ANEXO 5-1

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

| | NIVEL RENTISTICO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ENERO FEBRERO 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3000** | **INGRESOS PROPIOS** | **12,145,527,204** | **12,958,772,601** | **25,104,299,805** | **1,021,105,950** |
| **3100** | **INGRESOS CORRIENTES** | **11,985,261,135** | **12,235,179,334** | **24,220,440,469** | **907,911,100** |
| **3110** | **Tributarios** | **9,385,279,866** | **-** | **9,385,279,866** | **742,954,848** |
| | Sobretasa Ambiental | 6,147,738,340 | - | 6,147,738,340 | 111,620,048 |
| | Sobretasa Ambiental al Peaje | 3,237,541,526 | | 3,237,541,526 | 631,334,800 |
| | Otros | | | | |
| **3120** | **No Tributarios** | **2,599,981,269** | **12,235,179,334** | **14,835,160,603** | **164,956,252** |
| **3121** | **Venta de Bienes y Servicios** | **206,000,000** | **-** | **206,000,000** | **38,450,410** |
| | Venta de Bienes y Servicios | | | | |
| | Licencias, permisos y tramites ambientales | 206,000,000 | - | 206,000,000 | 38,450,410 |
| | 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** | **12,235,179,334** | **13,880,176,726** | **-** |
| | Transferencias Sector Electrico | | | | |
| | Compensación Explotación Carbón | | | | |
| | Convenios Con Situación de Fondos | 1,644,997,392 | | 1,644,997,392 | |
| | Convenios Sin Situación de Fondos | | 12,235,179,334 | 12,235,179,334 | |
| | Otros Aportes de Otras Entidades | | | | |
| **3128** | **Otros Ingresos** | **748,983,877** | **-** | **748,983,877** | **126,505,842** |
| | Tasa Retribitiva y Compensatoria | 139,050,000 | - | 139,050,000 | 62,030,544 |
| | 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 | 22,621,462 |
| | Tasa Recurso Hidrobiologico | | | - | |
| | Multas y sanciones | 61,800,000 | - | 61,800,000 | 18,485,185 |
| | Seguimiento | 61,800,000 | | 61,800,000 | 2,770,128 |
| | Otros Ingresos | 1,545,000 | - | 1,545,000 | 228,047 |
| **3200** | **RECURSOS DE CAPITAL** | **160,266,069** | **723,593,267** | **883,859,336** | **113,194,850** |
| **3210** | **Crédito externo** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3211 | Perfeccionado | | | | |
| 3212 | Autorizado | | | | |
| **3220** | **Crédito Interno** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3221 | Perfeccionado | | | | |
| 3222 | Autorizado | | | | |
| **3230** | **Rendimientos Financieros** | **10,266,069** | **-** | **10,266,069** | **363,435** |
| **3250** | **Recursos del Balance** | **150,000,000** | **723,593,267** | **873,593,267** | **112,831,415** |
| 3251 | Venta de Activos | | | | |
| 3252 | Excedentes Financieros | - | | - | - |
| 3253 | Cancelación de Reservas | | | | |
| 3254 | Recuperación de Cartera - agua | 120,000,000 | | 120,000,000 | 112,831,415 |
| 3254 | Recuperación de Cartera - Seguimiento | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 3255 | Otros Recursos del Balance | | 723,593,267 | 723,593,267 | |
| **3260** | **Donaciones** | | | | |
| **4000** | **APORTES DE LA NACION** | **19,663,235,000** | **800,000,000** | **20,463,235,000** | **423,999,660** |
| **4100** | **Funcionamiento** | 2,663,235,000 | 800,000,000 | 3,463,235,000 | 423,999,660 |
| **4100** | **Funcionamiento - F.C.A.** | | | - | - |
| **4200** | **Servicio de la Deuda** | | | | |
| **4300** | **Inversión - Nación** | 17,000,000,000 | | 17,000,000,000 | |
| | **TOTAL INGRESOS VIGENCIA** | **31,808,762,204** | **13,758,772,601** | **45,567,534,805** | **1,445,105,610** |

ANEXO 5-2

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

| 0 | 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** | **320,000,000** | **2,225,837,864** | **274,259,777** | **2,577,848,000** | **800,000,000** | **3,377,848,000** | **659,318,675** | **5,603,685,864** | **933,578,452** | **4,670,107,412** |
| **2** | **GASTOS GENERALES** | **1,433,523,459** | **-87,615** | **1,433,435,844** | **639,786,113** | **72,924,000** | **-** | **72,924,000** | **22,456,904** | **1,506,359,844** | **662,243,017** | **844,116,827** |
| **203** | Impuestos y Multas | 66,668,882 | -3,241,086 | 63,427,796 | 8,023,136 | 2,678,000 | | 2,678,000 | 2,678,000 | 66,105,796 | 10,701,136 | 55,404,660 |
| **204** | Adquisición de Bienes y servicios | 1,366,854,577 | 3,153,471 | 1,370,008,048 | 631,762,977 | 70,246,000 | | 70,246,000 | 19,778,904 | 1,440,254,048 | 651,541,881 | 788,712,167 |
| **3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **216,038,005** | **87,615** | **216,125,620** | **51,672,118** | **12,463,000** | **-** | **12,463,000** | **-** | **228,588,620** | **51,672,118** | **176,916,502** |
| **32** | **ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL** | **129,338,387** | **-** | **129,338,387** | **11,637,939** | **-** | **12,463,000** | **12,463,000** | **-** | **141,801,387** | **11,637,939** | **130,163,448** |
| **3211** | Cuota de Auditaje Contaloria Nacional | 18,540,000 | | 18,540,000 | | | 12,463,000 | 12,463,000 | | 31,003,000 | - | 31,003,000 |
| **3212** | Fondo de Compensación Ambiental | 110,798,387 | | 110,798,387 | 11,637,939 | | - | - | | 110,798,387 | 11,637,939 | 99,160,448 |
| | Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA | | | | | | - | - | | - | - | - |
| **35** | **TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **-** | **12,853,284** | **12,853,284** | **2,679,882** | **-** | | **-** | **-** | **12,853,284** | **2,679,882** | 10,173,402 |
| **3511** | Mesadas Pensionales | | 12,853,284 | 12,853,284 | 2,679,882 | | | | | **12,853,284** | **2,679,882** | 10,173,402 |
| **36** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **86,699,618** | **-12,765,669** | **73,933,949** | **37,354,297** | **12,463,000** | **-12,463,000** | **-** | **-** | **73,933,949** | **37,354,297** | **36,579,652** |
| **361** | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **75,483,804** | **-12,853,284** | **62,630,520** | **26,050,868** | **12,463,000** | **-12,463,000** | **-** | **-** | **62,630,520** | **26,050,868** | **36,579,652** |
| **361** | Sentencias y Conciliaciones | 75,483,804 | -12,853,284 | 62,630,520 | 26,050,868 | 12,463,000 | -12,463,000 | - | - | 62,630,520 | 26,050,868 | 36,579,652 |
| **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** | **320,000,000** | **3,875,399,328** | **965,718,008** | **2,663,235,000** | **800,000,000** | **3,463,235,000** | **681,775,579** | **7,338,634,328** | **1,647,493,587** | **5,691,140,741** |
| | | | | - | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION** | **8,477,808,010** | **12,638,772,601** | **21,116,580,611** | **6,346,803,576** | **17,000,000,000** | **-** | **17,000,000,000** | **-** | **38,116,580,611** | **6,346,803,576** | **31,769,777,035** |
| | **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 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 | | 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 | 5,000,000 | **-** | | **-** | **-** | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| **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 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 | | 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 |
| **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 |
| **113-902-37** | 2.9. Construcción del Colector de Aguas Residuales Vía Alterna Etapa I en Santa Marta.D.T.C.H. | | 5,951,454,674 | 5,951,454,674 | | | | | | 5,951,454,674 | - | 5,951,454,674 |

ANEXO 5-2

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

| 0 | 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 |
| 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 | | | | | | 6,283,724,660 | - | 6,283,724,660 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **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 |
| 113-902-31 | 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 |
| 113-900-16 | 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 |
| 113-900-36 | 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 | 118,035,540 | | | | | 164,458,134 | 118,035,540 | 46,422,594 |
| 113-900-22 | 4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire | 182,721,678 | | 182,721,678 | 85,389,774 | | | | | 182,721,678 | 85,389,774 | 97,331,904 |
| 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 | - |
| | | | | | | | | | | | | |

ANEXO 5-2

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

| 0 | 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: 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 |
| **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 |
| **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 | 5,500,000 | - | | - | - | 30,000,000 | 5,500,000 | 24,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **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** | **12,958,772,601** | **25,104,299,805** | **7,337,965,514** | **19,663,235,000** | **800,000,000** | **20,463,235,000** | **681,775,579** | **45,567,534,805** | **8,019,741,093** | **37,547,793,712** |