

II. INFORME DE GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2010

Para la vigencia de 2010 el consejo directivo aprobó un presupuesto de recursos propios por valor de \$10.826.923.041.00 , igualmente fueron aprobados recursos del Presupuesto General de la Nación por valor de \$ 1.409.181.260.00 para un presupuesto inicial total de \$12.236.104.301.00 el cual termino en la suma de \$16.066.685.629.00 con un incremento del 31.31 % producto de la gestión realizada para conseguir recursos ante entidades como Acción Social, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, Ecopetrol, Unidad de Parques Nacionales, Departamento del Huila, Fondo de Compensación Ambiental ; así como también la Liquidación de excedente financieros de la vigencia fiscal 2009. El presupuesto apropiado para gastos de funcionamiento fue de \$ 3.999.730.359.00, para transferencias al Fondo de Compensación Ambiental la suma de \$1.002.718.766.00 y para gastos de Inversión la suma de \$ 11.064.236.504.00

Ejecución presupuestal

Ingresos

El presupuesto definitivo de ingresos ascendió a \$16.066.685.629.00, de los cuales se ejecutaron \$15.813.573.458.79 con una ejecución del 98.42% .De estos recursos \$3.376.140.598.00 provinieron de la nación, y \$12.437.432.860.79 son de recursos propios.

Dentro de los recursos propios los ingresos por concepto de sobretasa al impuesto predial llegaron a \$3.709.957.802.48 con una ejecución del 96.02%, transferencias del sector eléctrico a \$3.207.594.588.00 con una ejecución del 104.69 %,Tasas retributivas y compensatorias a \$1.234.946.229.00 con una ejecución del 133.88%,Tasas por uso del recurso agua \$648.603.166.00, con una ejecución del 99.13%, licencias y permisos ambientales \$341.509.665.00 con una ejecución del 182.76%, Multas y sanciones \$ 181.926.941.00, con una ejecución del 60.64%, aportes de otras entidades \$1.356.876.000.00 con una ejecución del 100%, recursos de capital a \$1.577.640.071.59 con una ejecución del 70.88%, destacándose la recuperación de cartera por valor de \$ 1.001.904.086.79, rendimientos financieros por valor de \$86.470.496.80, excedentes financieros 2009 \$ 489.265.488.00 y otros ingresos a \$178.378.397.72 que corresponden a venta de productos forestales, tasas forestales, publicaciones etc.

Gastos

Los gastos totales ejecutados durante la vigencia ascendieron a \$15.111.153.589 que representan un 94.05 % de lo presupuestado. Los gastos ejecutados en la Corporación se orientaron en un 24.27% para cubrir gastos de funcionamiento, por valor de \$3.667.907.101.00, un



6.05% para cubrir las transferencias al Fondo de Compensación Ambiental por valor de \$914.265.114.00 y un 69.68% para ejecutar los proyectos de inversión por valor de \$ 10.528.981.374.00

TABLA No.6 PRESUPUESTO Y ADICIONES A PROYECTOS AÑO 2010

PROYECTO No.	PRESUP. INICIAL	ADICION RES. Y/O ACUERDO	ADICION Y/O RECORTES	PRESUP DEFINITIVO
P 1.1 CONSOLIDACION DEL SIRAP Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, CON ENFASIS EN EL RECURSO HIDRICO	1,122,337,533	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	3,194,090	2,134,721,036
		Resolución No. 1572 de junio 21/2010, por la cual se adicionan unos recursos "Convenio de Cooperación No. 041/2010 entre la CAM y la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional Fondo de Inversión para la Paz Acción Social FIP.	1,132,776,000	
		Resolución No. 2226 de agosto 11/2010 por medio de la cual se efectúa un contracredito	-31,543,324	
		Resolución No. 3536 de noviembre 18/2011 Por medio de la cual se adicionan unos recursos "Convenio 274/2010 CAM- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del MAVDT"	10,000,000	
		Resolución No. 3943 de diciembre 21/2010 Por medio de la cual se efectúan unos contracreditos en el presupuesto de gastos de inversión de la vigencia fiscal 2010.	-102,043,263	
P 1.2 CONTROL A LA DEGRADACION DEL SUELO	100,000,000	Resolución No. 2226 de agosto 11/2010 por medio de la cual se efectúa un contracredito	1,145,445	98,854,555
P 2.1 IMPLEMENTACION DEL POMCH DEL RIO LAS CEIBAS	1,350,821,745			1,350,821,745
P 2.2 PLANIFICACION Y ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	872,337,532	Resolución No. 2226 de agosto 11/2010 por medio de la cual se efectúa un contracredito	-24,517,068	693,094,125
		Resolución No. 3515 de noviembre 17/2010 Por medio de la cual se efectúa un contracredito	-147,196,339	
		Resolución No. 3943 de diciembre 21/2010 Por medio de la cual se efectúan unos contracreditos en el presupuesto de gastos de inversión de la vigencia fiscal 2010.	-7,530,000	
P 2.3 PROTECCION Y RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO	1,230,311,599	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	197,275,262	1,694,396,463
		Resolución No. 3515 de noviembre 17/2010 Por medio de la cual se efectúa un contracredito	147,196,339	
		Resolución No. 3943 de diciembre 21/2010 por medio de la cual se acredita en el presupuesto de gastos de inversión de la vigencia fiscal 2010	119,613,263	
P 2.4 DESCONTAMINACION HIDRICA	1,528,318,289	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	145,224,136	1,673,542,425
P 3.1 PROMOCION Y APOYO A PROCESOS COMPETITIVOS SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENT	325,000,000	Resolucion No. 2314 de agosto 20/2010 Por medio de la cual se adicionan unos recursos al presupuesto general de la Corporacion vigencia 2010 "Convenio de Cooperación Científica y	150,000,000	1,425,310,000

PROYECTO No.	PRESUP. INICIAL	ADICION RES. Y/O ACUERDO	ADICION Y/O RECORTES	PRESUP DEFINITIVO
O DE LA OFERTA NATURAL DE LA REGION		Tecnología No. 196/2010 entre la CAM y el MAVDT"		
		Resolucion No. 0502 de abril 5/2010 MAVDT-FCA proyecto "Fortalecimiento de Empresas de Mercados Verdes y Biocomercio en jurisdicción de la CAM y CORPOAMAZONIA y realización de Bioexpo 2010"	950,310,000	
P 3.2 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000,000			50,000,000
P 4.1 GESTION INTEGRAL DEL TERRITORIO RURAL Y URBANO	175,000,000	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	10,040,000	187,867,477
		Resolución No. 2226 de agosto 11/2010 por medio de la cual se efectúa un contracredito	-2,172,523	
		Resolución No. 4045 de diciembre 29/2010, Por medio de la cual se adicionan unos recursos "Convenio Interadministrativo No. 327/2010 CAM- DPTO DEL HUILA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	5,000,000	
P 4.2 AUTORIDAD AMBIENTAL INTEGRAL, CUMPLIDA Y EFECTIVA	398,767,590	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	40,160,000	1,263,047,590
		Resolución No. 0605 de marzo 24/2010 MAVDT -F.C.A. "Mejoramiento de la red de control para el aprovechamiento, trafico ilegal de fauna y flora silvestre en el departamento del Huila"	824,120,000	
P 4.3 EDUCACION Y COMUNICACIÓN PAA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION AMBIENTAL	175,000,000	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	40,160,000	264,498,360
		Resolución No. 2226 de agosto 11/2010 por medio de la cual se acredita	59,378,360	
		Resolución No. 3943 de diciembre 21/2010 Por medio de la cual se efectúan unos contracreditos en el presupuesto de gastos de inversión de la vigencia fiscal 2010.	-10,040,000	
P 4.4 FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL	174,870,728	Acuerdo Consejo Directivo No.004 de marzo 24/2010- Adición de Excedentes Financieros a diciembre 31 de 2009	53,212,000	228,082,728
TOTALES	7,502,765,016			11,064,236,504