ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - SEPTIEMBRE 2013
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**12,145,527,204**	**11,371,037,094**	**23,516,564,298**	**11,878,850,216**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**11,985,261,135**	**7,549,606,292**	**19,534,867,427**	**9,863,213,714**
3110	**Tributarios**	**9,385,279,866**	**-**	**9,385,279,866**	**8,747,854,613**
	Sobretasa Ambiental	6,147,738,340	-	6,147,738,340	5,862,131,813
	Sobretasa Ambiental al Peaje	3,237,541,526		3,237,541,526	2,885,722,800
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**2,599,981,269**	**7,549,606,292**	**10,149,587,561**	**1,115,359,101**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**206,000,000**	**-**	**206,000,000**	**138,244,315**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	206,000,000	-	206,000,000	138,244,315
	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**	**7,549,606,292**	**9,194,603,684**	**175,362,246**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	1,644,997,392	715,211,155	2,360,208,547	175,362,246
	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**	**801,752,540**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	139,050,000	-	139,050,000	116,542,702
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	464,788,877	-	464,788,877	458,659,125
	Tasa Aprovechamiento Forestal	20,000,000		20,000,000	128,831,120
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	61,800,000	-	61,800,000	83,035,651
	Seguimiento	61,800,000		61,800,000	13,122,796
	Otros Ingresos	1,545,000	-	1,545,000	1,561,146
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**160,266,069**	**3,821,430,802**	**3,981,696,871**	**2,015,636,502**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**10,266,069**	**-**	**10,266,069**	**14,918,541**
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**3,821,430,802**	**3,971,430,802**	**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		727,107,742	727,107,742	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**	**11,923,524,600**	**31,586,759,600**	**2,779,483,270**
4100	**Funcionamiento**	2,663,235,000	800,000,000	3,463,235,000	2,733,801,470
4100	**Funcionamiento - F.C.A.**		91,723,600	91,723,600	45,681,800
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión - F.C.A.**		1,031,801,000	1,031,801,000	
4300	**Inversión - Nación**	17,000,000,000	10,000,000,000	27,000,000,000	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**31,808,762,204**	**23,294,561,694**	**55,103,323,898**	**14,658,333,486**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-SEPTIEMBRE 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**	**243,476,826**	**2,149,314,690**	**760,829,290**	**2,577,848,000**	**800,000,000**	**3,377,848,000**	**2,713,598,278**	**5,527,162,690**	**3,474,427,568**	**2,052,735,122**
2	**GASTOS GENERALES**	**1,433,523,459**	**92,485,081**	**1,526,008,540**	**1,354,379,792**	**72,924,000**	**-**	**72,924,000**	**47,969,844**	**1,598,932,540**	**1,402,349,636**	**196,582,904**
203	Impuestos y Multas	66,668,882	-9,748,354	56,920,528	33,215,902	2,678,000		2,678,000	2,678,000	59,598,528	35,893,902	23,704,626
204	Adquisición de Bienes y servicios	1,366,854,577	102,233,435	1,469,088,012	1,321,163,890	70,246,000		70,246,000	45,291,844	1,539,334,012	1,366,455,734	172,878,278
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**216,038,005**	**52,361,838**	**268,399,843**	**221,827,479**	**12,463,000**	**91,723,600**	**104,186,600**	**-**	**372,586,443**	**221,827,479**	**150,758,964**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**129,338,387**	**-**	**129,338,387**	**86,686,368**	**-**	**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	86,686,368		-	-		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**	**8,932,940**	**-**		**-**	**-**	**12,853,284**	**8,932,940**	**3,920,344**
3511	Mesadas Pensionales		12,853,284	12,853,284	8,932,940					12,853,284	8,932,940	3,920,344
	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**	**388,323,745**	**3,943,723,073**	**2,337,036,561**	**2,663,235,000**	**891,723,600**	**3,554,958,600**	**2,761,568,122**	**7,498,681,673**	**5,098,604,683**	**2,400,076,990**
	TOTAL INVERSION	**8,477,808,010**	**11,047,522,619**	**19,525,330,629**	**14,385,763,449**	**17,000,000,000**	**11,031,801,000**	**28,031,801,000**	**-**	**47,557,131,629**	**14,385,763,449**	**33,171,368,180**
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCION SOSTENIBLE											-
113-901-17-R20	1.1. Implementación del sistema departamental de areas protegidas	10,000,000		10,000,000	-			-	-	10,000,000	-	10,000,000
113-901-18-R20	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-R20	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	2,097,780			-	-	7,179,067	2,097,780	5,081,287
113-900-31-R20	1.5 Manejo y conservación de la fauna silvestre y flora en el Departamento del Magdalena	171,790,552	-38,000,000	133,790,552	125,817,938					133,790,552	125,817,938	7,972,614
113-900-31-R21	1.5 Manejo y conservación de la fauna silvestre y flora en el Departamento del Magdalena		54,000,000	54,000,000	-					54,000,000	-	54,000,000
113-901-19-R20	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		199,322,219	-					199,322,219	-	199,322,219
113-901-19-R21	1.6. Alianza para la implementación de la Estrategia ecorregional de conservación y recuperación Natural y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta		288,723,136	288,723,136	-					288,723,136	-	288,723,136
113-900-17- R20	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		327,428,199	-	-		-	-	327,428,199	-	327,428,199
113-900-17-R21	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		482,586,913	482,586,913	-	-		-	-	482,586,913	-	482,586,913
113-902-36-R20	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-R20	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-R20	1.11 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena	2,910,113,327		2,910,113,327	2,325,930,747	-		-	-	2,910,113,327	2,325,930,747	584,182,580
113-900-7-R21	1.11 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena		756,609,815	756,609,815		-		-	-	756,609,815	-	756,609,815
113-900-28-R20	1.12 Recuperación hidráulica de los caños tributarios de la C.G.S.M. Caño Clarin Dpto del Magdalena		697,211,155	697,211,155						697,211,155	-	697,211,155

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-SEPTIEMBRE 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 2: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO											
520-900-10-R20	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	8,156,865	-		-	-	15,000,000	8,156,865	6,843,135
520-900-11-R20	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	-	-	-		-	-	-	-	-
520-900-2-R11	2.3. 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
	2.3. Protección y recuperación de humedales como estrategia de conservación ambiental y reducción del riesgo en el Departamento del Magdalena	80,000,000	-80,000,000	-	-	-		-	-	-	-	-
113-902-33-R20	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-R20	2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del Departamento del Magdalena	45,000,000	-20,000,000	25,000,000	17,663,679	-		-	-	25,000,000	17,663,679	7,336,321
113-902-38-R20	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
113-904-71 R11	2.12 Recuperación de la cuenca del rio Ariguani como estrategia para la mitigación del riesgo en el Municipio de Algarrobo, Magdalena						10,000,000,000	10,000,000,000		10,000,000,000	-	10,000,000,000
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO											
520-900-12-R20	3.1. Administración y gestión integral del recurso Hídrico en el Departamento del Magdalena	66,000,000	-23,000,000	43,000,000	39,698,474	-		-	-	43,000,000	39,698,474	3,301,526
520-900-12-R21	3.1. Administración y gestión integral del recurso Hídrico en el Departamento del Magdalena		111,000,000	111,000,000		-		-	-	111,000,000	-	111,000,000
113-902-31-R20	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-R20	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-R20	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	-4,000,000	2,072,835	-	-		-	-	2,072,835	-	2,072,835
113-900-36-R20	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	19,268,070	-		-	-	25,000,000	19,268,070	5,731,930
113-900-37-R20	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	42,000,000	-		-	-	50,000,000	42,000,000	8,000,000
113-902-35-R21	3.8.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		58,889,632	58,889,632						58,889,632	-	58,889,632
630-900-015-R16	3.10. Administración del Fondo de Comensación Ambiental, administración y Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Dpto del Magdalena						415,200,000	415,200,000		415,200,000	-	415,200,000

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-SEPTIEMBRE 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 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL											
520-900-14-R20	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-R20	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	163,616,220					164,458,134	163,616,220	841,914
113-900-22-R20	4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	182,721,678	18,000,000	200,721,678	182,043,389					200,721,678	182,043,389	18,678,289
113-902-6-R20	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	-
630-900-15-R16	4.6. Administración del f.c.a.. Fortalecimiento y operación del sistema de vigilnacia de la calidad del aire -svca en juridiscción de Corpamag						616,601,000	616,601,000		616,601,000	-	616,601,000
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL											
520-900-16-R20	5.1. Fortalecimiento de la capacidad corporativa para el mejoramiento de la gestión ambiental en el Departamento del Magdalena	137,816,511	-14,000,000	123,816,511	41,709,613	-		-	-	123,816,511	41,709,613	82,106,898
520-900-16-R21	5.1. Fortalecimiento de la capacidad corporativa para el mejoramiento de la gestión ambiental en el Departamento del Magdalena		60,000,000	60,000,000		-		-	-	60,000,000	-	60,000,000
113-900-20-R20	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-R20	5.3. Fortalecimiento de la Educación. La cultura y la participación para la sostenibilidad ambiental en el Departamento del Magdalena	92,957,775		92,957,775	30,000,000	-		-	-	92,957,775	30,000,000	62,957,775
520-900-18-R21	5.3. Fortalecimiento de la Educación. La cultura y la participación para la sostenibilidad ambiental en el Departamento del Magdalena		50,000,000	50,000,000		-		-	-	50,000,000	-	50,000,000
520-900-19-R20	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	19,798,296	-		-	-	30,000,000	19,798,296	10,201,704
	PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO											
113-909-9-R21	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**	**11,371,037,094**	**23,516,564,298**	**16,748,243,940**	**19,663,235,000**	**11,923,524,600**	**31,586,759,600**	**2,761,568,122**	**55,103,323,898**	**19,509,812,062**	**35,593,511,836**