ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- OCTUBRE 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**	**71,912,961**	**1,651,173,524**	**1,159,290,537**	**2,478,700,000**	**305,469,937**	**2,784,169,937**	**2,145,592,842**	**4,435,343,461**	**3,304,883,379**	**1,130,460,082**
2	**GASTOS GENERALES**	**931,683,313**	**93,094,772**	**1,024,778,085**	**932,502,259**	**70,800,000**	**87,515,120**	**158,315,120**	**106,216,726**	**1,183,093,205**	**1,038,718,985**	**144,374,220**
203	Impuestos y Multas	37,812,609	21,638,831	59,451,440	47,848,888	2,600,000		2,600,000	2,600,000	62,051,440	50,448,888	11,602,552
204	Adquisición de Bienes y servicios	893,870,704	71,455,941	965,326,645	884,653,371	68,200,000	87,515,120	155,715,120	103,616,726	1,121,041,765	988,270,097	132,771,668
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252,985,052**	**-99,427,600**	**153,557,452**	**113,812,935**	**11,345,433,000**	**-**	**11,345,433,000**	**26,313,258**	**11,498,990,452**	**140,126,193**	**11,358,864,259**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114,967,378**	**17,180,133**	**132,147,511**	**92,402,994**	**12,100,000**	**-**	**12,100,000**	**-**	**144,247,511**	**92,402,994**	**51,844,517**
	Cuota de Auditaje Contaloría 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	92,402,994		-	-		114,147,511	92,402,994	21,744,517
	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**	**65,580,133**	**2,829,509,061**	**2,205,605,731**	**13,894,933,000**	**392,985,057**	**14,287,918,057**	**2,278,122,826**	**17,117,427,118**	**4,483,728,557**	**12,633,698,561**
	TOTAL INVERSION	**16,492,961,444**	**-2,096,027,760**	**14,396,933,684**	**12,250,059,407**	**-**	**944,538,844**	**944,538,844**	**-**	**15,341,472,528**	**12,250,059,407**	**3,091,413,121**
	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	33,356,616	**-**		**-**	**-**	40,000,000	33,356,616	6,643,384
	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	64,366,932	**-**		**-**	**-**	761,919,048	64,366,932	697,552,116
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- OCTUBRE 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	168,196,652	-		-	-	177,399,688	168,196,652	9,203,036
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	469,915,162	-		-	-	470,799,200	469,915,162	884,038
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	1,708,333,199	-		-	-	1,708,333,199	1,708,333,199	-
630-900-11-175-16	7.2.12 Construcción de obras civiles en el rio Fundscion en inmediaciones del puente localizado en la via que conduce de el municipio de el Reten al Municipio de Pivijay						743,578,244	**743,578,244**		743,578,244	-	743,578,244
630-900-11-176-16	7.2.13 Construcción de Trescientos metros de muro de contención en concreto armado para el control de inundaciones en la población de Santana Magdalena						200,960,600	**200,960,600**		200,960,600	-	200,960,600
	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	70,040,239	-		-	-	70,400,000	70,040,239	359,761
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90,240,000		90,240,000	84,729,978	-		-	-	90,240,000	84,729,978	5,510,022
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43,924,778		43,924,778	43,187,542	-		-	-	43,924,778	43,187,542	737,236
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50,000,000	- 19,940,000	30,060,000	29,886,977					30,060,000	29,886,977	173,023
	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	167,589,817					187,329,600	167,589,817	19,739,783
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**143,087,634**	**1,600,000**	**144,687,634**	**144,687,634**	**-**		**-**	**-**	**144,687,634**	**144,687,634**	**-**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	143,087,634	1,600,000	144,687,634	144,687,634					144,687,634	144,687,634	-
	TOTAL	**19,399,978,006**	**-2,028,847,627**	**17,371,130,379**	**14,600,352,772**	**13,894,933,000**	**1,337,523,901**	**15,232,456,901**	**2,278,122,826**	**32,603,587,280**	**16,878,475,598**	**15,725,111,682**