

ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ENERO - FEBRERO - 2019

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO FEBRERO -2019
3000	INGRESOS PROPIOS	31.591.595.907	-	31.591.595.907	1.354.553.843
3100	INGRESOS CORRIENTES	30.210.434.374	-	30.210.434.374	1.260.570.222
3110	Tributarios	27.101.590.463	-	27.101.590.463	1.238.609.763
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	15.101.421.806	-	15.101.421.806	27.440.663
311002	Sobretasa ambiental al peaje	12.000.168.657	-	12.000.168.657	1.211.169.100
3120	No Tributarios	3.108.843.911	-	3.108.843.911	21.960.459
3121	Venta de Bienes y Servicios	660.424.211	-	660.424.211	20.377.011
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	660.424.211	-	660.424.211	20.377.011
3126	Aportes de otras entidades	570.990.517	-	570.990.517	-
3126	Convenios	570.990.517	-	570.990.517	-
312602	Convenio Mineros No. 249-2015	109.159.350	-	109.159.350	-
312603	Convenio Puertos No. 52-2016	245.130.962	-	245.130.962	-
312608	Convenio Palermo Sociedad Portuaria	206.399.205	-	206.399.205	-
312610	Convenio Corpocesar 198-17	-	-	-	-
312612	Convenio Invias 01221	-	-	-	-
312613	Convenio ADR.- 769-17	-	-	-	-
312614	Convenio ADR 517-18	-	-	-	-
312615	Convenio AGRIFEED No. 001-18	10.301.000	-	10.301.000	-
3128	Otros Ingresos	1.877.429.183	-	1.877.429.183	1.583.448
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	938.879.697	-	938.879.697	-
312803	Tasa por Uso del Agua	520.071.554	-	520.071.554	-
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	70.150.824	-	70.150.824	1.365.548
312805	Tasa por movilización forestal	2.125.790	-	2.125.790	217.900
312805	Seguimiento	26.098.019	-	26.098.019	-
312805	Multas y sanciones	320.000.000	-	320.000.000	-
312805	Otros Ingresos	103.300	-	103.300	-
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.381.161.533	-	1.381.161.533	93.983.621
3230	Rendimientos Financieros	271.520.835	-	271.520.835	17.777.429
323001	Rendimientos Financieros -Propios	39.549.856	-	39.549.856	2.139.754
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	231.970.979	-	231.970.979	15.637.675
3250	Recursos del Balance	1.109.640.698	-	1.109.640.698	76.206.192
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	1.109.640.698	-	1.109.640.698	76.206.192
325401	Recuperación de Cartera- Propios	-	-	-	-
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje	-	-	-	-
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	130.000.000	-	130.000.000	-
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal	-	-	-	-
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	300.000.000	-	300.000.000	75.698.820
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	4.300.000	-	4.300.000	507.373
325407	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Predial	672.340.698	-	672.340.698	-
325408	Recuperación de cartera -multas	3.000.000	-	3.000.000	-
	Otros Recursos del Balance	-	-	-	-
32551	Vigencias expiradas	-	-	-	-
325511	Vigencias expiradas - Propios	-	-	-	-
325512	Vigencias expiradas - Agua	-	-	-	-
325513	Vigencias expiradas - Incoder	-	-	-	-
3260	Donaciones	-	-	-	-
3500	RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-
4000	APORTES DE LA NACION	4.345.500.000	-	4.345.500.000	374.272.505
4100	Funcionamiento	4.345.500.000	-	4.345.500.000	374.272.505
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.264.600.000	-	4.264.600.000	374.272.505
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	63.700.000	-	63.700.000	-
410003	Funcionamiento- Transferencias	17.200.000	-	17.200.000	-
	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 2019	35.937.095.907	-	35.937.095.907	1.728.826.348

ANEXO 5-2

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO - 2019**

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$				RECURSOS DE LA NACION \$				TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
1- R 10-20	GASTOS DE PERSONAL	6.940.459.854	-	6.940.459.854	1.739.943.748	4.264.600.000	-	4.264.600.000	441.871.848	11.205.059.854	2.181.815.596	9.023.244.258
1-R21	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GASTOS GENERALES	3.591.415.050	-	3.591.415.050	273.833.940	66.400.000	-	66.400.000	-	3.657.815.050	273.833.940	3.383.981.110
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	401.548.986	-	401.548.986	23.000.000	63.700.000	-	63.700.000	-	465.248.986	23.000.000	442.248.986
204-R21	Adquisición de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	3.019.001.401	-	3.019.001.401	250.833.940	-	-	-	-	3.019.001.401	250.833.940	2.768.167.461
204-R21	Adquisición de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	170.864.663	-	170.864.663	-	2.700.000	-	2.700.000	-	173.564.663	-	173.564.663
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.405.845	-	647.405.845	32.726.720	14.500.000	-	14.500.000	-	661.905.845	32.726.720	629.179.125
32	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	337.879.216	-	337.879.216	9.816.665	14.500.000	-	14.500.000	-	352.379.216	9.816.665	342.562.551
3211-R10-20	Cuota de Auditoría Contraloría Nacional	40.363.877	-	40.363.877	-	14.500.000	-	14.500.000	-	54.863.877	-	54.863.877
3212-R20	Fondo de Compensación Ambiental	297.515.339	-	297.515.339	9.816.665	-	-	-	-	297.515.339	9.816.665	287.698.674
35	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	18.280.333	-	18.280.333	2.347.762	-	-	-	-	18.280.333	2.347.762	15.932.571
3511-R20	Mesadas Pensionales	18.280.333	-	18.280.333	2.347.762	-	-	-	-	18.280.333	2.347.762	15.932.571
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	291.246.296	-	291.246.296	20.562.293	-	-	-	-	291.246.296	20.562.293	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	20.562.293	-	20.562.293	20.562.293	-	-	-	-	20.562.293	20.562.293	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.179.280.749	-	11.179.280.749	2.046.504.408	4.345.500.000	-	4.345.500.000	441.871.848	15.524.780.749	2.488.376.256	13.036.404.493
	TOTAL INVERSION	20.412.315.158	-	20.412.315.158	11.350.160.173	-	-	-	-	20.412.315.158	11.350.160.173	9.062.154.985
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	20.412.315.158	-	20.412.315.158	11.350.160.173	-	-	-	-	20.412.315.158	11.350.160.173	9.062.154.985
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	530.000.000	-	530.000.000	238.662.812	-	-	-	-	530.000.000	238.662.812	291.337.188
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	500.000.000	-	500.000.000	238.662.812	-	-	-	-	500.000.000	238.662.812	261.337.188
310-900-02 R21	1.1 Formación educativo Ambiental (Sobretasa predial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000
310-900-03 R21	1.2 Promoción de la Educación Ambiental (Sobretasa predial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAMA 2. ESTRATEGÍAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	13.575.252.987	-	13.575.252.987	9.853.153.238	-	-	-	-	13.575.252.987	9.853.153.238	3.722.099.749
520-900-20 R20	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas	10.000.000	-	10.000.000	7.702.631	-	-	-	-	10.000.000	7.702.631	2.297.369
520-900-20 R21	2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas (Sobretasa Predial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	1.208.064.398	-	1.208.064.398	-	-	-	-	-	1.208.064.398	-	1.208.064.398
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Propios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	11.295.420.620	-	11.295.420.620	9.845.450.607	-	-	-	-	11.295.420.620	9.845.450.607	1.449.970.013
113-900-7 R21	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena (Sobretasa pejae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	360.000.000	-	360.000.000	-	-	-	-	-	360.000.000	-	360.000.000
520-900-22 R21	2.5 Recuperación y Protección de Especies (propios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-900-23 R20	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático	65.048.953	-	65.048.953	-	-	-	-	-	65.048.953	-	65.048.953
520-900-23 R21	2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático (Forestal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520-900-24 R20	2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM	636.719.016	-	636.719.016	-	-	-	-	-	636.719.016	-	636.719.016

ANEXO 5-2
INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2019
EJECUCION PRESUPUESTAL FEBRERO - 2019

	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$				RECURSOS DE LA NACION \$				TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$		
		PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	870.000.000	-	870.000.000	-	-	-	-	-	870.000.000	-	870.000.000
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental	820.000.000		820.000.000	-					820.000.000	-	820.000.000
520-900-27 R21	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Propios)			-	-					-	-	-
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	1.161.991.727	-	1.161.991.727	136.800.000	-	-	-	-	1.161.991.727	136.800.000	1.025.191.727
520-904-01 R20	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad	200.000.000		200.000.000	-					200.000.000	-	200.000.000
520-904-01 R21	4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad (Propios)			-	-					-	-	-
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	961.991.727		961.991.727	136.800.000					961.991.727	136.800.000	825.191.727
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.)			-	-					-	-	-
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	1.467.752.627	-	1.467.752.627	232.920.828	-	-	-	-	1.467.752.627	232.920.828	1.234.831.799
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	116.000.000		116.000.000	-					116.000.000	-	116.000.000
520-900-30 R21	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo (Propios)			-	-					-	-	-
113-904-02 R20	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo	1.270.000.000		1.270.000.000	232.920.828					1.270.000.000	232.920.828	1.037.079.172
113-904-02 R21	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo (Sobretasa Predial)			-	-					-	-	-
113-902-42 R 20	5.5 Conformación 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)	81.752.627		81.752.627	-					81.752.627	-	81.752.627
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	2.265.523.494	-	2.265.523.494	787.386.417	-	-	-	-	2.265.523.494	787.386.417	1.478.137.077
520-900-15 R20	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales	1.392.532.977		1.392.532.977	493.706.417					1.392.532.977	493.706.417	898.826.560
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)			-	-					-	-	-
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	10.000.000		10.000.000	-					10.000.000	-	10.000.000
520-905-01 R21	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos (Propios)			-	-					-	-	-
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	862.990.517		862.990.517	293.680.000					862.990.517	293.680.000	569.310.517
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	541.794.323	-	541.794.323	101.236.878	-	-	-	-	541.794.323	101.236.878	440.557.445
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	290.000.000		290.000.000	101.236.878					290.000.000	101.236.878	188.763.122
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)			-	-					-	-	-
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	151.794.323		151.794.323	-					151.794.323	-	151.794.323
	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113-900-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-	-					-	-	-
113-901-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-	-					-	-	-
113-902-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-	-					-	-	-
7	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	31.591.595.907	-	31.591.595.907	13.396.664.581	4.345.500.000	-	4.345.500.000	441.871.848	35.937.095.907	13.838.536.429	22.098.559.478