ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-2017
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25.361.568.853**	**-**	**25.361.568.853**	**90.542.458**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24.691.667.332**	**-**	**24.691.667.332**	**69.687.816**
3110	**Tributarios**	**23.169.932.422**	**-**	**23.169.932.422**	**24.929.966**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	13.410.843.113		13.410.843.113	24.929.966
311002	Sobretasa ambiental al peaje	9.759.089.309		9.759.089.309	
3120	**No Tributarios**	**1.521.734.910**	**-**	**1.521.734.910**	**44.757.850**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**486.850.350**	**-**	**486.850.350**	**44.556.750**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	486.850.350		486.850.350	44.556.750
312102	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3123	**Operaciones Comerciales**			-	
3124	**Aportes Patronales**			-	
3125	**Aportes de Afiliados**			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**320.927.400**	**-**	**320.927.400**	**-**
	Transferencias Sector Eléctrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
3126	**Convenios**	**320.927.400**	**-**	**320.927.400**	**-**
312601	Convenio DPS			-	
312602	Convenio Mineros	98.880.000		98.880.000	
312603	Convenio Puertos	222.047.400		222.047.400	
312604	Convenio Invias			-	
3126-02	Otros Aportes de Otras Entidades				
312605	Convenio Incoder			-	
312606	Convenio Minambiente			-	
312607	Convenio Petrobras-museo del mar-omacha-acuario			-	
312608	Convenio Palermo Sociendad Portuaria			-	
3128	**Otros Ingresos**	**713.957.160**	**-**	**713.957.160**	**201.100**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	183.688.117		183.688.117	
3128-02	Tasa Material de Arrastre			-	-
312803	Tasa por Uso del Agua	267.761.878		267.761.878	
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	65.931.846		65.931.846	
312805	Tasa por movilización forestal	5.862.829		5.862.829	201.100
312805	Seguimiento	8.564.942		8.564.942	
3128-05	Tasa Recurso Hidrobiológico			-	
312805	Multas y sanciones	180.000.000		180.000.000	
312805	Otros Ingresos	2.147.548		2.147.548	
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**669.901.521**	**-**	**669.901.521**	**20.854.642**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**230.494.403**	**-**	**230.494.403**	**-**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	72.931.128		72.931.128	
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	157.563.275		157.563.275	
3250	**Recursos del Balance**	**439.407.118**	**-**	**439.407.118**	**20.854.642**
3251	**Venta de Activos**				
3252	**Excedente Financiero**		**-**	**-**	**-**
325201	Excedentes Financieros -Propios			-	-
325202	Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje			-	-
325203	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva			-	-
325204	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal			-	-
325205	Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua			-	-
3253	**Cancelación de Reservas**	**-**	**-**	**-**	**-**
3254	**Recuperación de Cartera**	**439.407.118**	**-**	**439.407.118**	**20.854.642**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	53.707.380		53.707.380	
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	384.699.738		384.699.738	20.854.642
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	1.000.000		1.000.000	
3255	**Otros Recursos del Balance**	**-**	**-**	**-**	**-**
32551	Vigencias expiradas			-	-
325511	Vigencias expiradas - Propios			-	-
325512	Vigencias expiradas - Agua			-	-
3260	**Donaciones**	**-**	**-**	-	**-**
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				

ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-2017
4000	**APORTES DE LA NACION**	**9.528.407.704**	**-**	**9.528.407.704**	**219.232.145**
4100	**Funcionamiento**	**4.120.933.000**	**-**	**4.120.933.000**	**219.232.145**
410001	Funcionamiento - gastos de Personal	4.040.933.000		4.040.933.000	216.597.145
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	66.355.000		66.355.000	2.635.000
410003	Funcionamiento- Transferencias	13.645.000		13.645.000	-
	Funcionamiento (F.C.A.)				
410004	**Funcionamiento Gastos de Personal -F.C.A.**				
410005	**Funcionamiento Gastos Generales -F.C.A.**				
410006	**Funcionamiento Transferencias -F.C.A.**				
4200	**Servicio de la Deuda**	**-**	**-**	**-**	**-**
4300	**Inversión**	**5.407.474.704**	**-**	**5.407.474.704**	**-**
430001	**Inversión - Nación**	**5.407.474.704**		**5.407.474.704**	**-**
430002	**Inversión (F.C.A.)**			**-**	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2017	**34.889.976.557**	**-**	**34.889.976.557**	**309.774.603**
	INGRESOS PENDIENTE 2016				
410002	Funcionamiento- Retefuente Gtos Gene Dic16	8.833	-	8.833	8.833
410002	Funcionamiento- Gtos Gen. dic-15-Reserva	24.536.781	-	24.536.781	
430001	Inversión- Rec. Nación-13.- Reservas 2016	19.196.868.557	-	19.196.868.557	
430001	Inversión- Rec. Nación-11.- Reservas 2016	5.407.474.704	-	5.407.474.704	
430002	Inversión- Rec. F.C.A.- Reservas 2015-Desc	23.259.308	-	23.259.308	23.259.308
			-	-	
			-	-	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**24.652.148.183**	**-**	**24.652.148.183**	**23.268.141**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO -2017

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS				RECURSOS DE LA NACION				TOTAL RECURSOS		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
1- R 10-20	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.728.881.007**		**5.728.881.007**	**83.424.336**	**4.040.933.000**		**4.040.933.000**	**288.842.373**	**9.769.814.007**	**372.266.709**	**9.397.547.298**
2	**GASTOS GENERALES**	**3.353.157.237**	**-**	**3.353.157.237**	**81.541.568**	**66.355.000**	**-**	**66.355.000**	**2.635.000**	**3.419.512.237**	**84.176.568**	**3.335.335.669**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	477.215.094		477.215.094	11.000.000	63.720.000		63.720.000		540.935.094	11.000.000	529.935.094
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2.631.538.693		2.631.538.693	48.961.368	2.635.000	-	2.635.000	2.635.000	2.634.173.693	51.596.368	2.582.577.325
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	244.403.450		244.403.450	21.580.200		-	-	-	244.403.450	21.580.200	222.823.250
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**486.262.583**	**-**	**486.262.583**	**1.033.567**	**13.645.000**	**-**	**13.645.000**	**-**	**499.907.583**	**1.033.567**	**498.874.016**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**190.230.552**	**-**	**190.230.552**	**-**	**13.645.000**	**-**	**13.645.000**	**-**	**203.875.552**	**-**	**203.875.552**
3211-R10-20	Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	26.209.089		26.209.089		13.645.000		13.645.000		39.854.089	-	39.854.089
3212-R20	Fondo de Compensación Ambiental	164.021.463		164.021.463		-	-	-	-	164.021.463	-	164.021.463
321814	Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A.				-	-	-	-	-	-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**15.749.636**	**-**	**15.749.636**	**1.033.567**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.749.636**	**1.033.567**	**14.716.069**
3511-R20	Mesadas Pensionales	15.749.636		15.749.636	1.033.567	-	-	-	-	15.749.636	1.033.567	14.716.069
	Bonos pensionales							-		-	-	-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**280.282.395**	**-**	**280.282.395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280.282.395**	**-**	**280.282.395**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**262.800.003**	**-**	**262.800.003**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**262.800.003**	**-**	**262.800.003**
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	262.800.003		262.800.003		-	-	-	-	262.800.003	-	262.800.003
3621-R20	**OTRAS**	17.482.392		17.482.392		-	-	-	-	17.482.392	-	17.482.392
				-	-					-	-	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9.568.300.827**	**-**	**9.568.300.827**	**165.999.471**	**4.120.933.000**	**-**	**4.120.933.000**		**13.689.233.827**	**457.476.844**	**13.231.756.983**
	TOTAL INVERSION	**15.793.268.026**	**-**	**15.793.268.026**	**5.812.567.247**	**5.407.474.704**	**-**	**5.407.474.704**	**5.359.491.456**	**21.200.742.730**	**11.172.058.703**	**10.028.684.027**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**350.000.000**	**-**	**350.000.000**	**870.368**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.000.000**	**870.368**	**349.129.632**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	310.000.000		310.000.000	870.368				-	310.000.000	870.368	309.129.632
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	40.000.000		40.000.000					-	40.000.000	-	40.000.000
	PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**11.080.852.517**	**-**	**11.080.852.517**	**5.806.696.879**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.080.852.517**	**5.806.696.879**	**5.274.155.638**
520-900-20 R20	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas	210.000.000		210.000.000					-	210.000.000	-	210.000.000
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	404.861.272		404.861.272					-	404.861.272	-	404.861.272
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	6.878.911.888		6.878.911.888	5.806.696.879				-	6.878.911.888	5.806.696.879	1.072.215.009
113-900-39 R20	2.4 Recuperación, Mantenimiento y conservación de la sección hidráulica y márgenes de los Ríos Sevilla, Frio Aracataca, Fundación y humedales afluentes al Complejo C.G.S.M.	2.408.654.506		2.408.654.506						2.408.654.506		2.408.654.506
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	440.000.000		440.000.000					-	440.000.000	-	440.000.000
520-900-23 R20	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático	109.338.661		109.338.661					-	109.338.661	-	109.338.661
520-900-24 R20	2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM	629.086.190		629.086.190					-	629.086.190	-	629.086.190
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**729.050.000**	**-**	**729.050.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**729.050.000**	**-**	**729.050.000**
520-900-25-R20	3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal	200.000.000		200.000.000					-	200.000.000	-	200.000.000
520-900-26 R20	3.2 Adaptación y mitigación al cambio climático	30.000.000	-	30.000.000					-	30.000.000	-	30.000.000
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental	449.050.000		449.050.000					-	449.050.000	-	449.050.000
520-900-28 R20	3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras	50.000.000		50.000.000					-	50.000.000	-	50.000.000
			,									
	PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	**514.641.637**	**-**	**514.641.637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**514.641.637**	**-**	**514.641.637**
520-904-01 R20	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad	240.985.690		240.985.690					-	240.985.690	-	240.985.690
520-904-02 R20	4.2 Gobernanza del Recurso Hídrico	60.000.000		60.000.000					-	60.000.000	-	60.000.000
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	213.655.947		213.655.947					-	213.655.947	-	213.655.947
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**562.862.434**	**-**	**562.862.434**	**-**	**5.407.474.704**	**-**	**5.407.474.704**	**5.359.491.456**	**5.970.337.138**	**5.359.491.456**	**610.845.682**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	280.000.000		280.000.000					-	280.000.000	-	280.000.000
113-904-02 R20	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo	282.862.434		282.862.434					-	282.862.434	-	282.862.434
111-900-001-10	5.3 Recuperación de la capacidad hidráulica del Rio Frio como estrategia para la mitigacipon del riesgo de inundación en el Municipio de Zona Bananera, Etapa 3 entre las abscisas k17+300 hasta k24+800					5.407.474.704		5.407.474.704	5.359.491.456	5.407.474.704	5.359.491.456	47.983.248
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**1.194.949.726**	**-**	**1.194.949.726**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.194.949.726**	**-**	**1.194.949.726**
520-900-15 R20	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales	522.022.326		522.022.326					-	522.022.326	-	522.022.326
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	120.000.000		120.000.000					-	120.000.000	-	120.000.000
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	552.927.400		552.927.400					-	552.927.400	-	552.927.400

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2017
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO -2017

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS				RECURSOS DE LA NACION				TOTAL RECURSOS		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.360.911.712**	**-**	**1.360.911.712**	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.360.911.712**	**5.000.000**	**1.355.911.712**
450-900-01 R20	7.1 Gestión de la Información	104.000.000		104.000.000	-				-	104.000.000	-	104.000.000
520-900-31 R20	7.2 Buen Gobierno	292.911.712		292.911.712	5.000.000				-	292.911.712	5.000.000	287.911.712
520-900-32 R20	7.3 Gestión del Talento Humano	224.000.000		224.000.000					-	224.000.000	-	224.000.000
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	640.000.000		640.000.000					-	640.000.000	-	640.000.000
520-900-34-R20	7.5 Gestión Financiera	100.000.000		100.000.000	-				-	100.000.000	-	100.000.000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**25.361.568.853**	**-**	**25.361.568.853**	**5.978.566.718**	**9.528.407.704**	**-**	**9.528.407.704**	**5.359.491.456**	**34.889.976.557**	**11.629.535.547**	**23.260.441.010**