ANEXO 5-1

**INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**

**VIGENCIA 2016**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - JULIO -16**

| | NIVEL RENTISTICO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ENERO-JULIO-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | **INGRESOS PROPIOS** | **23,266,533,874** | **7,628,715,151** | **30,895,249,025** | **18,861,251,455** |
| 3100 | **INGRESOS CORRIENTES** | **22,962,103,387** | **3,518,510,300** | **26,480,613,687** | **14,538,273,636** |
| 3110 | **Tributarios** | **17,091,379,949** | **-** | **17,091,379,949** | **12,164,255,408** |
| | Participación Ambiental Municipios | | | - | |
| 3110-01 | Sobretasa ambiental al impuesto predial | 10,299,720,560 | | 10,299,720,560 | 8,049,532,308 |
| 3110-02 | Sobretasa ambiental al peaje | 6,791,659,389 | | 6,791,659,389 | 4,114,723,100 |
| 3120 | **No Tributarios** | **5,870,723,438** | **3,518,510,300** | **9,389,233,738** | **2,374,018,228** |
| 3121 | **Venta de Bienes y Servicios** | **472,670,243** | **-** | **472,670,243** | **340,276,582** |
| | Venta de Bienes y Servicios | | | - | |
| 3121-01 | Licencias, permisos y tramites ambientales | 472,670,243 | | 472,670,243 | 340,276,582 |
| 3121-02 | Otros por Venta de Bienes y Servicios | | | - | |
| 3123 | **Operaciones Comerciales** | | | - | |
| 3124 | **Aportes Patronales** | | | - | |
| 3125 | **Aportes de Afiliados** | | | - | |
| 3126 | **Aportes de otras entidades** | **2,708,333,330** | **3,518,510,300** | **6,226,843,630** | **1,666,666,664** |
| | Transferencias Sector Eléctrico | | | - | |
| | Compensación Explotación Carbón | | | - | |
| 3126-01 | Convenios | 2,708,333,330 | 3,518,510,300 | 6,226,843,630 | 1,666,666,664 |
| 3126-02 | Otros Aportes de Otras Entidades | | | | |
| 3128 | **Otros Ingresos** | **2,689,719,865** | **-** | **2,689,719,865** | **367,074,982** |
| 3128-01 | Tasa Retributiva y Compensatoria | 1,890,127,350 | | 1,890,127,350 | 113,350,343 |
| 3128-02 | Tasa Material de Arrastre | | | - | |
| 3128-03 | Tasa por Uso del Agua | 544,618,416 | | 544,618,416 | 184,219,998 |
| 3128-04 | Tasa Aprovechamiento Forestal | 64,011,501 | | 64,011,501 | 62,929,394 |
| 3128-05 | Tasa por movilización forestal | 5,692,068 | | 5,692,068 | 2,079,000 |
| 3128-06 | Seguimiento | 6,365,400 | | 6,365,400 | 4,061,157 |
| 3128-07 | Tasa Recurso Hidrobiológico | | | - | |
| 3128-08 | Multas y sanciones | 176,820,132 | | 176,820,132 | - |
| 3128-09 | Otros Ingresos | 2,084,997 | | 2,084,997 | 435,090 |
| 3200 | **RECURSOS DE CAPITAL** | **304,430,487** | **4,110,204,851** | **4,414,635,338** | **4,322,977,819** |
| 3210 | **Crédito externo** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3211 | Perfeccionado | | | | |
| 3212 | Autorizado | | | | |
| 3220 | **Crédito Interno** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3221 | Perfeccionado | | | | |
| 3222 | Autorizado | | | | |
| 3230 | **Rendimientos Financieros** | **154,430,487** | | **154,430,487** | **92,601,072** |
| 3250 | **Recursos del Balance** | **150,000,000** | **4,110,204,851** | **4,260,204,851** | **4,230,376,747** |
| 3251 | **Venta de Activos** | | | | |
| 3252 | **Excedente Financiero** | | **4,110,204,851** | **4,110,204,851** | **4,110,204,851** |
| 3252-01 | Excedentes Financieros -Propios | | 2,255,564,617 | 2,255,564,617 | 2,255,564,617 |
| 3252-02 | Excedentes Financieros - Peaje | | 1,459,950,640 | 1,459,950,640 | 1,459,950,640 |
| 3252-03 | Excedentes Financieros - Tasa Retributiva | | 232,594,420 | 232,594,420 | 232,594,420 |
| 3252-04 | Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal | | 45,759,713 | 45,759,713 | 45,759,713 |
| 3252-05 | Excedentes Financieros - Agua | | 116,335,461 | 116,335,461 | 116,335,461 |
| 3253 | **Cancelación de Reservas** | - | - | - | - |
| 3254 | **Recuperación de Cartera** | **150,000,000** | **-** | **150,000,000** | **120,171,896** |
| 3254-01 | Recuperación de Cartera- Propios | | | | |
| 3254-02 | Recuperación de Cartera- Peaje | | | | |
| 3254-03 | Recuperación de Cartera- Tasa retributiva | | | | |
| 3254-04 | Recuperación de Cartera- aprovecham. Forestal | | | | |
| 3254-05 | Recuperación de Cartera- Agua | 150,000,000 | | 150,000,000 | 120,171,896 |
| 3255 | **Otros Recursos del Balance** | - | - | - | - |
| 3255-01 | Vigencias expiradas | | | - | - |
| 3500 | **RENTAS PARAFISCALES** | | | | |
| 4000 | **APORTES DE LA NACION** | **3,779,120,560** | **-47,791,205** | **3,731,329,355** | **2,487,192,275** |
| 4100 | **Funcionamiento** | **3,779,120,560** | **-47,791,205** | **3,731,329,355** | **2,487,192,275** |
| 4100-01 | **Funcionamiento - gastos de Personal** | **3,779,120,560** | **-47,791,205** | **3,731,329,355** | **2,487,192,275** |
| 4100-02 | **Funcionamiento- Gastos Generales** | | | | |
| 4100-03 | **Funcionamiento- Transferencias** | | | | |
| | **Funcionamiento (F.C.A.)** | | | | |
| 4100-04 | **Funcionamiento Gastos de Personal -F.C.A.** | | | | |
| 4100-05 | **Funcionamiento Gastos Generales -F.C.A.** | | | | |
| 4100-06 | **Funcionamiento Transferencias -F.C.A.** | | | | |
| 4200 | **Servicio de la Deuda** | - | - | - | - |
| 4300 | **Inversión** | | | | |
| 4300-01 | **Inversión - Nación** | | | | |
| 4300-02 | **Inversión (F.C.A.)** | | | - | |
| | **TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2015** | **27,045,654,434** | **7,580,923,946** | **34,626,578,380** | **21,348,443,730** |
| | | | | | |
| | **INGRESOS PENDIENTE 2015** | | | | |
| 4100 | **Funcionamiento- Retefuente Salario dic-15** | **172,000** | **-** | **172,000** | **172,000** |
| 4100 | **Funcionamiento- Retefuente Gtos Gen. dic-15** | **21,229** | **-** | **21,229** | **21,229** |
| 4300 | **Inversión- Rec. Nación-11.-Desc. Reservas 2014** | **418,799,962** | **-** | **418,799,962** | **418,799,962** |
| 4300 | **Inversión- Rec. F.C.A.-Desc. Vigencia 2015** | **58,712,722** | | **58,712,722** | **58,712,722** |
| 4300 | **Inversión- Rec. F.C.A.- Reservas 2015** | **576,383,680** | **-** | **576,383,680** | **309,946,968** |
| 4300 | **Inversión- Rec. F.C.A.-Func Ctas x Pagar 2015** | **5,032,673** | **-** | **5,032,673** | **5,032,673** |
| 4300 | **Inversión- Rec. F.C.A.- Inv. Ctas x Pagar 2015** | **23,886,720** | **-** | **23,886,720** | **21,951,072** |
| | **TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014** | **605,303,073** | **-** | **605,303,073** | **336,930,713** |

ANEXO 5-2

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2016**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- JULIO 2016**

| | | RECURSOS PROPIOS $ | | | | RECURSOS DE LA NACION $ | | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER |
| **1- R 10-20-21** | **GASTOS DE PERSONAL** | **4,418,881,120** | **502,538,357** | **4,921,419,477** | **2,029,414,172** | **3,695,767,000** | **-47,791,205** | **3,647,975,795** | **2,566,974,345** | **8,569,395,272** | **4,596,388,517** | **3,973,006,755** |
| **2** | **GASTOS GENERALES** | **2,818,512,737** | **180,026,260** | **2,998,538,997** | **1,318,642,187** | **69,708,560** | **-** | **69,708,560** | **26,000,000** | **3,068,247,557** | **1,344,642,187** | **1,723,605,370** |
| 204- R 10- 20-21 | Adquisición de Bienes | 640,753,035 | 40,000,000 | 680,753,035 | 171,359,629 | 67,078,560 | | 67,078,560 | 26,000,000 | 747,831,595 | 197,359,629 | 550,471,966 |
| 204- R 10- 20-21 | Adquisición de Servicios | 2,065,274,396 | 140,026,260 | 2,205,300,656 | 1,086,754,408 | | - | - | - | 2,205,300,656 | 1,086,754,408 | 1,118,546,248 |
| 203 -R 10-20 | Impuestos y Multas | 112,485,307 | - | 112,485,307 | 60,528,150 | 2,630,000 | - | 2,630,000 | | 115,115,307 | 60,528,150 | 54,587,157 |
| **3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **415,346,714** | **-** | **415,346,714** | **95,015,959** | **13,645,000** | **-** | **13,645,000** | **-** | **428,991,714** | **95,015,959** | **333,975,755** |
| **32** | **ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL** | **295,778,437** | **-** | **295,778,437** | **73,860,423** | **13,645,000** | **-** | **13,645,000** | **-** | **309,423,437** | **73,860,423** | **235,563,014** |
| 3211-R10-20 | Cuota de Auditaje Contraloría Nacional | 11,806,450 | - | 11,806,450 | - | 13,645,000 | | 13,645,000 | | 25,451,450 | - | 25,451,450 |
| 3212-20 | Fondo de Compensación Ambiental | 283,971,987 | - | 283,971,987 | 73,860,423 | - | - | - | - | 283,971,987 | 73,860,423 | 210,111,564 |
| 321814 | Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A. | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **35** | **TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL** | **14,317,851** | **-** | **14,317,851** | **8,268,536** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14,317,851** | **8,268,536** | **6,049,315** |
| 3511-R20 | Mesadas Pensionales | 14,317,851 | - | 14,317,851 | 8,268,536 | - | - | - | - | 14,317,851 | 8,268,536 | 6,049,315 |
| **36** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **105,250,426** | **-** | **105,250,426** | **12,887,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105,250,426** | **12,887,000** | **92,363,426** |
| **361** | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **88,359,226** | **-** | **88,359,226** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **88,359,226** | **-** | **88,359,226** |
| 361-R20 | Sentencias y Conciliaciones | 88,359,226 | | 88,359,226 | - | - | - | - | - | 88,359,226 | - | 88,359,226 |
| 3621-R20 | **OTRAS** | 16,891,200 | | 16,891,200 | 12,887,000 | - | - | - | - | 16,891,200 | 12,887,000 | 4,004,200 |
| | **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **7,652,740,571** | **682,564,617** | **8,335,305,188** | **3,443,072,318** | **3,779,120,560** | **-47,791,205** | **3,731,329,355** | **2,592,974,345** | **12,066,634,543** | **6,036,046,663** | **6,030,587,880** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL GASTOS DE INVERSION** | **15,613,793,303** | **6,946,150,534** | **22,559,943,837** | **9,399,464,330** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22,559,943,837** | **9,399,464,330** | **13,160,479,507** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015** | **15,613,793,303** | **-6,226,483,494** | **9,387,309,809** | **9,209,703,464** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9,387,309,809** | **9,209,703,464** | **177,606,345** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 1: BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE** | **8,482,366,107** | **-2,641,535,423** | **5,840,830,684** | **5,840,830,684** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,840,830,684** | **5,840,830,684** | **-** |
| 113-901-17-R20 | 1.1. Implementación del sistema departamental de áreas protegidas | 40,000,000 | -21,080,000 | 18,920,000 | 18,920,000 | - | - | - | - | 18,920,000 | 18,920,000 | - |
| 113-900-29 R20 | 1.3. Manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de servicios ecosistémicos en el departamento del Magdalena | 230,000,000 | -230,000,000 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-30 R20 | 1.4. Manejo y conservación del ecosistema marino costero en el departamento del Magdalena | 330,360,879 | -330,360,879 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-31 R20 | 1.5. Manejo y conservación de la fauna silvestre en el departamento del Magdalena | 300,765,000 | -120,120,000 | 180,645,000 | 180,645,000 | - | - | - | - | 180,645,000 | 180,645,000 | - |
| 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 | 500,000,000 | -500,000,000 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-17 R20 | 1.8. Implementación de una granja piloto acuícola y piscícola para la transferencia de tecnología y conocimiento a las comunidades de pescadores de la ecorregión CGSM | 566,394,427 | -566,394,427 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-17 R21 | 1.8. Implementación de una granja piloto acuícola y piscícola para la transferencia de tecnología y conocimiento a las comunidades de pescadores de la ecorregión CGSM | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-902-36 R20 | 1.9. Implementación de procesos productivos sostenibles en el departamento del Magdalena | 87,610,351 | -87,610,351 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-7 R20 | 1.11. Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del complejo deltaico estuarino del rio Magdalena | 6,279,235,450 | -637,969,766 | 5,641,265,684 | 5,641,265,684 | - | - | - | - | 5,641,265,684 | 5,641,265,684 | - |
| 113-900-7 R21 | 1.11. Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del complejo deltaico estuarino del rio Magdalena | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-901-22 R20 | 1.14 Implementación del esquema de pagos por servicios ambientales Banco2 en el dpto. Del magdalena | 148,000,000 | -148,000,000 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2016**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- JULIO 2016**

| | | RECURSOS PROPIOS $ | | | | RECURSOS DE LA NACION $ | | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER |
| | **PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO** | **3,628,333,330** | **-759,600,000** | **2,868,733,330** | 2,848,933,619 | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,868,733,330** | **2,848,933,619** | **19,799,711** |
| 520-900-10 R20 | 2.1. Apoyo y asistencia técnica para la formulación y ajustes de los instrumentos de planificación ambiental territorial | 280,000,000 | -270,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 520-900-11 R20 | 2.2. Elaboración de estudios para la identificación de la vulnerabilidad por riesgos naturales en el departamento del Magdalena | 450,000,000 | -344,600,000 | 105,400,000 | 85,600,294 | - | - | - | - | 105,400,000 | 85,600,294 | 19,799,706 |
| 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 | 100,000,000 | -55,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - | - | - | 45,000,000 | 45,000,000 | - |
| 113-902-33 R20 | 2.4. Reducción de riesgo generados por las aguas del sistema de alcantarillado en el distrito de Santa Marta-PDA | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-901-21 R20 | 2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del departamento del Magdalena | 90,000,000 | -90,000,000 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-901-21 R21 | 2.6. Apoyo en prevención y control de incendios forestales del departamento del Magdalena | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-902-39-20 | 2.11 proyecto de mitigación del riesgo asociado con el control de inundaciones y de procesos erosivos sobre la desembocadura del rio Buritaca | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-904-1 R20 | 2.12 recuperación de la cuenca del rio Ariguaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de algarrobo-Magdalena | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-904-1 R 21 | 2.12 recuperación de la cuenca del rio Ariguaní como estrategia para la mitigación del riesgo en el municipio de algarrobo-Magdalena | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 670-900-002-R11 | 2.13. Recuperación de la capacidad hidráulica del rio frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de zona bananera | | | | | | | - | | - | - | - |
| 113-902-40-R20 | 2.15 construcción de obras para la mitigación del riesgo asociado en la desembocadura de la quebrada mojada, sector nuevo milenio distrito de Santa Marta. Dpto. Del Magdalena | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 670-900-003-R11 | 2.14. Recuperación de la capacidad hidráulica del rio frio como estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el municipio de zona bananera departamento del Magdalena etapa 2, entre las abscisas k11+300 hasta k17 + 300 | | | | | | | - | | - | - | - |
| 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 | 2,708,333,330 | | 2,708,333,330 | 2,708,333,325 | | | | | 2,708,333,330 | 2,708,333,325 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | - |

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2016**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- JULIO 2016**

| | | RECURSOS PROPIOS $ | | | | RECURSOS DE LA NACION $ | | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER |
| | **PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO** | **73,741,441** | **-73,741,441** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 520-900-12 R20 | 3.1. Administración y gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Magdalena | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 520-900-12 R21 | 3.1. Administración y gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Magdalena | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-16 R20 | 3.2 .Diagnóstico y manejo integral de cuencas y microcuencas en el dpto. del Magdalena | 73,741,441 | -73,741,441 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-34 R20 | 3.3. Promoción de alianzas estratégicas para fomentar la investigación y conocimiento de riesgos asociados a los recursos hídricos del departamento (inundación/sequía) | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-902-31-R20 | 3.9. Reducción de riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo en el dpto. del Magdalena | | - | - | | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | **PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL** | **2,511,056,175** | **-2,258,318,005** | **252,738,170** | **203,988,006** | **-** | **-** | **-** | **-** | **252,738,170** | **203,988,006** | **48,750,164** |
| 520-900-15 R20 | 4.2. Fortalecimiento técnico y logístico para el control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales | 2,161,156,175 | -2,037,794,005 | 123,362,170 | 98,830,958 | - | - | - | - | 123,362,170 | 98,830,958 | 24,531,212 |
| 113-900-22 R20 | 4.3. Fortalecimiento de la red de monitoreo de la calidad de aire | 324,900,000 | -195,524,000 | 129,376,000 | 105,157,048 | - | - | - | - | 129,376,000 | 105,157,048 | 24,218,952 |
| 113-902-6 R20 | 4.4. Asesoría, apoyo y ejecución de la gestión ambiental urbana en el dpto. del Magdalena | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 113-900-38 R20 | 4.5. Implementación de la política de residuos peligrosos en el dpto. del Magdalena | 25,000,000 | -25,000,000 | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | **PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL** | **918,296,250** | **-493,288,625** | **425,007,625** | 315,951,155 | **-** | **-** | **-** | **-** | **425,007,625** | **315,951,155** | **109,056,470** |
| 520-900-16 R20 | 5.1. Fortalecimiento de la capacidad corporativa para el mejoramiento de la gestión ambiental en el departamento del Magdalena. | 468,296,250 | -237,899,770 | 230,396,480 | 135,396,480 | - | - | - | - | 230,396,480 | 135,396,480 | 95,000,000 |
| 520-900-18 R20 | 5.3. Fortalecimiento de la educación, la cultura y la participación para la sostenibilidad ambiental en el departamento del Magdalena | 320,000,000 | -241,938,855 | 78,061,145 | 70,440,761 | - | - | - | - | 78,061,145 | 70,440,761 | 7,620,384 |
| 520-900-19 R20 | 5.4. Implementación del plan estratégico de comunicaciones para la promoción de la sostenibilidad ambiental en el departamento del Magdalena | 130,000,000 | -13,450,000 | 116,550,000 | 110,113,914 | - | - | - | - | 116,550,000 | 110,113,914 | 6,436,086 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019** | **-** | **13,172,634,028** | **13,172,634,028** | **189,760,866** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13,172,634,028** | **189,760,866** | **12,982,873,162** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA** | **-** | **470,938,855** | **470,938,855** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **470,938,855** | **-** | **470,938,855** |
| 310-900-02 R20 | 1.1 Formación educativo Ambiental | | 223,938,855 | 223,938,855 | | | | | - | 223,938,855 | - | 223,938,855 |
| 310-900-02 R21 | 1.1 Formación educativo Ambiental | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 |
| 310-900-03 R20 | 1.2 Promoción de la Educación Ambiental | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | - | 40,000,000 | - | 40,000,000 |
| 310-900-03 R21 | 1.2 Promoción de la Educación Ambiental | | 157,000,000 | 157,000,000 | | | | | - | 157,000,000 | - | 157,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD** | **-** | **6,919,485,792** | **6,919,485,792** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6,919,485,792** | **-** | **6,919,485,792** |
| 520-900-20 R20 | 2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas | | 210,000,000 | 210,000,000 | | | | | - | 210,000,000 | - | 210,000,000 |
| 520-900-20 R21 | 2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 520-900-21 R20 | 2.2 Restauración de Ecosistemas | | 388,415,134 | 388,415,134 | | | | | - | 388,415,134 | - | 388,415,134 |
| 520-900-21 R21 | 2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua) | | 116,335,461 | 116,335,461 | | | | | - | 116,335,461 | - | 116,335,461 |
| 113-900-7 R20 | 2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena | | 3,844,900,066 | 3,844,900,066 | | | | | - | 3,844,900,066 | - | 3,844,900,066 |
| 113-900-7 R21 | 2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena | | 1,337,636,575 | 1,337,636,575 | | | | | - | 1,337,636,575 | - | 1,337,636,575 |

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2016**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- JULIO 2016**

| | | RECURSOS PROPIOS $ | | | | RECURSOS DE LA NACION $ | | | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) $ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINIITIVO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO | SALDO POR COMPROMETER |
| 113-900-39 R20 | 2.4 Recuperación, Mantenimiento y conservación de la sección hidráulica y márgenes de los Ríos Sevilla, Frio Aracataca, | | | | | | | | | | | |
| 520-900-22 R20 | 2.5 Recuperación y Protección de Especies | | 120,120,000 | 120,120,000 | | | | | - | 120,120,000 | - | 120,120,000 |
| 520-900-22 R21 | 2.5 Recuperación y Protección de Especies | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 520-900-23 R20 | 2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático | | 107,610,351 | 107,610,351 | | | | | - | 107,610,351 | - | 107,610,351 |
| 520-900-23 R20 | 2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático (Forestal) | | 45,759,713 | 45,759,713 | | | | | - | 45,759,713 | - | 45,759,713 |
| 520-900-24 R20 | 2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM | | 566,394,427 | 566,394,427 | | | | | - | 566,394,427 | - | 566,394,427 |
| 520-900-24 R21 | 2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM | | 122,314,065 | 122,314,065 | | | | | - | 122,314,065 | - | 122,314,065 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO** | **-** | **671,741,441** | **671,741,441** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **671,741,441** | **-** | **671,741,441** |
| 520-900-25-R20 | 3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal | | | - | | | | | - | - | - | - |
| 520-900-26 R20 | 3.2 Adaptación y mitigación al cambio climático | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 |
| 520-900-27 R20 | 3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental | | 546,741,441 | 546,741,441 | | | | | - | 546,741,441 | - | 546,741,441 |
| 520-900-28 R20 | 3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras | | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | - | 105,000,000 | - | 105,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO** | **-** | **1,983,709,035** | **1,983,709,035** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,983,709,035** | **-** | **1,983,709,035** |
| 520-904-01 R20 | 4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 |
| 520-904-02 R20 | 4.2 Gobernanza del Recurso Hídrico | | | - | | | | | - | - | - | - |
| 520-904-03 R20 | 4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico | | 1,701,114,615 | 1,701,114,615 | | | | | - | 1,701,114,615 | - | 1,701,114,615 |
| 520-904-03 R21 | 4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.) | | 232,594,420 | 232,594,420 | | | | | - | 232,594,420 | - | 232,594,420 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO** | **-** | **1,025,600,000** | **1,025,600,000** | **8,000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,025,600,000** | **8,000,000** | **1,017,600,000** |
| 520-900-30 R20 | 5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo | | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | - | 110,000,000 | - | 110,000,000 |
| 113-904-02 R20 | 5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo | | 389,600,000 | 389,600,000 | 8,000,000 | | | | - | 389,600,000 | 8,000,000 | 381,600,000 |
| 113-904-02 R21 | 5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo | | 526,000,000 | 526,000,000 | | | | | - | 526,000,000 | - | 526,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE** | **-** | **1,382,708,910** | **1,382,708,910** | **146,279,506** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,382,708,910** | **146,279,506** | **1,236,429,404** |
| 520-900-15 R20 | 6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales | | 350,604,910 | 350,604,910 | | | | | - | 350,604,910 | - | 350,604,910 |
| 520-900-15 R21 | 6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales | | 470,000,000 | 470,000,000 | | | | | - | 470,000,000 | - | 470,000,000 |
| 520-905-01 R20 | 6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos | | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 |
| 520-905-01 R21 | 6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 520-905-02 R20 | 6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental | | 507,104,000 | 507,104,000 | 146,279,506 | | | | - | 507,104,000 | 146,279,506 | 360,824,494 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **-** | **718,449,995** | **718,449,995** | **35,481,360** | **-** | **-** | **-** | **-** | **718,449,995** | **35,481,360** | **682,968,635** |
| 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 | | 78,449,995 | 78,449,995 | 6,000,000 | | | | - | 78,449,995 | 6,000,000 | 72,449,995 |
| 520-900-31 R21 | 7.2 Buen Gobierno | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 520-900-32 R20 | 7.3 Gestión del Talento Humano | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | - | 10,000,000 | - | 10,000,000 |
| 520-900-33 R20 | 7.4 Eficiencia Administrativa | | 250,000,000 | 250,000,000 | 29,481,360 | | | | - | 250,000,000 | 29,481,360 | 220,518,640 |
| 520-900-33 R21 | 7.4 Eficiencia Administrativa | | 180,000,000 | 180,000,000 | | | | | - | 180,000,000 | - | 180,000,000 |
| 520-900-34-R20 | 7.5 Gestión Financiera | | | - | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **23,266,533,874** | **7,628,715,151** | **30,895,249,025** | **12,842,536,648** | **3,779,120,560** | **-47,791,205** | **3,731,329,355** | **2,592,974,345** | **34,626,578,380** | **15,435,510,993** | **19,191,067,387** |