ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - MARZO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-MARZO-2015
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**23,266,533,874**	**-**	**23,266,533,874**	**3,870,374,611**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**22,962,103,387**	**-**	**22,962,103,387**	**3,798,351,600**
3110	**Tributarios**	**17,091,379,949**	**-**	**17,091,379,949**	**3,573,556,736**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	10,299,720,560		10,299,720,560	1,577,668,136
	Sobretasa ambiental al peaje	6,791,659,389		6,791,659,389	1,995,888,600
3120	**No Tributarios**	**5,870,723,438**	**-**	**5,870,723,438**	**224,794,864**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**472,670,243**	**-**	**472,670,243**	**159,513,098**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
3121-01	Licencias, permisos y tramites ambientales	472,670,243		472,670,243	159,513,098
	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**	**2,689,719,865**	**-**	**2,689,719,865**	**65,281,766**
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	54,737,079
3128-05	Tasa por movilización forestal	5,692,068		5,692,068	1,464,790
3128-06	Seguimiento	6,365,400		6,365,400	867,755
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	19,000
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**304,430,487**	**-**	**304,430,487**	**72,023,011**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**154,430,487**		**154,430,487**	**29,510,806**
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**42,512,205**
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**	**42,512,205**
3254-02	Recuperación de Cartera- Agua	150,000,000		150,000,000	42,512,205
3255	**Otros Recursos del Balance**	-	-	-	-
	Vigencias expiradas			-	-
3260	**Donaciones**	**-**	**-**	-	**-**
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**813,965,268**
4100	**Funcionamiento**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**813,965,268**
	Funcionamiento (F.C.A.)				
4200	**Servicio de la Deuda**	**-**	**-**	**-**	**-**
4300	**Inversión (F.C.A.)**			**-**	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2015	**27,045,654,434**	**-47,791,205**	**26,997,863,229**	**4,684,339,879**
	INGRESOS PENDIENTE 2015				
4100	**Fucionamiento- Retefuente Salario dic-15**	**172,000**	**-**	**172,000**	**172,000**
4100	**Fucionamiento- Retefuente Gtos Gen.dic-15**	**21,229**	**-**	**21,229**	**16,998**
4300	**Inversion- Rec Nacion-11.-Desc. Reservas 2014**	**418,799,962**	**-**	**418,799,962**	**418,804,496**
4300	**Inversion- Rec F.C.A.-Desc. Vigencia 2015**	**58,712,722**		**58,712,722**	**30,381,764**
4300	**Inversion- Rec F.C.A.- Reservas 2015**	**576,383,680**	**-**	**576,383,680**	**-**
4300	**Inversion- Rec F.C.A.-Func Ctas x Pagar 2015**	**5,032,673**	**-**	**5,032,673**	**5,032,673**
4300	**Inversion- Rec F.C.A.- Inv. Ctas x Pagar 2015**	**23,886,720**	**-**	**23,886,720**	**21,951,072**
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**605,303,073**	**-**	**605,303,073**	**26,983,745**

ANEXO 5-2

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

		RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
	CONCEPTO	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**	**954,197,439**	**3,695,767,000**	**-47,791,205**	**3,647,975,795**	**891,333,799**	**8,066,856,915**	**1,845,531,238**	**6,221,325,677**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,818,512,737**	**-**	**2,818,512,737**	**712,818,300**	**69,708,560**	**-**	**69,708,560**	**-**	**2,888,221,297**	**712,818,300**	**2,175,402,997**
204- R 10- 20-16	Adquisición de Bienes	640,753,035		640,753,035	40,715,828	67,078,560		67,078,560		707,831,595	40,715,828	667,115,767
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2,065,274,396		2,065,274,396	650,130,072		-	-	-	2,065,274,396	650,130,072	1,415,144,324
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	112,485,307		112,485,307	21,972,400	2,630,000	-	2,630,000		115,115,307	21,972,400	93,142,907
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**415,346,714**	**-**	**415,346,714**	**28,272,582**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**428,991,714**	**28,272,582**	**400,719,132**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**295,778,437**	**-**	**295,778,437**	**12,284,881**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**309,423,437**	**12,284,881**	**297,138,556**
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	12,284,881	-	-	-	-	283,971,987	12,284,881	271,687,106
321814 R16	Distribucion a Gtos de Funcionamiento. F.C.A.							-		-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**14,317,851**	**-**	**14,317,851**	**3,100,701**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,317,851**	**3,100,701**	**11,217,150**
3511-R20	Mesadas Pensionales	14,317,851	-	14,317,851	3,100,701	-	-	-	-	14,317,851	3,100,701	11,217,150
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**	**1,695,288,321**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**891,333,799**	**11,384,069,926**	**2,586,622,120**	**8,797,447,806**
	TOTAL INVERSION	**15,613,793,303**	**-**	**15,613,793,303**	**8,492,980,057**		**-**	**-**	**-**	**15,613,793,303**	**8,492,980,057**	**7,120,813,246**
	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. Recuperación, mantenimiento y conservación 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 Implementación 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

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

		RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**3,628,333,330**	**-**	**3,628,333,330**	2,723,933,325	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,628,333,330**	**2,723,933,325**	**904,400,005**
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	5,000,000	-	-	-	-	280,000,000	5,000,000	275,000,000
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	5,600,000	-	-	-	-	450,000,000	5,600,000	444,400,000
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	100,000,000		100,000,000	5,000,000	-	-	-	-	100,000,000	5,000,000	95,000,000
113-902-33 R20	2.4. Reducción de riesgo generados por las aguas del sistema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta-PDA			-		-	-	-	-	-	-	-
113-901-21 R20	2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del departamento del Magdalena	90,000,000		90,000,000		-	-	-	-	90,000,000	-	90,000,000
113-901-21 R21	2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del departamento del Magdalena			-		-	-	-	-	-	-	-
113-902-39-20	2.11 proyecto de mitigación del riesgo asociado con el control de inundaciones y de procesos erosivos sobre la desembocadura del rio Buritaca			-		-	-	-	-	-	-	-
113-904-1 R20	2.12 recuperación de la cuenca del rio Ariguaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de algarrobo-Magdalena			-		-	-	-	-	-	-	-
113-904-1 R 21	2.12 recuperación de la cuenca del rio Ariguaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de algarrobo-Magdalena			-		-	-	-	-	-	-	-
670-900-002-R11	2.13. Recuperación de la capacidad hidráulica del rio frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de zona bananera							-		-	-	-
113-902-40-R20	2.15 construcción de obras para la mitigación del riesgo asociado en la desembocadura de la quebrada mojada, sector nuevo milenio distrito de Santa Marta. Dpto. Del Magdalena			-		-	-	-	-	-	-	-
113-902-41-R20	2.16 obras de mitigación y control de inundaciones en los distritos de adecuación de tierras en los municipios de zona bananera, Aracataca y fundación, en el departamento del Magdalena.			-		-	-	-	-	-	-	-
670-900-003-R11	2.14. Recuperación de la capacidad hidráulica del rio frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de zona bananera departamento del Magdalena etapa 2, entre las abscisas k11+300 hasta k17 + 300							-		-	-	-
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
												-

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

		RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	**73,741,441**	**-**	**73,741,441**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,741,441**	**-**	**73,741,441**
520-900-12 R20	3.1. Administración y gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Magdalena		-	-		-	-	-	-	-	-	-
520-900-12 R21	3.1. Administración y gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Magdalena		-	-		-	-	-	-	-	-	-
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
113-900-34 R20	3.3. Promoción de alianzas estratégicas para fomentar la investigación y conocimiento de riesgos asociados a los recursos hídricos del departamento (inundación/sequía)		-	-		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-		-	-	-	-	-	-	-
113-902-31-R20	3.9. Reducción de riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en el dpto. del Magdalena		-	-						-	-	-
												-
	PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL	**2,511,056,175**	**-**	**2,511,056,175**	**52,781,048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,511,056,175**	**52,781,048**	**2,458,275,127**
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	5,000,000	-	-	-	-	2,161,156,175	5,000,000	2,156,156,175
113-900-22 R20	4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la calidad de aire	324,900,000	-	324,900,000	47,781,048	-	-	-	-	324,900,000	47,781,048	277,118,952
113-902-6 R20	4.4. Asesoría, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el dpto. del Magdalena		-	-		-	-	-	-	-	-	-
113-900-38 R20	4.5. Implementación de la política 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**	75,000,000	**-**	**-**	**-**	**-**	**918,296,250**	**75,000,000**	**843,296,250**
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	35,000,000	-	-	-	-	468,296,250	35,000,000	433,296,250
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	37,500,000	-	-	-	-	320,000,000	37,500,000	282,500,000
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	2,500,000	-	-	-	-	130,000,000	2,500,000	127,500,000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**23,266,533,874**	**-**	**23,266,533,874**	**10,188,268,378**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**891,333,799**	**26,997,863,229**	**11,079,602,177**	**15,918,261,052**