ANEXO 4

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A 30 JUNIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
RECURSOS VIGENCIA 2010

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS				RECURSOS DE LA NACION				TOTAL RECURSOS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
GASTOS DE PERSONAL	**1,177,994,648**	**-4,177,831**	**1,173,816,817**	**617,488,686**	**2,320,752,000**	**-**	**2,320,752,000**	**1,141,713,659**	**3,494,568,817**	**1,759,202,345**	**1,735,366,472**
GASTOS GENERALES	**938,896,083**	**16,112,740**	**955,008,823**	**635,023,650**	**71,532,000**	**-2,861,280**	**68,670,720**	**39,674,577**	**1,023,679,543**	**674,698,227**	**348,981,316**
Adquisición de Bienes y servicios	894,934,956	16,112,740	911,047,696	620,857,271	69,054,000	-2,861,280	66,192,720	39,674,577	977,240,416	660,531,848	316,708,568
Impuestos y Multas	43,961,127		43,961,127	14,166,379	2,478,000		2,478,000	-	46,439,127	14,166,379	32,272,748
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**125,490,072**	**-11,934,909**	**113,555,163**	**40,211,665**	**8,776,889,000**	**375,000,000**	**9,151,889,000**	**-**	**9,265,444,163**	**40,211,665**	**9,225,232,498**
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	**100,490,072**	**-11,934,909**	**88,555,163**	**40,211,665**	**10,727,000**	**375,000,000**	**385,727,000**	**-**	**474,282,163**	**40,211,665**	434,070,498
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	18,000,000		18,000,000	-	10,727,000		10,727,000		28,727,000	-	28,727,000
Fondo de Compensación Ambiental	72,400,000	-12,192,446	60,207,554	29,864,056	-		-	-	60,207,554	29,864,056	30,343,498
Otros	10,090,072	257,537	10,347,609	10,347,609	-		-	-	10,347,609	10,347,609	-
Fondo de Compensación Ambiental- Distribucion cte fondos						375,000,000	375,000,000		375,000,000	-	375,000,000
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	-
Mesadas Pensionales											
Bonos pensionales											
OTRAS TRANSFERENCIAS	**25,000,000**		**25,000,000**	**-**	**8,766,162,000**		**8,766,162,000**	**-**	**8,791,162,000**	**-**	**8,791,162,000**
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**25,000,000**		**25,000,000**	**-**	**8,766,162,000**		**8,766,162,000**	**-**	**8,791,162,000**	**-**	**8,791,162,000**
Sentencias y Conciliaciones	25,000,000		25,000,000	-	8,766,162,000		8,766,162,000	-	8,791,162,000	-	8,791,162,000
OTRAS	-		-	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2,242,380,803**	**-**	**2,242,380,803**	**1,292,724,001**	**11,169,173,000**	**372,138,720**	**11,541,311,720**	**1,181,388,236**	**13,783,692,523**	**2,474,112,237**	**11,309,580,286**
											-
TOTAL INVERSION	**16,207,310,202**	**34,785,411**	**16,242,095,613**	**3,748,992,730**	**-**	**493,400,000**	**493,400,000**	**-**	**16,735,495,613**	**3,748,992,730**	**12,986,502,883**
PROGRAMA 1: PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS											-
1.1.1 Fortalecimiento al proceso del SIRAP Caribe	15,000,000		15,000,000	2,638,846				-	15,000,000	2,638,846	12,361,154
1.1.2. Declaración del área protegida Zárate- Malibú y veladero con formulacion del plan de manejo	100,000,000		100,000,000	-		310,900,000	310,900,000	-	410,900,000	-	410,900,000
1.2.2. Dragado y mantenimiento mecánico de ciénagas, caños, quebradas y ríos del dpto del Magdalena	140,000,000		140,000,000	49,950,000	-		-	-	140,000,000	49,950,000	90,050,000
1.2.3.Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltáico Estuarino del Río Magdalena (proyecto sobretasa peaje).	2,118,490,658		2,118,490,658	2,065,635,819	-		-	-	2,118,490,658	2,065,635,819	52,854,839
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO											
3,1.2. Diagnóstico y manejo integral de cuencas y microcuencas en el dpto del Magdalena (Plan de Agua, Flia Guardabosques).	851,000,000		851,000,000	851,000,000	-		-	-	851,000,000	851,000,000	
3.1.3. Reforestación de cuencas y Microcuencas	187,394,762		187,394,762	28,000,000	-		-	-	187,394,762	28,000,000	159,394,762
3.1.4. Regeneración natural de cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de resguardos y caracterización de sitios sagrados.	100,000,000		100,000,000	-	-		-	-	100,000,000	-	100,000,000
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	3,652,699,070		3,652,699,070	-	-		-	-	3,652,699,070	-	3,652,699,070
3.3.2. Estudio para el saneamiento básico y agua potable para la comunidad indígena Chimila	50,000,000		50,000,000	-	-		-	-	50,000,000	-	50,000,000
4.1.1. Asesoria, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el dpto del Magdalena (Plan de agua) (contrapartidad rellenos sanitarios)	49,500,000		49,500,000	49,500,000	-		-	-	49,500,000	49,500,000	-
PROGRAMA 5: CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES											
5.1.2. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la Calidad de aire	115,025,000		115,025,000	70,205,673	-		-	-	115,025,000	70,205,673	44,819,327
5.1.7. Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en el Dpto del Magdalena (Red de monitoreo calidad aire, CAVFS y OTROS)	198,398,000		198,398,000	137,944,864	-		-	-	198,398,000	137,944,864	60,453,136

ANEXO 4

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO A 30 JUNIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
RECURSOS VIGENCIA 2010

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS				RECURSOS DE LA NACION				TOTAL RECURSOS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
PROGRAMA 6: BIENES Y SERVICIOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE											
6.2.1. Apoyo a proyectos productivos sostenibles	126,712,000		126,712,000	39,728,405	-		-	-	126,712,000	39,728,405	86,983,595
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 (sobretasa al peaje)	235,387,851		235,387,851	-	-		-	-	235,387,851	-	235,387,851
6.2.4. Repoblamiento pisícola.	100,000,000		100,000,000	-	-		-	-	100,000,000	-	100,000,000
PROGRAMA 7: GESTIÓN DEL RIESGO											
7.2.1. Capacitación y dotación de equipos para el contron de incendios forestales	50,000,000		50,000,000	-	-		-	-	50,000,000	-	50,000,000
7.2.10.Reducción de riesgo generados por las aguas del sitema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta	7,163,599,726		7,163,599,726		-		-	-	7,163,599,726	-	7,163,599,726
8.1.1. Implementación plan operativo concertado de educación ambiental	215,200,000		215,200,000	40,985,970	-		-	-	215,200,000	40,985,970	174,214,030
8.1.3.Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Implementación de 10 proyectos ambientales escolares como estrategia de sensibilización ambiental en el Distrito de Sta Mta y 9 municipios del dpto del Magdalena						182,500,000	182,500,000		182,500,000	-	182,500,000
PROGRAMA 9: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
9.1.3. Implementación estrategia de comunicación	60,000,000		60,000,000	26,275,159	-		-	-	60,000,000	26,275,159	33,724,841
9.1.2. Construcción de Sede de CORPAMAG		34,785,411	34,785,411		-		-	-	34,785,411	-	34,785,411
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	**339,616,000**		**339,616,000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**339,616,000**	**-**	**339,616,000**
TOTAL	**18,789,307,005**	**34,785,411**	**18,824,092,416**	**5,041,716,731**	**11,169,173,000**	**865,538,720**	**12,034,711,720**	**1,181,388,236**	**30,858,804,136**	**6,223,104,967**	**24,635,699,169**