ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO JUNIO 2013
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**12.145.527.204**	**10.101.640.987**	**22.247.168.191**	**8.832.908.848**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**11.985.261.135**	**6.283.724.660**	**18.268.985.795**	**6.827.228.553**
3110	**Tributarios**	**9.385.279.866**	**-**	**9.385.279.866**	**6.222.953.917**
	Sobretasa Ambiental	6.147.738.340	-	6.147.738.340	4.340.724.517
	Sobretasa Ambiental al Peaje	3.237.541.526		3.237.541.526	1.882.229.400
	Otros				
3120	**No Tributarios**	**2.599.981.269**	**6.283.724.660**	**8.883.705.929**	**604.274.636**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**206.000.000**	**-**	**206.000.000**	**96.226.293**
	Venta de Bienes y Servicios				
	Licencias, permisos y tramites ambientales	206.000.000	-	206.000.000	96.226.293
	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**	**6.283.724.660**	**7.928.722.052**	**110.908.164**
	Transferencias Sector Electrico				
	Compensación Explotación Carbón				
	Convenios Con Situación de Fondos	1.644.997.392		1.644.997.392	110.908.164
	Convenios Sin Situación de Fondos		6.283.724.660	6.283.724.660	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**748.983.877**	**-**	**748.983.877**	**397.140.179**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	139.050.000	-	139.050.000	75.773.282
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	464.788.877	-	464.788.877	207.173.670
	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000		20.000.000	40.343.242
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	61.800.000	-	61.800.000	65.508.117
	Seguimiento	61.800.000		61.800.000	7.203.132
	Otros Ingresos	1.545.000	-	1.545.000	1.138.736
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**160.266.069**	**3.817.916.327**	**3.978.182.396**	**2.005.680.295**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**10.266.069**	**-**	**10.266.069**	**8.476.809**
3250	**Recursos del Balance**	**150.000.000**	**3.817.916.327**	**3.967.916.327**	**1.997.203.486**
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		723.593.267	723.593.267	15.393.990
	Recursos de Balance- Vigencia expirada		1.232.513.564	1.232.513.564	
3260	**Donaciones**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**19.663.235.000**	**800.000.000**	**20.463.235.000**	**1.610.245.704**
4100	**Funcionamiento**	2.663.235.000	800.000.000	3.463.235.000	1.610.245.704
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**	**10.901.640.987**	**42.710.403.191**	**10.443.154.552**

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-JUNIO 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**	**275.662.351**	**2.181.500.215**	**621.637.914**	**2.577.848.000**	**800.000.000**	**3.377.848.000**	**1.588.607.210**	**5.559.348.215**	**2.210.245.124**	**3.349.103.091**
2	**GASTOS GENERALES**	**1.433.523.459**	**19.975.811**	**1.453.499.270**	**1.043.801.001**	**72.924.000**	**-**	**72.924.000**	**44.237.494**	**1.526.423.270**	**1.088.038.495**	**438.384.775**
203	Impuestos y Multas	66.668.882	-9.748.354	56.920.528	21.338.090	2.678.000		2.678.000	2.678.000	59.598.528	24.016.090	35.582.438
204	Adquisición de Bienes y servicios	1.366.854.577	29.724.165	1.396.578.742	1.022.462.911	70.246.000		70.246.000	41.559.494	1.466.824.742	1.064.022.405	402.802.337
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**216.038.005**	**52.361.838**	**268.399.843**	**185.154.345**	**12.463.000**	**-**	**12.463.000**	**-**	**280.862.843**	**185.154.345**	**95.708.498**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**129.338.387**	**-**	**129.338.387**	**53.586.410**	**-**	**12.463.000**	**12.463.000**	**-**	**141.801.387**	**53.586.410**	**88.214.977**
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	53.586.410		-	-		110.798.387	53.586.410	57.211.977
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						-	-		-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**-**	**12.853.284**	**12.853.284**	**5.359.764**	**-**		**-**	**-**	**12.853.284**	**5.359.764**	7.493.520
3511	Mesadas Pensionales		12.853.284	12.853.284	5.359.764					**12.853.284**	**5.359.764**	7.493.520
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**	**348.000.000**	**3.903.399.328**	**1.850.593.260**	**2.663.235.000**	**800.000.000**	**3.463.235.000**	**1.632.844.704**	**7.366.634.328**	**3.483.437.964**	**3.883.196.364**
	TOTAL INVERSION	**8.477.808.010**	**9.781.640.987**	**18.259.448.997**	**13.621.302.969**	**17.000.000.000**	**-**	**17.000.000.000**	**-**	**35.259.448.997**	**13.621.302.969**	**21.638.146.028**
	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	1.816.174			-		5.000.000	1.816.174	3.183.826
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	-10.000.000	161.790.552	107.790.000					161.790.552	107.790.000	54.000.552
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	288.723.136	488.045.355	-					488.045.355	-	488.045.355
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	482.586.913	810.015.112	-	**-**		**-**	**-**	810.015.112	-	810.015.112
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	756.609.815	3.666.723.142	2.325.930.747	**-**		**-**	**-**	3.666.723.142	2.325.930.747	1.340.792.395

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-JUNIO 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	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	15.000.000	-		-	-	35.000.000	15.000.000	20.000.000
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.		-	-						-	-	-
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	6.282.779.132					6.283.724.660	6.282.779.132	945.528
	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	96.000.000	162.000.000	-	-		-	-	162.000.000	-	162.000.000
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	708.183.123					708.199.277	708.183.123	16.154
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
113-902-35	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,		58.889.632	58.889.632						58.889.632	-	58.889.632
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	10.000.000	-		-	-	25.000.000	10.000.000	15.000.000
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

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2013
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO-JUNIO 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	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	159.974.608					164.458.134	159.974.608	4.483.526
113-900-22	4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	182.721.678		182.721.678	163.467.804					182.721.678	163.467.804	19.253.874
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	50.000.000	187.816.511	6.768.692	-		-	-	187.816.511	6.768.692	181.047.819
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	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	50.000.000	142.957.775	-	-		-	-	142.957.775	-	142.957.775
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	12.251.184	-		-	-	30.000.000	12.251.184	17.748.816
	PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO											
113-909-9	Pasivo Exogobñe vogemcoa 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**	**-28.000.000**	**84.319.866**	**25.443.930**	**-**		**-**	**-**	**84.319.866**	**25.443.930**	**58.875.936**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	102.319.866	-28.000.000	74.319.866	24.643.930					74.319.866	24.643.930	49.675.936
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**	**10.101.640.987**	**22.247.168.191**	**15.497.340.159**	**19.663.235.000**	**800.000.000**	**20.463.235.000**	**1.632.844.704**	**42.710.403.191**	**17.130.184.863**	**25.580.218.328**