



INFORME 2012 DE GESTIÓN

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena



No. SG-2011002601 A



No. SG-2009002601 H



CQR No. 1442

Capítulo 6

Ejecución Presupuestal





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
EJECUCIÓN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	9.852.325.216,00	3.922.352.979,00	13.774.678.195,00	13.937.601.911,47	-162.923.716,47	101,18
TRIBUTARIOS	3.800.685.741,00	0,00	3.800.685.741,00	5.489.416.079,07	-1.688.730.338,07	144,43
PREDIAL	3.800.685.741,00	0,00	3.800.685.741,00	5.489.416.079,07	-1.688.730.338,07	144,43
Neiva	2.432.925.077,00	0,00	2.432.925.077,00	3.839.211.563,07	-1.406.286.486,07	157,80
Municipios	1.367.760.664,00	0,00	1.367.760.664,00	1.650.204.516,00	-282.443.852,00	120,65
NO TRIBUTARIOS	6.051.639.475,00	3.922.352.979,00	9.973.992.454,00	8.448.185.832,40	1.525.806.621,60	84,70
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	3.436.716.665,00	903.596.371,00	4.340.313.036,00	4.104.911.766,00	235.401.270,00	94,58
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.561.362.810,00	0,00	2.561.362.810,00	2.256.907.452,00	304.455.358,00	88,11
TASAS	1.926.000.000,00	0,00	1.926.000.000,00	1.803.720.276,00	122.279.724,00	93,65
TASAS RETRIBUTIVAS	895.500.000,00	0,00	895.500.000,00	996.890.899,00	-101.390.899,00	111,32
TASAS POR USO DEL RECURSO AGUA	990.500.000,00	0,00	990.500.000,00	792.622.767,00	197.877.233,00	80,02
TASAS FORESTALES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	14.206.610,00	25.793.390,00	35,52
MULTAS Y SANCIONES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	228.652.675,00	71.347.325,00	76,22
VENTA DE OTROS SERVICIOS	335.362.810,00	0,00	335.362.810,00	224.534.501,00	110.828.309,00	66,95
LICENCIAS Y PERMISOS	335.362.810,00	0,00	335.362.810,00	224.534.501,00	110.828.309,00	66,95
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.560.000,00	0,00	53.560.000,00	148.142.408,40	-94.582.408,40	276,59
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	3.018.756.608,00	3.018.756.608,00	1.938.224.206,00	1.080.532.402,00	64,21
DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	1.231.585.172,00	1.231.585.172,00	630.000.000,00	601.585.172,00	51,15
UACT		1.361.837.000,00	1.361.837.000,00	1.089.469.600,00	272.367.400,00	80,00
MINISTERIO		258.663.160,00	258.663.160,00	181.064.212,00	77.598.948,00	70,00
MUNICIPIOS		40.361.676,00	40.361.676,00	37.690.394,00	2.671.282,00	93,38
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE DE CANADA		126.309.600,00	126.309.600,00			
RECURSOS DE CAPITAL	2.172.137.451,00	1.784.226.846,00	3.956.364.297,00	5.599.487.407,13	-1.643.123.110,13	141,53
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177.160.000,00	0,00	177.160.000,00	379.842.299,13	-202.682.299,13	214,41
EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	1.436.079.289,00	1.436.079.289,00	1.436.079.289,00	0,00	0,00
CANCELACIÓN DE RESERVAS		348.147.557,00	348.147.557,00	348.147.557,00	0,00	0,00
RECUPERACIÓN CARTERA	1.994.977.451,00	0,00	1.994.977.451,00	3.435.418.262,00	-1.440.440.811,00	172,20
TASAS POR USO DEL RECURSO AGUA	309.500.000,00	0,00	309.500.000,00	456.896.597,00	-147.396.597,00	147,62
TASA RETRIBUTIVA	967.000.000,00	0,00	967.000.000,00	768.785.269,00	198.214.731,00	79,50
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	477.417.117,00	-297.417.117,00	265,23
MULTAS Y SANCIONES	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	1.190.901.713,00	-1.070.901.713,00	992,42
PORCENTAJE SOBRE TASA AMBIENTAL	418.477.451,00	0,00	418.477.451,00	541.417.566,00	-122.940.115,00	129,38
TOTAL INGRESOS PROPIOS	12.024.462.667,00	5.706.579.825,00	17.731.042.492,00	19.537.089.318,60	-1.806.046.826,60	110,19
INGRESOS NACIÓN	1.452.403.000,00	1.340.197.640,00	2.792.600.640,00	2.342.951.654,20	449.648.985,80	83,90
TOTAL INGRESOS 2012	13.476.865.667,00	7.046.777.465,00	20.523.643.132,00	21.880.040.972,80	-1.356.397.840,80	106,61

REY ARIEL BORRÓN ARDILA
Director General

VITELIO BARRERA ALVAREZ
Contador TP 31.683-F



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012
RECURSOS PROPIOS

PROG	GAS Y/O PRY	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
A		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.686.775,911	387.816,995	4.074.592,90600	4.029.465,212	45.127.694,00	98,89
A	1 0 0	Gastos de personal	1.674.731,298	-164.500,000	1.510.231,29800	1.475.405,321	34.825.977,00	97,69
A	1 1 0	Servicios personales asociados a nómina	976.979,091	-242.700,000	734.279,09100	732.027,914	2.251.177,00	99,69
A	1 1 1	Sueldos personal de nómina	634.799,926	-218.000,000	416.799,92600	416.561,778	238.148,00	99,94
A	1 1 2	Sueldos personal de nómina vacaciones	108.665,711	-34.800,000	73.865,71100	73.841,117	24.594,00	99,97
A	1 1 9	Horas extras	0	200,000	200,00000	178,696,00	21.304,00	89,35
A	1 1 9	Indemnizaciones	10.000,000	19.000,000	29.000,00000	28.781,062	218.938,00	99,25
A	1 1 4	Prima Técnica	48.324,987	6.200,000	54.524,98700	54.522,631	2.356,00	100,00
A	1 1 5	Otros	175.188,467	-15.300,000	159.888,46700	158.142,630	1.745.837,00	98,91
A	1 0 2	Servicios personales indirectos	328.000,000	36.600,000	364.600,00000	332.199,512	32.400,488,00	91,11
A	1 5 0	Contribuciones nómina sector privado	223.564,975	24.300,000	247.864,97500	247.834,776	30.199,00	99,99
A	1 5 0	Contribuciones nómina sector público	96.003,715	15.600,000	111.603,71500	111.563,496	40.219,00	99,96
A	1 5 0	ICBF	34.642,110	-400,000	34.242,11000	34.198,780	43.330,00	99,87
A	1 5 0	SENA	15.541,407	2.100,000	17.641,40700	17.580,843	60.564,00	99,66
A	2 0 0	Gastos generales	810.607,000	428.797,721	1.239.404,72100	1.229.209,047	10.195.674,00	99,18
A	2 4 0	Adquisición de bienes	123.300,000	78.500,000	201.800,00000	200.864,461	935.539,00	99,54
A	2 4 0	Adquisición de servicios	659.543,000	273.297,721	932.840,72100	924.393,76100	8.446.960,00	99,09
A	2 0 3	Impuestos y multas	27.764,000	77,000,000	104.764,00000	103.950,825	813.175,00	99,22
A	3 0 0	Transferencias corrientes	1.201.437,613	123.519,274	1.324.956,88700	1.324.850,844	106.043,00	99,99
A	3 2 1	Cuota auditarie contral	27.236,000	-5,200,000	22,036,00000	22,033,796	2,204,00	99,99
A	3 2 1	Aporte al Fondo de Compensación	1.142.201,613	140,319,274	1.282,520,88700	1,282,513,468	7,419,00	100,00
A	3 2 1	Aporte Asocars	22.000,000	-1,600,000	20,400,00000	20,303,580	96,420,00	99,53
A	3 6 1	Sentencias judiciales	10.000,000	-10,000,000	0,00000	0	0,00	0,00

REY ARIEL BORBÓN ARDILA
 Director General

VITELIO BARRERA ÁLVAREZ
 Contador (P. 31.688-F)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012
RECURSOS NACIÓN

PROG	GAS Y/O PRY		CONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
T	CTA	OBJ	ORD							
A	1	0	0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,452,403,000	266,844,610	1,719,247,610	1,719,244,148	3,462	100
A	1	1	0	Gastos de personal	1,417,898,000	252,232,000	1,670,130,000	1,670,126,538	3,462	100
A	1	1	0	Servicios personales asociados a nómina	1,137,738,000	252,232,000	1,389,970,000	1,389,966,538	3,462	100
A	1	1	1	Sueldos personal de nómina	845,630,000	252,232,000	1,097,862,000	1,097,862,000	0	100
A	1	1	9	Horas extras y días festivos	1,236,000	0	1,236,000	1,232,538	3,462	100
A	1	1	4	Prima Técnica	103,412,000	0	103,412,000	103,412,000	0	100
A	1	1	5	Otros	187,460,000	0	187,460,000	187,460,000	0	100
A	1	5	0	Contribuciones nómina sector privado	66,950,000	0	66,950,000	66,950,000	0	100
A	1	5	0	Contribuciones nómina sector público	167,890,000	0	167,890,000	167,890,000	0	100
A	1	5	0	ICBF	22,660,000		22,660,000	22,660,000	0	100
A	1	5	0	SENA	22,660,000		22,660,000	22,660,000	0	100
A	2	0	0	Gastos Generales	25,441,000	14,612,610	40,053,610	40,053,610	0	100
A	2	0	4	Adquisición de servicios	24,205,000	14,612,610	38,817,610	38,817,610	0	100
A	2	0	3	Impuestos y multas	1,236,000	0	1,236,000	1,236,000	0	100
A	3	2	1	Transferencias corrientes	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	0	100
A	3	2	1	Transferencias corrientes	9,064,000	0	9,064,000	9,064,000	0	100

REY ARIEL BORBÓN ARDILA
 Director General

VITELIO BARRERA ÁLVAREZ
 Contador TP 31,683-F



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2012

PROG	GAS Y/O PRY	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2	PRESUPUESTO DEFINITIVO 3=1+2	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
C		GASTOS DE INVERSIÓN	8.337.686.756,00	5.318.762.830,00	13.656.449.586,00	12.940.760.998,00	715.688.588,00	94,76
C	001	Consolidación del SIRAP y sus Bienes y Servicios Ambientales, con Énfasis en el Recurso Hídrico	2.003.848.462,00	1.053.706.423,00	3.057.554.885	3.057.500.880	54.005	100,00
C	001	Control a la Degradación del Suelo, Mitigación de la Sequía y Adaptación al Cambio Climático en Zonas Secas	59.431.198,00	-36.520.537,00	22.910.661	22.910.661	0	100,00
C	002	Implementación del POMCH del Río Las Ceibas	1.419.163.217,00	-167.693.850,00	1.251.469.367	1.251.469.367	0	100,00
C	002	Protección y Recuperación de Cuencas Hidrográficas y Administración del Recurso Hídrico	1.509.666.828,00	251.614.425,00	1.761.281.253	1.757.721.024	3.560.229	99,80
C	002	Descontaminación Hídrica e Implementación y Monitoreo del Recurso Hídrico	1.676.250.000,00	-1.676.250.000,00	0	0	0	0,00
C	003	Promoción y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Región	50.000.000,00	-16.250.520,00	33.749.480	33.749.480	0	100,00
C	003	Estrategias y Acciones de Adaptación al Cambio Climático	226.700.522,00	-146.206.965,00	80.493.557	80.493.557	0	100,00
C	0004	Gestión Integral del Territorio Rural y Urbano	168.000.000,00	-49.846.224,00	118.153.776	118.153.776	0	100,00
C	0004	Autoridad Ambiental Integral, Cumplida y Efectiva	715.826.529,00	80.310.441,00	796.136.970	793.066.285	3.070.685	99,61
C	0004	Educación y Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria en la Gestión Ambiental	150.000.000,00	-84.337.569,00	65.662.431	65.662.431	0	100,00
C	0004	Fortalecimiento Institucional e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	195.300.000,00	-22.629.150,00	172.670.850	172.670.850	0	100,00
C	0004	Gestión Integral del Riesgo	163.500.000,00	1.277.407.058,00	1.440.907.058	1.440.899.022	8.036	100,00
		NUEVO PLAN DE ACCIÓN						
C	01	Planificación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila	0,00	482.014.457,00	482.014.457	377.425.593	104.588.864	78,30
C	01	Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas	0,00	36.520.537,00	36.520.537	36.231.197	289.340	99,21
C	02	Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	0,00	687.831.565,00	687.831.565	656.641.632	31.189.933	95,47
C	02	Protección y Recuperación del Recurso Hídrico	0,00	835.104.799,00	835.104.799	830.912.529	4.192.270	99,50
C	02	Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	0,00	133.971.570,00	133.971.570	133.402.374	569.196	99,58
C	02	Descontaminación de Fuentes Hídricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso	0,00	1.651.350.000,00	1.651.350.000	1.498.358.942	152.991.058	90,74
C	03	Planificación y Ordenación del Territorio	0,00	49.846.224,00	49.846.224	0	49.846.224	0,00
C	03	Gestión del Riesgo de Desastres	0,00	422.592.942,00	422.592.942	76.488.483	346.104.459	18,10
C	04	Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	0,00	160.493.400,00	160.493.400	152.849.484	7.643.916	95,24
C	04	Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión	0,00	2.629.150,00	2.629.150	19.467.520	3.161.630	86,03
C	05	Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	0,00	210.647.169,00	210.647.169	203.974.258	6.672.911	96,83
C	06	Institucionalización, Formulación e Implementación del plan de acción departamental de cambio climático.	0,00	146.206.965,00	146.206.965	145.590.431	616.534	99,58
C	06	Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	0,00	16.250.520,00	16.250.520	15.121.222	1.129.298	93,05

REY ARIEL BORBÓN ARDILA
 Director General

VITELIO BARRERA ÁLVAREZ
 Contador (P. 31.688-F)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2012
RECURSOS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - FCA

PROG	GAS Y/O PRY	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2	PRESUPUESTO DEFINITIVO 3=1+2	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
C		GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	1.073.353.030,00	1.073.353.030,00	996.942.937,00	76.410.093,00	92,88
C	0630	Mejoramiento de la Planificación Ambiental y Gestión de Áreas Protegidas en el Departamento del Huila	0,00	277.000.000,00	277.000.000,00	243.197.520	33.802.480	87,80
C	0630	Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal Flora y Fauna Departamento del Huila	0,00	796.353.030,00	796.353.030,00	753.745.417	42.607.613	94,65


REY ARIEL BORRÓN ARDILA
 Director General


VITELIO BARRERA ALVAREZ
 Contador TP 31.688-T

Sede Central

Carrera 1 No. 60-79 Neiva, Huila - PBX. (578) 8765017 / FAX. (578) 8765344

Sede Garzón

Cra. 8 No. 5-58 Garzón, Huila (578) 8332444

Sede La Plata

Carrera 6 No. 5-46 La Plata, Huila (578) 8371500

Sede Pitalito

Finca Marengo Kilómetro 4 Vía Pitalito - San Agustín, Huila (578) 8366711

"Construyendo una cultura de convivencia del huilense con la naturaleza"