ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ENERO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-2018
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25.638.417.129**	**-**	**25.638.417.129**	**1.337.044.442**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24.841.982.038**	**-**	**24.841.982.038**	**1.322.864.824**
3110	**Tributarios**	**22.385.321.652**	**-**	**22.385.321.652**	**1.278.244.439**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	12.333.459.664		12.333.459.664	2.995.139
311002	Sobretasa ambiental al peaje	10.051.861.988		10.051.861.988	1.275.249.300
3120	**No Tributarios**	**2.456.660.386**	**-**	**2.456.660.386**	**44.620.385**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**639.326.438**	**-**	**639.326.438**	**44.588.385**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	639.326.438		639.326.438	44.588.385
312102	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**889.186.346**	**-**	**889.186.346**	**-**
	Transferencias Sector Eléctrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
3126	**Convenios**	**889.186.346**	**-**	**889.186.346**	**-**
312601	Convenio DPS			-	
312602	Convenio Mineros	104.565.600		104.565.600	
312603	Convenio Puertos	234.815.126		234.815.126	
312604	Convenio Invias			-	
312605	Convenio Incoder			-	
312606	Convenio Minambiente			-	
312607	Convenio Petrobras-museo del mar-omacha-acuario			-	
312608	Convenio Palermo Sociendad Portuaria	199.805.620		199.805.620	
312609	Convenio Minambiente No. 559			-	
312610	Convenio Corpocesar 198-17	350.000.000		350.000.000	
312611	Convenio Minambiente 618-17			-	
312612	Converni Invias 01221			-	
312613	Convenio ADR.- 769-17			-	
3128	**Otros Ingresos**	**928.147.602**	**-**	**928.147.602**	**32.000**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	247.226.673		247.226.673	
3128-02	Tasa Material de Arrastre			-	-
312803	Tasa por Uso del Agua	404.102.950		404.102.950	
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	67.909.801		67.909.801	
312805	Tasa por movilización forestal	1.431.906		1.431.906	
312805	Seguimiento	25.264.297		25.264.297	
3128-05	Tasa Recurso Hidrobiológico			-	
312805	Multas y sanciones	180.000.000		180.000.000	
312805	Otros Ingresos	2.211.974		2.211.974	32.000
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**796.435.091**	**-**	**796.435.091**	**14.179.618**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**424.135.091**	**-**	**424.135.091**	**-**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	77.205.128		77.205.128	
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	346.929.963		346.929.963	
3250	**Recursos del Balance**	**372.300.000**	**-**	**372.300.000**	**14.179.618**
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**	**372.300.000**	**-**	**372.300.000**	**14.179.618**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	117.300.000		117.300.000	7.134.038
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	247.000.000		247.000.000	5.400.314
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	8.000.000		8.000.000	1.645.266
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 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ENERO

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-2018
4000	**APORTES DE LA NACION**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**215.174.961**
4100	**Funcionamiento**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**215.174.961**
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.121.754.000		4.121.754.000	215.174.961
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	66.435.000		66.435.000	
410003	Funcionamiento- Transferencias	14.055.000		14.055.000	-
	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**	**-**	**-**	**-**	**-**
430001	Inversión - Nación			-	
430002	Inversión (F.C.A.)			-	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2018	**29.840.661.129**	**-**	**29.840.661.129**	**1.552.219.403**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO -2018

		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**	**6.142.495.202**		**6.142.495.202**	**1.446.963.049**	**4.121.754.000**		**4.121.754.000**	**294.629.082**	**10.264.249.202**	**1.741.592.131**	**8.522.657.071**
2	**GASTOS GENERALES**	**3.571.763.152**	**-**	**3.571.763.152**	**45.720.516**	**66.435.000**	**-**	**66.435.000**	**-**	**3.638.198.152**	**45.720.516**	**3.592.477.636**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	371.927.273		371.927.273		63.720.000		63.720.000		435.647.273	-	435.647.273
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2.899.029.957		2.899.029.957	45.720.516		-	-		2.899.029.957	45.720.516	2.853.309.441
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	300.805.922		300.805.922		2.715.000	-	2.715.000	-	303.520.922	-	303.520.922
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**539.383.842**	**-**	**539.383.842**	**20.892.042**	**14.055.000**	**-**	**14.055.000**	**-**	**553.438.842**	**20.892.042**	**532.546.800**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**231.972.116**	**-**	**231.972.116**	**-**	**14.055.000**	**-**	**14.055.000**	**-**	**246.027.116**	**-**	**246.027.116**
3211-R10-20	Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	37.994.712		37.994.712		14.055.000		14.055.000		52.049.712	-	52.049.712
3212-R20	Fondo de Compensación Ambiental	193.977.404		193.977.404		-	-	-	-	193.977.404	-	193.977.404
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**16.973.383**	**-**	**16.973.383**	**1.137.702**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.973.383**	**1.137.702**	**15.835.681**
3511-R20	Mesadas Pensionales	16.973.383		16.973.383	1.137.702	-	-	-	-	16.973.383	1.137.702	15.835.681
	Bonos pensionales							-		-	-	-
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**290.438.343**	**-**	**290.438.343**	**19.754.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**290.438.343**	**19.754.340**	**270.684.003**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**270.684.003**	**-**	**270.684.003**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**270.684.003**	**-**	**270.684.003**
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	270.684.003		270.684.003	-	-	-	-	-	270.684.003	-	270.684.003
3621-R20	**OTRAS**	19.754.340		19.754.340	19.754.340	-	-	-	-	19.754.340	19.754.340	-
												-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.253.642.196**	**-**	**10.253.642.196**	**1.513.575.607**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**294.629.082**	**14.455.886.196**	**1.808.204.689**	**12.647.681.507**
	TOTAL INVERSION	**15.384.774.933**	**-**	**15.384.774.933**	**8.559.732.283**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.384.774.933**	**8.559.732.283**	**6.825.042.650**
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	**15.384.774.933**	**-**	**15.384.774.933**	**8.559.732.283**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.384.774.933**	**8.559.732.283**	**6.825.042.650**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**390.000.000**	**-**	**390.000.000**	**246.720.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**390.000.000**	**246.720.000**	**143.280.000**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	260.000.000		260.000.000	163.320.000				-	260.000.000	163.320.000	96.680.000
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	130.000.000		130.000.000	83.400.000				-	130.000.000	83.400.000	46.600.000
310-900-03 R21	1.2 Promoción de la Educación Ambiental (Sobretasa predial)			-					-	-	-	-
	PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**11.746.199.487**	**-**	**11.746.199.487**	**7.012.449.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.746.199.487**	**7.012.449.226**	**4.733.750.261**
520-900-20 R20	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas	535.000.000		535.000.000	509.000.000				-	535.000.000	509.000.000	26.000.000
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	350.000.000		350.000.000					-	350.000.000	-	350.000.000
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	7.288.791.620		7.288.791.620	6.503.449.226				-	7.288.791.620	6.503.449.226	785.342.394
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	2.480.914.141		2.480.914.141						2.480.914.141	-	2.480.914.141
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	400.000.000		400.000.000					-	400.000.000	-	400.000.000
520-900-23 R20	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático	62.407.536		62.407.536					-	62.407.536	-	62.407.536
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	**385.992.655**	**-**	**385.992.655**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**385.992.655**	**-**	**385.992.655**
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental	335.992.655		335.992.655					-	335.992.655	-	335.992.655
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	**378.074.006**	**-**	**378.074.006**	**588.058**		**-**	**-**	**-**	**378.074.006**	**588.058**	**377.485.948**
520-904-01 R20	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad	50.000.000		50.000.000					-	50.000.000	-	50.000.000

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO -2018

		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
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	328.074.006		328.074.006	588.058				-	328.074.006	588.058	327.485.948
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**536.000.000**	**-**	**536.000.000**	**256.179.261**	**-**	**-**	**-**	**-**	**536.000.000**	**256.179.261**	**279.820.739**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	76.000.000		76.000.000	69.000.000				-	76.000.000	69.000.000	7.000.000
113-904-02 R20	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo	460.000.000		460.000.000	187.179.261				-	460.000.000	187.179.261	272.820.739
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**1.643.508.786**	**-**	**1.643.508.786**	**960.264.721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.643.508.786**	**960.264.721**	**683.244.065**
520-900-15 R20	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales	869.322.440		869.322.440	651.964.721				-	869.322.440	651.964.721	217.357.719
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	55.000.000		55.000.000	11.900.000				-	55.000.000	11.900.000	43.100.000
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	719.186.346		719.186.346	296.400.000				-	719.186.346	296.400.000	422.786.346
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**305.000.000**	**-**	**305.000.000**	**83.531.017**	**-**	**-**	**-**	**-**	**305.000.000**	**83.531.017**	**221.468.983**
450-900-01 R20	7.1 Gestión de la Información	100.000.000		100.000.000					-	100.000.000	-	100.000.000
520-900-31 R20	7.2 Buen Gobierno	165.000.000		165.000.000	83.531.017				-	165.000.000	83.531.017	81.468.983
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	40.000.000		40.000.000					-	40.000.000	-	40.000.000
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**25.638.417.129**	**-**	**25.638.417.129**	**10.073.307.890**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**294.629.082**	**29.840.661.129**	**10.367.936.972**	**19.472.724.157**