ANEXO 5-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
RECURSOS VIGENCIA 2013

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO 2013
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**12,145,527,204**	**-**	**12,145,527,204**	**508,171,224**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**11,985,261,135**	**-**	**11,985,261,135**	**484,946,818**
3110	**Tributarios**	**9,385,279,866**	**-**	**9,385,279,866**	**391,791,834**
	Sobretasa Ambiental	6,147,738,340	-	6,147,738,340	65,814,434
	Sobretasa Ambiental al Peaje	3,237,541,526		3,237,541,526	325,977,400
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**2,599,981,269**	**-**	**2,599,981,269**	**93,154,984**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**206,000,000**	**-**	**206,000,000**	**12,899,345**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	206,000,000	-	206,000,000	12,899,345
	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**	**-**	**1,644,997,392**	**-**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	1,644,997,392		1,644,997,392	
	Convenios Sin Situación de Fondos			-	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**748,983,877**	**-**	**748,983,877**	**80,255,639**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	139,050,000	-	139,050,000	29,582,315
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	464,788,877	-	464,788,877	20,370,476
	Tasa Aprovechamiento Forestal	20,000,000		20,000,000	21,915,462
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	61,800,000	-	61,800,000	7,200,000
	Seguimiento	61,800,000		61,800,000	1,131,786
	Otros Ingresos	1,545,000	-	1,545,000	55,600
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**160,266,069**	**-**	**160,266,069**	**23,224,406**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**10,266,069**	**-**	**10,266,069**	
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**23,224,406**
3251	Venta de Activos				
3252	Excedentes Financieros	-		-	-
3253	Cancelación de Reservas				
3254	Recuperación de Cartera - agua	120,000,000		120,000,000	23,224,406
3254	Recuperación de Cartera - Seguimiento	30,000,000		30,000,000	
3255	Otros Recursos del Balance				
3260	**Donaciones**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**2,663,235,000**	**800,000,000**	**3,463,235,000**	**189,862,374**
4100	**Funcionamiento**	2,663,235,000	800,000,000	3,463,235,000	189,862,374
4100	**Funcionamiento - F.C.A.**			-	-
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión - F.C.A.**				
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**14,808,762,204**	**800,000,000**	**15,608,762,204**	**698,033,598**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2013

0	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $						
		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**	**320,000,000**	**2,225,837,864**	**3,492,490**	**2,577,848,000**	**800,000,000**	**3,377,848,000**	**189,862,374**	**5,603,685,864**	**193,354,864**	**5,410,331,000**
2	**GASTOS GENERALES**	**1,433,523,459**	**-**	**1,433,523,459**	**41,406,449**	**72,924,000**	**-**	**72,924,000**	**-**	**1,506,447,459**	**41,406,449**	**1,465,041,010**
203	Impuestos y Multas	66,668,882		66,668,882		2,678,000		2,678,000		69,346,882	-	69,346,882
204	Adquisición de Bienes y servicios	1,366,854,577		1,366,854,577	41,406,449	70,246,000		70,246,000		1,437,100,577	41,406,449	1,395,694,128
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**216,038,005**	**-**	**216,038,005**	**-**	**12,463,000**	**-**	**12,463,000**	**-**	**228,501,005**	**-**	**228,501,005**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**129,338,387**	**-**	**129,338,387**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129,338,387**	**-**	**129,338,387**
3211	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	18,540,000		18,540,000				-		18,540,000	-	18,540,000
3212	Fondo de Compensación Ambiental	110,798,387		110,798,387			-	-		110,798,387	-	110,798,387
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**86,699,618**	**-**	**75,483,804**	**-**	**12,463,000**	**-**	**12,463,000**	**-**	**87,946,804**	**-**	**87,946,804**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**75,483,804**	**-**	**75,483,804**	**-**	**12,463,000**	**-**	**12,463,000**	**-**	**87,946,804**	**-**	**87,946,804**
361	Sentencias y Conciliaciones	75,483,804		75,483,804		12,463,000		12,463,000	-	87,946,804	-	87,946,804
3621	**OTRAS**	11,215,814		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3,555,399,328**	**320,000,000**	**3,875,399,328**	**44,898,939**	**2,663,235,000**	**800,000,000**	**3,463,235,000**	**189,862,374**	**7,338,634,328**	**234,761,313**	**7,103,873,015**
	TOTAL INVERSION	**8,477,808,010**	**-320,000,000**	**8,157,808,010**	**6,137,226,937**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,157,808,010**	**6,137,226,937**	**2,020,581,073**
	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				-		5,000,000	-	5,000,000
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				-	-	7,179,067	-	7,179,067
113-900-31	1.5 Manejo y conservación de la fauna silvestre y flora en el Departamento del Magdalena	171,790,552	-64,000,000	107,790,552						107,790,552	-	107,790,552
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		199,322,219						199,322,219	-	199,322,219
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		327,428,199		-		-	-	327,428,199	-	327,428,199
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 Complejo 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		2,910,113,327	2,325,930,747	-		-	-	2,910,113,327	2,325,930,747	584,182,580
	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		-		-	-	15,000,000	-	15,000,000
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 cini 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		1,286,722,000	1,286,722,000	-		-	-	1,286,722,000	1,286,722,000	-
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		-		-	-	35,000,000	-	35,000,000
	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	-15,000,000	51,000,000		-		-	-	51,000,000	-	51,000,000
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	-

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2013

0	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $						
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
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
113-900-36	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		-		-	-	25,000,000	-	25,000,000
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	4,348,675					164,458,134	4,348,675	160,109,459
113-900-22	4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	182,721,678		182,721,678						182,721,678	-	182,721,678
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	-10,000,000	127,816,511		-		-	-	127,816,511	-	127,816,511
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		92,957,775		-		-	-	92,957,775	-	92,957,775
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		-		-	-	30,000,000	-	30,000,000
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**112,319,866**	**-**	**112,319,866**	**25,443,930**	**-**		**-**	**-**	**112,319,866**	**25,443,930**	**86,875,936**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	102,319,866		102,319,866	24,643,930					102,319,866	24,643,930	77,675,936
72	Intereses deuda pública interna	10,000,000		10,000,000	800,000					10,000,000	800,000	9,200,000
										-		
	TOTAL	**12,145,527,204**	**-**	**12,145,527,204**	**6,207,569,806**	**2,663,235,000**	**800,000,000**	**3,463,235,000**	**189,862,374**	**15,608,762,204**	**6,397,432,180**	**9,211,330,024**