

ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO A AGOSTO -2019
3000	INGRESOS PROPIOS	31.591.595.907	16.769.546.375	48.361.142.282	32.814.187.768
3100	INGRESOS CORRIENTES	30.210.434.374	9.090.018.763	39.300.453.137	24.395.380.026
3110	Tributarios	27.101.590.463	5.590.018.763	32.691.609.226	22.732.673.329
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	15.101.421.806	5.590.018.763	20.691.440.569	13.917.166.529
311002	Sobretasa ambiental al peaje	12.000.168.657	-	12.000.168.657	8.815.506.800
3120	No Tributarios	3.108.843.911	3.500.000.000	6.608.843.911	1.662.706.697
3121	Venta de Bienes y Servicios	660.424.211	-	660.424.211	533.524.236
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	660.424.211	-	660.424.211	533.524.236
3126	Convenios	570.990.517	3.500.000.000	4.070.990.517	255.138.800
312602	Convenio Mineros No. 249-2015	109.159.350	-	109.159.350	-
312603	Convenio Puertos No. 52-2016	245.130.962	-	245.130.962	244.846.200
312608	Convenio Palermo Sociendad Portuaria	206.399.205	-	206.399.205	-
312610	Convenio Corpocesar 198-17	-	-	-	-
312611	Convenio Minambiente 618-17	-	-	-	-
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	10.292.600
312615	Convenio Invias 001271	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-
					-
3128	Otros Ingresos	1.877.429.183	-	1.877.429.183	874.043.661
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	938.879.697	-	938.879.697	181.907.579
312803	Tasa por Uso del Agua	520.071.554	-	520.071.554	643.378.528
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	70.150.824	-	70.150.824	14.724.623
312805	Tasa por movilización forestal	2.125.790	-	2.125.790	4.112.600
312805	Seguimiento	26.098.019	-	26.098.019	29.775.130
312805	Multas y sanciones	320.000.000	-	320.000.000	-
312805	Otros Ingresos	103.300	-	103.300	145.200
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.381.161.533	7.679.527.612	9.060.689.145	8.418.807.742
3230	Rendimientos Financieros	271.520.835	-	271.520.835	285.516.105
323001	Rendimientos Financieros -Propios	39.549.856	-	39.549.856	52.018.211
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	231.970.979	-	231.970.979	233.497.893
3250	Recursos del Balance	1.109.640.698	7.679.527.612	8.789.168.310	8.133.291.637
3251	Venta de Activos				
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	453.764.026
325401	Recuperación de Cartera- Propios	-	-	-	-
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje	-	-	-	-
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva	130.000.000	-	130.000.000	102.981.753
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal	-	-	-	-
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	300.000.000	-	300.000.000	333.464.545
325406	Recuperación de Cartera- Seguimiento	4.300.000	-	4.300.000	6.801.660
325407	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Predial	672.340.698	-	672.340.698	10.516.068
325408	Recuperacion de cartera -multas	3.000.000	-	3.000.000	-
	Otros Recursos del Balance	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
32551	Vigencias expiradas	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
325511	Vigencias expiradas - Propios	-	447.955.946	447.955.946	447.955.946
325512	Vigencias expiradas - Agua	-	-	-	-
325513	Vigencias expiradas - Incoder	-	-	-	-
3260	Donaciones	-	-	-	-
3500	RENTAS PARAFISCALES	-	-	-	-

ANEXO 5-1

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

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO A AGOSTO -2019
4000	APORTES DE LA NACION	4.345.500.000	-	4.345.500.000	3.685.949.516
4100	Funcionamiento	4.345.500.000	-	4.345.500.000	3.685.949.516
410001	Funcionamiento -Gastos de Personal	4.264.600.000	-	4.264.600.000	3.643.258.550
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	63.700.000	-	63.700.000	42.690.966
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	16.769.546.375	52.706.642.282	36.500.137.284

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**

VIGENCIA 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE - 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	
520-900-22 R20	2.5 Recuperación y Protección de Especies	360.000.000	30.000.000	390.000.000	345.000.000					-	390.000.000	345.000.000	45.000.000
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	60.000.000					-	65.048.953	60.000.000	5.048.953
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	378.750.000					-	636.719.016	378.750.000	257.969.016
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	415.452.710						415.452.710	415.452.710	-
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	6.800.000	-
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			-	-					-	-	-	-
3202-0900-1-11	2.9. Conservación de la Biodiversidad en el marco del programa guardabosques corazón del mundo en la cuenca media del río Fundación, dpto. del Magdalena			-	-					-	-	-	-
	PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	870.000.000	250.000.000	1.120.000.000	19.590.889	-	-	-	-	-	1.120.000.000	19.590.889	1.100.409.111
520-900-25-R20	3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal			-	-					-	-	-	-
520-900-25-R21	3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal (Propios)			-	-					-	-	-	-
520-900-26 R20	3.2 Adaptación y mitigación al cambio climático			-	-					-	-	-	-
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental	820.000.000		820.000.000	19.590.889					-	820.000.000	19.590.889	800.409.111
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
520-900-27 R20	3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Conv. Ministerio)			-	-					-	-	-	-
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
520-900-28 R21	3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras (propios)			-	-					-	-	-	-
	PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	1.161.991.727	720.870.847	1.882.862.574	1.214.980.825	-	-	-	-	-	1.882.862.574	1.214.980.825	667.881.749
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)			-	-					-	-	-	-
520-904-02 R20	4.2 Gobernanza del Recurso Hídrico			-	-					-	-	-	-
520-904-03 R20	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico	961.991.727		961.991.727	828.616.975					-	961.991.727	828.616.975	133.374.752
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Propios.)			-	-					-	-	-	-
520-904-03 R21	4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.)		720.870.847	720.870.847	386.363.850					-	720.870.847	386.363.850	334.506.997
	PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO	1.467.752.627	3.972.447.716	5.440.200.343	2.092.863.227	-	-	-	-	-	5.440.200.343	2.092.863.227	3.347.337.116
520-900-30 R20	5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo	116.000.000		116.000.000	99.999.996					-	116.000.000	99.999.996	16.000.004

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

EJECUCION PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE - 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
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	3.270.018.763	4.540.018.763	1.257.468.614				-	4.540.018.763	1.257.468.614	3.282.550.149
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	567.377.500				-	572.639.758	567.377.500	5.262.258
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	81.752.627	-
113-902-42 R 21	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)		129.789.195	129.789.195	86.264.490				-	129.789.195	86.264.490	43.524.705
	PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	2.265.523.494	870.000.000	3.135.523.494	2.585.386.372	-	-	-	-	3.135.523.494	2.585.386.372	550.137.122
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	550.000.000	1.942.532.977	1.860.627.187				-	1.942.532.977	1.860.627.187	81.905.790
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	216.025.000				-	250.000.000	216.025.000	33.975.000
520-905-01 R20	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos	10.000.000		10.000.000	9.977.104				-	10.000.000	9.977.104	22.896
520-905-01 R21	6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos (Propios)		70.000.000	70.000.000	60.628.200				-	70.000.000	60.628.200	9.371.800
520-905-02 R20	6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental	862.990.517		862.990.517	438.128.881				-	862.990.517	438.128.881	424.861.636
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	541.794.323	560.424.800	1.102.219.123	798.364.859	-	-	-	-	1.102.219.123	798.364.859	303.854.264
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	-
450-900-01 R21	7.1 Gestión de la Información (Sobretasa Predial)			-					-	-	-	-
520-900-31 R20	7.2 Buen Gobierno	290.000.000	100.000.000	390.000.000	362.685.972				-	390.000.000	362.685.972	27.314.028
520-900-31 R21	7.2 Buen Gobierno (Propios)		310.424.800	310.424.800	230.028.887				-	310.424.800	230.028.887	80.395.913
520-900-32 R20	7.3 Gestión del Talento Humano			-					-	-	-	-
520-900-33 R20	7.4 Eficiencia Administrativa	151.794.323	150.000.000	301.794.323	105.650.000				-	301.794.323	105.650.000	196.144.323
520-900-33 R21	7.4 Eficiencia Administrativa (Propios)			-					-	-	-	-
520-900-34-R20	7.5 Gestión Financiera			-					-	-	-	-
	TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015	-	447.955.946	447.955.946	292.541.668	-	-	-	-	447.955.946	292.541.668	155.414.278
	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		447.955.946	447.955.946	292.541.668	-	-	-	-	447.955.946	292.541.668	155.414.278
113-900-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		39.009.279	39.009.279					-	39.009.279	-	39.009.279
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	150.000.000	-
113-902-999 R20	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA			-					-	-	-	-
113-902-999 R21	PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA		258.946.667	258.946.667	142.541.668				-	258.946.667	142.541.668	116.404.999
7	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	31.591.595.907	16.769.546.375	48.361.142.282	28.803.221.746	4.345.500.000	-	4.345.500.000	3.809.003.566	52.706.642.282	32.612.225.312	20.094.416.970