ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- MAYO 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**	**2 787 146**	**1 582 047 709**	**653 466 667**	**2 478 700 000**		**2 478 700 000**	**964 104 515**	**4 060 747 709**	**1 617 571 182**	**2 443 176 527**
2	**GASTOS GENERALES**	**931 683 313**	**58 236 352**	**989 919 665**	**626 455 459**	**70 800 000**	**-**	**70 800 000**	**59 678 200**	**1 060 719 665**	**686 133 659**	**374 586 006**
203	Impuestos y Multas	37 812 609	13 279 710	51 092 319	12 104 500	2 600 000		2 600 000		53 692 319	12 104 500	41 587 819
204	Adquisición de Bienes y servicios	893 870 704	44 956 642	938 827 346	614 350 959	68 200 000		68 200 000	59 678 200	1 007 027 346	674 029 159	332 998 187
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252 985 052**	**-61 023 498**	**191 961 554**	**34 472 721**	**11 345 433 000**	**-**	**11 345 433 000**	**26 313 258**	**11 537 394 554**	**60 785 979**	**11 476 608 575**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114 967 378**	**-**	**114 967 378**	**23 583 581**	**12 100 000**	**-**	**12 100 000**	**-**	**127 067 378**	**23 583 581**	**103 483 797**
	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	23 583 581		-	-		96 967 378	23 583 581	73 383 797
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Mesadas Pensionales											-
	Bonos pensionales											-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138 017 674**	**-61 023 498**	**76 994 176**	**10 889 140**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 410 327 176**	**37 202 398**	**11 373 124 778**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125 000 000**	**-61 023 498**	**63 976 502**	**-**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 397 309 502**	**26 313 258**	**11 370 996 244**
	Sentencias y Conciliaciones	125 000 000	-61 023 498	63 976 502		11 333 333 000		11 333 333 000	26 313 258	11 397 309 502	26 313 258	11 370 996 244
	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**	**1 314 394 847**	**13 894 933 000**	**-**	**13 894 933 000**	**1 050 095 973**	**16 658 861 928**	**2 364 490 820**	**14 294 371 108**
	TOTAL INVERSION	**16 492 961 444**	**-3 179 315 519**	**13 313 645 925**	**5 509 503 840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 313 645 925**	**5 509 503 840**	**7 804 142 085**
	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	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		**-**		**-**	**-**	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	-						-	-	-

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- MAYO 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	322 083 652	-		-	-	425 859 200	322 083 652	103 775 548
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	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	27 415 116	-		-	-	85 400 000	27 415 116	57 984 884
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90 240 000		90 240 000	63 994 579	-		-	-	90 240 000	63 994 579	26 245 421
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43 924 778		43 924 778	32 523 691	-		-	-	43 924 778	32 523 691	11 401 087
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50 000 000		50 000 000	3 740 649					50 000 000	3 740 649	46 259 351
	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	102 136 915					187 329 600	102 136 915	85 192 685
	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**	**6 966 986 321**	**13 894 933 000**	**-**	**13 894 933 000**	**1 050 095 973**	**30 115 595 487**	**8 017 082 294**	**22 098 513 193**