ANEXO 5-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
RECURSOS VIGENCIA 2012
ENERO- NOVIEMBRE-2012

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDADO ENERO-NOVIEMBRE 2012
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**19,399,978,006**	**-1,714,963,063**	**17,685,014,943**	**12,931,106,240**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**19,026,536,595**	**-2,223,083,672**	**16,803,452,923**	**12,095,872,593**
3110	**Tributarios**	**8,477,892,536**	**313,884,564**	**8,791,777,100**	**8,946,063,040**
	Sobretasa Ambiental	5,968,678,000	-	5,968,678,000	5,841,096,440
	Sobretasa Ambiental al Peaje	2,509,214,536	313,884,564	2,823,099,100	3,104,966,600
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**10,548,644,059**	**-2,536,968,236**	**7,033,009,263**	**3,149,809,553**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**124,608,805**	**-**	**124,608,805**	**223,719,189**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	124,608,805	-	124,608,805	223,719,189
	Otros por Venta de Bienes y Servicios				
3123	**Operaciones Comerciales**				
3124	**Aportes Patronales**				
3125	**Aportes de Afiliados**				
3126	**Aportes de otras entidades**	**9,588,937,337**	**-2,536,968,236**	**6,073,302,541**	**2,378,988,260**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	-	7,051,969,101	7,051,969,101	2,378,988,260
	Convenios Sin Situación de Fondos	9,588,937,337	-9,588,937,337	-	
	Otros Aportes de Otras Entidades			-	
3128	**Otros Ingresos**	**835,097,917**	**-**	**835,097,917**	**547,102,104**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	135,000,000	-	135,000,000	96,659,261
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	451,251,337	-	451,251,337	294,300,032
	Tasa Aprovechamiento Forestal	64,423,916		64,423,916	43,061,844
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	18,719,000	-	18,719,000	53,502,468
	Seguimiento	165,365,000		165,365,000	58,192,993
	Otros Ingresos	338,664	-	338,664	1,385,506
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**373,441,411**	**508,120,609**	**881,562,020**	**835,233,647**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**9,967,057**	**-**	**9,967,057**	**7,212,581**
3250	**Recursos del Balance**	**363,474,354**	**508,120,609**	**871,594,963**	**828,021,066**
3251	Venta de Activos			**-**	
3252	Excedentes Financieros	-	336,319,277	336,319,277	336,319,277
3253	Cancelación de Reservas			-	
3254	Recuperación de Cartera -	291,772,782	171,801,332	463,574,114	420,000,217
3254	Recuperación de Cartera-Sobretasa ambiental			-	
3255	Otros Recursos del Balance	71,701,572		71,701,572	71,701,572
3260	**Donaciones**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**13,894,933,000**	**1,337,523,901**	**15,232,456,901**	**3,084,579,224**
4100	**Funcionamiento**	13,894,933,000		13,894,933,000	2,219,324,745
4100	**Funcionamiento - F.C.A.**		392,985,057	392,985,057	392,985,057
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión - F.C.A.**		944,538,844	944,538,844	472,269,422
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**33,294,911,006**	**-377,439,162**	**32,917,471,844**	**16,015,685,464**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO-NOVIEMBRE

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**	**49,166,740**	**1,628,427,303**	**1,303,777,847**	**2,478,700,000**	**305,469,937**	**2,784,169,937**	**2,551,563,773**	**4,412,597,240**	**3,855,341,620**	**557,255,620**
2	**GASTOS GENERALES**	**931,683,313**	**100,840,993**	**1,032,524,306**	**983,229,429**	**70,800,000**	**87,515,120**	**158,315,120**	**124,900,993**	**1,190,839,426**	**1,108,130,422**	**82,709,004**
203	Impuestos y Multas	37,812,609	26,385,052	64,197,661	50,593,034	2,600,000		2,600,000	2,600,000	66,797,661	53,193,034	13,604,627
204	Adquisición de Bienes y servicios	893,870,704	74,455,941	968,326,645	932,636,395	68,200,000	87,515,120	155,715,120	122,300,993	1,124,041,765	1,054,937,388	69,104,377
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252,985,052**	**-84,427,600**	**168,557,452**	**130,792,835**	**11,345,433,000**	**-**	**11,345,433,000**	**26,313,258**	**11,513,990,452**	**157,106,093**	**11,356,884,359**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114,967,378**	**32,180,133**	**147,147,511**	**109,382,894**	**12,100,000**	**-**	**12,100,000**	**-**	**159,247,511**	**109,382,894**	**49,864,617**
	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	32,180,133	129,147,511	109,382,894		-	-		129,147,511	109,382,894	19,764,617
	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**	**2,417,800,111**	**13,894,933,000**	**392,985,057**	**14,287,918,057**	**2,702,778,024**	**17,117,427,118**	**5,120,578,135**	**11,996,848,983**
	TOTAL INVERSION	**16,492,961,444**	**-1,782,143,196**	**14,710,818,248**	**13,121,879,326**	**-**	**944,538,844**	**944,538,844**	**-**	**15,655,357,092**	**13,121,879,326**	**2,533,477,766**
	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	282,496,108	2,537,115,144	2,235,641,117	**-**		**-**	**-**	2,537,115,144	2,235,641,117	301,474,027
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	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	37,246,153	**-**		**-**	**-**	40,000,000	37,246,153	2,753,847
	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	64,742,131	**-**		**-**	**-**	761,919,048	64,742,131	697,176,917
113-903-3	3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	120,000,000	-40,000,000	80,000,000	78,590,159	**-**		**-**	**-**	80,000,000	78,590,159	1,409,841
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	105,731,164					258,666,560	105,731,164	152,935,396
	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-NOVIEMBRE

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	470,583,210	-		-	-	470,799,200	470,583,210	215,990
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	31,388,456	285,983,956	-	-		-	-	285,983,956	-	285,983,956
	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	98,419,099	-		-	-	212,844,222	98,419,099	114,425,123
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	70,222,711	-		-	-	70,400,000	70,222,711	177,289
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90,240,000		90,240,000	87,966,389	-		-	-	90,240,000	87,966,389	2,273,611
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	185,204,057					187,329,600	185,204,057	2,125,543
	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**	**-1,714,963,063**	**17,685,014,943**	**15,684,367,071**	**13,894,933,000**	**1,337,523,901**	**15,232,456,901**	**2,702,778,024**	**32,917,471,844**	**18,387,145,095**	**14,530,326,749**