ANEXO 5-2

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

RUBRO	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $						
		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**		**1 579 260 563**	**450 418 868**	**2 478 700 000**		**2 478 700 000**	**550 649 689**	**4 057 960 563**	**1 001 068 557**	**3 056 892 006**
2	**GASTOS GENERALES**	**931 683 313**	**15 521 779**	**947 205 092**	**320 975 217**	**70 800 000**	**-**	**70 800 000**	**13 701 280**	**1 018 005 092**	**334 676 497**	**683 328 595**
203	Impuestos y Multas	37 812 609		37 812 609	12 086 700	2 600 000		2 600 000		40 412 609	12 086 700	28 325 909
204	Adquisición de Bienes y servicios	893 870 704	15 521 779	909 392 483	308 888 517	68 200 000		68 200 000	13 701 280	977 592 483	322 589 797	655 002 686
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252 985 052**	**-15 521 779**	**237 463 273**	**16 572 721**	**11 345 433 000**	**-**	**11 345 433 000**	**11 374 576**	**11 582 896 273**	**27 947 297**	**11 554 948 976**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114 967 378**	**-**	**114 967 378**	**5 683 581**	**12 100 000**	**-**	**12 100 000**	**-**	**127 067 378**	**5 683 581**	**121 383 797**
	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	5 683 581		-	-		96 967 378	5 683 581	91 283 797
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Mesadas Pensionales											-
	Bonos pensionales											-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138 017 674**	**-15 521 779**	**122 495 895**	**10 889 140**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**11 374 576**	**11 455 828 895**	**22 263 716**	**11 433 565 179**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125 000 000**	**-15 521 779**	**109 478 221**	**-**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**11 374 576**	**11 442 811 221**	**11 374 576**	**11 431 436 645**
	Sentencias y Conciliaciones	125 000 000	-15 521 779	109 478 221		11 333 333 000		11 333 333 000	11 374 576	11 442 811 221	11 374 576	11 431 436 645
	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**	**787 966 806**	**13 894 933 000**	**-**	**13 894 933 000**	**575 725 545**	**16 658 861 928**	**1 363 692 351**	**15 295 169 577**
					-							
	TOTAL INVERSION	**16 492 961 444**	**6 073 302 541**	**22 566 263 985**	**5 184 132 659**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 566 263 985**	**5 184 132 659**	**17 382 131 326**
	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		**-**		**-**	**-**	5 910 902 853	-	5 910 902 853
	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		425 599 771		**-**		**-**	**-**	425 599 771	-	425 599 771
113-903-3	3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	120 000 000		120 000 000		**-**		**-**	**-**	120 000 000	-	120 000 000
	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						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- MARZO 2012

RUBRO	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $						
		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	74 840 692	-		-	-	177 399 688	74 840 692	102 558 996
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	172 180 227	-		-	-	425 859 200	172 180 227	253 678 973
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		-		-	-	82 400 000	-	82 400 000
	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		-		-	-	50 000 000	-	50 000 000
113-902-30	7.2.2. Apoyo al plan Regional para prevención y atención de desastres	212 844 222		212 844 222	9 000 000	-		-	-	212 844 222	9 000 000	203 844 222
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	32 161 381	-		-	-	85 400 000	32 161 381	53 238 619
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90 240 000		90 240 000	46 237 210	-		-	-	90 240 000	46 237 210	44 002 790
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43 924 778		43 924 778	25 776 710	-		-	-	43 924 778	25 776 710	18 148 068
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50 000 000		50 000 000	1 203 636					50 000 000	1 203 636	48 796 364
	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	40 879 686					187 329 600	40 879 686	146 449 914
	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**	**6 073 302 541**	**25 473 280 547**	**6 115 187 099**	**13 894 933 000**	**-**	**13 894 933 000**	**575 725 545**	**39 368 213 547**	**6 690 912 644**	**32 677 300 903**