ANEXO 5-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
RECURSOS VIGENCIA 2012
ENERO- JUNIO-2012

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDADO ENERO-JUNIO-12
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**19 399 978 006**	**-3 179 315 519**	**16 220 662 487**	**4 718 135 158**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**19 026 536 595**	**-3 515 634 796**	**15 510 901 799**	**4 224 083 233**
3110	**Tributarios**	**8 477 892 536**	**-**	**8 477 892 536**	**3 666 538 149**
	Sobretasa Ambiental	5 968 678 000	-	5 968 678 000	2 030 149 549
	Sobretasa Ambiental al Peaje	2 509 214 536		2 509 214 536	1 636 388 600
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**10 548 644 059**	**-3 515 634 796**	**7 033 009 263**	**557 545 084**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**124 608 805**	**-**	**124 608 805**	**81 780 894**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	124 608 805	-	124 608 805	81 780 894
	Otros por Venta de Bienes y Servicios				
3123	**Operaciones Comerciales**				
3124	**Aportes Patronales**				
3125	**Aportes de Afiliados**				
3126	**Aportes de otras entidades**	**9 588 937 337**	**-3 515 634 796**	**6 073 302 541**	**162 399 690**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	-	6 073 302 541	6 073 302 541	162 399 690
	Convenios Sin Situación de Fondos	9 588 937 337	-9 588 937 337	-	
	Otros Aportes de Otras Entidades			-	
3128	**Otros Ingresos**	**835 097 917**	**-**	**835 097 917**	**313 364 500**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	135 000 000	-	135 000 000	25 929 457
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	451 251 337	-	451 251 337	171 466 773
	Tasa Aprovechamiento Forestal	64 423 916		64 423 916	38 664 135
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	18 719 000	-	18 719 000	50 668 968
	Seguimiento	165 365 000		165 365 000	25 627 161
	Otros Ingresos	338 664	-	338 664	1 008 006
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**373 441 411**	**336 319 277**	**709 760 688**	**494 051 925**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**9 967 057**	**-**	**9 967 057**	**2 580 627**
3250	**Recursos del Balance**	**363 474 354**	**336 319 277**	**699 793 631**	**491 471 298**
3251	Venta de Activos				
3252	Excedentes Financieros	-	336 319 277	336 319 277	336 319 277
3253	Cancelación de Reservas				
3254	Recuperación de Cartera -	291 772 782		291 772 782	83 450 449
3254	Recuperación de Cartera-Sobretasa ambiental			-	
3255	Otros Recursos del Balance	71 701 572		71 701 572	71 701 572
3260	**Donaciones**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**1 242 713 119**
4100	**Funcionamiento**	13 894 933 000		13 894 933 000	1 242 713 119
4100	**Funcionamiento - F.C.A.**		392 985 057	392 985 057	
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión - F.C.A.**				
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**33 294 911 006**	**-2 786 330 462**	**30 508 580 544**	**5 960 848 277**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- JUNIO 2012

RUBRO	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS NACION -PROPIOS		
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1 579 260 563**	**23 129 604**	**1 602 390 167**	**810 389 295**	**2 478 700 000**		**2 478 700 000**	**1 293 465 339**	**4 081 090 167**	**2 103 854 634**	**1 977 235 533**
2	**GASTOS GENERALES**	**931 683 313**	**77 128 839**	**1 008 812 152**	**743 884 038**	**70 800 000**	**-**	**70 800 000**	**62 278 200**	**1 079 612 152**	**806 162 238**	**273 449 914**
203	Impuestos y Multas	37 812 609	29 638 831	67 451 440	34 355 527	2 600 000		2 600 000	2 600 000	70 051 440	36 955 527	33 095 913
204	Adquisición de Bienes y servicios	893 870 704	47 490 008	941 360 712	709 528 511	68 200 000		68 200 000	59 678 200	1 009 560 712	769 206 711	240 354 001
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252 985 052**	**-100 258 443**	**152 726 609**	**58 163 718**	**11 345 433 000**	**392 985 057**	**11 738 418 057**	**26 313 258**	**11 891 144 666**	**84 476 976**	**11 806 667 690**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114 967 378**	**-**	**114 967 378**	**37 977 849**	**12 100 000**	**392 985 057**	**405 085 057**	**-**	**520 052 435**	**37 977 849**	**482 074 586**
	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	18 000 000		18 000 000		12 100 000		12 100 000		30 100 000	-	30 100 000
	Otros			-		-		-	-	-	-	-
	Fondo de Compensación Ambiental	96 967 378		96 967 378	37 977 849		-	-		96 967 378	37 977 849	58 989 529
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						392 985 057	392 985 057		392 985 057	-	392 985 057
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Mesadas Pensionales											-
	Bonos pensionales											-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138 017 674**	**-100 258 443**	**37 759 231**	**20 185 869**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 371 092 231**	**46 499 127**	**11 324 593 104**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125 000 000**	**-100 258 443**	**24 741 557**	**9 296 729**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 358 074 557**	**35 609 987**	**11 322 464 570**
	Sentencias y Conciliaciones	125 000 000	-100 258 443	24 741 557	9 296 729	11 333 333 000		11 333 333 000	26 313 258	11 358 074 557	35 609 987	11 322 464 570
	OTRAS	13 017 674		13 017 674	10 889 140	-		-	-	13 017 674	10 889 140	2 128 534
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2 763 928 928**	**-**	**2 763 928 928**	**1 612 437 051**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**1 382 056 797**	**17 051 846 985**	**2 994 493 848**	**14 057 353 137**
	TOTAL INVERSION	**16 492 961 444**	**-3 179 315 519**	**13 313 645 925**	**11 384 945 312**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 313 645 925**	**11 384 945 312**	**1 928 700 613**
	PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS											-
113-900-7	1.2.3.Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena	2 254 619 036		2 254 619 036	2 235 641 117	-		-	-	2 254 619 036	2 235 641 117	18 977 919
113-900-26	1.2.11. Apoyo a la gestion ambiental costera en el Departamento del Magdalena	20 000 000		20 000 000		-		-	-	20 000 000	-	20 000 000
113-900-27	1.2.12. Recuperación Hidraulica de los caños del complejo Deltaico Estuarino del Río Magdadalena en el Dpto del Magd.		5 910 902 853	5 910 902 853	5 576 323 446	-		-	-	5 910 902 853	5 576 323 446	334 579 407
	PROGRAMA 2: ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO											
113-900-25	2.1.1. Promoción del ajuste de los POT Municipales	40 000 000		40 000 000		-		-	-	40 000 000	-	40 000 000
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO											
113-900-16	3,1.2. Diagnóstico y manejo integral de cuencas y microcuencas en el dpto del Magdalena	937 000 000		937 000 000	937 000 000	-		-	-	937 000 000	937 000 000	-
113-901-14	3.1.3. Reforestación de cuencas y Microcuencas	425 599 771	336 319 277	761 919 048	55 000 000	-		-	-	761 919 048	55 000 000	706 919 048
113-903-3	3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	120 000 000		120 000 000	75 985 000	-		-	-	120 000 000	75 985 000	44 015 000
	PROGRAMA 4: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS											
113-902-6	4.1.1. Asesoria, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el dpto del Magdalena	55 500 000		55 500 000	55 500 000	-		-	-	55 500 000	55 500 000	-
113-903-8	4..3.4 Implementación Macroproyecto GIRS en el Departamento de Magdalena	9 588 937 337	-9 588 937 337	-						-	-	-

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- JUNIO 2012

RUBRO	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS NACION -PROPIOS		
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 5: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES											
113-900-22	5.1.2. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	15 000 000	162 399 688	177 399 688	87 084 491	-		-	-	177 399 688	87 084 491	90 315 197
113-900-4	5.1.7. Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en el Dpto del Magdalena (Red de monitoreo calidad aire, CAVFS y OTROS)	425 859 200		425 859 200	324 148 543	-		-	-	425 859 200	324 148 543	101 710 657
113-900-20	5.2.2. Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre en Santa Marta (CAVF)	82 400 000		82 400 000	79 400 000	-		-	-	82 400 000	79 400 000	3 000 000
	PROGRAMA 6: BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE											
113-900-17	6.2.3. implementacion de una granja piloto acuícola y pisícola para la transferencia de tecnologia y conocimiento a las comunidades de pescadores de la ecorregion CGSM	254 595 500		254 595 500		-		-	-	254 595 500	-	254 595 500
	PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO											
113-901-13	7.2.1. Capacitación y dotación de equipos para el control de incendios forestales	50 000 000		50 000 000	22 504 265	-		-	-	50 000 000	22 504 265	27 495 735
113-902-30	7.2.2. Apoyo al plan Regional para prevención y atención de desastres	212 844 222		212 844 222	11 167 365	-		-	-	212 844 222	11 167 365	201 676 857
113-902-33	7.2.10.Reducción de riesgo generados por las aguas del sitema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta	1 553 712 000		1 553 712 000	1 553 712 000	-		-	-	1 553 712 000	1 553 712 000	-
	PROGRAMA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
113-902-18	8.1.1. Implementación plan operativo concertado de educación ambiental	85 400 000		85 400 000	64 462 048	-		-	-	85 400 000	64 462 048	20 937 952
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90 240 000		90 240 000	82 881 659	-		-	-	90 240 000	82 881 659	7 358 341
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43 924 778		43 924 778	34 591 096	-		-	-	43 924 778	34 591 096	9 333 682
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50 000 000		50 000 000	8 240 649					50 000 000	8 240 649	41 759 351
	PROGRAMA 10: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA Y LA MITIGACION DE SUS EFECTOS PAAEME											
520-900-8	10.1.1. Formulación e implementación del Plan institucional operativo para la respuesta a la emergencia	187 329 600		187 329 600	181 303 633					187 329 600	181 303 633	6 025 967
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**143 087 634**	**-**	**143 087 634**	**143 087 634**	**-**		**-**	**-**	**143 087 634**	**143 087 634**	**-**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	143 087 634		143 087 634	143 087 634					143 087 634	143 087 634	-
	TOTAL	**19 399 978 006**	**-3 179 315 519**	**16 220 662 487**	**13 140 469 997**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**1 382 056 797**	**30 508 580 544**	**14 522 526 794**	**15 986 053 750**