ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO-2015

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO 2015
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**18.229.998.038**	**-**	**18.229.998.038**	**56.215.712**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**18.054.549.518**	**-**	**18.054.549.518**	**40.359.772**
3110	**Tributarios**	**16.597.241.057**	**-**	**16.597.241.057**	**7.897.218**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	10.636.160.885		10.636.160.885	7.897.218
	Sobretasa ambiental al peaje	5.961.080.172		5.961.080.172	
3120	**No Tributarios**	**1.457.308.461**	**-**	**1.457.308.461**	**32.462.554**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**260.054.153**	**-**	**260.054.153**	**31.882.875**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
	Licencias, permisos y tramites ambientales	260.054.153		260.054.153	31.882.875
	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3123	**Operaciones Comerciales**			-	
3124	**Aportes Patronales**			-	
3125	**Aportes de Afiliados**			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**164.464.148**	**-**	**164.464.148**	**-**
	Transferencias Sector Electrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
	Convenios	164.464.148		164.464.148	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**1.032.790.160**	**-**	**1.032.790.160**	**579.679**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	147.518.145		147.518.145	369.899
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	625.113.560		625.113.560	
	Tasa por Movilización y Aprovechamiento Forestal	80.998.870		80.998.870	117.300
	Seguimiento	6.180.000		6.180.000	
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	170.955.316		170.955.316	
	Otros Ingresos	2.024.269		2.024.269	92.480
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**175.448.520**	**-**	**175.448.520**	**15.855.940**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**25.448.520**		**25.448.520**	
3250	**Recursos del Balance**	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**15.855.940**
3251	**Venta de Activos**				
3252	**Excedente Financiero**		**-**	**-**	**-**
3252	Excedentes Financieros -Propios			-	
3252	Excedentes Financieros - Peaje			-	-
3252	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva			-	
3252	Excedentes Financieros - Agua			-	-
3253	**Cancelación de Reservas**	**-**	**-**	**-**	**-**
3254	**Recuperación de Cartera**	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**15.855.940**
3254	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva			-	
3254	Recuperación de Cartera- Agua	150.000.000		150.000.000	15.855.940
3254	Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje			-	
3255	**Otros Recursos del Balance**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Vigencias expiradas			-	-
3260	**Donaciones**	**-**	**-**	**-**	**-**
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3.680.012.000**	**-**	**3.680.012.000**	**258.031.800**
4100	**Funcionamiento**	**3.680.012.000**		**3.680.012.000**	**258.031.800**
4200	**Servicio de la Deuda**	**-**	**-**	**-**	**-**
4300	**Inversión**			**-**	**-**
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**21.910.010.038**	**-**	**21.910.010.038**	**314.247.512**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- 2015

	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- R 10-20	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.414.668.485**		**3.414.668.485**	**14.194.640**	**3.604.582.000**		**3.604.582.000**	**282.000.000**	**7.019.250.485**	**296.194.640**	**6.723.055.845**
2	**GASTOS GENERALES**	**2.343.326.384**	**-**	**2.343.326.384**	**68.628.402**	**62.272.000**	**-**	**62.272.000**	**-**	**2.405.598.384**	**68.628.402**	**2.336.969.982**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	320.325.217		320.325.217	7.000.000	59.731.000	-	59.731.000		380.056.217	7.000.000	373.056.217
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	1.941.502.905		1.941.502.905	60.128.402		-	-		1.941.502.905	60.128.402	1.881.374.503
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	81.498.262		81.498.262	1.500.000	2.541.000	-	2.541.000	-	84.039.262	1.500.000	82.539.262
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**263.302.934**	**-**	**263.302.934**	**13.288.031**	**13.158.000**	**-**	**13.158.000**	**-**	**276.460.934**	**13.288.031**	**263.172.903**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**151.296.452**	**-**	**151.296.452**	**-**	**13.158.000**	**-**	**13.158.000**	**-**	**164.454.452**	**-**	**164.454.452**
3211-R10-20	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	7.012.021		7.012.021		13.158.000		13.158.000		20.170.021	-	20.170.021
3212-20	Fondo de Compensación Ambiental	144.284.431	-	144.284.431	-	-	-	-	-	144.284.431	-	144.284.431
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**13.900.826**	**-**	**13.900.826**	**968.031**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.900.826**	**968.031**	**12.932.795**
3511-R20	Mesadas Pensionales	13.900.826	-	13.900.826	968.031	-	-	-	-	13.900.826	968.031	12.932.795
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**98.105.656**	**-**	**98.105.656**	**12.320.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98.105.656**	**12.320.000**	**85.785.656**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**85.785.656**	**-**	**85.785.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85.785.656**	**-**	**85.785.656**
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	85.785.656	-	85.785.656	-	-	-	-	-	85.785.656	-	85.785.656
3621-R20	**OTRAS**	12.320.000		12.320.000	12.320.000	-	-	-	-	12.320.000	12.320.000	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.021.297.803**	**-**	**6.021.297.803**	**96.111.073**	**3.680.012.000**	**-**	**3.680.012.000**	**282.000.000**	**9.701.309.803**	**378.111.073**	**9.323.198.730**
	TOTAL INVERSION	**12.208.700.235**	**-**	**12.208.700.235**	**7.890.110.355**		**-**	**-**	**-**	**12.208.700.235**	**7.890.110.355**	**4.318.589.880**
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	**6.916.489.118**	**-**	**6.916.489.118**	**5.454.388.355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.916.489.118**	**5.454.388.355**	**1.462.100.763**
113-901-17-R20	1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	10.000.000	-	10.000.000		-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000
113-901-18 R20	1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZÁRATE, MALIBÚ, VELADERO	35.000.000	-	35.000.000		-	-	-	-	35.000.000	-	35.000.000
113-900-29 R20	1.3.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	45.000.000	-	45.000.000		-	-	-	-	45.000.000	-	45.000.000
113-900-30 R20	1.4. MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO .COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	50.000.000	-	50.000.000		-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
113-900-31 R20	1.5.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	300.000.000	-	300.000.000		-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000
113-901-19 R20	1.6.ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ECORREGIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN NATURAL Y CULTURAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	345.782.946	-	345.782.946		-	-	-	-	345.782.946	-	345.782.946
113-900-32 R20	1.7. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	100.000.000	-	100.000.000		-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- 2015

	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
113-900-17 R20	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	506.691.815		506.691.815		-	-	-	-	506.691.815	-	506.691.815
113-902-36 R20	1.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	69.626.000	-	69.626.000		-	-	-	-	69.626.000	-	69.626.000
113-900-7 R20	1.11. RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	5.454.388.357		5.454.388.357	5.454.388.355	-	-	-	-	5.454.388.357	5.454.388.355	2
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**2.058.621.376**	**-**	**2.058.621.376**	**1.286.722.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.058.621.376**	**1.286.722.000**	**771.899.376**
520-900-10 R20	2.1. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	110.000.000	-	110.000.000		-	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000
520-900-11 R20	2.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	200.000.000	-	200.000.000		-	-	-	-	200.000.000	-	200.000.000
113-901-20 R20	2.3. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	10.000.000	-	10.000.000		-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000
113-902-33 R20	2.4. REDUCCIÓN DE RIESGO GENERADOS POR LAS AGUAS DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-PDA	1.386.722.000	-	1.386.722.000	1.286.722.000	-	-	-	-	1.386.722.000	1.286.722.000	100.000.000
113-901-21 R20	2.6. APOYO EN PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	120.000.000	-	120.000.000		-	-	-	-	120.000.000	-	120.000.000
113-902-40	2.15 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO EN LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA MOJADA,, SECTOR NUEVO MILENIO DISTRITO DE STA MARTA. DPTO. DEL MAGDALENA	231.899.376		231.899.376						231.899.376		231.899.376
												-
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	**1.410.497.117**	**-**	**1.410.497.117**	**1.084.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.410.497.117**	**1.084.000.000**	**326.497.117**
520-900-12 R20	3.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	256.497.117	-	256.497.117		-	-	-	-	256.497.117	-	256.497.117
113-900-16 R20	3.2 .DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	1.084.000.000	-	1.084.000.000	1.084.000.000	-	-	-	-	1.084.000.000	1.084.000.000	-
113-900-34 R20	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 R20	3.6. CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA CON EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DESDE LO LOCAL HACIA LO REGIONAL	25.000.000	-	25.000.000		-	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- 2015

	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
113-900-37 R20	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	**590.701.689**	**-**	**590.701.689**	**65.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**590.701.689**	**65.000.000**	**525.701.689**
520-900-15 R20	4.2. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	206.852.259	-	206.852.259		-	-	-	-	206.852.259	-	206.852.259
113-900-22 R20	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	293.849.430	-	293.849.430		-	-	-	-	293.849.430	-	293.849.430
113-902-6 R20	4.4. ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	65.000.000	-	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-	65.000.000	65.000.000	-
113-900-38 R20	4.5. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000
												-
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	**1.232.390.935**	**-**	**1.232.390.935**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.232.390.935**	**-**	**1.232.390.935**
520-900-16 R20	5.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	830.797.286	-	830.797.286		-	-	-	-	830.797.286	-	830.797.286
520-900-18 R20	5.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	291.593.649	-	291.593.649		-	-	-	-	291.593.649	-	291.593.649
520-900-19 R20	5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	110.000.000	-	110.000.000		-	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**18.229.998.038**	**-**	**18.229.998.038**	**7.986.221.428**	**3.680.012.000**	**-**	**3.680.012.000**	**282.000.000**	**21.910.010.038**	**8.268.221.428**	**13.641.788.610**