ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDADO ENERO-DICIEMBRE-12
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**19,399,978,006**	**-966,763,786**	**18,433,214,220**	**17,995,376,725**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**19,026,536,595**	**-1,474,884,395**	**17,551,652,200**	**17,140,103,303**
3110	**Tributarios**	**8,477,892,536**	**313,884,564**	**8,791,777,100**	**9,286,778,583**
	Sobretasa Ambiental	5,968,678,000	-	5,968,678,000	5,877,258,083
	Sobretasa Ambiental al Peaje	2,509,214,536	313,884,564	2,823,099,100	3,409,520,500
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**10,548,644,059**	**-1,788,768,959**	**8,759,875,100**	**7,853,324,720**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**124,608,805**	**-**	**124,608,805**	**238,380,477**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	124,608,805	-	124,608,805	238,380,477
	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**	**-1,788,768,959**	**7,800,168,378**	**7,014,368,977**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	-	7,091,969,101	7,091,969,101	7,014,368,977
	Convenios Sin Situación de Fondos	9,588,937,337	-8,880,738,060	708,199,277	
	Otros Aportes de Otras Entidades			-	
3128	**Otros Ingresos**	**835,097,917**	**-**	**835,097,917**	**600,575,266**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	135,000,000	-	135,000,000	98,439,074
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	451,251,337	-	451,251,337	336,570,693
	Tasa Aprovechamiento Forestal	64,423,916		64,423,916	43,816,095
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	18,719,000	-	18,719,000	53,502,468
	Seguimiento	165,365,000		165,365,000	66,735,430
	Otros Ingresos	338,664	-	338,664	1,511,506
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**373,441,411**	**508,120,609**	**881,562,020**	**855,273,422**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**9,967,057**	**-**	**9,967,057**	**10,398,983**
3250	**Recursos del Balance**	**363,474,354**	**508,120,609**	**871,594,963**	**844,874,439**
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	436,853,590
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**	**4,799,628,408**
4100	**Funcionamiento**	13,894,933,000		13,894,933,000	3,934,373,929
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**	**370,760,115**	**33,665,671,121**	**22,795,005,133**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO-DICIEMBRE-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**	**-37,082,386**	**1,542,178,177**	**1,483,488,096**	**2,478,700,000**	**305,469,937**	**2,784,169,937**	**2,740,833,522**	**4,326,348,114**	**4,224,321,618**	**102,026,496**
2	**GASTOS GENERALES**	**931,683,313**	**134,949,757**	**1,066,633,070**	**1,043,520,288**	**70,800,000**	**87,515,120**	**158,315,120**	**151,925,582**	**1,224,948,190**	**1,195,445,870**	**29,502,320**
203	Impuestos y Multas	37,812,609	26,761,611	64,574,220	61,486,510	2,600,000		2,600,000	2,600,000	67,174,220	64,086,510	3,087,710
204	Adquisición de Bienes y servicios	893,870,704	108,188,146	1,002,058,850	982,033,778	68,200,000	87,515,120	155,715,120	149,325,582	1,157,773,970	1,131,359,360	26,414,610
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252,985,052**	**-32,528,304**	**220,456,748**	**207,752,123**	**11,345,433,000**	**-**	**11,345,433,000**	**1,432,585,872**	**11,565,889,748**	**1,640,337,995**	**9,925,551,753**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114,967,378**	**29,913,333**	**144,880,711**	**139,209,386**	**12,100,000**	**-**	**12,100,000**	**12,100,000**	**156,980,711**	**151,309,386**	**5,671,325**
	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	18,000,000	-2,266,800	15,733,200	11,628,452	12,100,000		12,100,000	12,100,000	27,833,200	23,728,452	4,104,748
	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo de Compensación Ambiental	96,967,378	32,180,133	129,147,511	127,580,934		-	-		129,147,511	127,580,934	1,566,577
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-
	Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138,017,674**	**-62,441,637**	**75,576,037**	**68,542,737**	**11,333,333,000**		**11,333,333,000**	**1,420,485,872**	**11,408,909,037**	**1,489,028,609**	**9,919,880,428**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125,000,000**	**-60,313,103**	**64,686,897**	**57,653,597**	**11,333,333,000**		**11,333,333,000**	**1,420,485,872**	**11,398,019,897**	**1,478,139,469**	**9,919,880,428**
	Sentencias y Conciliaciones	125,000,000	-60,313,103	64,686,897	57,653,597	11,333,333,000		11,333,333,000	1,420,485,872	11,398,019,897	1,478,139,469	9,919,880,428
	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**	**65,339,067**	**2,829,267,995**	**2,734,760,507**	**13,894,933,000**	**392,985,057**	**14,287,918,057**	**4,325,344,976**	**17,117,186,052**	**7,060,105,483**	**10,057,080,569**
	TOTAL INVERSION	**16,492,961,444**	**-1,033,943,919**	**15,459,017,525**	**13,579,511,483**	**-**	**944,538,844**	**944,538,844**	**942,469,492**	**16,403,556,369**	**14,521,980,975**	**1,881,575,394**
	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	2,505,581,842	**-**		**-**	**-**	2,537,115,144	2,505,581,842	31,533,302
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	39,920,375	**-**		**-**	**-**	40,000,000	39,920,375	79,625
	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	89,742,131	**-**		**-**	**-**	761,919,048	89,742,131	672,176,917
113-903-3	3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	120,000,000	-40,000,000	80,000,000	79,985,000	**-**		**-**	**-**	80,000,000	79,985,000	15,000
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	-	**-**		**-**	**-**	708,199,277	-	708,199,277
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	199,299,298					258,666,560	199,299,298	59,367,262
	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-DICIEMBRE-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	172,087,355	-		-	-	177,399,688	172,087,355	5,312,333
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	469,286,809	-		-	-	470,799,200	469,286,809	1,512,391
113-900-20	5.2.2. Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre en Santa Marta (CAVF)	82,400,000	40,000,000	122,400,000	106,454,273	-		-	-	122,400,000	106,454,273	15,945,727
	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	130,523,274	-		-	-	212,844,222	130,523,274	82,320,948
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	741,508,892	743,578,244	741,508,892	2,069,352
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	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	89,964,389	-		-	-	90,240,000	89,964,389	275,611
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43,924,778	-	43,924,778	43,857,373	-		-	-	43,924,778	43,857,373	67,405
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50,000,000	- 19,940,000	30,060,000	30,060,000					30,060,000	30,060,000	-
	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	186,286,336					187,329,600	186,286,336	1,043,264
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**143,087,634**	**1,841,066**	**144,928,700**	**144,928,700**	**-**		**-**	**-**	**144,928,700**	**144,928,700**	**-**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	143,087,634	1,841,066	144,928,700	144,928,700					144,928,700	144,928,700	-
	TOTAL	**19,399,978,006**	**-966,763,786**	**18,433,214,220**	**16,459,200,690**	**13,894,933,000**	**1,337,523,901**	**15,232,456,901**	**5,267,814,468**	**33,665,671,121**	**21,727,015,158**	**11,938,655,963**