

Cam

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

¡Cuida tu naturaleza!

Informe
de GESTIÓN
2013





Ejecución **Presupuestal**



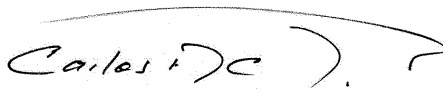
¡Cuida tu naturaleza!

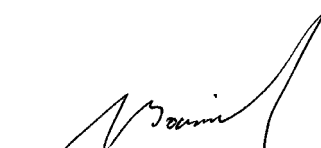
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM EJECUCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
PORCENTAJE SOBRETASA IMPREDIAL	3.990.720.028	0,00	3.990.720.028,05	7.229.604.455,00	-3.238.884.427	181,16
Neiva	2.554.571.331	0,00	2.554.571.330,85	4.854.991.378,00	-2.300.420.047	190,05
Municipios	1.436.148.697	0,00	1.436.148.697,20	2.374.613.077,00	-938.464.380	165,35
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.083.130.951	0,00	4.083.130.950,50	3.106.634.179,30	976.496.771	76,08
TASA UTILIZACION AGUAS	1.482.000.000	0,00	1.482.000.000,00	869.428.968,00	612.571.032	58,67
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.607.000.000	0,00	1.607.000.000,00	1.360.601.479,30	246.398.521	84,67
MULTAS	600.000.000	0,00	600.000.000,00	241.875.021,00	358.124.979	40,31
TASAS FORESTALES	42.000.000	0,00	42.000.000,00	109.025.817,00	-67.025.817	259,59
LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	352.130.951	0,00	352.130.950,50	525.702.894,00	-173.571.944	149,29
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	3.559.746.688	0,00	3.559.746.688,00	2.837.536.369,00	722.210.319	79,71
OTROS INGRESOS	56.238.000	0,00	56.238.000,00	42.005.257,00	14.232.743	74,69
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	6.308.430.185,71	6.308.430.185,71	6.144.681.644,69	163.748.541	97,40
MINISTERIO AMBIENTE CANADA	0	434.867.400,00	434.867.400,00	477.221.282,98	-42.353.883	109,74
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	845.027.777,00	845.027.777,00	676.000.000,00	169.027.777	80,00
DEPARTAMENTO DEL HUILA		3.958.718.116,71	3.958.718.116,71	3.921.643.469,71	37.074.647	99,06
MUNICIPIOS		21.562.630,00	21.562.630,00	21.562.630,00	0	100,00
UNIDAD ADTIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL UACT		1.048.254.262,00	1.048.254.262,00	1.048.254.262,00	0	100,00
RECURSOS DE CAPITAL	3.621.351.324	5.576.407.172,26	9.197.758.496,26	8.736.222.384,00	461.536.112	94,98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	186.018.000	17.376.765,26	203.394.765,26	575.076.235,00	-371.681.470	282,74
EXCEDENTES FROS		2.193.627.677	2.193.627.677	2.193.627.677,00	0	100,00
CANCELACION DE RESERVAS		3.115.185.173	3.115.185.173	3.115.185.173,00	0	100,00
REINTEGROS	0	250.217.557	250.217.557	250.217.557,00		

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
EJECUCIÓN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
RECUPERACION DE CARTERA	3.435.333.324	0	3.435.333.324	2.602.115.742,00	833.217.582	75,75
TASAS POR USO DEL RECURSO AGUA	594.000.000	0	594.000.000	546.282.320,00	47.717.680	91,97
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.015.350.000	0	1.015.350.000	250.057.421,00	765.292.579	24,63
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.186.582.000	0	1.186.582.000	651.381.744,00	535.200.256	54,90
MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	135.251.665,00	64.748.335	67,63
PORCENTAJE SOBRETASA IMPREDIAL	439.401.324	0	439.401.324	1.019.142.592,00	-579.741.268	231,94
TOTAL INGRESOS	15.311.186.990	11.884.837.357,97	27.196.024.349	28.096.684.288,99	-900.659.940	103,31
INGRESOS NACION	1.637.500.000	0,00	1.637.500.000,00	1.601.670.000,00	35.830.000	97,81
TOTAL PRESUPUESTO 2013	16.948.686.990	11.884.837.357,97	28.833.524.349	29.698.354.288,99	-864.829.940	103,00

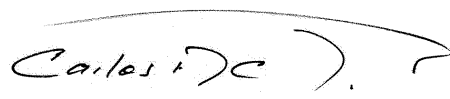

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
 Director General

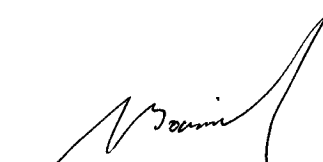

VITELIO BARRERA ALVAREZ
 Contador TP. 31683 T

Informe de GESTIÓN 2013

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 RECURSOS PROPIOS

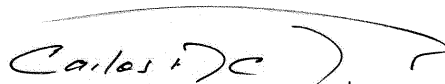
	PROG		GAS		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.416.984.996	574.099.882	4.991.084.878,00	3.986.135.147	879.823.835	79,87
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.840.923.813	-53.600.000	1.787.323.813,00	1.713.466.121	73.857.692	95,87
A	1	1	1	0	Servicios personales asociados a nómina	1.066.249.419	-132.100.000	934.149.419,00	926.967.083	7.182.336	99,23
A	1	1	1	1	Sueldos personal de nómina	699.180.255	-134.000.000	565.180.255,00	564.629.272	550.983	99,90
A	1	1	1	2	Sueldos personal de nómina vacaciones	117.072.121	-41.400.000	75.672.121,00	75.588.451	83.670	99,89
A	1	1	9	1	Horas extras	0	600.000	600.000,00	106.284	493.716	0,00
A	1	1	9	3	Indemnizaciones	10.000.000	32.000.000	42.000.000,00	41.032.747	967.253	97,70
A	1	1	4	2	Prima Técnica	54.384.760	5.000.000	59.384.760,00	59.354.766	29.994	99,95
A	1	1	5	0	Otros	185.612.283	5.700.000	191.312.283,00	186.255.563	5.056.720	97,36
A	1	0	2	0	Servicios personales indirectos	373.927.326	23.700.000	397.627.326,00	372.993.216	24.634.110	93,80
A	1	5	0	1	Contribuciones nómina sector privado	248.551.740	35.000.000	283.551.740,00	259.851.427	23.700.313	91,64
A	1	5	0	2	Contribuciones nómina sector público	97.728.535	17.000.000	114.728.535,00	100.824.970	13.903.565	87,88
A	1	5	0	6	ICBF	37.438.676	1.300.000	38.738.676,00	36.477.562	2.261.114	94,16
A	1	5	0	7	SENA	17.028.117	1.500.000	18.528.117,00	16.351.863	2.176.254	88,25
A	2	0	0	0	Gastos Generales	951.723.950	384.500.000	1.336.223.950,00	906.859.420	429.364.530	67,87
A	2	4	0	0	Adquisición de bienes	190.765.000	275.300.000	466.065.000,00	136.881.296	329.183.704	29,37
A	2	4	0	0	Adquisición de servicios	716.756.750	96.200.000	812.956.750,00	713.801.531	99.155.219	87,80
A	2	0	3	0	Impuestos y multas	44.202.200	13.000.000	57.202.200,00	56.176.593	1.025.607	98,21
A	3	0	0	0	Transferencias corrientes	1.624.337.233	243.199.882	1.867.537.115,00	1.365.809.606	376.601.613	73,13
A	3	2	1	1	Cuota auditaje contranal	28.597.800	0	28.597.800,00	14.328.925	14.268.875	50,10
A	3	2	1	2	Aporte al Fondo de Compensación	1.562.739.433	154.099.882	1.716.839.315,00	1.329.910.197	261.803.222	77,46
A	3	2	1	3	Aporte Asocars	23.000.000	-1.900.000	21.100.000,00	21.076.050	23.950	99,89
A	3	6	1	1	Sentencias judiciales	10.000.000	91.000.000	101.000.000,00	494.434	100.505.566	0,49


CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director General

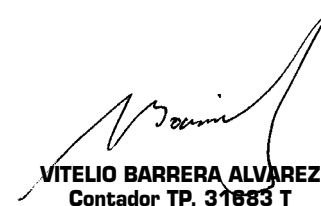

VITELIO BARRERA ALVAREZ
Contador TP. 31683 T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 RECURSOS NACIÓN

	PROG		GAS		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.637.500.000	0	1.637.500.000	1.637.494.868	5.132	100,00
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.602.000.000	0	1.602.000.000	1.601.994.868	5.132	100,00
A	1	1	1	0	Servicios personales asociados a nómina	1.310.600.000	0	1.310.600.000	1.310.594.868	5.132	100,00
A	1	1	1	1	Sueldos personal de nómina	1.006.700.000	0	1.006.700.000	1.006.700.000	0	100,00
A	1	1	9	1	Horas extras y días festivos	1.300.000	0	1.300.000	1.294.868	5.132	99,61
A	1	1	4	2	Prima Técnica	107.600.000	0	107.600.000	107.600.000	0	100,00
A	1	1	5	0	Otros	195.000.000	0	195.000.000	195.000.000	0	100,00
A	1	5	0	1	Contribuciones nómina sector privado	70.297.500	0	70.297.500	70.297.500	0	100,00
A	1	5	0	2	Contribuciones nómina sector público	173.516.500	0	173.516.500	173.516.500	0	100,00
A	1	5	0	6	ICBF	23.793.000		23.793.000	23.793.000	0	100,00
A	1	5	0	7	SENA	23.793.000		23.793.000	23.793.000	0	100,00
A	2	0	0	0	Gastos Generales	26.200.000	0	26.200.000	26.200.000	0	100,00
A	2	0	4	0	Adquisición de servicios	24.900.000	0	24.900.000	24.900.000	0	100,00
A	2	0	3	50	Impuestos y multas	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	100,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0	100,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	9.300.000	0	9.300.000	9.300.000	0	100,00



CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director General



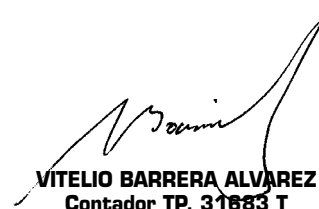
VITELIO BARRERA ALVAREZ
Contador TP. 31683 T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2013

				GASTOS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
C	01	900	1	Planificación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas para la Conservación del Patrimonio Natural del Huila	1.450.000.000,00	752.270.262,00	2.202.270.262,00	2.152.968.037	49.302.225	97,76
C	01	900	2	Planificación, Conservación y Uso Sostenible en Zonas Secas y otros Ecosistemas	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	239.775.769	10.224.231	95,91
C	01	900	3	Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad y Mercados Verdes	75.000.000,00		75.000.000,00	74.615.651	384.349	99,49
C	02	900	1	Planificación, Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas	1.968.364.062,00	0,00	1.968.364.062,00	1.867.301.539	101.062.523	94,87
C	02	900	2	Protección y Recuperación del Recurso Hídrico	1.365.150.170,00	1.246.229.406,00	2.611.379.576,00	2.545.829.271	65.550.305	97,49
C	02	900	3	Planificación, Ordenación y Administración del Recurso Hídrico	1.075.911.500,00	-312.446.906,00	763.464.594,00	680.897.978	82.566.616	89,19
C	02	900	4	Descontaminación de Fuentes Hídricas y Mejoramiento de la Calidad del Recurso	2.124.103.500,00	2.465.141.333,00	4.589.244.833,00	4.589.240.858	3.975	100,00
C	03	900	1	Planificación y Ordenación del Territorio	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	248.571.160	1.428.840	99,43
C	03	900	2	Gestión del Riesgo de Desastres	819.230.081,00	5.692.081.644,97	6.511.311.725,97	6.495.999.030	15.312.696	99,76
C	04	900	1	Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Autoridad Ambiental	714.824.827,00	277.594.336,00	992.419.163,00	920.941.098	71.478.065	92,80
C	04	900	2	Fortalecimiento Institucional y Consolidación del Sistema Integrado de Gestión	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	347.571.280	2.428.720	99,31
C	05	900	1	Educación y Comunicación para una Cultura Ambiental Participativa	200.000.000,00	559.867.400,00	759.867.400,00	739.699.516	20.167.884	97,35
C	06	900	1	Institucionalización, Formulación e Implementación del Plan de Acción Departamental de Cambio Climático.	171.617.855,00	390.000.000,00	561.617.855,00	560.766.328	851.527	99,85
C	06	900	2	Estrategias de Desarrollo Bajas en Carbono	80.000.000,00	240.000.000,00	320.000.000,00	278.664.191	41.335.809	87,08



CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Director General



VITELIO BARRERA ALVAREZ
Contador TP. 31683 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