



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM  
EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS Y CAUSACIONES ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% de ejecucion
INGRESOS CORRIENTES	9.796.446.686,00	1.623.944.033,00	11.420.390.719,00	12.062.256.889,36	-641.866.170,36	105,62
TRIBUTARIOS	3.979.463.607,00	0,00	3.979.463.607,00	4.682.376.609,56	-702.913.002,56	117,66
PREDIAL	3.979.463.607,00	0,00	3.979.463.607,00	4.682.376.609,56	-702.913.002,56	117,66
Neiva	2.399.738.187,00	0,00	2.399.738.187,00	3.323.182.808,50	-923.444.621,50	138,48
Municipios	1.579.725.420,00	0,00	1.579.725.420,00	1.359.193.801,06	220.531.618,94	86,04
NO TRIBUTARIOS	5.816.983.079,00	1.623.944.033,00	7.440.927.112,00	7.379.880.279,80	61.046.832,20	99,18
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.155.736.167,00	0,00	3.155.736.167,00	3.801.687.745,00	-645.951.578,00	120,47
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.573.658.390,00	0,00	2.573.658.390,00	2.497.069.840,80	76.588.549,20	97,02
TASAS	2.056.759.924,00	0,00	2.056.759.924,00	2.111.124.819,80	-54.364.895,80	102,64
TASAS RETRIBUTIVAS	1.214.000.000,00	0,00	1.214.000.000,00	1.367.240.567,00	-153.240.567,00	112,62
TASAS POR USO DEL RECURSO AGUA	829.000.000,00	0,00	829.000.000,00	706.636.221,00	122.363.779,00	85,24
TASAS FORESTALES	13.759.924,00	0,00	13.759.924,00	37.248.031,80	-23.488.107,80	270,70
MULTAS Y SANCIONES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	189.848.677,00	110.151.323,00	63,28
VENTA DE OTROS SERVICIOS	216.898.466,00	0,00	216.898.466,00	196.096.344,00	20.802.122,00	90,41
LICENCIAS Y PERMISOS	216.898.466,00	0,00	216.898.466,00	196.096.344,00	20.802.122,00	90,41
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.588.522,00	0,00	87.588.522,00	267.467.112,00	-179.878.590,00	305,37
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	1.623.944.033,00	1.623.944.033,00	813.655.582,00	810.288.451,00	50,10
INGEOMINAS	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	77.842.128,00	2.157.872,00	97,30
BASPETRO	27.978.000,00	0,00	27.978.000,00	27.978.000,00	0,00	100,00
FUNDACION HOCOL	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
FONAM	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	499.780.000,00	220.000,00	99,96
FIP	829.182.125,00	0,00	829.182.125,00	60.181.855,00	769.000.270,00	7,26
DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	155.283.908,00	155.283.908,00	116.373.599,00	38.910.309,00	74,94
RECURSOS DE CAPITAL	1.813.399.932,00	3.112.552.295,79	4.925.952.227,79	4.415.723.295,63	510.228.932,16	89,64
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103.000.000,00	68.853.989,79	171.853.989,79	194.498.649,63	-22.644.659,84	113,18
EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	1.871.225.626,00	1.871.225.626,00	1.871.225.626,00	0,00	100,00
CANCELACION DE RESERVAS	1.710.399.932,00	1.172.472.680,00	1.172.472.680,00	1.172.472.680,00	0,00	100,00
RECUPERACION CARTERA	0,00	0,00	1.170.399.932,00	1.177.526.340,00	532.873.592,00	68,85
TASAS POR USO DEL RECURSO AGUA	841.691.435,00	0,00	841.691.435,00	645.094.789,00	196.596.646,00	76,64
TASA RETRIBUTIVA	868.708.497,00	0,00	868.708.497,00	532.431.551,00	336.276.946,00	61,29
TOTAL INGRESOS PROPIOS	11.609.846.618,00	4.736.496.328,79	16.346.342.946,79	16.477.980.184,99	-131.637.238,20	100,81
INGRESOS NACION	1.410.100.000,00	0,00	1.410.100.000,00	1.410.100.000,00	0,00	100,00
FONDO COMPENSACION AMBIENTAL	0,00	3.044.002.850,00	3.044.002.850,00	2.369.168.839,00	674.836.011,00	77,83
TOTAL INGRESOS 2011	13.019.946.618,00	7.780.499.178,79	20.800.445.796,79	20.257.247.023,99	543.198.772,80	97,39

  
REY ARIEL BORBON ARDILA  
Director General

  
VITELIO BARRERA ALVAREZ  
Contador TP-31.663-T



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
**RECURSOS PROPIOS**

PROG	GAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2	PRESUPUESTO DEFINITIVO 3=1+2	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION REGISTROS
A	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.472.666.513	-109.640.000	3.363.026.513	3.317.409.497	45.647.016	98,64
A	1	0 Gastos de personal	1.485.084.596	-174.464.870	1.310.619.726	1.299.192.787	11.426.939	99,13
A	1	0 Servicios personales asociados a nomina	950.148.857	-224.024.870	726.123.987	720.915.464	5.208.523	99,28
A	1	1 Sueldos personal de nomina	639.203.739	-212.900.000	426.303.739	426.223.656	80.083	99,98
A	1	2 Sueldos personal de nomina vacaciones	105.349.818	-34.500.000	70.849.818	70.765.368	84.450	99,88
A	1	1 Horas extras	0	0	0	0	0	0
A	1	3 Indemnizaciones	10.000.000	12.475.130	22.475.130	22.275.118	200.012	99,11
A	1	4 Prima Tecnica	41.374.702	7.000.000	48.374.702	47.922.460	452.242	99,07
A	1	5 Otros	154.220.598	3.900.000	158.120.598	153.728.862	4.391.736	97,22
A	1	0 Servicios personales Indirectos	201.513.084	9.960.000	211.473.084	206.580.983	4.892.101	97,69
A	1	0 Contribuciones nomina sector privado	215.124.650	-8.000.000	207.124.650	207.039.593	85.057	99,96
A	1	2 Contribuciones nomina sector publico	76.331.980	40.000.000	116.331.980	115.964.093	367.887	99,68
A	1	6 ICBF	30.371.113	3.600.000	33.971.113	33.631.928	339.185	99,00
A	1	7 SENNA	11.594.912	4.000.000	15.594.912	15.060.726	534.186	96,57
A	2	0 Gastos Generales	849.700.000	-125.226.783	724.473.217	690.987.903	33.485.314	95,38
A	2	0 Adquisicion de bienes	111.100.000	-54.250.000	56.850.000	52.874.935	3.975.065	93,01
A	2	0 Adquisicion de servicios	711.100.000	-70.976.783	640.123.217	611.014.432	29.108.785	95,45
A	2	0 Impuestos y multas	27.500.000	0	27.500.000	27.098.536	401.464	98,54
A	3	0 Transferencias corrientes	1.137.911.917	190.051.653	1.327.963.570	1.327.228.507	734.763	99,94
A	3	1 Cuota audifaje contranral	27.300.000	-8.500.000	18.800.000	18.750.000	50.000	99,73
A	3	2 Aporte al Fondo de Compensacion	1.078.611.917	172.000.000	1.250.611.917	1.250.119.914	492.003	99,96
A	3	3 Aporte Asociars	22.000.000	1.000.000	23.000.000	22.848.391	151.609	99,34
A	3	1 Sentencias Judiciales	10.000.000	25.551.653	35.551.653	35.510.502	41.151	99,88
C		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>8.137.150.105,00</b>	<b>4.846.136.328,79</b>	<b>12.983.286.433,79</b>	<b>11.714.491.399,00</b>	<b>1.268.795.034,79</b>	<b>90,23</b>
C	001	Consolidación del SIRAP y sus Bienes y Servicios Ambientales, con Énfasis en el Recurso Hídrico	1.409.015.317,00	545.870.532,00	1.954.885.849,00	1.124.831.950,00	830.053.899,00	57,54
C	001	Control a la Degradación del Suelo, Mitigación de la Sequía y Adaptación al Cambio Climático en Zonas Secas	75.000.000,00	-28.908.390,00	46.091.610,00	42.107.841,00	3.983.769,00	91,36
C	002	Implementación del POMCH del Río Las Ceibas	1.378.431.898,00	0,00	1.378.431.898,00	1.338.492.081,00	39.939.817,00	97,10
C	002	Planificación y Ordenación de Cuentas Hidrográficas	700.000.000,00	-700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	002	Protección y Recuperación de Cuentas Hidrográficas y Administración del Recurso Hídrico	1.445.046.397,00	620.021.940,00	2.065.068.337,00	1.845.108.887,00	219.959.450,00	89,35
C	002	Descontaminación Hídrica e Implementación y Monitoreo del Recurso Hídrico	1.874.437.647,00	2.525.616.348,79	4.400.053.995,79	4.400.053.995,00	0,79	100,00
C	003	Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región	275.000.000,00	549.406.444,00	824.406.444,00	809.647.772,00	14.758.672,00	98,21
C	003	Estrategias y acciones de adaptación al cambio climático	100.000.000,00	98.845.159,00	198.845.159,00	198.844.919,00	240,00	100,00
C	0004	Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano	125.000.000,00	-63.482.108,00	61.517.892,00	32.424.129,00	29.093.763,00	52,71
C	0004	Autoridad Ambiental Integral, Cumplida y Efectiva Ciudadana y Comunitaria, la Gestión Ambiental Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	427.592.551,00	198.943.908,00	626.536.459,00	508.072.828,00	118.463.631,00	81,09
C	0004	Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria, la Gestión Ambiental Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	99.770.229,00	229.771,00	99,77
C	004	Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	227.626.295,00	-56.565.360,00	171.060.935,00	170.652.577,00	408.358,00	99,76
C	004	Gestión Integral del Riesgo	0,00	1.156.387.855,00	1.156.387.855,00	1.144.484.191,00	11.903.664,00	98,97
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.609.846.618,00</b>	<b>4.736.496.328,79</b>	<b>16.346.342.946,79</b>	<b>15.031.900.896,00</b>	<b>1.314.442.050,79</b>	<b>91,96</b>

**REY ARIEL BORBON ARDILA**  
 Director General

**VITELIO BARRERA ALVAREZ**  
 Contador TP 31.683-T



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
**RECURSOS NACION**

T	CTA	SCTA	OBJ	ORD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2	PRESUPUESTO DEFINITIVO 3=1+2	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
A	1	1	0	0	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1.410.100.000	0	1.410.100.000	1.410.100.000	0	100,00
A	1	1	1	0	Gastos de personal	1.376.600.000	0	1.376.600.000	1.376.600.000	0	100,00
A	1	1	1	0	Servicios personales asociados a nomina	1.104.600.000	0	1.104.600.000	1.104.600.000	0	100,00
A	1	1	1	1	Sueldos personal de nomina	821.000.000	0	821.000.000	821.000.000	0	100,00
A	1	1	9	1	Horas extras y dias festivos	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	100,00
A	1	1	4	2	Prima Tecnica	100.400.000	0	100.400.000	100.400.000	0	100,00
A	1	1	5	0	Otros	182.000.000	0	182.000.000	182.000.000	0	100,00
A	1	5	0	1	Contribuciones nomina sector privado	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	100,00
A	1	5	0	2	Contribuciones nomina sector publico	163.000.000	0	163.000.000	163.000.000	0	100,00
A	1	5	0	6	ICBF	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	100,00
A	1	5	0	7	SENA	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	100,00
A	2	0	0	0	<b>Gastos Generales</b>	24.700.000	0	24.700.000	24.700.000	0	100,00
A	2	0	4	0	Adquisicion de servicios	23.500.000	0	23.500.000	23.500.000	0	100,00
A	2	0	3	50	Impuestos y multas	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	100,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	0	100,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	0	100,00
A	3	6	1	1	Sentencias	0	0	0	0	0	0
									0	0	

**REY ARIEL BORBON ARDILA**  
 Director General

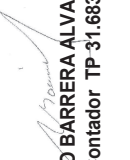
**VITELIO BARRERA ALVAREZ**  
 Contador TP 31.683-T



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS INVERSION A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
**RECURSOS FONDO COMPENSACION AMBIENTAL**

T	CTA	SCTA	OBJ	ORD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
PROG			GAS			1	2	3=1+2			
			Y/O								
			PRY								
A	1	1	0	0	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0	252.000.000	252.000.000	228.187.737	23.812.263	90,55
A	1	1	0	0	Gastos de personal	0	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0	100,00
A	1	1	1	1	Servicios personales asociados a nomina	0	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0	100,00
A	1	1	1	1	Sueldos personal de nomina	0	214.000.000	214.000.000	214.000.000	0	100,00
A	2	0	0	0	<b>Gastos Generales</b>	0	38.000.000	38.000.000	14.187.737	23.812.263	37,34
A	2	0	4	0	Adquisición de servicios	0	38.000.000	38.000.000	14.187.737	23.812.263	37,34
C					<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	2.792.002.850,00	2.792.002.850,00	2.140.979.102	651.023.748	76,68
630	900	11	106		Administración del Fondo de Compensación Ambiental. Construcción de obras de control de amenazas naturales del río Suaza y las quebradas Satia y la Viciosa en los cascos urbanos de los municipios de Suaza y Guadalupe del Departamento del Huila.	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.499.649.396	350.604	99,98
630	900	11	55		Mejoramiento de la Red de Control para el aprovechamiento tráfico ilegal de fauna y flora silvestre CAM en el Departamento del Huila	0	515.002.850,00	515.002.850,00	446.958.020	68.044.830	86,79
630	900	11	108		Mejoramiento y seguimiento de las estrategias CIDEA, PRAE, PAC, PROCEDA, de la política nacional de educación ambiental en la jurisdicción de la CAM	0	500.000.000,00	500.000.000,00	194.371.686	305.628.314	38,87
630	900	11	130		Mejoramiento de la Planificación y Gestión de las Areas Protegidas en el Departamento del Huila	0	277.000.000,00	277.000.000,00	0	277.000.000	0,00
					<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	0	3.044.002.850	3.044.002.850	2.369.166.839	674.836.011	77,83

  
**REY ARIEL BORBON ARDILA**  
 Director General

  
**VITELIO BARRERA ALVAREZ**  
 Contador TP 31.683-T