ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - MARZO 2018
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25.638.417.129**	**11.542.815.652**	**37.181.232.781**	**9.532.665.652**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24.841.982.038**	**5.643.339.705**	**30.485.321.743**	**3.477.961.481**
3110	**Tributarios**	**22.385.321.652**	**-**	**22.385.321.652**	**3.364.021.554**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	12.333.459.664		12.333.459.664	458.475.754
311002	Sobretasa ambiental al peaje	10.051.861.988		10.051.861.988	2.905.545.800
3120	**No Tributarios**	**2.456.660.386**	**5.643.339.705**	**8.100.000.091**	**113.939.927**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**639.326.438**	**-**	**639.326.438**	**106.253.927**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	639.326.438		639.326.438	106.253.927
312102	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**889.186.346**	**5.643.339.705**	**6.532.526.051**	**7.000.000**
	Transferencias Sector Eléctrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
3126	**Convenios**	**889.186.346**	**5.643.339.705**	**6.532.526.051**	**7.000.000**
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		1.430.000.000	1.430.000.000	
312614	Convenio ADT 517-18		4.206.339.705	4.206.339.705	
312615	Convenio AdRIFEED No. 001-18		7.000.000	7.000.000	7.000.000
3128	**Otros Ingresos**	**928.147.602**	**-**	**928.147.602**	**686.000**
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	654.000
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**	**5.899.475.947**	**6.695.911.038**	**6.054.704.171**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**424.135.091**	**-**	**424.135.091**	**38.552.317**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	77.205.128		77.205.128	4.429.836
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	346.929.963		346.929.963	34.122.481
3250	**Recursos del Balance**	**372.300.000**	**5.899.475.947**	**6.271.775.947**	**6.016.151.854**
3251	**Venta de Activos**				
3252	**Excedente Financiero**		**5.486.014.494**	**5.486.014.494**	**5.486.014.494**
325201	Excedentes Financieros -Propios		3.524.294.432	3.524.294.432	3.524.294.432
325202	Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje		332.811.908	332.811.908	332.811.908
325203	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva		186.488.433	186.488.433	186.488.433
325204	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal		59.510.524	59.510.524	59.510.524
325205	Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua		1.382.909.197	1.382.909.197	1.382.909.197
3253	**Cancelación de Reservas**	**-**		**-**	**-**
3254	**Recuperación de Cartera**	**372.300.000**	**-**	**372.300.000**	**116.675.907**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	117.300.000		117.300.000	22.727.460
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	247.000.000		247.000.000	90.517.964
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	8.000.000		8.000.000	3.430.483
3255	**Otros Recursos del Balance**	**-**	**413.461.453**	**413.461.453**	**413.461.453**
32551	Vigencias expiradas		413.461.453	413.461.453	413.461.453
325511	Vigencias expiradas - Propios		290.000.000	290.000.000	290.000.000
325512	Vigencias expiradas - Agua		7.295.720	7.295.720	7.295.720
325513	Vigencias expiradas - Incoder		116.165.733	116.165.733	116.165.733

ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - MARZO 2018
3260	**Donaciones**	**-**	**-**	-	**-**
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**849.281.214**
4100	**Funcionamiento**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**849.281.214**
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.121.754.000		4.121.754.000	846.566.214
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	66.435.000		66.435.000	2.715.000
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**	**11.542.815.652**	**41.383.476.781**	**10.381.946.866**

ANEXO 5-2

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

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
		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**	**2.089.736.441**	**4.121.754.000**		**4.121.754.000**	**883.887.246**	**10.264.249.202**	**2.973.623.687**	**7.290.625.515**
1-R21	**GASTOS DE PERSONAL**	**-**	**650.868.000**	**650.868.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**650.868.000**	**-**	**650.868.000**
2	**GASTOS GENERALES**	**3.571.763.152**	**230.000.000**	**3.801.763.152**	**714.150.608**	**66.435.000**	**-**	**66.435.000**	**2.715.000**	**3.868.198.152**	**716.865.608**	**3.151.332.544**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	371.927.273		371.927.273	21.868.923	63.720.000		63.720.000		435.647.273	21.868.923	413.778.350
204-R21	Adquisición de Bienes		40.000.000	40.000.000		-	-		-	40.000.000	-	40.000.000
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	2.899.029.957		2.899.029.957	672.822.485		-	-		2.899.029.957	672.822.485	2.226.207.472
204-R21	Adquisición de Servicios	-	190.000.000	190.000.000		-	-		-	190.000.000	-	190.000.000
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	300.805.922		300.805.922	19.459.200	2.715.000	-	2.715.000	2.715.000	303.520.922	22.174.200	281.346.722
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**539.383.842**	**-**	**539.383.842**	**38.121.225**	**14.055.000**	**-**	**14.055.000**	**-**	**553.438.842**	**38.121.225**	**515.317.617**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**231.972.116**	**-**	**231.972.116**	**14.953.779**	**14.055.000**	**-**	**14.055.000**	**-**	**246.027.116**	**14.953.779**	**231.073.337**
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	14.953.779	-	-	-	-	193.977.404	14.953.779	179.023.625
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**16.973.383**	**-**	**16.973.383**	**3.413.106**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.973.383**	**3.413.106**	**13.560.277**
3511-R20	Mesadas Pensionales	16.973.383		16.973.383	3.413.106	-	-	-	-	16.973.383	3.413.106	13.560.277
	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**	**880.868.000**	**11.134.510.196**	**2.842.008.274**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**886.602.246**	**15.336.754.196**	**3.728.610.520**	**11.608.143.676**
	TOTAL INVERSION	**15.384.774.933**	**10.661.947.652**	**26.046.722.585**	**8.648.961.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.046.722.585**	**8.648.961.394**	**17.100.465.471**
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	**15.384.774.933**	**10.248.486.199**	**25.633.261.132**	**8.648.961.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.633.261.132**	**8.648.961.394**	**16.984.299.738**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**390.000.000**	**408.430.879**	**798.430.879**	**261.714.016**	**-**	**-**	**-**	**-**	**798.430.879**	**261.714.016**	**536.716.863**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	260.000.000		260.000.000	178.314.016				-	260.000.000	178.314.016	81.685.984
310-900-02 R21	1.1 Formación educativo Ambiental (Sobretasa predial)		293.770.000	293.770.000					-	293.770.000	-	293.770.000
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)		114.660.879	114.660.879					-	114.660.879	-	114.660.879
	PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**11.746.199.487**	**8.098.808.366**	**19.845.007.853**	**7.032.449.226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.845.007.853**	**7.032.449.226**	**12.812.558.627**
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
520-900-20 R21	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas (Sobretasa Predial)		24.000.000	24.000.000					-	24.000.000	-	24.000.000
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	350.000.000		350.000.000					-	350.000.000	-	350.000.000
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua)		1.382.909.197	1.382.909.197					-	1.382.909.197	-	1.382.909.197
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Propios)		588.237.032	588.237.032					-	588.237.032	-	588.237.032
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	7.288.791.620	4.206.339.705	11.495.131.325	6.503.449.226				-	11.495.131.325	6.503.449.226	4.991.682.099
113-900-7 R21	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena (Sobretasa pejae)		332.811.908	332.811.908					-	332.811.908	-	332.811.908

ANEXO 5-2

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

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
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	1.430.000.000	3.910.914.141						3.910.914.141	-	3.910.914.141
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	400.000.000		400.000.000	20.000.000				-	400.000.000	20.000.000	380.000.000
520-900-22 R21	2.5 Recuperación y Protección de Especies (propios)		70.000.000	70.000.000					-	70.000.000	-	70.000.000
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
520-900-23 R21	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático (Foretal)		59.510.524	59.510.524					-	59.510.524	-	59.510.524
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
3203-0900-1 R21	2.8 Restauración ambiental de los caños El Burro y El Salado como aporte a la recuperación del Ecosistema de la C.G.S.M., Dpto. del Magdalena		5.000.000	5.000.000		-		-		5.000.000	-	5.000.000
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO	**385.992.655**	**25.000.000**	**410.992.655**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**410.992.655**	**-**	**410.992.655**
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
520-900-27 R21	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Propios)		25.000.000	25.000.000					-	25.000.000	-	25.000.000
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	**378.074.006**	**316.488.433**	**694.562.439**	**1.344.636**		**-**	**-**	**-**	**694.562.439**	**1.344.636**	**693.217.803**
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
520-904-01 R21	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad (Propios)		130.000.000	130.000.000					-	130.000.000	-	130.000.000
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	328.074.006		328.074.006	1.344.636				-	328.074.006	1.344.636	326.729.370
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.)		186.488.433	186.488.433					-	186.488.433	-	186.488.433
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**536.000.000**	**326.701.000**	**862.701.000**	**259.685.389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**862.701.000**	**259.685.389**	**603.015.611**
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
520-900-30 R21	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo (Propios)		9.000.000	9.000.000					-	9.000.000	-	9.000.000
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	190.685.389				-	460.000.000	190.685.389	269.314.611
113-904-02 R21	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo (Sobretasa Predial)		317.701.000	317.701.000					-	317.701.000	-	317.701.000
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**1.643.508.786**	**936.064.721**	**2.579.573.507**	**967.693.969**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.579.573.507**	**967.693.969**	**1.611.879.538**
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	658.790.041				-	869.322.440	658.790.041	210.532.399
520-900-15 R21	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (Sobretasa Predial)		904.064.721	904.064.721					-	904.064.721	-	904.064.721
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
520-905-01 R21	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos (Propios)		25.000.000	25.000.000					-	25.000.000	-	25.000.000
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	719.186.346	7.000.000	726.186.346	297.003.928				-	726.186.346	297.003.928	429.182.418

ANEXO 5-2

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

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS $				RECURSOS DE LA NACION $				TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINIITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**305.000.000**	**136.992.800**	**441.992.800**	**126.074.158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441.992.800**	**126.074.158**	**315.918.642**
450-900-01 R20	7.1 Gestión de la Información	100.000.000		100.000.000					-	100.000.000	-	100.000.000
450-900-01 R21	7.1 Gestión de la Información (Sobretasa Predial)			-					-	-	-	-
520-900-31 R20	7.2 Buen Gobierno	165.000.000		165.000.000	126.074.158				-	165.000.000	126.074.158	38.925.842
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)		136.992.800	136.992.800					-	136.992.800	-	136.992.800
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	40.000.000		40.000.000					-	40.000.000	-	40.000.000
	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		**413.461.453**	**413.461.453**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413.461.453**	**-**	**116.165.733**
113-900-999	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		210.000.000	210.000.000						210.000.000	-	210.000.000
113-901-999	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		87.295.720	87.295.720						87.295.720	-	87.295.720
113-902-999	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		116.165.733	116.165.733						116.165.733	-	116.165.733
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**25.638.417.129**	**11.542.815.652**	**37.181.232.781**	**11.490.969.668**	**4.202.244.000**	**-**	**4.202.244.000**	**886.602.246**	**41.383.476.781**	**12.377.571.914**	**28.708.609.147**