ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- SEPTIEMBRE 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**	**87 852 046**	**1 667 112 609**	**1 112 269 785**	**2 478 700 000**	**305 469 937**	**2 784 169 937**	**1 896 151 884**	**4 451 282 546**	**3 008 421 669**	**1 442 860 877**
2	**GASTOS GENERALES**	**931 683 313**	**78 755 687**	**1 010 439 000**	**887 943 173**	**70 800 000**	**87 515 120**	**158 315 120**	**87 048 039**	**1 168 754 120**	**974 991 212**	**193 762 908**
203	Impuestos y Multas	37 812 609	21 638 831	59 451 440	40 892 977	2 600 000		2 600 000	2 600 000	62 051 440	43 492 977	18 558 463
204	Adquisición de Bienes y servicios	893 870 704	57 116 856	950 987 560	847 050 196	68 200 000	87 515 120	155 715 120	84 448 039	1 106 702 680	931 498 235	175 204 445
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252 985 052**	**-99 427 600**	**153 557 452**	**91 136 839**	**11 345 433 000**	**-**	**11 345 433 000**	**26 313 258**	**11 498 990 452**	**117 450 097**	**11 381 540 355**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114 967 378**	**17 180 133**	**132 147 511**	**69 726 898**	**12 100 000**	**-**	**12 100 000**	**-**	**144 247 511**	**69 726 898**	**74 520 613**
	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	17 180 133	114 147 511	69 726 898		-	-		114 147 511	69 726 898	44 420 613
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Mesadas Pensionales											-
	Bonos pensionales											-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138 017 674**	**-116 607 733**	**21 409 941**	**21 409 941**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 354 742 941**	**47 723 199**	**11 307 019 742**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125 000 000**	**-114 479 199**	**10 520 801**	**10 520 801**	**11 333 333 000**		**11 333 333 000**	**26 313 258**	**11 343 853 801**	**36 834 059**	**11 307 019 742**
	Sentencias y Conciliaciones	125 000 000	-114 479 199	10 520 801	10 520 801	11 333 333 000		11 333 333 000	26 313 258	11 343 853 801	36 834 059	11 307 019 742
	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**	**67 180 133**	**2 831 109 061**	**2 091 349 797**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**2 009 513 181**	**17 119 027 118**	**4 100 862 978**	**13 018 164 140**
	TOTAL INVERSION	**16 492 961 444**	**-2 096 027 760**	**14 396 933 684**	**12 035 435 247**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 396 933 684**	**12 035 435 247**	**2 361 498 437**
	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	-
113-900-28	1.2.13 Recuperación hidráulica de los caños Tributarios de la C.G.S.M.-Caño Clarin.Dpto del Magdalena		720 000 000	720 000 000	-					720 000 000	-	720 000 000
	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	19 412 252	-		-	-	40 000 000	19 412 252	20 587 748
	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	77 590 159	-		-	-	80 000 000	77 590 159	2 409 841
113-902-35	3.3.3.Establecimiento de la linea base de legalización de usuarios y la puesta en marcha del registro de usuarios del Recursos Hídricos -RURH- para las cuencas de los ríos Ariguani, Aracataca, Córdoba, Frío, Fundación, Toribio, Magdalena y Manzanares en el Departamento del magdalena		258 666 560	258 666 560						258 666 560	-	258 666 560
	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- SEPTIEMBRE 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	120 381 706	-		-	-	177 399 688	120 381 706	57 017 982
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	470 095 037	-		-	-	470 799 200	470 095 037	704 163
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	80 021 648	-		-	-	82 400 000	80 021 648	2 378 352
	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	34 504 265	-		-	-	50 000 000	34 504 265	15 495 735
113-902-30	7.2.2. Apoyo al plan Regional para prevención y atención de desastres	212 844 222		212 844 222	79 296 251	-		-	-	212 844 222	79 296 251	133 547 971
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	154 621 199	1 708 333 199	1 553 712 000	-		-	-	1 708 333 199	1 553 712 000	154 621 199
	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	67 707 720	-		-	-	70 400 000	67 707 720	2 692 280
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90 240 000		90 240 000	83 417 579	-		-	-	90 240 000	83 417 579	6 822 421
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43 924 778		43 924 778	42 907 809	-		-	-	43 924 778	42 907 809	1 016 969
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50 000 000	- 19 940 000	30 060 000	27 605 571					30 060 000	27 605 571	2 454 429
	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	184 739 280					187 329 600	184 739 280	2 590 320
	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**	**-2 028 847 627**	**17 371 130 379**	**14 269 872 678**	**13 894 933 000**	**392 985 057**	**14 287 918 057**	**2 009 513 181**	**31 659 048 436**	**16 279 385 859**	**15 379 662 577**

-