ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS: ENERO - JULIO 2018

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - JULIO 2018
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**25,638,417,129**	**11,542,815,652**	**37,181,232,781**	**23,822,676,199**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24,841,982,038**	**5,643,339,705**	**30,485,321,743**	**17,478,761,219**
3110	**Tributarios**	**22,385,321,652**	**-**	**22,385,321,652**	**14,467,092,100**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	12,333,459,664		12,333,459,664	8,237,261,300
311002	Sobretasa ambiental al peaje	10,051,861,988		10,051,861,988	6,229,830,800
3120	**No Tributarios**	**2,456,660,386**	**5,643,339,705**	**8,100,000,091**	**3,011,669,119**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**639,326,438**	**-**	**639,326,438**	**353,343,453**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	639,326,438		639,326,438	353,343,453
312102	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**889,186,346**	**5,643,339,705**	**6,532,526,051**	**1,700,718,102**
	Transferencias Sector Eléctrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
3126	**Convenios**	**889,186,346**	**5,643,339,705**	**6,532,526,051**	**1,700,718,102**
312601	Convenio DPS			-	
312602	Convenio Mineros No. 249-2015	104,565,600		104,565,600	26,418,042
312603	Convenio Puertos No. 52	234,815,126		234,815,126	237,300,060
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	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**	**957,607,563**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	247,226,673		247,226,673	720,510,296
312802	Tasa Material de Arrastre			-	-
312803	Tasa por Uso del Agua	404,102,950		404,102,950	222,915,423
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	67,909,801		67,909,801	6,207,932
312805	Tasa por movilización forestal	1,431,906		1,431,906	1,496,000
312805	Seguimiento	25,264,297		25,264,297	6,413,912
3128-05	Tasa Recurso Hidrobiológico			-	
312805	Multas y sanciones	180,000,000		180,000,000	
312805	Otros Ingresos	2,211,974		2,211,974	64,000
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**796,435,091**	**5,899,475,947**	**6,695,911,038**	**6,343,914,980**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**424,135,091**	**-**	**424,135,091**	**138,808,152**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	77,205,128		77,205,128	10,691,271
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	346,929,963		346,929,963	128,116,881
3250	**Recursos del Balance**	**372,300,000**	**5,899,475,947**	**6,271,775,947**	**6,205,106,828**
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**	**305,630,881**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	117,300,000		117,300,000	100,022,187
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	247,000,000		247,000,000	197,608,693
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	8,000,000		8,000,000	8,000,000
	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
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 - JULIO 2018

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO - JULIO 2018
4000	**APORTES DE LA NACION**	**4,202,244,000**	**1,820,685,758**	**6,022,929,758**	**2,985,644,105**
4100	**Funcionamiento**	**4,202,244,000**	**-**	**4,202,244,000**	**2,985,644,105**
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4,121,754,000		4,121,754,000	2,971,331,962
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	66,435,000		66,435,000	14,312,143
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**	**-**	**1,820,685,758**	**1,820,685,758**	**-**
430001	Inversión - Nación		1,820,685,758	1,820,685,758	
430002	Inversión (F.C.A.)			-	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2018	**29,840,661,129**	**13,363,501,410**	**43,204,162,539**	**26,808,320,304**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL: ENERO - JULIIO 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**	**-151,000,000**	**5,991,495,202**	**2,904,729,623**	**4,121,754,000**		**4,121,754,000**	**3,026,532,234**	**10,113,249,202**	**5,931,261,857**	**4,181,987,345**
1-R21	**GASTOS DE PERSONAL**	**-**	**650,868,000**	**650,868,000**	**428,973,546**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650,868,000**	**428,973,546**	**221,894,454**
2	**GASTOS GENERALES**	**3,571,763,152**	**251,210,805**	**3,822,973,957**	**2,561,573,034**	**66,435,000**	**-**	**66,435,000**	**66,435,000**	**3,889,408,957**	**2,628,008,034**	**1,261,400,923**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	371,927,273		371,927,273	159,483,657	63,720,000		63,720,000	63,720,000	435,647,273	223,203,657	212,443,616
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	21,210,805	2,920,240,762	2,282,939,772		-	-		2,920,240,762	2,282,939,772	637,300,990
204-R21	Adquisición de Servicios	-	190,000,000	190,000,000	99,690,405	-	-		-	190,000,000	99,690,405	90,309,595
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**	**106,745,578**	**14,055,000**	**-**	**14,055,000**	**-**	**553,438,842**	**106,745,578**	**446,693,264**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**231,972,116**	**-**	**231,972,116**	**78,458,473**	**14,055,000**	**-**	**14,055,000**	**-**	**246,027,116**	**78,458,473**	**167,568,643**
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	78,458,473	-	-	-	-	193,977,404	78,458,473	115,518,931
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA**	**16,973,383**	**-**	**16,973,383**	**8,532,765**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,973,383**	**8,532,765**	**8,440,618**
3511-R20	Mesadas Pensionales	16,973,383		16,973,383	8,532,765	-	-	-	-	16,973,383	8,532,765	8,440,618
	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**	**751,078,805**	**11,004,721,001**	**6,002,021,781**	**4,202,244,000**	**-**	**4,202,244,000**	**3,092,967,234**	**15,206,965,001**	**9,094,989,015**	**6,111,975,986**
					6,001,959,282							
	TOTAL INVERSION	**15,384,774,933**	**10,791,736,847**	**26,176,511,780**	**15,534,442,485**	**-**	**1,820,685,758**	**1,820,685,758**	**-**	**27,997,197,538**	**15,534,442,485**	**12,462,755,053**
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	**15,384,774,933**	**10,378,275,394**	**25,763,050,327**	**15,120,981,032**	**-**	**1,820,685,758**	**1,820,685,758**	**-**	**27,583,736,085**	**15,120,981,032**	**12,462,755,053**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**390,000,000**	**408,430,879**	**798,430,879**	**295,508,835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**798,430,879**	**295,508,835**	**502,922,044**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	260,000,000		260,000,000	201,308,835				-	260,000,000	201,308,835	58,691,165
310-900-02 R21	1.1 Formación educativo Ambiental (Sobretasa predial)		293,770,000	293,770,000	10,800,000				-	293,770,000	10,800,000	282,970,000
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**	**12,430,388,935**	**-**	**1,820,685,758**	**1,820,685,758**	**-**	**21,665,693,611**	**12,430,388,935**	**9,235,304,676**
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	10,706,680,800				-	11,495,131,325	10,706,680,800	788,450,525
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
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.	2,480,914,141	1,430,000,000	3,910,914,141	989,498,009					3,910,914,141	989,498,009	2,921,416,132
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	400,000,000		400,000,000	225,210,126				-	400,000,000	225,210,126	174,789,874
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
3202-0900-1-11	2.9. Conservación de la Biodiversidadd en el marco del programa guardabosques corazón del mundo en la cuenca media del río Fundación, dpto. del Magdalena						1,820,685,758	1,820,685,758		1,820,685,758	-	1,820,685,758

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL: ENERO - JULIIO 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 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**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**	**377,550,562**		**-**	**-**	**-**	**694,562,439**	**377,550,562**	**317,011,877**
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	191,062,129				-	328,074,006	191,062,129	137,011,877
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	186,488,433	-
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**536,000,000**	**456,490,195**	**992,490,195**	**503,571,170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**992,490,195**	**503,571,170**	**488,919,025**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	76,000,000		76,000,000	69,182,499				-	76,000,000	69,182,499	6,817,501
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	255,697,171				-	460,000,000	255,697,171	204,302,829
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	178,691,500				-	317,701,000	178,691,500	139,009,500
113-902-42 R 20	5.5. Conformacion de muro de contención y recuperación del Caño Shiller en el sector de la Ciénaga Don Alonso corredimiento de Medialuna, Municipio de Pivijay, Dpto del Magdalena (Sobretasa Predial)		129,789,195	129,789,195	-			-		129,789,195	-	129,789,195
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**1,643,508,786**	**936,064,721**	**2,579,573,507**	**1,321,599,113**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,579,573,507**	**1,321,599,113**	**1,257,974,394**
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	800,690,511				-	869,322,440	800,690,511	68,631,929
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	194,550,000				-	904,064,721	194,550,000	709,514,721
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	314,458,602				-	726,186,346	314,458,602	411,727,744
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**305,000,000**	**136,992,800**	**441,992,800**	**192,362,417**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441,992,800**	**192,362,417**	**249,630,383**
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	144,578,417				-	165,000,000	144,578,417	20,421,583
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)		136,992,800	136,992,800	47,784,000				-	136,992,800	47,784,000	89,208,800
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413,461,453**	**413,461,453**	**-**
113-900-999	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		210,000,000	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	87,295,720	-
113-902-999	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		116,165,733	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**	**21,536,464,266**	**4,202,244,000**	**1,820,685,758**	**6,022,929,758**	**3,092,967,234**	**43,204,162,539**	**24,629,431,500**	**18,574,731,039**