ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - FEBRERO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-FEBRERO-2015
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**23,266,533,873**	**-**	**23,266,533,873**	**1,060,381,850**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**22,962,103,386**	**-**	**22,962,103,386**	**1,032,913,120**
3110	**Tributarios**	**17,091,379,949**	**-**	**17,091,379,949**	**934,009,125**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	10,299,720,560		10,299,720,560	6,343,525
	Sobretasa ambiental al peaje	6,791,659,389		6,791,659,389	927,665,600
3120	**No Tributarios**	**5,870,723,438**	**-**	**5,870,723,438**	**98,903,995**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**472,670,243**	**-**	**472,670,243**	**88,938,318**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
3121-01	Licencias, permisos y tramites ambientales	472,670,243		472,670,243	88,938,318
	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3123	**Operaciones Comerciales**			-	
3124	**Aportes Patronales**			-	
3125	**Aportes de Afiliados**			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**2,708,333,330**	**-**	**2,708,333,330**	**-**
	Transferencias Sector Electrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
	Convenios	2,708,333,330		2,708,333,330	
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**2,689,719,864**	**-**	**2,689,719,864**	**9,965,677**
3128-01	Tasa Retribitiva y Compensatoria	1,890,127,350		1,890,127,350	8,193,142
3128-02	Tasa Material de Arrastre			-	
3128-03	Tasa por Uso del Agua	544,618,416		544,618,416	
3128-04	Tasa Aprovechamiento Forestal	64,011,501		64,011,501	
3128-05	Tasa por movilización forestal	5,692,067		5,692,067	1,120,390
3128-06	Seguimiento	6,365,400		6,365,400	652,145
3128-07	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
3128-08	Multas y sanciones	176,820,132		176,820,132	
3128-09	Otros Ingresos	2,084,997		2,084,997	
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**304,430,487**	**-**	**304,430,487**	**27,468,730**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**154,430,487**		**154,430,487**	**3,523,924**
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**23,944,806**
3251	**Venta de Activos**				
3252	**Excedente Financiero**		**-**	**-**	**-**
3252	Excedentes Financieros -Propios			-	
3252	Excedentes Financieros - Peaje			-	
3252	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva			-	
3252	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal			-	
3252	Excedentes Financieros - Agua			-	
3253	**Cancelación de Reservas**	**-**	**-**	**-**	**-**
3254	**Recuperación de Cartera**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**23,944,806**
3254-01	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	150,000,000		150,000,000	23,944,806
3254-02	Recuperación de Cartera- Agua			-	
3254-03	Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje			-	
3255	**Otros Recursos del Balance**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Vigencias expiradas			-	-
3260	**Donaciones**	**-**	**-**	**-**	**-**
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3,779,120,560**	**-**	**3,779,120,560**	**441,866,719**
4100	**Funcionamiento**	**3,779,120,560**		**3,779,120,560**	**441,866,719**
	Funcionamiento (F.C.A.)				
4200	**Servicio de la Deuda**	**-**	**-**	**-**	**-**
4300	**Inversión (F.C.A.)**			**-**	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2015	**27,045,654,433**	**-**	**27,045,654,433**	**1,502,248,569**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-FEBRERO 2016

	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 10-20-16	**GASTOS DE PERSONAL**	**4,418,881,120**		**4,418,881,120**	**558,457,261**	**3,695,767,000**		**3,695,767,000**	**492,546,083**	**8,114,648,120**	**1,051,003,344**	**7,063,644,776**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,818,512,737**	**-**	**2,818,512,737**	**137,817,455**	**69,708,560**	**-**	**69,708,560**	**-**	**2,888,221,297**	**137,817,455**	**2,750,403,842**
204- R 10- 20-16	Adquisición de Bienes	640,753,035		640,753,035	9,500,000	67,078,560		67,078,560		707,831,595	9,500,000	698,331,595
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2,065,274,396		2,065,274,396	126,817,455		-	-	-	2,065,274,396	126,817,455	1,938,456,941
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	112,485,307		112,485,307	1,500,000	2,630,000	-	2,630,000		115,115,307	1,500,000	113,615,307
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**415,346,714**	**-**	**415,346,714**	**14,954,134**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**428,991,714**	**14,954,134**	**414,037,580**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**295,778,437**	**-**	**295,778,437**	**-**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**309,423,437**	**-**	**309,423,437**
3211-R10-20-16	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	11,806,450		11,806,450		13,645,000		13,645,000		25,451,450	-	25,451,450
3212-20	Fondo de Compensación Ambiental	283,971,987		283,971,987		-	-	-	-	283,971,987	-	283,971,987
321814 R16	Distribucion a Gtos de Funcionamiento. F.C.A.							-		-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**14,317,851**	**-**	**14,317,851**	**2,067,134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,317,851**	**2,067,134**	**12,250,717**
3511-R20	Mesadas Pensionales	14,317,851	-	14,317,851	2,067,134	-	-	-	-	14,317,851	2,067,134	12,250,717
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**105,250,426**	**-**	**105,250,426**	**12,887,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105,250,426**	**12,887,000**	**92,363,426**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**88,359,226**	**-**	**88,359,226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**88,359,226**	**-**	**88,359,226**
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	88,359,226		88,359,226		-	-	-	-	88,359,226	-	88,359,226
3621-R20	**OTRAS**	16,891,200		16,891,200	12,887,000	-	-	-	-	16,891,200	12,887,000	4,004,200
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**7,652,740,571**	**-**	**7,652,740,571**	**711,228,850**	**3,779,120,560**	**-**	**3,779,120,560**	**492,546,083**	**11,431,861,131**	**1,203,774,933**	**10,228,086,198**
	TOTAL INVERSION	**15,613,793,303**	**-**	**15,613,793,303**	**8,391,599,009**		**-**	**-**	**-**	**15,613,793,303**	**8,391,599,009**	**7,222,194,294**
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	**8,482,366,107**	**-**	**8,482,366,107**	**5,641,265,684**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,482,366,107**	**5,641,265,684**	**2,841,100,423**
113-901-17-R20	1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	40,000,000	-	40,000,000		-	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000
113-900-29 R20	1.3.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	230,000,000	-	230,000,000		-	-	-	-	230,000,000	-	230,000,000
113-900-30 R20	1.4. MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO .COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	330,360,879	-	330,360,879		-	-	-	-	330,360,879	-	330,360,879
113-900-31 R20	1.5.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	300,765,000	-	300,765,000		-	-	-	-	300,765,000	-	300,765,000
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	500,000,000		500,000,000		-	-	-	-	500,000,000	-	500,000,000
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	566,394,427	-	566,394,427		-	-	-	-	566,394,427	-	566,394,427
113-902-36 R20	1.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	87,610,351	-	87,610,351		-	-	-	-	87,610,351	-	87,610,351
113-900-7 R20	1.11. RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	6,279,235,450	-	6,279,235,450	5,641,265,684	-	-	-	-	6,279,235,450	5,641,265,684	637,969,766
113-901-22 R20	1.14 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES BANCO2 EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	148,000,000		148,000,000		-	-	-	-	148,000,000	-	148,000,000
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**3,628,333,330**	**-**	**3,628,333,330**	**2,708,333,325**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,628,333,330**	**2,708,333,325**	**920,000,005**
520-900-10 R20	2.1. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	280,000,000		280,000,000		-	-	-	-	280,000,000	-	280,000,000
520-900-11 R20	2.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	450,000,000		450,000,000		-	-	-	-	450,000,000	-	450,000,000

	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
113-901-20 R20	2.3. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	100,000,000		100,000,000		-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
113-901-21 R20	2.6. APOYO EN PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	90,000,000		90,000,000		-	-	-	-	90,000,000	-	90,000,000
113-902-42-R20	2.17. CONFORMACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CAÑO SHILLER EN EL SECTOR DE LA CIÉNAGA DON ALONSO CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	2,708,333,330		2,708,333,330	2,708,333,325					2,708,333,330	2,708,333,325	5
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	**73,741,441**	**-**	**73,741,441**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,741,441**	**-**	**73,741,441**
113-900-16 R20	3.2 .DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	73,741,441	-	73,741,441		-	-	-	-	73,741,441	-	73,741,441
	PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL	**2,511,056,175**	**-**	**2,511,056,175**	**42,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,511,056,175**	**42,000,000**	**2,469,056,175**
520-900-15 R20	4.2. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	2,161,156,175	-	2,161,156,175		-	-	-	-	2,161,156,175	-	2,161,156,175
113-900-22 R20	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	324,900,000	-	324,900,000	42,000,000	-	-	-	-	324,900,000	42,000,000	282,900,000
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	**918,296,250**	**-**	**918,296,250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**918,296,250**	**-**	**918,296,250**
520-900-16 R20	5.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	468,296,250		468,296,250		-	-	-	-	468,296,250	-	468,296,250
520-900-18 R20	5.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	320,000,000	-	320,000,000		-	-	-	-	320,000,000	-	320,000,000
520-900-19 R20	5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	130,000,000	-	130,000,000		-	-	-	-	130,000,000	-	130,000,000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**23,266,533,874**	**-**	**23,266,533,874**	**9,102,827,859**	**3,779,120,560**	**-**	**3,779,120,560**	**492,546,083**	**27,045,654,434**	**9,595,373,942**	**17,450,280,492**