10.Reducción de riesgo generados por las aguas del sistema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta	7.163.599.726		7.163.599.726	-	-	-	-	7.163.599.726	-	7.163.599.726		
PROGRAMA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
8.1.1. Implementación plan operativo concertado de educación ambiental	215.200.000		215.200.000	40.985.970	-	-	-	215.200.000	40.985.970	174.214.030		
8.1.3. Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Implementación de 10 proyectos ambientales escolares como estrategia de sensibilización ambiental en el Distrito de Sta Mta y 9 municipios del dpto del Magdalena						182.500.000	182.500.000	182.500.000	-	182.500.000		
PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
9.1.1. Fortalecimiento para la calidad (auditorías y solicitud de certificación)	159.893.135		159.893.135	123.867.874	-	-	-	159.893.135	123.867.874	36.025.261		
9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	60.000.000		60.000.000	26.275.159	-	-	-	60.000.000	26.275.159	33.724.841		
9.1.2. Construcción de Sede de CORPAMAG		34.785.411	34.785.411		-	-	-	34.785.411	-	34.785.411		
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	339.616.000	-	339.616.000	-	-	-	-	339.616.000	-	339.616.000		
TOTAL	18.789.307.005	34.785.411	18.824.092.416	5.041.716.731	11.169.173.000	865.538.720	12.034.711.720	1.181.388.236	30.858.804.136	6.223.104.967	24.635.699.169	