ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2014
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO-MARZO DE 2014

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-MARZO DE 2014
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**14,021,654,484**	**-**	**14,021,654,484**	**2,191,833,084.00**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**12,736,605,590**	**-**	**12,736,605,590**	**2,038,093,586.00**
3110	**Tributarios**	**11,458,934,225**	**-**	**11,458,934,225**	**1,810,569,744.00**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	7,841,773,927		7,841,773,927	795,060,644.00
	Sobretasa ambiental al peaje	3,617,160,298		3,617,160,298	1,015,509,100.00
3120	**No Tributarios**	**1,277,671,364**	**-**	**1,277,671,364**	**227,523,842.00**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**212,180,000**	**-**	**212,180,000**	**62,344,788.00**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
	Licencias, permisos y tramites ambientales	212,180,000		212,180,000	62,344,788.00
	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3123	**Operaciones Comerciales**			-	
3124	**Aportes Patronales**			-	
3125	**Aportes de Afiliados**			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**189,893,113**	**-**	**189,893,113**	**-**
	Transferencias Sector Electrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
	Convenios	189,893,113		189,893,113	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**875,598,251**	**-**	**875,598,251**	**165,179,054.00**
	Tasa Retributiva y Compensatoria	143,221,500		143,221,500	9,379,607.00
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	520,150,000		520,150,000	115,293,927.00
	Tasa por Movilización y Aprovechamiento Forestal	95,531,521		95,531,521	23,336,205.00
	Seguimiento	15,061,480		15,061,480	3,567,390.00
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	99,668,441		99,668,441	13,171,575.00
	Otros Ingresos	1,965,309		1,965,309	430,350.00
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1,285,048,894**	**-**	**1,285,048,894**	**153,739,498.00**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**17,653,695**		**17,653,695**	**3,739,498.00**
3250	**Recursos del Balance**	**1,267,395,199**	**-**	**1,267,395,199**	**150,000,000.00**
3251	Venta de Activos				
3252	Excedentes Financieros				
3253	Cancelación de Reservas				
	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	220,000,000		220,000,000	
	Recuperación de Cartera- Agua	150,000,000		150,000,000	150,000,000.00
3254	Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje	897,395,199		897,395,199	
3255	Otros Recursos del Balance				
3260	**Donaciones**				
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**2,755,984,000**	**-**	**2,755,984,000**	**866,320,522.00**
4100	**Funcionamiento**	**2,755,984,000**		**2,755,984,000**	**866,320,522.00**
4200	**Servicio de la Deuda**				
4300	**Inversión**				
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**16,777,638,484**	**-**	**16,777,638,484**	**3,058,153,606.00**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2014
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-MARZO DE 2014

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2,388,184,605**	**-**	**2,388,184,605**	**333,493,856**	**2,668,461,000**		**2,668,461,000**	**904,871,963**	**5,056,645,605**	**1,238,365,819**	**3,818,279,786**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,349,075,562**	**-147,468**	**2,348,928,094**	**322,974,421**	**74,748,000**	**-**	**74,748,000**	**8,728,102**	**2,423,676,094**	**331,702,523**	**2,091,973,571**
204	Adquisición de Bienes	1,062,842,949	-147,468	1,062,695,481	16,506,335	18,450,544		18,450,544		1,081,146,025	16,506,335	1,064,639,690
204	Adquisición de Servicios	1,227,386,096		1,227,386,096	298,454,901	53,552,456		53,552,456	8,728,102	1,280,938,552	307,183,003	973,755,549
203	Impuestos y Multas	58,846,517		58,846,517	8,013,185	2,745,000		2,745,000		61,591,517	8,013,185	53,578,332
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**273,470,715**	**147,468**	**273,618,183**	**44,748,473**	**12,775,000**	**-**	**12,775,000**	**-**	**286,393,183**	**44,748,473**	**241,644,710**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**164,874,025**	**-**	**164,874,025**	**30,157,997**	**12,775,000**	**-**	**12,775,000**	**-**	**177,649,025**	**30,157,997**	**147,491,028**
3211	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	19,096,200		19,096,200		12,775,000		12,775,000		31,871,200	-	31,871,200
3212	Fondo de Compensación Ambiental	145,777,825		145,777,825	30,157,997			-		145,777,825	30,157,997	115,619,828
	Otros									-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**13,495,948**	**-**	**13,495,948**	**2,800,476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,495,948**	**2,800,476**	**10,695,472**
3511	Mesadas Pensionales	13,495,948		13,495,948	2,800,476			-		13,495,948	2,800,476	10,695,472
	Bonos pensionales							-		-	-	-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**95,100,742**	**147,468**	**95,248,210**	**11,790,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,248,210**	**11,790,000**	**83,458,210**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**83,458,210**	**-**	**83,458,210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83,458,210**	**-**	**83,458,210**
361	Sentencias y Conciliaciones	83,458,210		83,458,210				-		83,458,210	-	83,458,210
3621	**OTRAS**	11,642,532	147,468	11,790,000	11,790,000	-	-	-		11,790,000	11,790,000	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**5,010,730,882**	**-**	**5,010,730,882**	**701,216,750**	**2,755,984,000**	**-**	**2,755,984,000**	**913,600,065**	**7,766,714,882**	**1,614,816,815**	**6,151,898,067**
	TOTAL INVERSION	**9,010,923,602**	**-**	**9,010,923,602**	**6,098,479,353**		**-**	**-**	**-**	**9,010,923,602**	**6,098,479,353**	**2,912,444,249**
		-										
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	**4,171,110,178**	**-**	**4,171,110,178**	**3,500,819,337**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,171,110,178**	**3,500,819,337**	**670,290,841**
113-901-17	1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	10,000,000		10,000,000				-		10,000,000	-	10,000,000
113-901-18	1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZÁRATE, MALIBÚ, VELADERO	35,438,337		35,438,337				-		35,438,337	-	35,438,337
113-900-29	1.3.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	55,000,000		55,000,000	35,000,000			-		55,000,000	35,000,000	20,000,000
113-900-30	1.4. MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO .COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	15,000,000		15,000,000	-			-		15,000,000	-	15,000,000
113-900-31	1.5.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	182,667,019		182,667,019	182,667,019			-		182,667,019	182,667,019	-
113-901-19	1.6.ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ECORREGIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN NATURAL Y CULTURAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	190,844,524		190,844,524				-		190,844,524	-	190,844,524
113-900-32	1.7. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	10,000,000		10,000,000	-			-		10,000,000	-	10,000,000
113-900-17	1.8.IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	275,370,492		275,370,492	-			-		275,370,492	-	275,370,492
113-902-36	1.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	55,000,000		55,000,000				-		55,000,000	-	55,000,000
113-900-7	1.11. RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	3,341,789,806		3,341,789,806	3,283,152,318			-		3,341,789,806	3,283,152,318	58,637,488
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**2,249,722,000**	**-**	**2,249,722,000**	**1,286,722,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,249,722,000**	**1,286,722,000**	**963,000,000**
520-900-10	2.1. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	5,000,000		5,000,000	-			-		5,000,000	-	5,000,000
520-900-11	2.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	400,000,000		400,000,000	-			-		400,000,000	-	400,000,000
113-901-20	2.3. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	110,000,000		110,000,000	-			-		110,000,000	-	110,000,000

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2014
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-MARZO DE 2014

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
113-902-33	2.4. REDUCCIÓN DE RIESGO GENERADOS POR LAS AGUAS DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-PDA	1,664,722,000		1,664,722,000	1,286,722,000			-		1,664,722,000	1,286,722,000	378,000,000
113-901-21	2.6. APOYO EN PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70,000,000		70,000,000				-		70,000,000	-	70,000,000
												-
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	**1,292,000,000**	**-**	**1,292,000,000**	**1,038,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,292,000,000**	**1,038,000,000**	**254,000,000**
520-900-12	3.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	204,000,000		204,000,000				-		204,000,000	-	204,000,000
113-900-16	3.2 .DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	1,033,000,000		1,033,000,000	1,033,000,000			-		1,033,000,000	1,033,000,000	-
113-900-34	3.3. PROMOCION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL DEPARTAMENTO (INUNDACIÓN/SEQUÍA)	15,000,000		15,000,000	-			-		15,000,000	-	15,000,000
113-900-36	3.6. CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA CON EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DESDE LO LOCAL HACIA LO REGIONAL	10,000,000		10,000,000	5,000,000			-		10,000,000	5,000,000	5,000,000
113-900-37	3.7. PROMOVER LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA QUE FOMENTEN LA CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA	30,000,000		30,000,000	-			-		30,000,000	-	30,000,000
												-
	PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL	**459,755,637**	**-**	**459,755,637**	**243,138,016**	**-**	**-**	**-**	**-**	**459,755,637**	**243,138,016**	**216,617,621**
520-900-15	4.2. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	208,362,524		208,362,524	83,795,621			-		208,362,524	83,795,621	124,566,903
113-900-22	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	189,893,113		189,893,113	97,842,395			-		189,893,113	97,842,395	92,050,718
113-902-6	4.4. ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	61,500,000		61,500,000	61,500,000			-		61,500,000	61,500,000	-
												-
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	**838,335,787**	**-**	**838,335,787**	**29,800,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**838,335,787**	**29,800,000**	**808,535,787**
520-900-16	5.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	663,335,787		663,335,787	24,800,000			-		663,335,787	24,800,000	638,535,787
520-900-18	5.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	135,000,000		135,000,000	2,500,000			-		135,000,000	2,500,000	132,500,000
520-900-19	5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	40,000,000		40,000,000	2,500,000			-		40,000,000	2,500,000	37,500,000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**14,021,654,484**	**-**	**14,021,654,484**	**6,799,696,103**	**2,755,984,000**	**-**	**2,755,984,000**	**913,600,065**	**16,777,638,484**	**7,713,296,168**	**9,064,342,316**