ANEXO 5-1

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"

VIGENCIA 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - SEPTIEMBRE -16

	NIVEL RENTISTICO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ENERO-SEPTIEMBRE -
3000	**INGRESOS PROPIOS**	**23,266,533,874**	**7,877,415,151**	**31,143,949,025**	**23,115,725,338**
3100	**INGRESOS CORRIENTES**	**22,962,103,387**	**3,518,510,300**	**26,480,613,687**	**18,478,284,445**
3110	**Tributarios**	**17,091,379,949**	**-**	**17,091,379,949**	**14,316,025,830**
	Participación Ambiental Municipios			-	
311001	Sobretasa ambiental al impuesto predial	10,299,720,560		10,299,720,560	8,717,194,930
311002	Sobretasa ambiental al peaje	6,791,659,389		6,791,659,389	5,598,830,900
3120	**No Tributarios**	**5,870,723,438**	**3,518,510,300**	**9,389,233,738**	**4,162,258,615**
3121	**Venta de Bienes y Servicios**	**472,670,243**	**-**	**472,670,243**	**383,927,724**
312101	Licencias, permisos y tramites ambientales	472,670,243		472,670,243	383,927,724
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**	**3,389,921,814**
3126	**Convenios**	**2,708,333,330**	**3,518,510,300**	**6,226,843,630**	**3,389,921,814**
312601	Convenio DPS	2,708,333,330		2,708,333,330	1,666,666,664
312602	Convenio Mineros		96,000,000	96,000,000	12,000,000
312603	Convenio Puertos		215,580,000	215,580,000	107,790,000
312604	Convenio Invias		3,206,930,300	3,206,930,300	1,603,465,150
312605	Convenio Incoder			-	
3128	**Otros Ingresos**	**2,689,719,865**	**-**	**2,689,719,865**	**388,409,077**
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	1,890,127,350		1,890,127,350	117,366,766
312803	Tasa por Uso del Agua	544,618,416		544,618,416	203,504,302
312804	Tasa Aprovechamiento Forestal	64,011,501		64,011,501	59,102,551
312805	Tasa por movilización forestal	5,692,068		5,692,068	2,482,000
312805	Seguimiento	6,365,400		6,365,400	5,374,918
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**	**4,358,904,851**	**4,663,335,338**	**4,637,440,893**
3230	**Rendimientos Financieros**	**154,430,487**	**-**	**154,430,487**	**138,997,412**
323001	Rendimientos Financieros -Propios	100,460,001		100,460,001	41,956,174
323002	Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje	53,970,486		53,970,486	97,041,238
3250	**Recursos del Balance**	**150,000,000**	**4,358,904,851**	**4,508,904,851**	**4,498,443,481**
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**	**139,538,630**
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	139,538,630
3255	**Otros Recursos del Balance**	**-**	**248,700,000**	**248,700,000**	**248,700,000**
32551	Vigencias expiradas		248,700,000	248,700,000	248,700,000
325511	Vigencias expiradas - Propios		200,200,000	200,200,000	200,200,000
325512	Vigencias expiradas - Agua		48,500,000	48,500,000	48,500,000
4000	**APORTES DE LA NACION**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**3,048,586,791**
4100	**Funcionamiento**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**3,048,586,791**
410001	Funcionamiento - gastos de Personal	3,695,767,000	-47,791,205	3,647,975,795	3,007,270,259
410002	Funcionamiento- Gastos Generales	69,708,560		69,708,560	27,671,532
410003	Funcionamiento- Transferencias	13,645,000		13,645,000	13,645,000
	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 2015	**27,045,654,434**	**7,829,623,946**	**34,875,278,380**	**26,164,312,129**
	INGRESOS PENDIENTE 2015				
410001	Funcionamiento- Retefuente Salario dic-15	172,000	-	172,000	172,000
410002	Funcionamiento- Retefuente Gtos Gen. dic-15	21,229	-	21,229	21,229
430001	Inversión- Rec. Nación-11.-Desc. Reservas 2014	418,799,962	-	418,799,962	418,799,962
430002	Inversión- Rec. F.C.A.-Desc. Vigencia 2015	58,712,722		58,712,722	58,712,722
430002	Inversión- Rec. F.C.A.- Reservas 2015	576,383,680	-	576,383,680	386,335,505
410005	Funcionamiento- Rec. F.C.A. Ctas x Pagar 2015	5,032,673	-	5,032,673	5,032,673
430002	Inversión- Rec. F.C.A.- Inv. Ctas x Pagar 2015	23,886,720	-	23,886,720	23,886,720
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2014	**1,083,008,986**	**-**	**1,083,008,986**	**892,960,811**

ANEXO 5-2

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - SEPTIEMBRE 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**	**485,958,871**	**4,904,839,991**	**2,685,064,500**	**3,695,767,000**	**-47,791,205**	**3,647,975,795**	**3,025,155,659**	**8,552,815,786**	**5,710,220,159**	**2,842,595,627**
1 -09 99	**GATOS DE PERSONAL - VIGENCIA EXPIRADA**	**-**	**28,000,000**	**28,000,000**	**28,000,000**					**28,000,000**	**28,000,000**	**-**
2	**GASTOS GENERALES**	**2,818,512,737**	**183,363,907**	**3,001,876,644**	**1,954,141,697**	**69,708,560**	**-**	**69,708,560**	**67,073,560**	**3,071,585,204**	**2,021,215,257**	**1,050,369,947**
204- R 10- 20-21	Adquisición de Bienes	640,753,035	41,337,647	682,090,682	282,756,625	67,078,560		67,078,560	67,073,560	749,169,242	349,830,185	399,339,057
204- R 10- 20-21	Adquisición de Servicios	2,065,274,396	142,026,260	2,207,300,656	1,610,706,922		-	-	-	2,207,300,656	1,610,706,922	596,593,734
203 -R 10-20	Impuestos y Multas	112,485,307	-	112,485,307	60,678,150	2,630,000	-	2,630,000		115,115,307	60,678,150	54,437,157
3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**415,346,714**	**13,241,840**	**428,588,554**	**136,765,027**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**13,645,000**	**442,233,554**	**150,410,027**	**291,823,526**
32	**ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL**	**295,778,437**	**13,241,840**	**309,020,277**	**113,542,357**	**13,645,000**	**-**	**13,645,000**	**13,645,000**	**322,665,277**	**127,187,357**	**195,477,920**
3211-R10-20	Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	11,806,450	13,241,840	25,048,290	25,048,290	13,645,000		13,645,000	13,645,000	38,693,290	38,693,290	-
3212-20	Fondo de Compensación Ambiental	283,971,987	-	283,971,987	88,494,067	-	-	-	-	283,971,987	88,494,067	195,477,920
321814	Distribución a Gastos de Funcionamiento. F.C.A.				-	-	-	-	-	-	-	-
35	**TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**14,317,851**	**-**	**14,317,851**	**10,335,670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,317,851**	**10,335,670**	**3,982,181**
3511-R20	Mesadas Pensionales	14,317,851	-	14,317,851	10,335,670	-	-	-	-	14,317,851	10,335,670	3,982,181
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**	**710,564,618**	**8,363,305,189**	**4,803,971,224**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**3,105,874,219**	**12,094,634,544**	**7,909,845,443**	**4,184,789,101**
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	**15,613,793,303**	**6,946,150,534**	**22,559,943,837**	**9,826,977,872**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,559,943,837**	**9,826,977,872**	**12,732,965,965**
	TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015	**15,613,793,303**	**-6,121,476,200**	**9,492,317,103**	**9,308,298,894**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,492,317,103**	**9,308,298,894**	**184,018,209**
	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 - SEPTIEMBRE 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**	**-654,592,706**	**2,973,740,624**	2,850,353,620	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,973,740,624**	**2,850,353,620**	**123,387,004**
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	87,020,295	-	-	-	-	105,400,000	87,020,295	18,379,705
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	105,007,294	2,813,340,624	2,708,333,325					2,813,340,624	2,708,333,325	105,007,299
												-

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - SEPTIEMBRE 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**	**204,604,994**	**-**	**-**	**-**	**-**	**252,738,170**	**204,604,994**	**48,133,176**
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	99,447,946	-	-	-	-	123,362,170	99,447,946	23,914,224
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**	412,509,596	**-**	**-**	**-**	**-**	**425,007,625**	**412,509,596**	**12,498,029**
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	76,993,097	-	-	-	-	78,061,145	76,993,097	1,068,048
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	110,120,019	-	-	-	-	116,550,000	110,120,019	6,429,981
	TOTAL INVERSION - PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019	**-**	**13,067,626,734**	**13,067,626,734**	**518,678,978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,067,626,734**	**518,678,978**	**12,548,947,756**

	PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	-	**470,938,855**	**470,938,855**	**10,000,000**	-	-	-	-	**470,938,855**	**10,000,000**	**460,938,855**
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	10,000,000				-	40,000,000	10,000,000	30,000,000
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**	**50,000,000**	-	-	-	-	**6,919,485,792**	**50,000,000**	**6,869,485,792**
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
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	50,000,000				-	120,120,000	50,000,000	70,120,000
520-900-22 R21	2.5 Recuperación y Protección de Especies		30,000,000	30,000,000					-	30,000,000	-	30,000,000

INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO - SEPTIEMBRE 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
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 R21	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**	**74,400,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,025,600,000**	**74,400,000**	**951,200,000**
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	74,400,000				-	389,600,000	74,400,000	315,200,000
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	**-**	**1,277,701,616**	**1,277,701,616**	**207,671,618**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,277,701,616**	**207,671,618**	**1,070,029,998**
520-900-15 R20	6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales		245,597,616	245,597,616					-	245,597,616	-	245,597,616
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	207,671,618				-	507,104,000	207,671,618	299,432,382
	PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**-**	**718,449,995**	**718,449,995**	**176,607,360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**718,449,995**	**176,607,360**	**541,842,635**
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	36,420,000				-	78,449,995	36,420,000	42,029,995
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	140,187,360				-	250,000,000	140,187,360	109,812,640
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			-					-	-	-	-
	INVERSION VIGENCIA EXPIRADA		220,700,000	220,700,000	220,700,000	-	-	-	-	220,700,000	220,700,000	-
113-909-9- R20	Paxivo Exigible Vigencia Expirada		220,700,000	220,700,000	220,700,000					220,700,000	220,700,000	-
7	**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	**23,266,533,874**	**7,877,415,152**	**31,143,949,026**	**14,851,649,096**	**3,779,120,560**	**-47,791,205**	**3,731,329,355**	**3,105,874,219**	**34,875,278,381**	**17,957,523,315**	**16,917,755,066**