ANEXO 5-1

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

CODIGO	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-ABRIL 2017
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25,361,568,853**	**-**	**25,361,568,853**	**5,978,471,493**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24,691,667,332**	**-**	**24,691,667,332**	**5,719,504,759**
3110	**Tributarios**	**23,169,932,422**	**-**	**23,169,932,422**	**5,335,451,930**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	13,410,843,113		13,410,843,113	2,965,959,080
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**	**384,052,829**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**486,850,350**	**-**	**486,850,350**	**207,459,015**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	486,850,350		486,850,350	207,459,015
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**	**37,955,975**
	Transferencias Sector Eléctrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
3126	**Convenios**	**320,927,400**	**-**	**320,927,400**	**37,955,975**
312601	Convenio DPS			-	
312602	Convenio Mineros	98,880,000		98,880,000	
312603	Convenio Puertos	222,047,400		222,047,400	37,955,975
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**	**138,637,839**
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	229,800
312805	Seguimiento	8,564,942		8,564,942	16,967,600
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**	**258,966,734**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**230,494,403**	**-**	**230,494,403**	**48,241,996**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	72,931,128		72,931,128	21,443,996
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**	**210,724,738**
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**	**210,724,738**
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	156,017,357
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-ABRIL

CODIGO	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-ABRIL 2017
4000	**APORTES DE LA NACION**	**9,528,407,704**	**-**	**9,528,407,704**	**2,411,255,436**
4100	**Funcionamiento**	**4,120,933,000**	**-**	**4,120,933,000**	**1,282,114,593**
410001	Funcionamiento - gastos de Personal	4,040,933,000		4,040,933,000	1,276,981,683
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	66,355,000		66,355,000	5,132,910
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**	**1,129,140,843**
430001	**Inversión - Nación**	**5,407,474,704**		**5,407,474,704**	**1,129,140,843**
430002	**Inversión (F.C.A.)**			**-**	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2017	**34,889,976,557**	**-**	**34,889,976,557**	**8,389,726,929**
	INGRESOS PENDIENTE 2016				
410002	Funcionamiento- Retefuente Gtos Gene Dic16	8,833	-	8,833	8,833
410002	Funcionamiento- Gtos Gen. dic-16-Reserva	24,536,781	-	24,536,781	2,698,755
430001	Inversión- Rec. Nación-13.- Reservas 2016	19,196,868,557	-	19,196,868,557	2,100,022,876
430001	Inversión- Rec. Nación-10.- Reservas 2016	5,407,474,704	-	5,407,474,704	1,358,515,234
430002	Inversión- Rec. F.C.A.- Reservas 2015-Desc	23,259,308	-	23,259,308	23,259,308
312601	Convenio DPS	625,000,004		625,000,004	624,999,999
312602	Convenio Mineros	84,000,000		84,000,000	24,000,000
312604	Convenio Invias	1,217,012,917		1,217,012,917	1,217,012,917
312606	Convenio Minambiente	311,500,000		311,500,000	222,500,000
312608	Convenio Palermo Sociendad Portuaria	183,438,335		183,438,335	183,438,335
			-	-	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**27,073,099,439**	**-**	**27,073,099,439**	**5,756,456,257**

ANEXO 5-2

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

		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	**GASTOS DE PERSONAL**	**5,728,881,007**		**5,728,881,007**	**1,626,477,795**	**4,040,933,000**		**4,040,933,000**	**1,374,721,554**	**9,769,814,007**	**3,001,199,349**	**6,768,614,658**
2	**GASTOS GENERALES**	**3,353,157,237**	**-**	**3,353,157,237**	**1,534,217,275**	**66,355,000**	**-**	**66,355,000**	**28,635,000**	**3,419,512,237**	**1,562,852,275**	**1,856,659,962**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	477,215,094		477,215,094	85,776,133	63,720,000		63,720,000	26,000,000	540,935,094	111,776,133	429,158,961
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2,631,538,693		2,631,538,693	1,418,780,906	2,635,000	-	2,635,000	2,635,000	2,634,173,693	1,421,415,906	1,212,757,787
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	244,403,450		244,403,450	29,660,236		-	-	-	244,403,450	29,660,236	214,743,214
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**486,262,583**	**-**	**486,262,583**	**61,600,099**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**499,907,583**	**61,600,099**	**438,307,484**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**190,230,552**	**-**	**190,230,552**	**43,676,751**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**203,875,552**	**43,676,751**	**160,198,801**
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	43,676,751	-	-	-	-	164,021,463	43,676,751	120,344,712
321814	Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A.				-	-	-	-	-	-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**15,749,636**	**-**	**15,749,636**	**4,134,268**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,749,636**	**4,134,268**	**11,615,368**
3511-R20	Mesadas Pensionales	15,749,636		15,749,636	4,134,268	-	-	-	-	15,749,636	4,134,268	11,615,368
	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**	**3,222,295,169**	**4,120,933,000**	**-**	**4,120,933,000**	**1,403,356,554**	**13,689,233,827**	**4,625,651,723**	**9,063,582,104**
	TOTAL INVERSION	**15,793,268,026**	**-**	**15,793,268,026**	**7,468,528,815**	**5,407,474,704**	**-**	**5,407,474,704**	**5,359,491,456**	**21,200,742,730**	**12,828,020,271**	**8,372,722,459**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**350,000,000**	**-**	**350,000,000**	**87,271,293**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350,000,000**	**87,271,293**	**262,728,707**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	310,000,000		310,000,000	73,771,293				-	310,000,000	73,771,293	236,228,707
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**	**6,026,831,719**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,080,852,517**	**6,026,831,719**	**5,054,020,798**
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	220,134,840				-	440,000,000	220,134,840	219,865,160
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**	**288,617,476**	**5,407,474,704**	**-**	**5,407,474,704**	**5,359,491,456**	**5,970,337,138**	**5,648,108,932**	**322,228,206**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	280,000,000		280,000,000	90,000,000				-	280,000,000	90,000,000	190,000,000
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	198,617,476				-	282,862,434	198,617,476	84,244,958
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**	**599,348,121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,194,949,726**	**599,348,121**	**595,601,605**
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	312,993,967				-	522,022,326	312,993,967	209,028,359
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	120,000,000		120,000,000	3,026,830				-	120,000,000	3,026,830	116,973,170
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	552,927,400		552,927,400	283,327,324				-	552,927,400	283,327,324	269,600,076
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1,360,911,712**	**-**	**1,360,911,712**	**466,261,891**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,360,911,712**	**466,261,891**	**894,649,821**
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	204,510,135				-	292,911,712	204,510,135	88,401,577
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	93,704,170				-	640,000,000	93,704,170	546,295,830
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**	**10,690,823,984**	**9,528,407,704**	**-**	**9,528,407,704**	**6,762,848,010**	**34,889,976,557**	**17,453,671,994**	**17,436,304,563**