Anexo 4

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- JUNIO 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**	**23.129.604**	**1.602.390.167**	**810.389.295**	**2.478.700.000**		**2.478.700.000**	**1.293.465.339**	**4.081.090.167**	**2.103.854.634**	**1.977.235.533**
2	**GASTOS GENERALES**	**931.683.313**	**77.128.839**	**1.008.812.152**	**743.884.038**	**70.800.000**	**-**	**70.800.000**	**62.278.200**	**1.079.612.152**	**806.162.238**	**273.449.914**
203	Impuestos y Multas	37.812.609	29.638.831	67.451.440	34.355.527	2.600.000		2.600.000	2.600.000	70.051.440	36.955.527	33.095.913
204	Adquisición de Bienes y servicios	893.870.704	47.490.008	941.360.712	709.528.511	68.200.000		68.200.000	59.678.200	1.009.560.712	769.206.711	240.354.001
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**252.985.052**	**-100.258.443**	**152.726.609**	**58.163.718**	**11.345.433.000**	**392.985.057**	**11.738.418.057**	**26.313.258**	**11.891.144.666**	**84.476.976**	**11.806.667.690**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**114.967.378**	**-**	**114.967.378**	**37.977.849**	**12.100.000**	**392.985.057**	**405.085.057**	**-**	**520.052.435**	**37.977.849**	**482.074.586**
	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		96.967.378	37.977.849		-	-		96.967.378	37.977.849	58.989.529
	Fondo de Compensación Ambiental-Distr.Comite FMMA						392.985.057	392.985.057		392.985.057	-	392.985.057
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
	Mesadas Pensionales											-
	Bonos pensionales											-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**138.017.674**	**-100.258.443**	**37.759.231**	**20.185.869**	**11.333.333.000**		**11.333.333.000**	**26.313.258**	**11.371.092.231**	**46.499.127**	**11.324.593.104**
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**125.000.000**	**-100.258.443**	**24.741.557**	**9.296.729**	**11.333.333.000**		**11.333.333.000**	**26.313.258**	**11.358.074.557**	**35.609.987**	**11.322.464.570**
	Sentencias y Conciliaciones	125.000.000	-100.258.443	24.741.557	9.296.729	11.333.333.000		11.333.333.000	26.313.258	11.358.074.557	35.609.987	11.322.464.570
	OTRAS	13.017.674		13.017.674	10.889.140	-		-	-	13.017.674	10.889.140	2.128.534
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.763.928.928**	**-**	**2.763.928.928**	**1.612.437.051**	**13.894.933.000**	**392.985.057**	**14.287.918.057**	**1.382.056.797**	**17.051.846.985**	**2.994.493.848**	**14.057.353.137**
	TOTAL INVERSION	**16.492.961.444**	**-3.179.315.519**	**13.313.645.925**	**11.384.945.312**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.313.645.925**	**11.384.945.312**	**1.928.700.613**
	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		2.254.619.036	2.235.641.117	-		-	-	2.254.619.036	2.235.641.117	18.977.919
113-900-26	1.2.11. Apoyo a la gestion ambiental costera en el Departamento del Magdalena	20.000.000		20.000.000		-		-	-	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	5.576.323.446	-		-	-	5.910.902.853	5.576.323.446	334.579.407
	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		-		-	-	40.000.000	-	40.000.000
	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	55.000.000	-		-	-	761.919.048	55.000.000	706.919.048
113-903-3	3.1.6. Apoyo a viveros comunitarios municipales (Incluye vivero Santa Marta)	120.000.000		120.000.000	75.985.000	-		-	-	120.000.000	75.985.000	44.015.000
	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 4

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2012
ENERO- JUNIO 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	87.084.491	-		-	-	177.399.688	87.084.491	90.315.197
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		425.859.200	324.148.543	-		-	-	425.859.200	324.148.543	101.710.657
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	79.400.000	-		-	-	82.400.000	79.400.000	3.000.000
	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		254.595.500		-		-	-	254.595.500	-	254.595.500
	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	22.504.265	-		-	-	50.000.000	22.504.265	27.495.735
113-902-30	7.2.2. Apoyo al plan Regional para prevención y atención de desastres	212.844.222		212.844.222	11.167.365	-		-	-	212.844.222	11.167.365	201.676.857
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		1.553.712.000	1.553.712.000	-		-	-	1.553.712.000	1.553.712.000	-
	PROGRAMA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
113-902-18	8.1.1. Implementación plan operativo concertado de educación ambiental	85.400.000		85.400.000	64.462.048	-		-	-	85.400.000	64.462.048	20.937.952
	PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
520-900-3	9.1.1. Fortalecimiento para la calidad	90.240.000		90.240.000	82.881.659	-		-	-	90.240.000	82.881.659	7.358.341
520-900-7	9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	43.924.778		43.924.778	34.591.096	-		-	-	43.924.778	34.591.096	9.333.682
520-900-4	9.3.1 Implementacion del plan estratégico del SIAM	50.000.000		50.000.000	8.240.649					50.000.000	8.240.649	41.759.351
	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	181.303.633					187.329.600	181.303.633	6.025.967
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**143.087.634**	**-**	**143.087.634**	**143.087.634**	**-**		**-**	**-**	**143.087.634**	**143.087.634**	**-**
7	**SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA**											
71	Amortización deuda publica interna	143.087.634		143.087.634	143.087.634					143.087.634	143.087.634	-
	TOTAL	**19.399.978.006**	**-3.179.315.519**	**16.220.662.487**	**13.140.469.997**	**13.894.933.000**	**392.985.057**	**14.287.918.057**	**1.382.056.797**	**30.508.580.544**	**14.522.526.794**	**15.986.053.750**