ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- JULIO 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**	**85 924 446**	**1 665 185 009**	**969 981 164**	**2 478 700 000**		**2 478 700 000**	**1 458 755 124**	**4 143 885 009**	**2 428 736 288**	**1 715 148 721**
2	**GASTOS GENERALES**	**931 683 313**	**66 462 531**	**998 145 844**	**821 841 399**	**70 800 000**	**-**	**70 800 000**	**62 278 200**	**1 068 945 844**	**884 119 599**	**184 826 245**
203	Impuestos y Multas	37 812 609	21 638 831	59 451 440	34 381 046	2 600 000		2 600 000	2 600 000	62 051 440	36 981 046	25 070 394
204	Adquisición de Bienes y servicios	893 870 704	44 823 700	938 694 404	787 460 353	68 200 000		68 200 000	59 678 200	1 006 894 404	847 138 553	159 755 851
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252 985 052**	**-102 386 977**	**150 598 075**	**68 045 453**	**11 345 433 000**	**392 985 057**	**11 738 418 057**	**26 313 258**	**11 889 016 132**	**94 358 711**	**11 794 657 421**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114 967 378**	**-**	**114 967 378**	**47 859 584**	**12 100 000**	**392 985 057**	**405 085 057**	**-**	**520 052 435**	**47 859 584**	**472 192 851**
	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	47 859 584		-	-		96 967 378	47 859 584	49 107 794
	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**	**-102 386 977**	**35 630 697**	**20 185 869**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 368 963 697**	**46 499 127**	**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**
	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	**-2 128 534**	10 889 140	10 889 140	-		-	-	10 889 140	10 889 140	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2 763 928 928**	**50 000 000**	**2 813 928 928**	**1 859 868 016**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**1 547 346 582**	**17 101 846 985**	**3 407 214 598**	**13 694 632 387**
	TOTAL INVERSION	**16 492 961 444**	**-3 229 315 519**	**13 263 645 925**	**11 864 771 371**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 263 645 925**	**11 864 771 371**	**1 398 874 554**
	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	-		**-**		**-**	**-**	-	-	-
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	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	-40 000 000	80 000 000	76 750 554	**-**		**-**	**-**	80 000 000	76 750 554	3 249 446
	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- JULIO 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	100 453 269	-		-	-	177 399 688	100 453 269	76 946 419
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	44 940 000	470 799 200	404 530 021	-		-	-	470 799 200	404 530 021	66 269 179
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	39 643 029	-		-	-	212 844 222	39 643 029	173 201 193
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	-15 000 000	70 400 000	64 462 048	-		-	-	70 400 000	64 462 048	5 937 952
	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	38 591 096	-		-	-	43 924 778	38 591 096	5 333 682
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50 000 000	- 19 940 000	30 060 000	25 800 649					30 060 000	25 800 649	4 259 351
	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	181 998 811					187 329 600	181 998 811	5 330 789
	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**	**13 867 727 021**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**1 547 346 582**	**30 508 580 544**	**15 415 073 603**	**15 093 506 941**