ANEXO 5-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION DE INGRESOS ENERO- AGOSTO DE 2013

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - AGOSTO 2013
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**12,145,527,204**	**10,670,311,464**	**22,815,838,668**	**11,254,911,772**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**11,985,261,135**	**6,852,395,137**	**18,837,656,272**	**9,240,165,146**
3110	**Tributarios**	**9,385,279,866**	**-**	**9,385,279,866**	**8,354,666,282**
	Sobretasa Ambiental	6,147,738,340	-	6,147,738,340	5,768,714,382
	Sobretasa Ambiental al Peaje	3,237,541,526		3,237,541,526	2,585,951,900
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**2,599,981,269**	**6,852,395,137**	**9,452,376,406**	**885,498,864**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**206,000,000**	**-**	**206,000,000**	**126,150,464**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	206,000,000	-	206,000,000	126,150,464
	Otros por Venta de Bienes y Servicios				
3123	**Operaciones Comerciales**				
3124	**Aportes Patronales**				
3125	**Aportes de Afiliados**				
3126	**Aportes de otras entidades**	**1,644,997,392**	**6,852,395,137**	**8,497,392,529**	**138,635,205**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	1,644,997,392	18,000,000	1,662,997,392	138,635,205
	Convenios Sin Situación de Fondos		6,834,395,137	6,834,395,137	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**748,983,877**	**-**	**748,983,877**	**620,713,195**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	139,050,000	-	139,050,000	114,835,485
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	464,788,877	-	464,788,877	345,714,665
	Tasa Aprovechamiento Forestal	20,000,000		20,000,000	68,779,607
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	61,800,000	-	61,800,000	77,044,179
	Seguimiento	61,800,000		61,800,000	12,891,003
	Otros Ingresos	1,545,000	-	1,545,000	1,448,256
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**160,266,069**	**3,817,916,327**	**3,978,182,396**	**2,014,746,626**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**10,266,069**	**-**	**10,266,069**	**14,028,665**
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**3,817,916,327**	**3,967,916,327**	**2,000,717,961**
3251	Venta de Activos				
3252	Excedentes Financieros	-	1,861,809,496	1,861,809,496	1,861,809,496
3253	Cancelación de Reservas				
3254	Recuperación de Cartera - agua	120,000,000		120,000,000	120,000,000
3254	Recuperación de Cartera - Seguimiento	30,000,000		30,000,000	
3255	Otros Recursos del Balance		723,593,267	723,593,267	18,908,465
	Recursos de Balance- Vigencia expirada		1,232,513,564	1,232,513,564	
3260	**Donaciones**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**19,663,235,000**	**891,723,600**	**20,554,958,600**	**2,376,295,709**
4100	**Funcionamiento**	2,663,235,000	800,000,000	3,463,235,000	2,376,295,709
4100	**Funcionamiento - F.C.A.**		91,723,600	91,723,600	
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión - Nación**	17,000,000,000		17,000,000,000	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**31,808,762,204**	**11,562,035,064**	**43,370,797,268**	**13,631,207,481**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-AGOSTO DE 2013

	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**	**1,905,837,864**	**237,962,351**	**2,143,800,215**	**731,216,893**	**2,577,848,000**	**800,000,000**	**3,377,848,000**	**2,381,245,448**	**5,521,648,215**	**3,112,462,341**	**2,409,185,874**
2	**GASTOS GENERALES**	**1,433,523,459**	**94,485,081**	**1,528,008,540**	**1,256,042,319**	**72,924,000**	**-**	**72,924,000**	**46,283,424**	**1,600,932,540**	**1,302,325,743**	**298,606,797**
203	Impuestos y Multas	66,668,882	-9,748,354	56,920,528	22,113,090	2,678,000		2,678,000	2,678,000	59,598,528	24,791,090	34,807,438
204	Adquisición de Bienes y servicios	1,366,854,577	104,233,435	1,471,088,012	1,233,929,229	70,246,000		70,246,000	43,605,424	1,541,334,012	1,277,534,653	263,799,359
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**216,038,005**	**52,361,838**	**268,399,843**	**208,041,424**	**12,463,000**	**91,723,600**	**104,186,600**	**-**	**372,586,443**	**208,041,424**	**164,545,019**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**129,338,387**	**-**	**129,338,387**	**73,793,607**	**-**	**104,186,600**	**104,186,600**	**-**	**233,524,987**	**53,586,410**	**179,938,577**
3211	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	18,540,000		18,540,000			12,463,000	12,463,000		31,003,000	-	31,003,000
	Fondo de Compensación Ambiental			-		-		-	-	-	-	-
	Otros			-		-		-	-	-	-	-
3212	Fondo de Compensación Ambiental	110,798,387		110,798,387	73,793,607		-	-		110,798,387	53,586,410	57,211,977
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
32118-14	Distritucion de gastos de Funcioamiento F.C.A.						91,723,600	91,723,600		91,723,600		91,723,600
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**-**	**12,853,284**	**12,853,284**	**8,039,646**	**-**		**-**	**-**	**12,853,284**	**8,039,646**	**4,813,638**
3511	Mesadas Pensionales		12,853,284	12,853,284	8,039,646					12,853,284	8,039,646	4,813,638
	Bonos pensionales											
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**86,699,618**	**39,508,554**	**126,208,172**	**126,208,171**	**12,463,000**	**-12,463,000**	**-**	**-**	**126,208,172**	**126,208,171**	**1**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**75,483,804**	**39,420,939**	**114,904,743**	**114,904,742**	**12,463,000**	**-12,463,000**	**-**	**-**	**114,904,743**	**114,904,742**	**1**
361	Sentencias y Conciliaciones	75,483,804	39,420,939	114,904,743	114,904,742	12,463,000	-12,463,000	-	-	114,904,743	114,904,742	1
3621	**OTRAS**	11,215,814	**87,615**	11,303,429	11,303,429	-	-	-	-	11,303,429	11,303,429	22,606,858
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3,555,399,328**	**384,809,270**	**3,940,208,598**	**2,195,300,636**	**2,663,235,000**	**891,723,600**	**3,554,958,600**	**2,427,528,872**	**7,495,167,198**	**4,622,829,508**	**2,872,337,690**
	TOTAL INVERSION	**8,477,808,010**	**10,350,311,464**	**18,828,119,474**	**14,223,496,809**	**17,000,000,000**	**-**	**17,000,000,000**	**-**	**35,828,119,474**	**14,223,496,809**	**21,604,622,665**
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE											-
113-901-17	1.1. Implementación del sistema departamental de areas protegidas	10,000,000		10,000,000	-			-	-	10,000,000	-	10,000,000
113-901-18	1.2. Implementación del plan de manejo del Distrito Regional de manejo integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero	5,000,000		5,000,000	3,988,141			-		5,000,000	3,988,141	1,011,859
113-900-29	1.3 Manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de servicios ecosistémicos en el Departamento del Magdalena	17,179,067	-10,000,000	7,179,067	1,328,446			-	-	7,179,067	1,328,446	5,850,621
113-900-31	1.5 Manejo y conservación de la fauna silvestre y flora en el Departamento del Magdalena	171,790,552	-10,000,000	161,790,552	107,790,000					161,790,552	107,790,000	54,000,552
113-901-19	1.6. Alianza para la implementación de la Estrategia ecorregional de conservación y recuperación Natural y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta	199,322,219	288,723,136	488,045,355	-					488,045,355	-	488,045,355
113-900-17	1.8 implementacion de una granja piloto acuícola y pisícola para la transferencia de tecnologia y conocimiento a las comunidades de pescadores de la ecorregion CGSM	327,428,199	482,586,913	810,015,112	-	-		-	-	810,015,112	-	810,015,112
113-902-36	1.9. Implementación de preocesos productivos sostenibles en el Departamento del Magdalena	4,000,000		4,000,000	-					4,000,000	-	4,000,000
113-900-27	1.10 Recuperación Hidráulica de los caños del Complejjo Deltaico Estuarino del Rio Magdalena en el Departamento del Magdalena	1,477,725,713		1,477,725,713	1,477,725,515					1,477,725,713	1,477,725,515	198
113-900-7	1.11 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena	2,910,113,327	756,609,815	3,666,723,142	2,325,930,747	-		-	-	3,666,723,142	2,325,930,747	1,340,792,395
	PROGRAMA 2: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO											
520-900-10	2.1. Apoyo y Asistencia ténica para la Formulación y Ajustes de los instrumentos de Planificación ambiental Territorial	25,000,000	-10,000,000	15,000,000	8,016,497	-		-	-	15,000,000	8,016,497	6,983,503
520-900-11	2.2. Elaboración de estudios para la identificación de la Vulnerabilidad por riesgos naturales en el Departamento del Magdalena	30,179,067	-30,179,067	-	-	-		-	-	-	-	-
113-901-20	2.3. Protección y recuperación de humedakes como estrategia de conservación ambiental y reducción del riesgo en el Departamento del Magdalena	80,000,000	-80,000,000	-	-	-		-	-	-	-	-
113-902-33	2.4. Reducción de riesgo generados por las aguas del sistema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta- PDA	1,286,722,000	550,670,477	1,837,392,477	1,837,392,477	-		-	-	1,837,392,477	1,837,392,477	-
113-901-21	2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del Departamento del Magdalena	45,000,000	-10,000,000	35,000,000	16,252,706	-		-	-	35,000,000	16,252,706	18,747,294
520-900-2	2.7. Protección y recuperación de humedakes como estrategia de conservación ambiental y reducción del riesgo en el Departamento del Magdalena					17,000,000,000		17,000,000,000		17,000,000,000	-	17,000,000,000
113-902-38	2.10 Contrucción del Colector de Aguas Residuales de la Avenida Ferrocarril. Etapa V en Santa Marta. D.T.C.H.		6,283,724,660	6,283,724,660	6,282,779,132					6,283,724,660	6,282,779,132	945,528

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-AGOSTO DE 2013

	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 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO											
520-900-12	3.1. Administración y gestión integral del recurso Hídrico en el Departamento del Magdalena	66,000,000	96,000,000	162,000,000	94,889	-		-	-	162,000,000	94,889	161,905,111
113-902-31	3.1.7 Reducción de riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en el dpto del Magalena		708,199,277	708,199,277	708,183,123					708,199,277	708,183,123	16,154
113-900-16	3,2. Diagnóstico y manejo integral de cuencas y microcuencas en el dpto del Magdalena	984,000,000		984,000,000	984,000,000	-		-	-	984,000,000	984,000,000	-
113-900-34	3.3. Promoción de alianzas estratégicas para fomentar la investigación y conocimiento de riesgos asociados a los recurso hídricos del Departamento del Magdalena(Inundación/Sequía)	6,072,835		6,072,835	-	-		-	-	6,072,835	-	6,072,835
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		58,889,632	58,889,632						58,889,632	-	58,889,632
113-900-36	3.6. Capacitación para el Fortalecimiento de la gobernabilidad del agua con eficiencia, equidad y sostenibilidad desde lo local hacia lo regional	25,000,000		25,000,000	10,000,000	-		-	-	25,000,000	10,000,000	15,000,000
113-900-37	3.7 . Promover la creación de programas de ahorro y uso eficiente del agua que fomenten la conciencia pública sobre la problemática hídrica	50,000,000		50,000,000	-	-		-	-	50,000,000	-	50,000,000
	PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL											
520-900-14	4.1. Apoyo y asesoría para la optimización y el seguimiento de los PSMV en el Departamento del Magdalena	5,000,000	-5,000,000	-	-	-		-	-	-	-	-
520-900-15	4.2. Fortalecimiento técnico y logístico para el control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales	240,279,067	-75,820,933	164,458,134	160,586,457					164,458,134	160,586,457	3,871,677
113-900-22	4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	182,721,678	18,000,000	200,721,678	179,441,804					200,721,678	179,441,804	21,279,874
113-902-6	4.4. Asesoría, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el Departamento del Magdalena	58,500,000		58,500,000	58,500,000					58,500,000	58,500,000	-
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL											
520-900-16	5.1. Fortalecimiento de la capacidad corporativa para el mejoramiento de la gestión ambiental en el Departamento del Magdalena	137,816,511	50,000,000	187,816,511	23,082,589	-		-	-	187,816,511	23,082,589	164,733,922
113-900-20	5.2.2. Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre en Santa Marta (CAVF)		15,393,990	15,393,990	15,393,990	-		-	-	15,393,990	15,393,990	-
520-900-18	5.3. Fortalecimiento de la Educación. La cultura y la participación para la sostenibilidad ambiental en el Departamento del Magdalena	92,957,775	50,000,000	142,957,775	10,000,000	-		-	-	142,957,775	10,000,000	132,957,775
520-900-19	5.4. Implementación del plan estratégico de comunicaciónes para la promoción de la sostebilidad ambiental en el Departamento del Magdalena	40,000,000	-10,000,000	30,000,000	13,010,296	-		-	-	30,000,000	13,010,296	16,989,704
	PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO											
113-909-9	Pasivo Exigible vigencia Epirada		1,232,513,564	1,232,513,564						1,232,513,564	-	1,232,513,564
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**112,319,866**	**-64,809,270**	**47,510,596**	**25,443,930**	-		-	-	**47,510,596**	**25,443,930**	**22,066,666**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	102,319,866	-61,009,270	41,310,596	24,643,930					41,310,596	24,643,930	16,666,666
72	Intereses deuda pública interna	10,000,000	-3,800,000	6,200,000	800,000					6,200,000	800,000	5,400,000
										-		
	TOTAL	**12,145,527,204**	**10,670,311,464**	**22,815,838,668**	**16,444,241,375**	**19,663,235,000**	**891,723,600**	**20,554,958,600**	**2,427,528,872**	**43,370,797,268**	**18,871,770,247**	**24,499,027,021**