ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-DICIEMBRE-2015
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**18.229.998.038**	**13.340.832.558**	**31.570.830.596**	**31.949.392.867**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**18.054.549.518**	**8.504.351.791**	**26.558.901.309**	**26.821.887.975**
3110	**Tributarios**	**16.597.241.057**	**-**	**16.597.241.057**	**17.533.830.348**
	Participación Ambiental Municipios			-	
	Sobretasa ambiental al impesto predial	10.636.160.885		10.636.160.885	10.333.983.548
	Sobretasa ambiental al peaje	5.961.080.172		5.961.080.172	7.199.846.800
3120	**No Tributarios**	**1.457.308.461**	**8.504.351.791**	**9.961.660.252**	**9.288.057.627**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**260.054.153**	**-**	**260.054.153**	**533.405.532**
	Venta de Bienes y Servicios			-	
	Licencias, permisos y tramites ambientales	260.054.153		260.054.153	533.405.532
	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3123	**Operaciones Comerciales**			-	
3124	**Aportes Patronales**			-	
3125	**Aportes de Afiliados**			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**164.464.148**	**8.504.351.791**	**8.668.815.939**	**7.604.830.546**
	Transferencias Sector Electrico			-	
	Compensación Explotación Carbón			-	
	Convenios	164.464.148	8.504.351.791	8.668.815.939	7.604.830.546
	Otros Aportes de Otras Entidades				
3128	**Otros Ingresos**	**1.032.790.160**	**-**	**1.032.790.160**	**1.149.821.549**
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	147.518.145		147.518.145	523.080.414
	Tasa Material de Arrastre			-	
	Tasa por Uso del Agua	625.113.560		625.113.560	571.834.110
	Tasa por Movilización y Aprovechamiento Forestal	80.998.870		80.998.870	27.519.771
	Seguimiento	6.180.000		6.180.000	2.749.582
	Tasa Recurso Hidrobiologico			-	
	Multas y sanciones	170.955.316		170.955.316	23.237.932
	Otros Ingresos	2.024.269		2.024.269	1.399.740
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**175.448.520**	**4.836.480.767**	**5.011.929.287**	**5.127.504.892**
3210	**Crédito externo**	**-**	**-**	**-**	**-**
3211	Perfeccionado				
3212	Autorizado				
3220	**Crédito Interno**	**-**	**-**	**-**	**-**
3221	Perfeccionado				
3222	Autorizado				
3230	**Rendimientos Financieros**	**25.448.520**		**25.448.520**	**141.024.125**
3250	**Recursos del Balance**	**150.000.000**	**4.836.480.767**	**4.986.480.767**	**4.986.480.767**
3251	**Venta de Activos**				
3252	**Excedente Financiero**		**4.836.480.767**	**4.836.480.767**	**4.836.480.767**
3252	Excedentes Financieros -Propios		2.836.762.538	2.836.762.538	2.836.762.538
3252	Excedentes Financieros - Peaje		1.331.589.113	1.331.589.113	1.331.589.113
3252	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva		8.665.947	8.665.947	8.665.947
3252	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal		133.839.374	133.839.374	133.839.374
3252	Excedentes Financieros - Agua		525.623.795	525.623.795	525.623.795
3253	**Cancelación de Reservas**	-	-	-	-
3254	**Recuperación de Cartera**	**150.000.000**	**-**	**150.000.000**	**150.000.000**
3254	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva			-	
3254	Recuperación de Cartera- Agua	150.000.000		150.000.000	150.000.000
3254	Recuperación de Cartera- Sobretasa Peaje			-	
3255	**Otros Recursos del Balance**	-	-	-	-
	Vigencias expiradas			-	-
3260	**Donaciones**	-	-	-	-
3500	**RENTAS PARAFISCALES**				
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3.680.012.000**	**2.029.459.279**	**5.709.471.279**	**5.023.639.132**
4100	**Funcionamiento**	**3.680.012.000**		**3.680.012.000**	**3.661.414.521**
	Funcionamiento (F.C.A.)		**16.213.400**	**16.213.400**	**8.953.454**
4200	**Servicio de la Deuda**	-	-	-	-
4300	**Inversión (F.C.A.)**		**2.013.245.879**	**2.013.245.879**	**1.353.271.157**
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2015	**21.910.010.038**	**15.370.291.837**	**37.280.301.875**	**36.973.031.999**

	INGRESOS PENDIENTE 2014				
4100	**Fucionamiento- Retefuente Salario dic-14**	**2.499.000**	**-**	**2.499.000**	**2.499.000**
4300	**Inversion- Recursos Nacion- Impuestos -14**	**64.699.277**	**-**	**64.699.277**	**64.699.277**
4300	**Inversion- Recursos F.C.A.- Reservas 2014**	**20.176.973.528**	**-**	**20.176.973.528**	**19.758.171.779**
3126	**inversion- Promigas - Reservas 2014**	**1.612.500.000**	**-**	**1.612.500.000**	**1.612.500.000**
3126	**inversion- Invias - Reservas 2014**	**1.997.858.396**	**-**	**1.997.858.396**	**2.000.000.000**
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**23.854.530.201**	**-**	**23.854.530.201**	**23.437.870.056**

	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014-2015	**45.764.540.239**	**15.370.291.837**	**61.134.832.076**	**60.410.902.055**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2015
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- DICIEMBRE - 2015

	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 10-20-16	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.414.668.485**	**-61.475.325**	**3.353.193.160**	**3.254.543.915**	**3.604.582.000**	**2.227.273**	**3.606.809.273**	**3.586.177.750**	**6.960.002.433**	**6.840.721.665**	**119.280.768**
1-R21	**GASTOS DE PERSONAL**	**-**	**267.735.660**	**267.735.660**	**267.735.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**267.735.660**	**267.735.660**	**-**
2	**GASTOS GENERALES**	**2.343.326.384**	**320.240.624**	**2.663.567.008**	**2.537.809.245**	**62.272.000**	**5.032.673**	**67.304.673**	**67.304.673**	**2.730.871.681**	**2.605.113.918**	**125.757.763**
204- R 10- 20-16	Adquisición de Bienes	320.325.217	30.999.067	351.324.284	335.178.617	59.731.000	5.032.673	64.763.673	64.763.673	416.087.957	399.942.290	16.145.667
204-R21	Adquisición de Bienes	-	19.326.053	19.326.053	19.326.053	-	-	-	-	19.326.053	19.326.053	-
204- R 10- 20	Adquisición de Servicios	1.941.502.905	14.081.920	1.955.584.825	1.901.468.408		-	-	-	1.955.584.825	1.901.468.408	54.116.417
204-R21	Adquisición de Servicios	-	188.110.412	188.110.412	158.338.795	-	-	-	-	188.110.412	158.338.795	29.771.617
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	81.498.262	39.469.262	120.967.524	95.286.986	2.541.000	-	2.541.000	2.541.000	123.508.524	97.827.986	25.680.538
203 -R 21	Impuestos y Multas		28.253.910	28.253.910	28.210.386		-	-		28.253.910	28.210.386	43.524
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**263.302.934**	**3.499.041**	**266.801.975**	**225.102.226**	**13.158.000**	**8.953.454**	**22.111.454**	**22.111.454**	**288.913.429**	**247.213.680**	**41.699.749**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**151.296.452**	**43.299.041**	**194.595.493**	**185.921.400**	**13.158.000**	**8.953.454**	**22.111.454**	**22.111.454**	**216.706.947**	**208.032.854**	**8.674.093**
3211-R10-20-16	Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	7.012.021	-4.413.329	2.598.692	2.598.692	13.158.000	8.953.454	22.111.454	22.111.454	24.710.146	24.710.146	-
3212-21	Fondo de Compensación Ambiental		22.573.965	22.573.965	21.412.828	-	-	-	-	22.573.965	21.412.828	1.161.137
3212-20	Fondo de Compensación Ambiental	144.284.431	25.138.405	169.422.836	161.909.880	-	-	-	-	169.422.836	161.909.880	7.512.956
321814 R16	Distribucion a Gtos de Funcionamiento. F.C.A.							-		-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**13.900.826**	**-**	**13.900.826**	**13.552.434**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.900.826**	**13.552.434**	**348.392**
3511-R20	Mesadas Pensionales	13.900.826	-	13.900.826	13.552.434	-	-	-	-	13.900.826	13.552.434	348.392
36	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**98.105.656**	**-39.800.000**	**58.305.656**	**25.628.392**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.305.656**	**25.628.392**	**32.677.264**
361	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**85.785.656**	**-43.800.000**	**41.985.656**	**9.308.392**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41.985.656**	**9.308.392**	**32.677.264**
361-R20	Sentencias y Conciliaciones	85.785.656	-43.800.000	41.985.656	9.308.392	-	-	-	-	41.985.656	9.308.392	32.677.264
3621-R20	**OTRAS**	12.320.000		12.320.000	12.320.000	-	-	-	-	12.320.000	12.320.000	-
3621-R21	**OTRAS**		4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.021.297.803**	**530.000.000**	**6.551.297.803**	**6.285.191.046**	**3.680.012.000**	**16.213.400**	**3.696.225.400**	**3.675.593.877**	**10.247.523.203**	**9.960.784.923**	**286.738.280**
	TOTAL INVERSION	**12.208.700.235**	**12.810.832.558**	**25.019.532.793**	**24.276.497.443**		**2.013.245.879**	**2.013.245.879**	**2.012.254.279**	**27.032.778.672**	**26.288.751.722**	**744.026.950**
	PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN	**6.916.489.118**	**3.555.143.462**	**10.471.632.580**	**10.178.193.799**	**-**	**367.560.000**	**367.560.000**	**367.510.000**	**10.839.192.580**	**10.545.703.799**	**293.488.781**
113-901-17-R20	1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-
113-901-18 R20	1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZÁRATE, MALIBÚ, VELADERO	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	-	-	35.000.000	-	35.000.000
113-900-29 R20	1.3.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	-	-	45.000.000	-	45.000.000
113-900-30 R20	1.4. MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO .COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	50.000.000	-	50.000.000	45.853.386	-	-	-	-	50.000.000	45.853.386	4.146.614
113-900-30 R21	1.4. MANEJO Y CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MARINO .COSTERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	350.000.000	350.000.000	349.800.000	-	-	-	-	350.000.000	349.800.000	200.000
113-900-31 R20	1.5.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-
113-900-31-R21	1.5.MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
113-901-19 R20	1.6.ALIANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ECORREGIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN NATURAL Y CULTURAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	345.782.946	-118.000.000	227.782.946	160.000.000	-	-	-	-	227.782.946	160.000.000	67.782.946
113-900-32 R20	1.7. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	100.000.000	-	100.000.000	99.130.000	-	-	-	-	100.000.000	99.130.000	870.000
113-900-17 R20	1.8.IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	506.691.815	-	506.691.815	497.691.815	-	-	-	-	506.691.815	497.691.815	9.000.000
113-900-17-R 21	1.8.IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE	-	188.225.525	188.225.525	187.634.935	-	-	-	-	188.225.525	187.634.935	590.590
113-902-36 R20	1.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	69.626.000	-	69.626.000	15.000.000	-	-	-	-	69.626.000	15.000.000	54.626.000
113-902-36 R21	1.9. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	133.839.374	133.839.374	106.418.325	-	-	-	-	133.839.374	106.418.325	27.421.049

	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 10-20-16	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.414.668.485**	**-61.475.325**	**3.353.193.160**	**3.254.543.915**	**3.604.582.000**	**2.227.273**	**3.606.809.273**	**3.586.177.750**	**6.960.002.433**	**6.840.721.665**	**119.280.768**
113-900-7 R20	1.11. RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	5.454.388.357	-	5.454.388.357	5.454.350.002	-	-	-	-	5.454.388.357	5.454.350.002	38.355
113-900-7 R21	1.11. RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	-	1.143.363.588	1.143.363.588	1.095.112.183	-	-	-	-	1.143.363.588	1.095.112.183	48.251.405
113-900-28 R20	1.12 RECUPERACION HIDRAULICA DE LOS CAÑOS TRIBUTARIOS DE LA C.G.S.M. CAÑO CLARIN DPTO.DEL MAGDALENA		1.046.018.460	1.046.018.460	1.046.018.433					1.046.018.460	1.046.018.433	27
113-900-28 R21	1.12 RECUPERACION HIDRAULICA DE LOS CAÑOS TRIBUTARIOS DE LA C.G.S.M. CAÑO CLARIN DPTO.DEL MAGDALENA		48.072.720	48.072.720	48.072.720					48.072.720	48.072.720	-
113-901-22 R20	1.14 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES BANCO2 EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	-	148.000.000	148.000.000	148.000.000	-	-	-	-	148.000.000	148.000.000	-
113-901-22 R21	1.14 IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES BANCO2 EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	-	525.623.795	525.623.795	525.112.000	-	-	-	-	525.623.795	525.112.000	511.795
630-900-20 R16	1.15 RECUPERACIÓN DE AREAS Y ECOSISTEMAS AFECTADOS EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO COMPLEJO CENAGOSO ZARATE-MALIBU-	-		-	-	-	367.560.000	367.560.000	367.510.000	367.560.000	367.510.000	50.000
	PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	**2.058.621.376**	**7.674.331.971**	**9.732.953.347**	**9.577.574.009**	**-**	**1.131.785.879**	**1.131.785.879**	**1.131.785.879**	**10.864.739.226**	**10.709.359.888**	**155.379.338**
520-900-10 R20	2.1. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	110.000.000	-	110.000.000	104.041.227	-	-	-	-	110.000.000	104.041.227	5.958.773
520-900-11 R20	2.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-
520-900-11 R21	2.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		100.000.000	100.000.000	99.998.575	-	-	-	-	100.000.000	99.998.575	1.425
113-901-20 R20	2.3. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-
113-901-20 R21	2.3. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		70.000.000	70.000.000	27.000.000	-	-	-	-	70.000.000	27.000.000	43.000.000
113-902-33 R20	2.4. REDUCCIÓN DE RIESGO GENERADOS POR LAS AGUAS DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-PDA	1.386.722.000	-	1.386.722.000	1.343.720.640	-	-	-	-	1.386.722.000	1.343.720.640	43.001.360
113-902-33 R21	2.4. REDUCCIÓN DE RIESGO GENERADOS POR LAS AGUAS DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA-PDA		45.998.640	45.998.640	-	-	-	-	-	45.998.640	-	45.998.640
113-901-21 R20	2.6. APOYO EN PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	120.000.000	-	120.000.000	113.900.000	-	-	-	-	120.000.000	113.900.000	6.100.000
630.900-18 R16	2.15 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO EN LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA MOJADA,, SECTOR NUEVO MILENIO DISTRITO DE STA MARTA. DPTO. DEL MAGDALENA		-	-	-	-	1.131.785.879	1.131.785.879	1.131.785.879	1.131.785.879	1.131.785.879	-
113-902-40-R20	2.15 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO EN LA DESEMBOCADURA DE LA QUEBRADA MOJADA,, SECTOR NUEVO MILENIO DISTRITO DE STA MARTA. DPTO. DEL MAGDALENA	231.899.376	-	231.899.376	220.736.498	-	-	-	-	231.899.376	220.736.498	11.162.878
113-902-41-R20	2.16 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN LOS MUNICIPIOS DE ZONA BANANERA, ARACATACA Y FUNDACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		6.000.000.000	6.000.000.000	5.999.843.738	-	-	-	-	6.000.000.000	5.999.843.738	156.262
113-902-42-R20	2.17. CONFORMACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CAÑO SHILLER EN EL SECTOR DE LA CIÉNAGA DON ALONSO CORREGIMIENTO DE MEDIALUNA, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		1.458.333.331	1.458.333.331	1.458.333.331					1.458.333.331	1.458.333.331	-
												-
	PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRIC	**1.410.497.117**	**-**	**1.410.497.117**	**1.329.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.410.497.117**	**1.329.000.000**	**81.497.117**
520-900-12 R20	3.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	256.497.117	-	256.497.117	201.000.000	-	-	-	-	256.497.117	201.000.000	55.497.117
113-900-16 R20	3.2 .DIAGNÓSTICO Y MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y MICROCUENCAS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	1.084.000.000	-	1.084.000.000	1.084.000.000	-	-	-	-	1.084.000.000	1.084.000.000	-

	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 10-20-16	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.414.668.485**	**-61.475.325**	**3.353.193.160**	**3.254.543.915**	**3.604.582.000**	**2.227.273**	**3.606.809.273**	**3.586.177.750**	**6.960.002.433**	**6.840.721.665**	**119.280.768**
113-900-34 R20	3.3. PROMOCION DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL DEPARTAMENTO (INUNDACIÓN/SEQUÍA)	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-
113-900-36 R20	3.6. CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA CON EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DESDE LO LOCAL HACIA LO REGIONAL	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000
113-900-37 R20	3.7. PROMOVER LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA QUE FOMENTEN LA CONCIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA	30.000.000	-	30.000.000	29.000.000	-	-	-	-	30.000.000	29.000.000	1.000.000
												-
	PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL	**590.701.689**	**673.428.485**	**1.264.130.174**	**1.092.445.470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.264.130.174**	**1.092.445.470**	**171.684.704**
520-900-15 R20	4.2. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	206.852.259	-	206.852.259	206.529.003	-	-	-	-	206.852.259	206.529.003	323.256
520-900-15 R21	4.2. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	-	546.665.947	546.665.947	546.665.947	-	-	-	-	546.665.947	546.665.947	-
113-900-22 R20	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	293.849.430	-	293.849.430	174.652.378	-	-	-	-	293.849.430	174.652.378	119.197.052
113-900-22 R21	4.3. FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE		126.762.538	126.762.538	74.598.142	-	-	-	-	126.762.538	74.598.142	52.164.396
113-902-6 R20	4.4. ASESORÍA, APOYO Y EJECUCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	65.000.000	-	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-	65.000.000	65.000.000	-
113-900-38 R20	4.5. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DPTO. DEL MAGDALENA	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-
												-
	PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	**1.232.390.935**	**907.928.640**	**2.140.319.575**	**2.099.284.165**	**-**	**513.900.000**	**513.900.000**	**512.958.400**	**2.654.219.575**	**2.612.242.565**	**41.977.010**
520-900-16 R20	5.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	830.797.286	-30.000.000	800.797.286	791.114.390	-	-	-	-	800.797.286	791.114.390	9.682.896
520-900-16 R21	5.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	-	592.928.640	592.928.640	573.566.218	-	-	-	-	592.928.640	573.566.218	19.362.422
520-900-18 R20	5.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	291.593.649	-	291.593.649	283.814.463	-	-	-	-	291.593.649	283.814.463	7.779.186
520-900-18 R21	5.3. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	-	245.000.000	245.000.000	241.613.131	-	-	-	-	245.000.000	241.613.131	3.386.869
520-900-19 R21	5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL	-	100.000.000	100.000.000	99.266.720	-	-	-	-	100.000.000	99.266.720	733.280
520-900-19 R20	5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	110.000.000	-	110.000.000	109.909.243	-	-	-	-	110.000.000	109.909.243	90.757
630-900-19 R16	5.5 FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		-	-		-	513.900.000	513.900.000	512.958.400	513.900.000	512.958.400	941.600
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTAL PRESUPUESTO	**18.229.998.038**	**13.340.832.558**	**31.570.830.596**	**30.561.688.489**	**3.680.012.000**	**2.029.459.279**	**5.709.471.279**	**5.687.848.156**	**37.280.301.875**	**36.249.536.645**	**1.030.765.230**