ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO-MARZO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-FEBRERO 2017
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25,361,568,853**	**-**	**25,361,568,853**	**4,543,682,031**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24,691,667,332**	**-**	**24,691,667,332**	**4,354,575,250**
3110	**Tributarios**	**23,169,932,422**	**-**	**23,169,932,422**	**4,065,383,153**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	13,410,843,113		13,410,843,113	1,695,890,303
311002	Sobretasa ambiental al peaje	9,759,089,309		9,759,089,309	2,369,492,850
3120	**No Tributarios**	**1,521,734,910**	**-**	**1,521,734,910**	**289,192,097**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**486,850,350**	**-**	**486,850,350**	**154,195,198**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	486,850,350		486,850,350	154,195,198
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			-	
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**	**134,996,899**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	183,688,117		183,688,117	121,408,439
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	13,355,360
3128-05	Tasa Recurso Hidrobiológico			-	
312805	Multas y sanciones	180,000,000		180,000,000	
312805	Otros Ingresos	2,147,548		2,147,548	32,000
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**669,901,521**	**-**	**669,901,521**	**189,106,781**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**230,494,403**	**-**	**230,494,403**	**41,499,374**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	72,931,128		72,931,128	14,701,374
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	157,563,275		157,563,275	26,798,000
3250	**Recursos del Balance**	**439,407,118**	**-**	**439,407,118**	**147,607,407**
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**	**147,607,407**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	53,707,380		53,707,380	53,707,381
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	384,699,738		384,699,738	92,900,026
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	1,000,000		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-MARZO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-FEBRERO 2017
4000	**APORTES DE LA NACION**	**9,528,407,704**	**-**	**9,528,407,704**	**904,534,151**
4100	**Funcionamiento**	**4,120,933,000**	**-**	**4,120,933,000**	**904,534,151**
410001	Funcionamiento - gastos de Personal	4,040,933,000		4,040,933,000	901,899,151
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.**				
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**	**5,448,216,182**
	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- MARZO -2017

		RECURSOS PROPIOS				RECURSOS DE LA NACION				TOTAL RECURSOS		
	CONCEPTO	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**	**1,284,768,454**	**4,040,933,000**		**4,040,933,000**	**984,603,158**	**9,769,814,007**	**2,269,371,612**	**7,500,442,395**
2	**GASTOS GENERALES**	**3,353,157,237**	**-**	**3,353,157,237**	**551,093,910**	**66,355,000**	**-**	**66,355,000**	**2,635,000**	**3,419,512,237**	**553,728,910**	**2,865,783,327**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	477,215,094		477,215,094	16,149,046	63,720,000		63,720,000		540,935,094	16,149,046	524,786,048
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2,631,538,693		2,631,538,693	503,784,628	2,635,000	-	2,635,000	2,635,000	2,634,173,693	506,419,628	2,127,754,065
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	244,403,450		244,403,450	31,160,236		-	-	-	244,403,450	31,160,236	213,243,214
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**486,262,583**	**-**	**486,262,583**	**35,022,459**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**499,907,583**	**35,022,459**	**464,885,124**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**190,230,552**	**-**	**190,230,552**	**19,166,245**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**203,875,552**	**19,166,245**	**184,709,307**
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	19,166,245	-	-	-	-	164,021,463	19,166,245	144,855,218
321814	Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**15,749,636**	**-**	**15,749,636**	**2,067,134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,749,636**	**2,067,134**	**13,682,502**
3511-R20	Mesadas Pensionales	15,749,636		15,749,636	2,067,134	-	-	-	-	15,749,636	2,067,134	13,682,502
	Bonos pensionales							-		-	-	-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**280,282,395**	**-**	**280,282,395**	**13,789,080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280,282,395**	**13,789,080**	**266,493,315**
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	13,789,080	-	-	-	-	17,482,392	13,789,080	3,693,312
				-	-					-	-	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**9,568,300,827**	**-**	**9,568,300,827**	**1,870,884,823**	**4,120,933,000**	**-**	**4,120,933,000**	**987,238,158**	**13,689,233,827**	**2,858,122,981**	**10,831,110,846**
	TOTAL INVERSION	**15,793,268,026**	**-**	**15,793,268,026**	**6,806,008,124**	**5,407,474,704**	**-**	**5,407,474,704**	**5,359,491,456**	**21,200,742,730**	**12,165,499,580**	**9,035,243,150**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**350,000,000**	**-**	**350,000,000**	**62,717,078**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,000,000**	**62,717,078**	**287,282,922**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	310,000,000		310,000,000	49,217,078				-	310,000,000	49,217,078	260,782,922
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	40,000,000		40,000,000	13,500,000				-	40,000,000	13,500,000	26,500,000
	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**	**198,315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**514,641,637**	**198,315**	**514,443,322**
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	198,315				-	213,655,947	198,315	213,457,632
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**562,862,434**	**-**	**562,862,434**	**277,991,997**	**5,407,474,704**	**-**	**5,407,474,704**	**5,359,491,456**	**5,970,337,138**	**5,637,483,453**	**332,853,685**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	280,000,000		280,000,000	75,000,000				-	280,000,000	75,000,000	205,000,000
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	202,991,997				-	282,862,434	202,991,997	79,870,437
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**	**232,512,449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,194,949,726**	**232,512,449**	**962,437,277**
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	181,123,192				-	522,022,326	181,123,192	340,899,134
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	120,000,000		120,000,000	7,542,062				-	120,000,000	7,542,062	112,457,938
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	552,927,400		552,927,400	43,847,195				-	552,927,400	43,847,195	509,080,205
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1,360,911,712**	**-**	**1,360,911,712**	**425,891,406**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,360,911,712**	**425,891,406**	**935,020,306**
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	196,101,420				-	292,911,712	196,101,420	96,810,292
520-900-32 R20	7.3 Gestión del Talento Humano	224,000,000		224,000,000	168,047,586				-	224,000,000	168,047,586	55,952,414
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	640,000,000		640,000,000	61,742,400				-	640,000,000	61,742,400	578,257,600
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**	**8,676,892,947**	**9,528,407,704**	**-**	**9,528,407,704**	**6,346,729,614**	**34,889,976,557**	**15,023,622,561**	**19,866,353,996**