

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2019



• PROYECCION DE INGRESOS 2019

Nivel Rentístico	Apropiado Plan de Acción 2016 2019	Ajustado	DEFINITIVO
INGRESOS PROPIOS	12.132.850.000,00	747.700.000,00	12.880.550.000,00
INGRESOS CORRIENTES	12.132.850.000,00	747.700.000,00	12.880.550.000,00
Tributarios	4.320.000.000,00	-	4.320.000.000,00
Sobretasa o Porcentaje Ambiental	4.320.000.000,00		4.320.000.000,00
No Tributarios	7.812.850.000,00	747.700.000,00	8.560.550.000,00
Aportes de otras entidades	2.800.000.000,00	-	2.800.000.000,00
Transferencias Sector Electrico	2.800.000.000,00		2.800.000.000,00
TASAS	3.670.550.000,00	740.000.000,00	4.410.550.000,00
Tasa Retributiva y Compensatoria	1.280.000.000,00	- 780.000.000,00	500.000.000,00
Tasa Retributiva y Compensatoria vigencias anteriores		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Tasa por Uso del Agua	290.550.000,00		290.550.000,00
Tasa por Uso del Agua vigencias anteriores	50.000.000,00		50.000.000,00
Movilización Material Vegetal		20.000.000,00	20.000.000,00
Licencias, permisos y tramites ambientales (evaluación)	550.000.000,00		550.000.000,00
Tasa Aprovechamiento Forestal	1.500.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00
Multas	902.300.000,00	- 2.300.000,00	900.000.000,00
Multas y sanciones por infracciones ambientales	400.000.000,00		400.000.000,00
vigencias anteriores	502.300.000,00	- 2.300.000,00	500.000.000,00
Otros Ingresos	440.000.000,00	10.000.000,00	450.000.000,00
Seguimiento a licencias, permisos y trámites	440.000.000,00		440.000.000,00
Recuperacion Incapacidad y Licencia de Maternidad		10.000.000,00	10.000.000,00
Aportes de La Nacion	12.260.000.000,00	- 6.131.409.075,00	6.128.590.925,00
Funcionamiento	3.280.000.000,00	52.725.647,00	3.332.725.647,00
Inversión. FCA	1.580.000.000,00	1.215.865.278,00	2.795.865.278,00
Inversion FONAM	7.400.000.000,00	- 7.400.000.000,00	
Sistema General de Regalias	4.778.700.000,00	- 852.092.369,00	3.926.607.631,00
Total Ingresos Vigencia	29.171.550.000,00	- 6.235.801.444,00	22.935.748.556,00

• HISTORICO INGRESOS 2014-2018
MILES DE PESOS

DESCRIPCIÓN	RECAUDADO VIG 2014	RECAUDADO VIG 2015	RECAUDADO VIG 2016	RECAUDADO 2017	RRECAUDADO 30.09.2018
INGRESOS RECURSO PROPIOS	12.785.044	8.230.869	9.719.244	11.653.161	8.363.474
INGRESOS CORRIENTES	12.785.044	8.230.869	6.399.245	6.124.196	8.357.096
TRIBUTARIOS	2.939.093	2.507.089	2.925.849.	3.138.877	2.601.546
IMPUESTOS	2.939.093	2.507.089	2.925.849	3.138.877	2.601.546
Porcentaje Ambiental (Propiedad Inmueble)	2.939.093	2.507.089	2.925.849	3.138.877	2.601.546
NO TRIBUTARIOS	4.146.886	4.541.128	3.473.395	2.985.318	5.755.550
Tasas	983.360	2.280.961	1.185.696	1.087.785	2.916.323
Vertimiento a Fuentes Hídricas	131.251	183.179	327.667	199.497	703.795
Utilización del Recurso Hídrico	419.055	255.565	499.257	382.403	468.252.
Movilización Material Vegetal	-	2.871	3.741	11.457	18.736
Licencias y Permisos	244.382	452.214	264.832	321.169	680.542
Tasa Aprovechamiento Forestal	188.672	1.387.132	90.197	173.256	1.044.646
MULTAS	71.139	158.406	110.086	3.000	227.837
Otras Contravenciones	71.139	158.406	110.086	3.000	227.837
Multas por Infracciones Ambientales	71.139	158.406	110.086	3.000	227.837
Otras Multas y Contravenciones	-				

DESCRIPCIÓN	RECAUDADO VIG 2014	RECAUDADO VIG 2015	RECAUDADO VIG 2016	RECAUDADO 2017	RECAUDADO 30.09.2018
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	
Servicios de Laboratorio	-	-	-	-	
Servicios de Arriendo	-	-	-	-	
Otras ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	
APORTES OTRAS ENTIDADES	2.919.891	2.031.782		1.622.789	2.339.327
Transferencias	2.919.891	2.031.782		1.622.789	2.339.3
Compensación del Carbón Rec. Propios	-				
Compensación del Carbón Rec. RAP	-				
Transferencias del Sector Eléctrico	2.919.891	2.031.782	1.750.146	1.335.489	1.984.313
Convenios con otras entidades					355.013
OTROS INGRESOS	172.496	69.979	67.719	271.743	272.062
Seguimiento a licencias, permisos y trámites	156.373	53.793	40.139	249.844	241.327
Otros Ingresos	308	4.496	0	2.882.	4.985.382
Recuperación incapacidades y licencias de maternidad	15.815	11.690	27.579	19.017	25.749
RECURSOS DE CAPITAL	5.699.065	1.182.652	3.319.999	5.528.965	6.377.386
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-		-		
Servicios de Laboratorio	-		-		

- HISTORICO INGRESOS 2014-2018
MILES DE PESOS

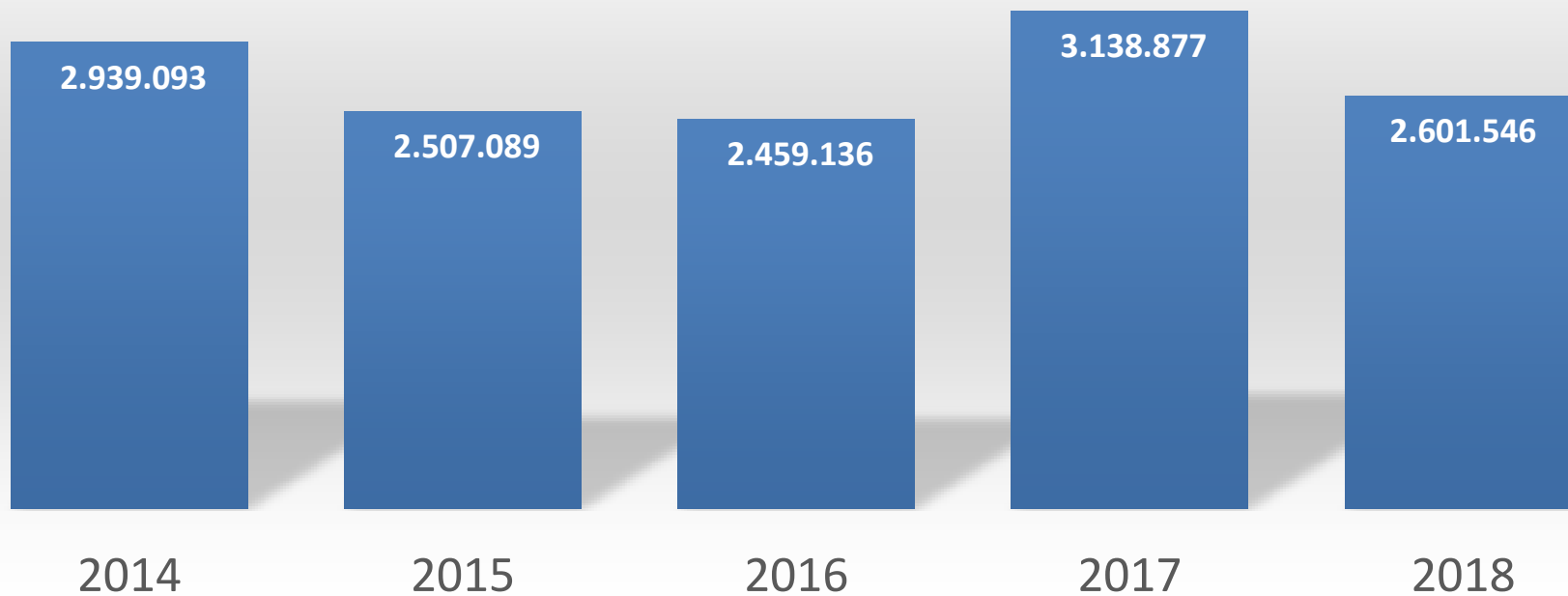
DESCRIPCIÓN	RECAUDADO VIG 2014	RECAUDADO VIG 2015	RECAUDADO VIG 2016	RECAUDADO 2017	RECAUDADO 30/09/2018
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	769.625	69.451	69.950	118.421	
Rendimeintos inversiones fras- Compensación del Carbón	675.806	7.611			
Rendimeintos inversiones fras- transferencias sector eléctrico	64.515	24.802			
Rendimientos Vertimiento a las fuentes hidricas	19.199	22.301			
Rendimientos Financieros Mov. Licencias, Evaluación, Arriendo	1.689	839			
Rendimiento Financiero Sobretasa Ambiental	8.193	13.710			
Rendimiento Utilización Recursos Hidricos	223	188			

- HISTORICO INGRESOS 2014-2018
MILES DE PESOS

DESCRIPCIÓN	RECAUDADO VIG 2014	RECAUDADO VIG 2015	RECAUDADO VIG 2016	RECAUDADO 2017	RECAUDADO 30/09/2018
RECURSOS DEL BALANCE - Venta de Activos	47.543				
RECUPERACIÓN DE CARTERA	4.881.897	1.113.201	1.400.522	5.410.543	
Tasas Retributivas y Compensatorias	2.615.560	185.448	281.533	170.565	
Multas	2.266.337	927.753	1.118.989	2.830.753	
Recuperación de Cartera Utilización del Recurso Hídrico				25.778	
APORTE DE LA NACION	3.875.439	4.306.000	3.835.706	2.776.120	2.640.192.
Aporte del Presupuesto Nacional (APN) para Funcionamiento	2.873.415	2.910.786	2.998.166	3.844.461	2.640.192
Aporte del Presupuesto Nacional (APN) Fondo de Compensación Ambiental para Funcionamiento	-	1.042.155	212.067		
Aporte del Presupuesto Nacional (APN) Fondo de Compensación Ambiental para Inversión	1.002.024	353.059	625.472	2.472.433	
	16.660.483	12.536.869	13.554.951	17.970.056	11.003.666

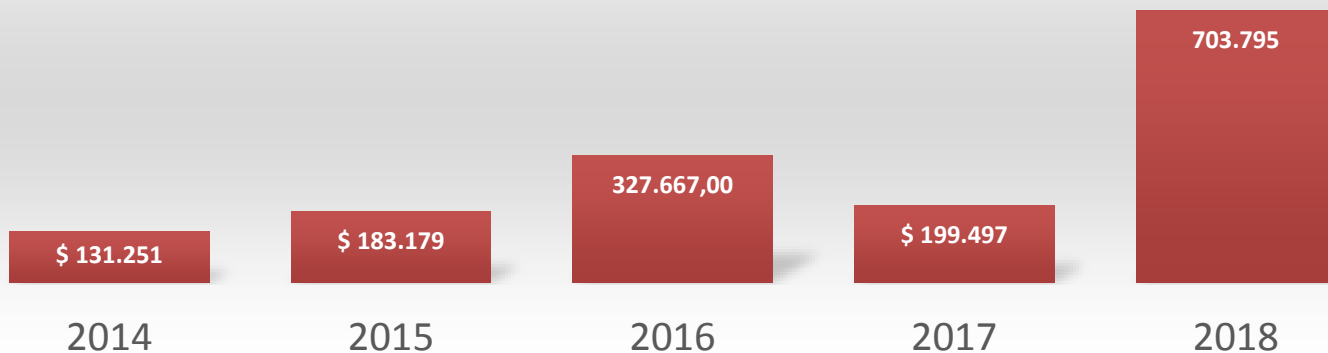
SOBRETASA AMBIENTAL
Miles de Pesos (\$)

RECAUDADO
30/09/2018



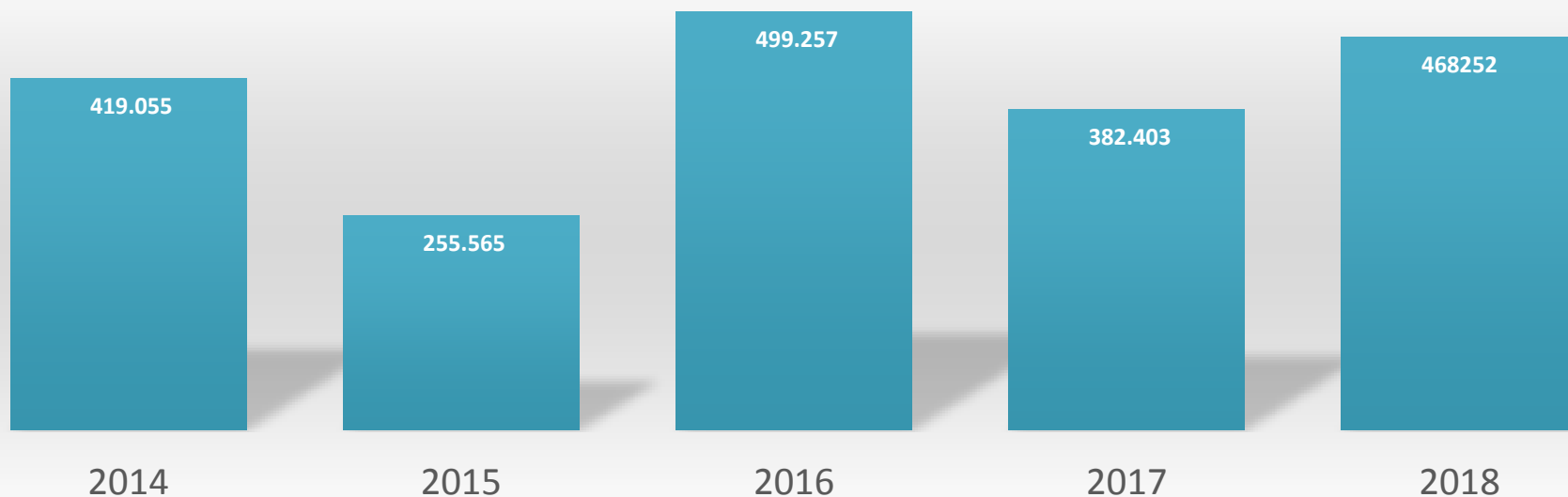
Vertimiento a Fuentes Hidrica Miles de Pesos (\$)

**RECAUDADO A
30/09/2018**



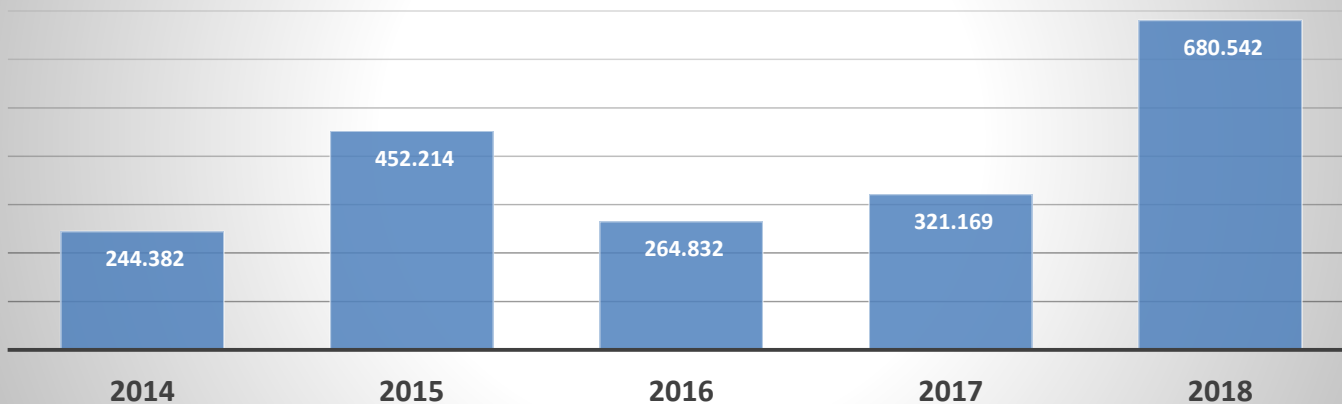
Utilización del Recurso Hídrico Miles de Pesos (\$)

**RECAUDADO A
30/09/2018**



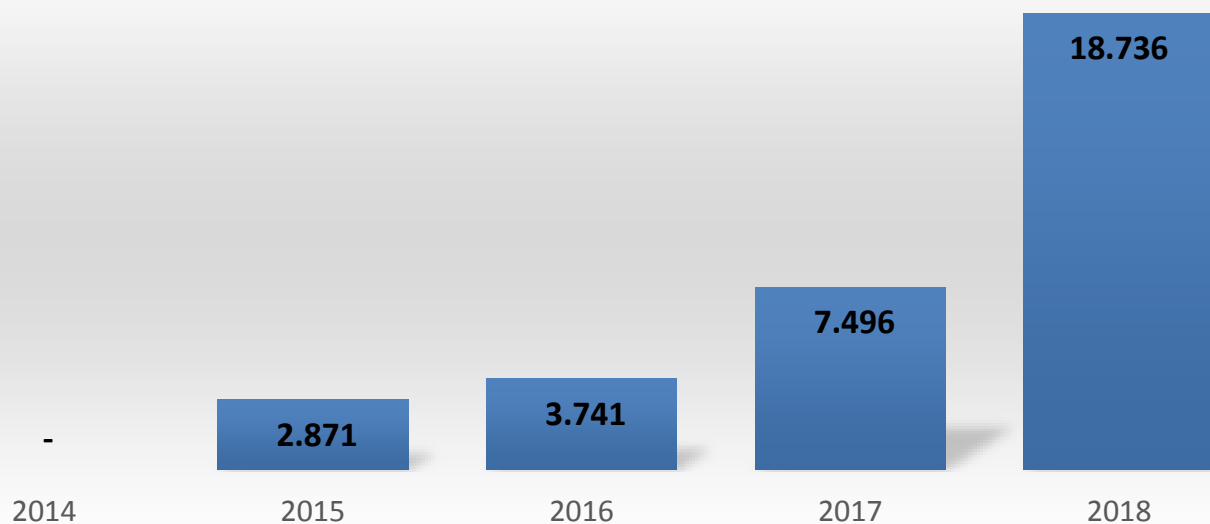
Licencias y Permisos

**RECAUDADO A
30/09/2018**

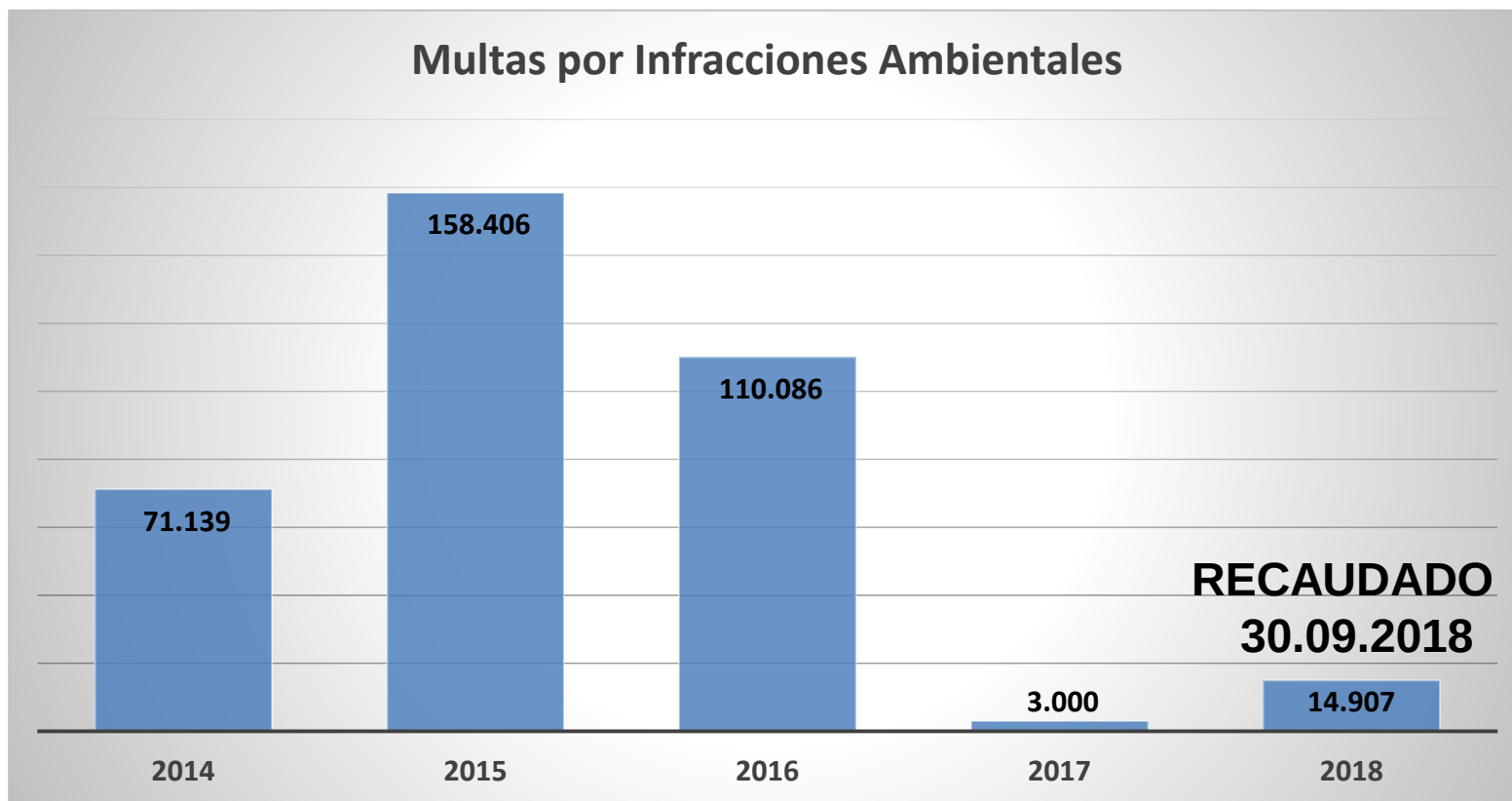


Movilizacion de Material Vegetal

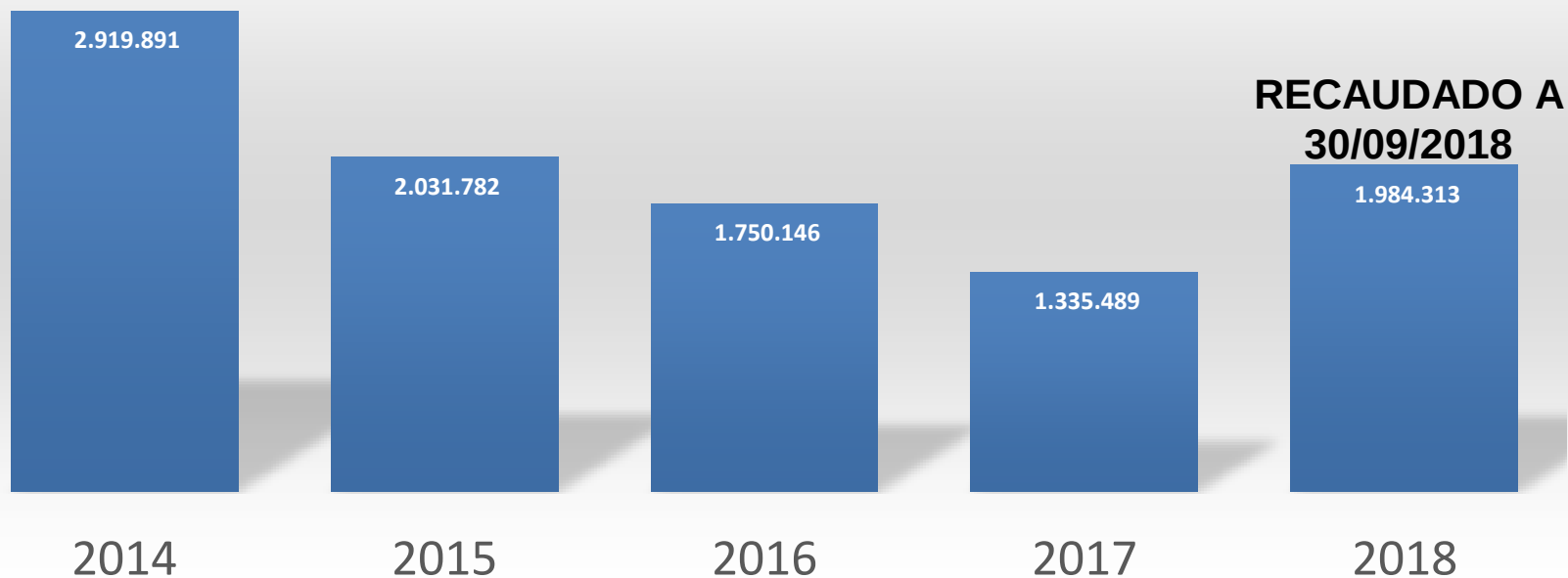
**RECAUDADO A
30/09/2018**



Multas por Infracciones Ambientales

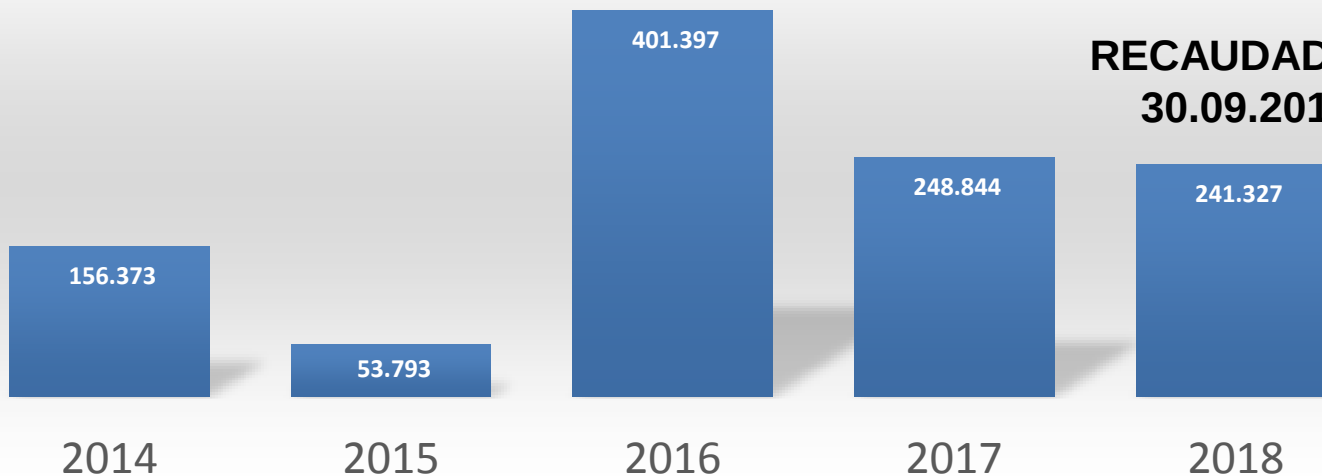


Transferencias del Sector Eléctrico



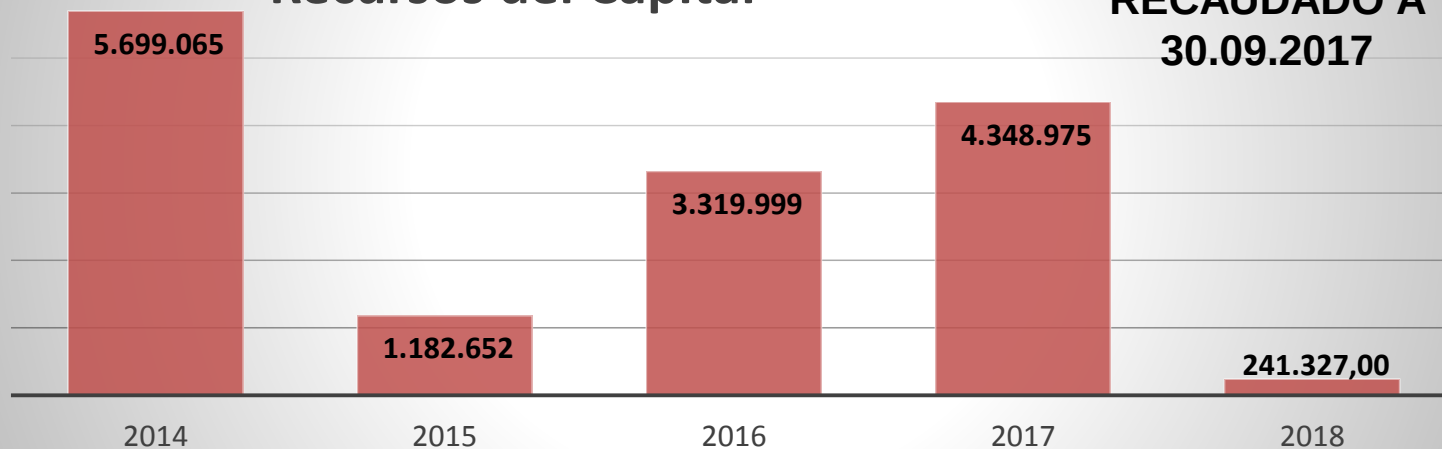
Seguimiento

**RECAUDADO A
30.09.2018**

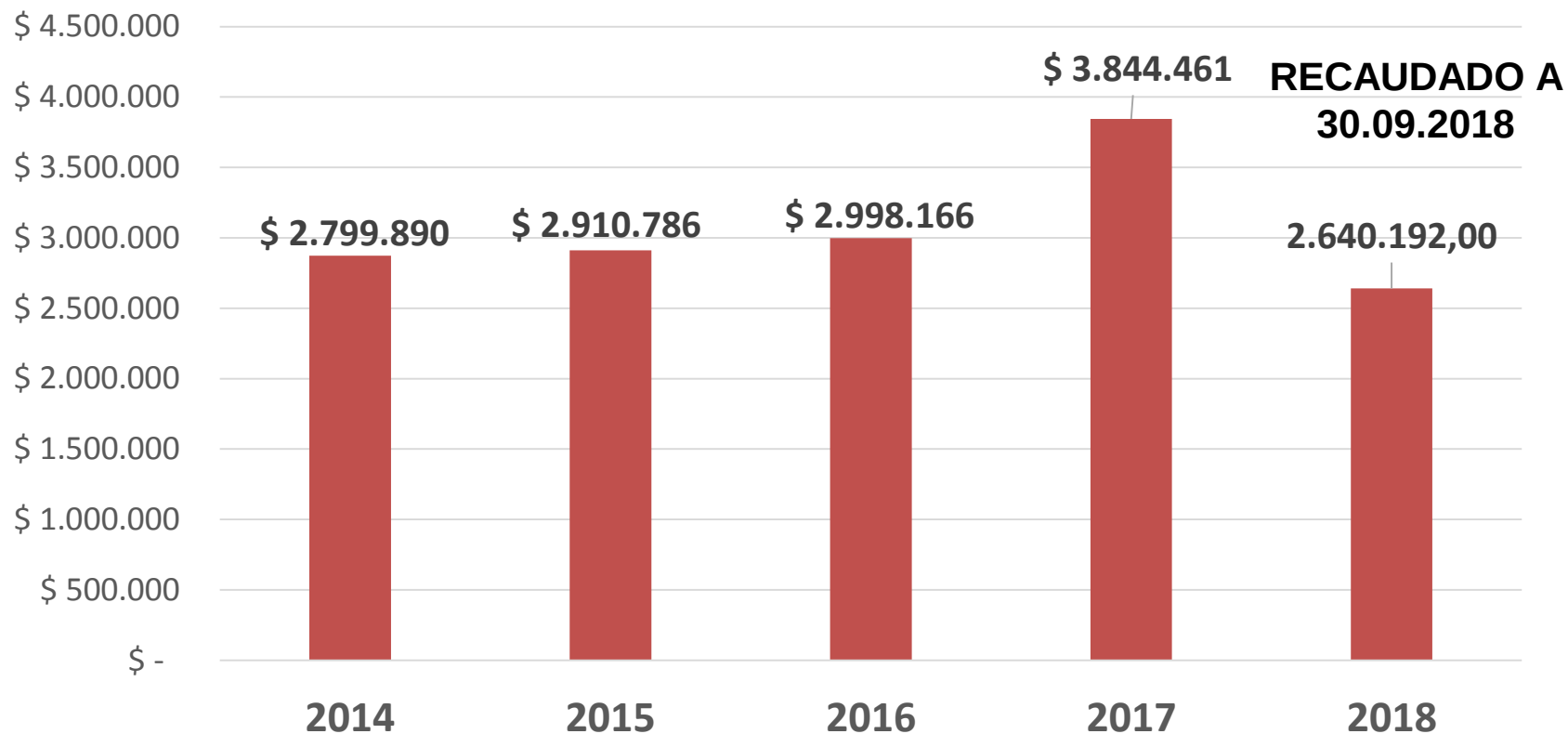


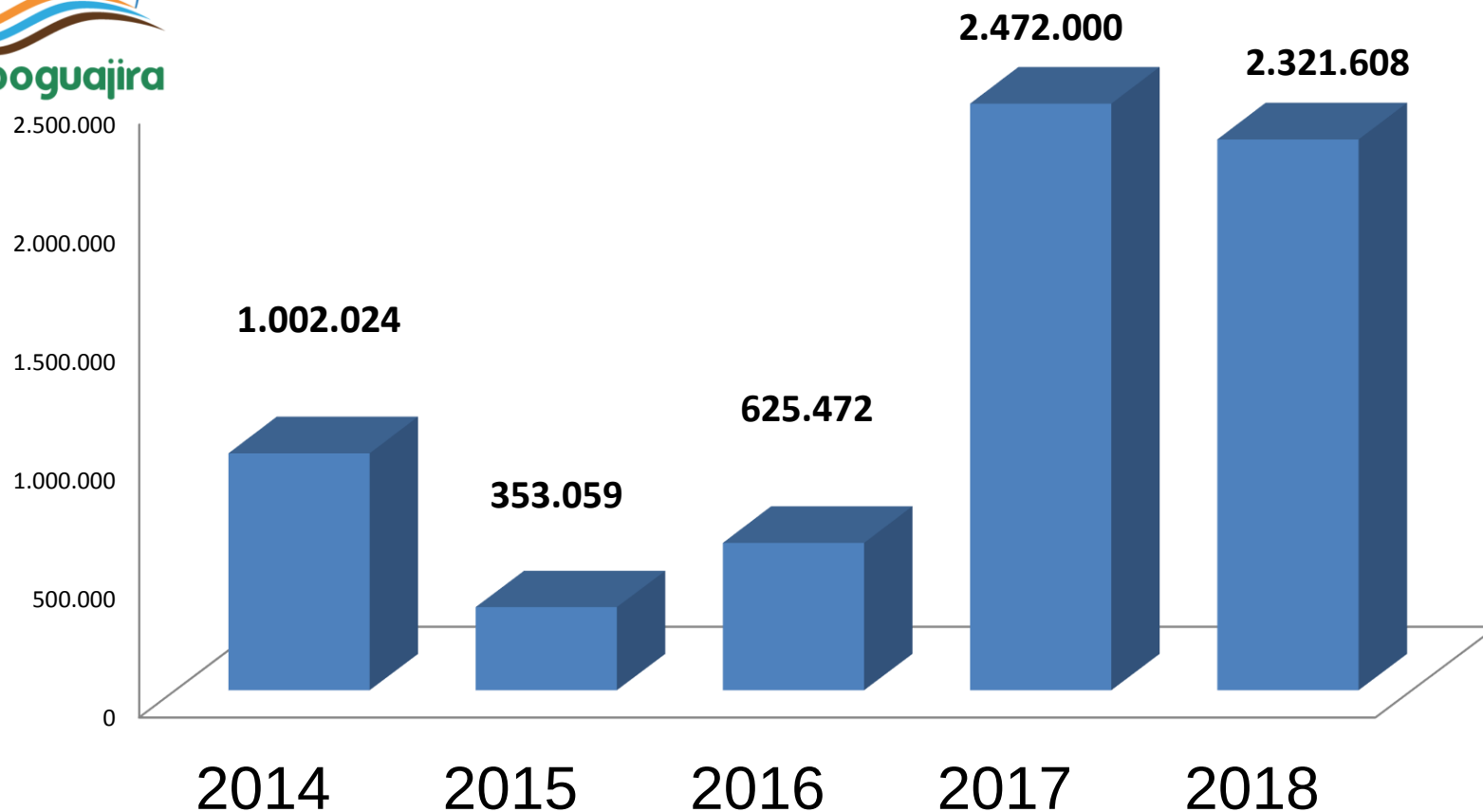
Recursos del Capital

**RECAUDADO A
30.09.2017**



APORTES DEL PRESUPUESTO APN FUNCIONAMIENTO





■ Aporte del Presupuesto Nacional (APN) Fondo de Compensación Ambiental para Inversión

• GASTO DE FUNCIONAMIENTO 2019

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	NACION	SGR	TOTAL RECURSOS
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO
GASTOS DE PERSONAL	1.058.957.487,00	3.004.931.647,00		4.063.889.134,00
GASTOS GENERALES	3.076.318.112,00	327.794.000,00		3.404.112.112,00
Adquisición de Bienes y servicios	3.047.318.112,00	299.066.000,00		3.346.384.112,00
Impuestos y Multas	29.000.000,00	28.728.000,00		57.728.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.160.209,00	-		1.324.160.209,00
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.275.055.000,00	-		1.275.055.000,00
Fondo de Compensación Ambiental	1.135.055.000,00	-		1.135.055.000,00
FONAM Páramos	140.000.000,00			
OTRAS TRANSFERENCIAS	49.105.209,00	-		49.105.209,00
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	28.012.579,00	-		28.012.579,00
OTRAS (ASOCARS)	21.092.630,00	-		21.092.630,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.459.435.808,00	3.332.725.647,00	-	8.792.161.455,00

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	NACION	SGR	TOTAL RECURSOS
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO
Programa 1. Ordenamiento Ambiental Territorial	866.429.978,00	-	-	866.429.978,00
Proyecto 1.1. Planificación, Ordenamiento e Información Ambiental Territorial	422.925.366,00			422.925.366,00
Proyecto 1.2. Gestión del Riesgo y adaptación al Cambio Climático.	234.115.723,00			234.115.723,00
Proyecto 1.3. Gestión del conocimiento y Cooperación Internacional.	209.388.889,00			209.388.889,00
Programa 2. Gestión Integral del Recurso Hídrico	1.895.878.547,00	-	-	1.895.878.547,00
Proyecto 2.1. Administración de la oferta y demanda del recurso hídrico. (Superficiales y subterráneas).	1.221.848.985,00			1.221.848.985,00
Proyecto 2.2. . Monitoreo de la calidad del recurso hídrico.	674.029.562,00			674.029.562,00
Programa 3. Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.	1.832.073.398,00	-	-	1.832.073.398,00
Proyecto 3.1. Ecosistemas estratégicos continentales y marinos Costeros	954.649.384,00			954.649.384,00
Proyecto 3.2. Protección y conservación de la biodiversidad.	745.582.314,00			745.582.314,00
Proyecto 3.3. Negocios verdes y sostenibles.	131.841.700,00			131.841.700,00

• **PROYECCION DE INVERSION 2019**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	NACION	SGR	TOTAL RECURSOS
	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO
Programa 4. Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	747.339.000,00	-	-	747.339.000,00
Proyecto 4.1. Gestión Ambiental Urbana	384.893.710,00			384.893.710,00
Proyecto 4.2. Gestión Ambiental Sectorial	362.445.290,00			362.445.290,00
Programa 5. Educación Ambiental	750.581.762,00	-	-	750.581.762,00
Proyecto 5.1. Cultura Ambiental	472.214.308,00			472.214.308,00
Proyecto 5.2. Participación Comunitaria	278.367.454,00			278.367.454,00
Programa 6. Calidad Ambiental	1.328.811.507,00	-	-	1.328.811.507,00
Proyecto 6.1. Monitoreo, evaluación y Seguimiento de la calidad de los recursos naturales y la biodiversidad.	1.000.524.998,00			1.000.524.998,00
Proyecto 4.3. Calidad del aire	328.286.509,00			328.286.509,00
FCA		2.795.865.278,00		2.795.865.278,00
FONAM				-
Sistema General de Regalías, SGR			3.926.607.631,00	3.926.607.631,00
TOTAL PRESUPUESTO	12.880.550.000,00	6.128.590.925,00	3.926.607.631,00	22.935.748.556,00

MUCHAS GRACIAS