ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-FEBRERO-2015
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**18,229,998,038**	**-**	**18,229,998,038**	**844,695,643**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**18,054,549,518**	**-**	**18,054,549,518**	**801,929,122**
3110	**Tributarios**	**16,597,241,057**	**-**	**16,597,241,057**	**717,269,018**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	10,636,160,885		10,636,160,885	26,649,368
	Sobretasa ambiental al peaje	5,961,080,172		5,961,080,172	690,619,650
3120	**No Tributarios**	**1,457,308,461**	**-**	**1,457,308,461**	**84,660,104**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**260,054,153**	**-**	**260,054,153**	**57,030,613**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
	Licencias, permisos y tramites ambientales	260,054,153		260,054,153	57,030,613
	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**	**27,629,491**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	147,518,145		147,518,145	24,145,290
	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	349,200
	Seguimiento	6,180,000		6,180,000	1,295,639
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	170,955,316		170,955,316	1,746,882
	Otros Ingresos	2,024,269		2,024,269	92,480
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**175,448,520**	**-**	**175,448,520**	**42,766,521**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**25,448,520**		**25,448,520**	**8,875,593**
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**33,890,928**
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**	**33,890,928**
3254	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva			-	
3254	Recuperación de Cartera- Agua	150,000,000		150,000,000	33,890,928
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**	**570,180,620**
4100	**Funcionamiento**	**3,680,012,000**		**3,680,012,000**	**570,180,620**
4200	**Servicio de la Deuda**	**-**	**-**	**-**	**-**
4300	**Inversión**			**-**	**-**
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	**21,910,010,038**	**-**	**21,910,010,038**	**1,414,876,263**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-FEBRERO 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**	**270,888,338**	**3,604,582,000**		**3,604,582,000**	**591,547,220**	**7,019,250,485**	**862,435,558**	**6,156,814,927**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,343,326,384**	**-**	**2,343,326,384**	**185,732,422**	**62,272,000**	**-**	**62,272,000**	**-**	**2,405,598,384**	**185,732,422**	**2,219,865,962**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	320,325,217		320,325,217	16,157,200	59,731,000	-	59,731,000		380,056,217	16,157,200	363,899,017
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	1,941,502,905		1,941,502,905	167,275,222		-	-		1,941,502,905	167,275,222	1,774,227,683
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	81,498,262		81,498,262	2,300,000	2,541,000	-	2,541,000	-	84,039,262	2,300,000	81,739,262
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**263,302,934**	**-**	**263,302,934**	**14,256,062**	**13,158,000**	**-**	**13,158,000**	**-**	**276,460,934**	**14,256,062**	**262,204,872**
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**	**1,936,062**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,900,826**	**1,936,062**	**11,964,764**
3511-R20	Mesadas Pensionales	13,900,826	-	13,900,826	1,936,062	-	-	-	-	13,900,826	1,936,062	11,964,764
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**	**470,876,822**	**3,680,012,000**	**-**	**3,680,012,000**	**591,547,220**	**9,701,309,803**	**1,062,424,042**	**8,638,885,761**
	TOTAL INVERSION	**12,208,700,235**	**-**	**12,208,700,235**	**8,017,642,575**		**-**	**-**	**-**	**12,208,700,235**	**8,017,642,575**	**4,191,057,660**
	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
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

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-FEBRERO 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
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**2,058,621,376**	**-**	**2,058,621,376**	**1,321,722,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,058,621,376**	**1,321,722,000**	**736,899,376**
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	5,000,000	-	-	-	-	110,000,000	5,000,000	105,000,000
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	30,000,000	-	-	-	-	120,000,000	30,000,000	90,000,000
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**	**1,089,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,410,497,117**	**1,089,000,000**	**321,497,117**
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	5,000,000	-	-	-	-	15,000,000	5,000,000	10,000,000
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
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**	**133,806,032**	**-**	**-**	**-**	**-**	**590,701,689**	**133,806,032**	**456,895,657**
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	63,806,032	-	-	-	-	206,852,259	63,806,032	143,046,227
113-900-22 R20	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	293,849,430	-	293,849,430	5,000,000	-	-	-	-	293,849,430	5,000,000	288,849,430
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

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-FEBRERO 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
												-
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	**1,232,390,935**	**-**	**1,232,390,935**	**18,726,188**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,232,390,935**	**18,726,188**	**1,213,664,747**
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	7,355,000	-	-	-	-	830,797,286	7,355,000	823,442,286
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	2,571,188	-	-	-	-	291,593,649	2,571,188	289,022,461
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	8,800,000	-	-	-	-	110,000,000	8,800,000	101,200,000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**18,229,998,038**	**-**	**18,229,998,038**	**8,488,519,397**	**3,680,012,000**	**-**	**3,680,012,000**	**591,547,220**	**21,910,010,038**	**9,080,066,617**	**12,829,943,421**