ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ABRIL - 2019
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**31.591.595.907**	**7.611.268.431**	**39.202.864.338**	**14.933.638.023**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**30.210.434.374**	-	**30.210.434.374**	**7.053.024.981**
3110	**Tributarios**	**27.101.590.463**	-	**27.101.590.463**	**6.752.639.265**
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	15.101.421.806	-	15.101.421.806	2.684.074.665
311002	Sobretasa ambiental al peaje	12.000.168.657	-	12.000.168.657	4.068.564.600
3120	**No Tributarios**	**3.108.843.911**	-	**3.108.843.911**	**300.385.716**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**660.424.211**	-	**660.424.211**	**168.144.352**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	660.424.211	-	660.424.211	168.144.352
3126	**Aportes de otras entidades**	**570.990.517**	-	**570.990.517**	**122.423.100**
3126	**Convenios**	**570.990.517**	-	**570.990.517**	**122.423.100**
312602	Convenio Mineros No. 249-2015	109.159.350	-	109.159.350	-
312603	Convenio Puertos No. 52-2016	245.130.962	-	245.130.962	122.423.100
312608	Convenio Palermo Sociendad 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**	**9.818.264**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	938.879.697	-	938.879.697	266.698
312803	Tasa por Uso del Agua	520.071.554	-	520.071.554	-
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	70.150.824	-	70.150.824	1.941.362
312805	Tasa por movilización forestal	2.125.790	-	2.125.790	1.401.900
312805	Seguimiento	26.098.019	-	26.098.019	6.191.104
312805	Multas y sanciones	320.000.000	-	320.000.000	-
312805	Otros Ingresos	103.300	-	103.300	17.200
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1.381.161.533**	**7.611.268.431**	**8.992.429.964**	**7.880.613.042**
3230	**Rendimientos Financieros**	**271.520.835**	-	**271.520.835**	**97.299.413**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	39.549.856	-	39.549.856	7.521.747
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	231.970.979	-	231.970.979	89.777.666
3250	**Recursos del Balance**	**1.109.640.698**	**7.611.268.431**	**8.720.909.129**	**7.783.313.629**
3252	**Excedente Financiero**	-	**7.231.571.666**	**7.231.571.666**	**7.231.571.666**
325201	Excedentes Financieros -Propios	-	2.653.853.753	2.653.853.753	2.653.853.753
325202	Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje	-	1.215.855.285	1.215.855.285	1.215.855.285
325203	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva	-	720.870.847	720.870.847	720.870.847
325204	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal	-	-	-	-
325205	Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua	-	2.640.991.781	2.640.991.781	2.640.991.781
3253	**Cancelación de Reservas**	-	-	-	-
3254	**Recuperación de Cartera**	**1.109.640.698**	-	**1.109.640.698**	**172.045.199**
325401	Recuperación de Cartera- Propios	-	-	-	-
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje		-	-	-
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	130.000.000	-	130.000.000	2.855.629
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal		-	-	-
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	300.000.000	-	300.000.000	164.574.422
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	4.300.000	-	4.300.000	4.577.396
325407	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Predial	672.340.698	-	672.340.698	37.752
325408	Recuperacion de cartera -multas	3.000.000	-	3.000.000	-
	Otros Recursos del Balance	-	**379.696.765**	**379.696.765**	**379.696.765**
32551	Vigencias expiradas	-	379.696.765	379.696.765	379.696.765
325511	Vigencias expiradas - Propios	-	379.696.765	379.696.765	379.696.765
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**	**1.266.905.047**
4100	**Funcionamiento**	**4.345.500.000**	-	**4.345.500.000**	**1.266.905.047**
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.264.600.000	-	4.264.600.000	1.266.905.047
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**	**7.611.268.431**	**43.548.364.338**	**16.200.543.070**

ANEXO 5-2

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

	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**	**6.940.459.854**	**16.198.859**	**6.956.658.713**	**3.152.459.066**	**4.264.600.000**	**-**	**4.264.600.000**	**1.440.827.274**	**11.221.258.713**	**4.593.286.340**	**6.627.972.373**
1-R21	**GASTOS DE PERSONAL**	**-**	**750.000.000**	**750.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**750.000.000**	**-**	**750.000.000**
2	**GASTOS GENERALES**	**3.591.415.050**	**223.801.141**	**3.815.216.191**	**1.570.408.515**	**66.400.000**	**-**	**66.400.000**	**-**	**3.881.616.191**	**1.570.408.515**	**2.311.207.676**
204- R 10- 20	Adquisición de Bienes	401.548.986		401.548.986	165.468.361	63.700.000		63.700.000		465.248.986	165.468.361	299.780.625
204-R21	Adquisición de Bienes		240.000.000	240.000.000	-	-	-		-	240.000.000	-	240.000.000
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	3.019.001.401	6.388.598	3.025.389.999	1.379.306.190		-	-		3.025.389.999	1.379.306.190	1.646.083.809
204-R21	Adquisición de Servicios	-		-	-	-	-		-	-	-	-
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	170.864.663	-22.587.457	148.277.206	25.633.964	2.700.000	-	2.700.000		150.977.206	25.633.964	125.343.242
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**647.405.845**	**-**	**647.405.845**	**53.949.519**	**14.500.000**	**-**	**14.500.000**	**-**	**661.905.845**	**53.949.519**	**607.956.326**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**337.879.216**	**-**	**337.879.216**	**28.691.702**	**14.500.000**	**-**	**14.500.000**	**-**	**352.379.216**	**28.691.702**	**323.687.514**
3211-R10-20	Cuota de Auditaje 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	28.691.702	-	-	-	-	297.515.339	28.691.702	268.823.637
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**18.280.333**	**-**	**18.280.333**	**4.695.524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.280.333**	**4.695.524**	**13.584.809**
3511-R20	Mesadas Pensionales	18.280.333		18.280.333	4.695.524	-	-	-	-	18.280.333	4.695.524	13.584.809
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**	**990.000.000**	**12.169.280.749**	**4.776.817.100**	**4.345.500.000**	**-**	**4.345.500.000**	**1.440.827.274**	**16.514.780.749**	**6.217.644.374**	**10.297.136.375**
	TOTAL INVERSION	**20.412.315.158**	**6.621.268.431**	**27.033.583.589**	**13.466.976.874**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.033.583.589**	**13.466.976.874**	**13.416.606.715**
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019	**20.412.315.158**	**6.241.571.666**	**26.653.886.824**	**13.353.685.108**	-	-	-	-	**26.653.886.824**	**13.353.685.108**	**13.300.201.716**
	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**530.000.000**	**-**	**530.000.000**	**306.604.319**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530.000.000**	**306.604.319**	**223.395.681**
310-900-02 R20	1.1 Formación educativo Ambiental	500.000.000		500.000.000	306.604.319				-	500.000.000	306.604.319	193.395.681
310-900-03 R20	1.2 Promoción de la Educación Ambiental	30.000.000		30.000.000	-				-	30.000.000	-	30.000.000
										-		
	PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**13.575.252.987**	**3.937.847.066**	**17.513.100.053**	**10.690.837.798**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.513.100.053**	**10.690.837.798**	**6.822.262.255**
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)		28.500.000	28.500.000	-				-	28.500.000	-	28.500.000
520-900-21 R20	2.2 Restauración de Ecosistemas	1.208.064.398		1.208.064.398	720.000.000				-	1.208.064.398	720.000.000	488.064.398
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua)		2.390.991.781	2.390.991.781	-				-	2.390.991.781	-	2.390.991.781
520-900-21 R21	2.2 Restauración de Ecosistemas (Propios)		250.000.000	250.000.000	-				-	250.000.000	-	250.000.000
113-900-7 R20	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena	11.295.420.620	-415.452.710	10.879.967.910	9.845.450.607				-	10.879.967.910	9.845.450.607	1.034.517.303
113-900-7 R21	2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena (Sobretasa pejae)		1.209.055.285	1.209.055.285	-				-	1.209.055.285	-	1.209.055.285
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	360.000.000		360.000.000	90.500.000				-	360.000.000	90.500.000	269.500.000
520-900-22 R21	2.5 Recuperación y Protección de Especies (propios)		52.500.000	52.500.000	-				-	52.500.000	-	52.500.000
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 (Foretal)			-	-				-	-	-	-
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
3203-0900-1 R20	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		415.452.710	415.452.710	27.184.560					415.452.710	27.184.560	388.268.150
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		6.800.000	6.800.000	-					6.800.000	-	6.800.000
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	**870.000.000**	**250.000.000**	**1.120.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.120.000.000**	**-**	**1.120.000.000**
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)		250.000.000	250.000.000	-				-	250.000.000	-	250.000.000
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

ANEXO 5-2

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

	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 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	**1.161.991.727**	**720.870.847**	**1.882.862.574**	**203.929.680**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.882.862.574**	**203.929.680**	**1.678.932.894**
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	203.929.680				-	961.991.727	203.929.680	758.062.047
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.)		720.870.847	720.870.847	-				-	720.870.847	-	720.870.847
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	**1.467.752.627**	**702.428.953**	**2.170.181.580**	**370.610.575**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.170.181.580**	**370.610.575**	**1.799.571.005**
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	116.000.000		116.000.000	49.999.996				-	116.000.000	49.999.996	66.000.004
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	320.610.579				-	1.270.000.000	320.610.579	949.389.421
113-904-02 R21	5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo (Sobretasa Predial)		572.639.758	572.639.758	-				-	572.639.758	-	572.639.758
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)	81.752.627		81.752.627	-			-		81.752.627	-	81.752.627
113-902-42 R 21	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	**2.265.523.494**	**320.000.000**	**2.585.523.494**	**1.427.264.278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.585.523.494**	**1.427.264.278**	**1.158.259.216**
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	1.051.393.174				-	1.392.532.977	1.051.393.174	341.139.803
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)		250.000.000	250.000.000	-				-	250.000.000	-	250.000.000
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)		70.000.000	70.000.000	-				-	70.000.000	-	70.000.000
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	862.990.517		862.990.517	375.871.104				-	862.990.517	375.871.104	487.119.413
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**541.794.323**	**310.424.800**	**852.219.123**	**354.438.458**	**-**	**-**	**-**	**-**	**852.219.123**	**354.438.458**	**497.780.665**
450-900-01 R20	7.1 Gestión de la Información	100.000.000		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	243.938.458				-	290.000.000	243.938.458	46.061.542
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)		310.424.800	310.424.800	-				-	310.424.800	-	310.424.800
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	151.794.323		151.794.323	10.500.000				-	151.794.323	10.500.000	141.294.323
	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		**379.696.765**	**379.696.765**	**113.291.766**	**-**	**-**	**-**	**-**	**379.696.765**	**113.291.766**	**116.404.999**
113-900-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-						-	-	-
113-901-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-						-	-	-
113-901-999 R21	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		150.000.000	150.000.000						150.000.000	-	150.000.000
113-902-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-						-	-	-
113-902-999 R21	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		229.696.765	229.696.765	113.291.766					229.696.765	113.291.766	116.404.999
				-								
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**31.591.595.907**	**7.611.268.431**	**39.202.864.338**	**18.243.793.974**	**4.345.500.000**	**-**	**4.345.500.000**	**1.440.827.274**	**43.548.364.338**	**19.684.621.248**	**23.713.743.090**