ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - AGOSTO -16

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-AGOSTO-2016
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**23,266,533,874**	**7,628,715,151**	**30,895,249,025**	**19,807,904,990**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**22,962,103,387**	**3,518,510,300**	**26,480,613,687**	**15,450,910,305**
3110	**Tributarios**	**17,091,379,949**	**-**	**17,091,379,949**	**12,958,002,968**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	10,299,720,560		10,299,720,560	8,166,048,368
311002	Sobretasa ambiental al peaje	6,791,659,389		6,791,659,389	4,791,954,600
3120	**No Tributarios**	**5,870,723,438**	**3,518,510,300**	**9,389,233,738**	**2,492,907,337**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**472,670,243**	**-**	**472,670,243**	**365,848,950**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	472,670,243		472,670,243	365,848,950
312102	Otros por Venta de Bienes y Servicios			-	
3126	**Aportes de otras entidades**	**2,708,333,330**	**3,518,510,300**	**6,226,843,630**	**1,738,526,664**
3126	**Convenios**	**2,708,333,330**	**3,518,510,300**	**6,226,843,630**	**1,738,526,664**
312601	Convenio DPS	2,708,333,330		2,708,333,330	1,666,666,664
312602	Convenio Mineros		96,000,000	96,000,000	
312603	Convenio Puertos		215,580,000	215,580,000	71,860,000
312604	Convenio Invias		3,206,930,300	3,206,930,300	
3128	**Otros Ingresos**	**2,689,719,865**	**-**	**2,689,719,865**	**388,531,723**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	1,890,127,350		1,890,127,350	117,227,478
312803	Tasa por Uso del Agua	544,618,416		544,618,416	202,298,554
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	64,011,501		64,011,501	61,212,463
312805	Tasa por movilización forestal	5,692,068		5,692,068	2,309,500
312805	Seguimiento	6,365,400		6,365,400	4,905,188
312805	Multas y sanciones	176,820,132		176,820,132	-
312805	Otros Ingresos	2,084,997		2,084,997	578,540
3200	**RECURSOS DE CAPITAL**	**304,430,487**	**4,110,204,851**	**4,414,635,338**	**4,356,994,685**
3230	**Rendimientos Financieros**	**154,430,487**	**-**	**154,430,487**	**116,934,571**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	100,460,001		100,460,001	34,215,520
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	53,970,486		53,970,486	82,719,051
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**4,110,204,851**	**4,260,204,851**	**4,240,060,114**
3252	**Excedente Financiero**		**4,110,204,851**	**4,110,204,851**	**4,110,204,851**
325201	Excedentes Financieros -Propios		2,255,564,617	2,255,564,617	2,255,564,617
325202	Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje		1,459,950,640	1,459,950,640	1,459,950,640
325203	Excedentes Financieros - Tasa Retributiva		232,594,420	232,594,420	232,594,420
325204	Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal		45,759,713	45,759,713	45,759,713
325205	Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua		116,335,461	116,335,461	116,335,461
3253	**Cancelación de Reservas**	**-**	**-**	**-**	**-**
3254	**Recuperación de Cartera**	**150,000,000**	**-**	**150,000,000**	**129,855,263**
325401	Recuperación de Cartera- Propios				
325402	Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje				
325403	Recuperación de Cartera- Tasa retributiva				
325404	Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal				
325405	Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua	150,000,000		150,000,000	129,855,263
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**	**2,805,710,233**
4100	**Funcionamiento**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**2,805,710,233**
410001	Funcionamiento - gastos de Personal	3,695,767,000	-47,791,205	3,647,975,795	2,779,041,420
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	69,708,560		69,708,560	26,668,813
410003	Funcionamiento- Transferencias	13,645,000		13,645,000	
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2015	**27,045,654,434**	**7,580,923,946**	**34,626,578,380**	**22,613,615,223**
	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	319,126,680
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	23,886,720
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**605,303,073**	**-**	**605,303,073**	**348,046,073**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- AGOSTO 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**	**2,349,109,728**	**3,695,767,000**	**-47,791,205**	**3,647,975,795**	**2,851,807,725**	**8,569,395,272**	**5,200,917,453**	**3,368,477,819**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,818,512,737**	**180,026,260**	**2,998,538,997**	**1,801,486,192**	**69,708,560**	**-**	**69,708,560**	**67,073,560**	**3,068,247,557**	**1,868,559,752**	**1,199,687,805**
204- R 10- 20-21	Adquisición de Bienes	640,753,035	40,000,000	680,753,035	264,118,021	67,078,560		67,078,560	67,073,560	747,831,595	331,191,581	416,640,014
204- R 10- 20-21	Adquisición de Servicios	2,065,274,396	140,026,260	2,205,300,656	1,476,840,021		-	-	-	2,205,300,656	1,476,840,021	728,460,635
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**	**105,011,923**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**428,991,714**	**105,011,923**	**323,979,791**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**295,778,437**	**-**	**295,778,437**	**82,822,820**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**-**	**309,423,437**	**82,822,820**	**226,600,617**
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	82,822,820	-	-	-	-	283,971,987	82,822,820	201,149,167
321814	Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A.				-	-	-	-	-	-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**14,317,851**	**-**	**14,317,851**	**9,302,103**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,317,851**	**9,302,103**	**5,015,748**
3511-R20	Mesadas Pensionales	14,317,851	-	14,317,851	9,302,103	-	-	-	-	14,317,851	9,302,103	5,015,748
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**	**4,255,607,843**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**2,918,881,285**	**12,066,634,543**	**7,174,489,128**	**4,892,145,415**
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	**15,613,793,303**	**6,946,150,534**	**22,559,943,837**	**9,570,503,929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,559,943,837**	**9,570,503,929**	**12,989,439,908**
	TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015	**15,613,793,303**	**-6,226,483,494**	**9,387,309,809**	**9,302,399,479**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,387,309,809**	**9,302,399,479**	**84,910,330**
	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- AGOSTO 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**	2,849,163,913	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,868,733,330**	**2,849,163,913**	**19,569,417**
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	85,830,588	-	-	-	-	105,400,000	85,830,588	19,569,412
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- AGOSTO 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**	**204,098,406**	**-**	**-**	**-**	**-**	**252,738,170**	**204,098,406**	**48,639,764**
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	98,941,358	-	-	-	-	123,362,170	98,941,358	24,420,812
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**	408,306,476	**-**	**-**	**-**	**-**	**425,007,625**	**408,306,476**	**16,701,149**
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	225,396,480	-	-	-	-	230,396,480	225,396,480	5,000,000
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	72,911,282	-	-	-	-	78,061,145	72,911,282	5,149,863
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	109,998,714	-	-	-	-	116,550,000	109,998,714	6,551,286
	TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019	**-**	**13,172,634,028**	**13,172,634,028**	**268,104,450**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,172,634,028**	**268,104,450**	**12,904,529,578**

	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**	**20,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,919,485,792**	**20,000,000**	**6,899,485,792**
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 Rio 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- AGOSTO 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	20,000,000				-	120,120,000	20,000,000	100,120,000
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**	**29,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,025,600,000**	**29,000,000**	**996,600,000**
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	29,000,000				-	389,600,000	29,000,000	360,600,000
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**	**183,623,090**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,382,708,910**	**183,623,090**	**1,199,085,820**
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	183,623,090				-	507,104,000	183,623,090	323,480,910
	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**	**13,826,111,772**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**2,918,881,285**	**34,626,578,380**	**16,744,993,057**	**17,881,585,323**