ANEXO 5-1

**INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2017**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE**

| | NIVEL RENTISTICO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ENERO-DICIEMBRE-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3000** | **INGRESOS PROPIOS** | **25,361,568,853** | **15,776,281,041** | **41,137,849,894** | **38,679,690,490** |
| **3100** | **INGRESOS CORRIENTES** | **24,691,667,332** | **5,521,729,043** | **30,213,396,375** | **27,556,561,644** |
| **3110** | **Tributarios** | **23,169,932,422** | **-** | **23,169,932,422** | **22,512,918,249** |
| | Participación Ambiental Municipios | | | - | |
| 311001 | Sobretasa ambiental al impuesto predial | 13,410,843,113 | | 13,410,843,113 | 12,606,223,599 |
| 311002 | Sobretasa ambiental al peaje | 9,759,089,309 | | 9,759,089,309 | 9,906,694,650 |
| **3120** | **No Tributarios** | **1,521,734,910** | **5,521,729,043** | **7,043,463,953** | **5,043,643,395** |
| **3121** | **Venta de Bienes y Servicios** | **486,850,350** | **-** | **486,850,350** | **737,482,952** |
| 312101 | Licencias, permisos y tramites ambientales | 486,850,350 | | 486,850,350 | 737,482,952 |
| 312102 | Otros por Venta de Bienes y Servicios | | | - | |
| **3126** | **Aportes de otras entidades** | **320,927,400** | **5,521,729,043** | **5,842,656,443** | **3,112,992,404** |
| | Transferencias Sector Eléctrico | | | - | |
| | Compensación Explotación Carbón | | | - | |
| **3126** | **Convenios** | **320,927,400** | **5,521,729,043** | **5,842,656,443** | **3,112,992,404** |
| 312601 | Convenio DPS | | | - | |
| 312602 | Convenio Mineros | 98,880,000 | | 98,880,000 | 38,070,000 |
| 312603 | Convenio Puertos | 222,047,400 | 5,928,450 | 227,975,850 | 227,975,850 |
| 312604 | Convenio Invias | | | - | |
| 312605 | Convenio Incoder | | 1,465,366,554 | 1,465,366,554 | 1,465,366,554 |
| 312606 | Convenio Minambiente | | | - | |
| 312607 | Convenio Petrobras-Museo del Mar-Omacha-Acuario | | | - | |
| 312608 | Convenio Palermo Sociendad Portuaria | | 193,986,039 | 193,986,039 | |
| 312609 | Convenio Minambiente No. 559 | | 57,900,000 | 57,900,000 | 11,580,000 |
| 312610 | Convenio Corpocesar 198-17 | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 312611 | Convenio Minambiente 618-17 | | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 312612 | Converni Invias 01221 | | 1,370,000,000 | 1,370,000,000 | 1,370,000,000 |
| 312613 | Convenio ADR.- 769-17 | | 2,298,548,000 | 2,298,548,000 | |
| **3128** | **Otros Ingresos** | **713,957,160** | **-** | **713,957,160** | **1,193,168,039** |
| 312801 | Tasa Retributiva y Compensatoria | 183,688,117 | | 183,688,117 | 370,923,262 |
| 3128-02 | Tasa Material de Arrastre | | | - | - |
| 312803 | Tasa por Uso del Agua | 267,761,878 | | 267,761,878 | 414,980,491 |
| 312804 | Tasa Aprovechamiento Forestal | 65,931,846 | | 65,931,846 | 66,091,780 |
| 312805 | Tasa por movilización forestal | 5,862,829 | | 5,862,829 | 1,653,300 |
| 312805 | Seguimiento | 8,564,942 | | 8,564,942 | 35,709,394 |
| 3128-05 | Tasa Recurso Hidrobiológico | | | - | |
| 312805 | Multas y sanciones | 180,000,000 | | 180,000,000 | - |
| 312805 | Otros Ingresos (Pago Póliza Cumplimiento No.85-44-101040906 de Contrato) | | | - | 303,205,862 |
| 312805 | Otros Ingresos | 2,147,548 | | 2,147,548 | 603,950 |
| **3200** | **RECURSOS DE CAPITAL** | **669,901,521** | **10,254,551,998** | **10,924,453,519** | **11,123,128,846** |
| **3210** | **Crédito externo** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3211 | Perfeccionado | | | | |
| 3212 | Autorizado | | | | |
| **3220** | **Crédito Interno** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3221 | Perfeccionado | | | | |
| 3222 | Autorizado | | | | |
| **3230** | **Rendimientos Financieros** | **230,494,403** | **-** | **230,494,403** | **456,437,814** |
| 323001 | Rendimientos Financieros -Propios | 72,931,128 | | 72,931,128 | 79,224,867 |
| 323002 | Rendimientos Financieros- Sobret. Amb.Peaje | 157,563,275 | | 157,563,275 | 377,212,947 |
| **3250** | **Recursos del Balance** | **439,407,118** | **10,254,551,998** | **10,693,959,116** | **10,666,691,032** |
| **3251** | **Venta de Activos** | | | | |
| **3252** | **Excedente Financiero** | | **10,111,751,998** | **10,111,751,998** | **10,111,751,998** |
| 325201 | Excedentes Financieros -Propios | | 5,769,385,302 | 5,769,385,302 | 5,769,385,302 |
| 325202 | Excedentes Financieros - Sobret. Amb Peaje | | 3,516,830,171 | 3,516,830,171 | 3,516,830,171 |
| 325203 | Excedentes Financieros - Tasa Retributiva | | 261,941,026 | 261,941,026 | 261,941,026 |
| 325204 | Excedentes Financieros - Aprovecham. Forestal | | | - | - |
| 325205 | Excedentes Financieros - Tasa Uso Agua | | 563,595,499 | 563,595,499 | 563,595,499 |
| **3253** | **Cancelación de Reservas** | **-** | | **-** | **-** |

ANEXO 5-1

**INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2017**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO - DICIEMBRE**

| | NIVEL RENTISTICO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ENERO-DICIEMBRE-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3254** | **Recuperación de Cartera** | **439,407,118** | **-** | **439,407,118** | **412,139,034** |
| 325401 | Recuperación de Cartera- Propios | | | | |
| 325402 | Recuperación de Cartera- Sobret.Amb.Peaje | | | | |
| 325403 | Recuperación de Cartera- Tasa retributiva | 53,707,380 | | 53,707,380 | 53,707,380 |
| 325404 | Recuperación de Cartera- Aprovecham. Forestal | | | | |
| 325405 | Recuperación de Cartera- Tasa Uso Agua | 384,699,738 | | 384,699,738 | 357,431,654 |
| 325406 | Recuperación de Cartera- Seguimiento | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| **3255** | **Otros Recursos del Balance** | **-** | **142,800,000** | **142,800,000** | **142,800,000** |
| 32551 | Vigencias expiradas | | 142,800,000 | 142,800,000 | 142,800,000 |
| 325511 | Vigencias expiradas - Propios | | 142,800,000 | 142,800,000 | 142,800,000 |
| 325512 | Vigencias expiradas - Agua | | | - | - |
| **3260** | **Donaciones** | **-** | **-** | - | **-** |
| **3500** | **RENTAS PARAFISCALES** | | | | |
| **4000** | **APORTES DE LA NACION** | **9,528,407,704** | **33,917,842,459** | **43,446,250,163** | **8,161,667,129** |
| **4100** | **Funcionamiento** | **4,120,933,000** | **-** | **4,120,933,000** | **3,967,625,214** |
| 410001 | Funcionamiento -Gastos de Personal | 4,040,933,000 | | 4,040,933,000 | 3,938,990,220 |
| 410002 | Funcionamiento- Gastos Generales | 66,355,000 | | 66,355,000 | 28,634,994 |
| 410003 | Funcionamiento- Transferencias | 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** | **5,407,474,704** | **33,917,842,459** | **39,325,317,163** | **4,194,041,915** |
| 430001 | Inversión - Nación | 5,407,474,704 | 33,917,842,459 | 39,325,317,163 | 4,194,041,915 |
| 430002 | Inversión (F.C.A.) | | | - | |
| | **TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2017** | **34,889,976,557** | **49,694,123,500** | **84,584,100,057** | **46,841,357,619** |
| | | | | | |
| | | **INGRESOS PENDIENTE 2016** | | | |
| 410002 | Funcionamiento- Retefuente Gtos Gene Dic16 | 8,833 | - | 8,833 | 8,833 |
| 410002 | Funcionamiento- Gtos Gen. dic-16-Reserva | 24,536,781 | - | 24,536,781 | 24,449,939 |
| 430001 | Inversión- Rec. Nación-10-13.- Reservas 2016 | 24,604,343,261 | - | 24,604,343,261 | 24,314,682,574 |
| 430002 | Inversión- Rec. F.C.A.- Reservas 2015-Desc | 23,259,308 | - | 23,259,308 | 23,259,308 |
| 312601 | Convenio DPS | 625,000,004 | | 625,000,004 | 624,999,999 |
| 312602 | Convenio Mineros | 84,000,000 | | 84,000,000 | 36,000,000 |
| 312604 | Convenio Invias | 1,217,012,917 | | 1,217,012,917 | 1,217,012,917 |
| 312606 | Convenio Minambiente | 311,500,000 | | 311,500,000 | 311,500,000 |
| 312608 | Convenio Palermo Sociendad Portuaria | 183,438,335 | | 183,438,335 | 183,438,335 |
| | **TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2016** | **27,073,099,439** | **-** | **27,073,099,439** | **26,735,351,905** |

ANEXO 5-2

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2017**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- DICIEMBRE- 2017**

| | 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** | **GASTOS DE PERSONAL** | **5,728,881,007** | **-5,660,124** | **5,723,220,883** | **5,474,697,272** | **4,040,933,000** | | **4,040,933,000** | **4,018,294,303** | **9,764,153,883** | **9,492,991,575** | **271,162,308** |
| **1-R21** | **GASTOS DE PERSONAL** | **-** | **150,000,000** | **150,000,000** | **150,000,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,000,000** | **150,000,000** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **GASTOS GENERALES** | **3,353,157,237** | **780,124,596** | **4,133,281,833** | **3,392,950,239** | **66,355,000** | **-** | **66,355,000** | **38,634,994** | **4,199,636,833** | **3,431,585,233** | **768,051,600** |
| 204- R 10- 20 | Adquisición de Bienes | 477,215,094 | -175,685,354 | 301,529,740 | 230,696,326 | 63,720,000 | | 63,720,000 | 35,999,994 | 365,249,740 | 266,696,320 | 98,553,420 |
| 204-R21 | Adquisición de Bienes | - | 305,000,000 | 305,000,000 | 272,172,409 | - | - | | - | 305,000,000 | 272,172,409 | 32,827,591 |
| 204- R 10- 20 | Adquisición de Servicios | 2,631,538,693 | 94,624,204 | 2,726,162,897 | 2,477,141,073 | 2,635,000 | - | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,728,797,897 | 2,479,776,073 | 249,021,824 |
| 204-R21 | Adquisición de Servicios | - | 460,000,000 | 460,000,000 | 279,824,218 | - | - | | - | 460,000,000 | 279,824,218 | 180,175,782 |
| 203 -R 10-20 | Impuestos y Multas | 244,403,450 | -3,814,254 | 240,589,196 | 133,116,213 | | - | - | - | 240,589,196 | 133,116,213 | 107,472,983 |
| 203 -R 21 | Impuestos y Multas | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | - | | | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **486,262,583** | **90,535,528** | **576,798,111** | **272,247,573** | **13,645,000** | **-** | **13,645,000** | **13,645,000** | **590,443,111** | **285,892,573** | **304,550,538** |
| **32** | **ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL** | **190,230,552** | **90,535,528** | **280,766,080** | **240,703,034** | **13,645,000** | **-** | **13,645,000** | **13,645,000** | **294,411,080** | **254,348,034** | **40,063,046** |
| 3211-R10-20 | Cuota de Auditaje Contraloría Nacional | 26,209,089 | 10,535,528 | 36,744,617 | 36,744,617 | 13,645,000 | | 13,645,000 | 13,645,000 | 50,389,617 | 50,389,617 | - |
| 3212-R20 | Fondo de Compensación Ambiental | 164,021,463 | 80,000,000 | 244,021,463 | 203,958,417 | - | - | - | - | 244,021,463 | 203,958,417 | 40,063,046 |
| **35** | **TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA** | **15,749,636** | **-** | **15,749,636** | **14,755,459** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15,749,636** | **14,755,459** | **994,177** |
| 3511-R20 | Mesadas Pensionales | 15,749,636 | | 15,749,636 | 14,755,459 | - | - | - | - | 15,749,636 | 14,755,459 | 994,177 |
| | Bonos pensionales | | | | | | | - | | - | - | - |
| **36** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **280,282,395** | **-** | **280,282,395** | **16,789,080** | **-** | **-** | **-** | **-** | **280,282,395** | **16,789,080** | **263,493,315** |
| **361** | **SENTENCIAS Y CONCILIACIONES** | **262,800,003** | **-** | **262,800,003** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **262,800,003** | **-** | **262,800,003** |
| 361-R20 | Sentencias y Conciliaciones | 262,800,003 | | 262,800,003 | - | - | - | - | - | 262,800,003 | - | 262,800,003 |
| 3621-R20 | **OTRAS** | 17,482,392 | | 17,482,392 | 16,789,080 | - | - | - | - | 17,482,392 | 16,789,080 | 693,312 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | **TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **9,568,300,827** | **1,015,000,000** | **10,583,300,827** | **9,289,895,084** | **4,120,933,000** | **-** | **4,120,933,000** | **4,070,574,297** | **14,704,233,827** | **13,360,469,381** | **1,343,764,446** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION** | **15,793,268,026** | **14,761,281,041** | **30,554,549,067** | **26,561,321,859** | **5,407,474,704** | **33,917,842,459** | **39,325,317,163** | **39,268,878,050** | **69,879,866,230** | **65,830,199,909** | **4,049,666,321** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION INSTITUCIONAL 2016-2019** | **15,793,268,026** | **13,153,114,487** | **28,946,382,513** | **24,953,155,305** | **5,407,474,704** | **33,917,842,459** | **39,325,317,163** | **39,268,878,050** | **68,271,699,676** | **64,222,033,355** | **4,049,666,321** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA** | **350,000,000** | **420,000,000** | **770,000,000** | **750,113,614** | **-** | **-** | **-** | **-** | **770,000,000** | **750,113,614** | **19,886,386** |
| 310-900-02 R20 | 1.1 Formación educativo Ambiental | 310,000,000 | 30,000,000 | 340,000,000 | 320,206,950 | | | | - | 340,000,000 | 320,206,950 | 19,793,050 |
| 310-900-02 R21 | 1.1 Formación educativo Ambiental (Sobretasa predial) | | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | | | | - | 190,000,000 | 190,000,000 | - |
| 310-900-03 R20 | 1.2 Promoción de la Educación Ambiental | 40,000,000 | | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | - | 40,000,000 | 40,000,000 | - |
| 310-900-03 R21 | 1.2 Promoción de la Educación Ambiental (Sobretasa predial) | | 200,000,000 | 200,000,000 | 199,906,664 | | | | - | 200,000,000 | 199,906,664 | 93,336 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 2. ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD** | **11,080,852,517** | **6,417,175,305** | **17,498,027,822** | **16,005,598,787** | **-** | **33,917,842,459** | **33,917,842,459** | **33,909,386,594** | **51,415,870,281** | **49,914,985,381** | **1,500,884,900** |
| 520-900-20 R20 | 2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas | 210,000,000 | 100,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | | | | - | 310,000,000 | 310,000,000 | - |
| 520-900-20 R21 | 2.1 Declaración Socialización Implementación y Manejo de áreas Protegidas (Sobretasa Predial) | | 185,000,000 | 185,000,000 | 155,900,199 | | | | - | 185,000,000 | 155,900,199 | 29,099,801 |
| 520-900-21 R20 | 2.2 Restauración de Ecosistemas | 404,861,272 | | 404,861,272 | 50,452,626 | | | | - | 404,861,272 | 50,452,626 | 354,408,646 |
| 520-900-21 R21 | 2.2 Restauración de Ecosistemas (Agua) | | 563,595,499 | 563,595,499 | - | | | | - | 563,595,499 | - | 563,595,499 |
| 520-900-21 R21 | 2.2 Restauración de Ecosistemas (Propios) | | 150,000,000 | 150,000,000 | 10,000,000 | | | | - | 150,000,000 | 10,000,000 | 140,000,000 |
| 113-900-7 R20 | 2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena | 6,878,911,888 | 2,298,548,000 | 9,177,459,888 | 9,174,712,745 | | | | - | 9,177,459,888 | 9,174,712,745 | 2,747,143 |
| 113-900-7 R21 | 2.3 Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico Estuarino del Río Magdalena (Sobretasa pejae) | | 1,385,031,806 | 1,385,031,806 | 1,385,012,504 | | | | - | 1,385,031,806 | 1,385,012,504 | 19,302 |
| 113-900-39 R20 | 2.4 Recuperación, Mantenimiento y conservación de la sección hidráulica y márgenes de los Ríos Sevilla, Frio Aracataca, Fundación y humedales afluentes al Complejo C.G.S.M. | 2,408,654,506 | 1,370,000,000 | 3,778,654,506 | 3,776,580,576 | | | | | 3,778,654,506 | 3,776,580,576 | 2,073,930 |
| 520-900-22 R20 | 2.5 Recuperación y Protección de Especies | 440,000,000 | | 440,000,000 | 381,440,137 | | | | - | 440,000,000 | 381,440,137 | 58,559,863 |
| 520-900-22 R21 | 2.5 Recuperación y Protección de Especies (propios) | | 165,000,000 | 165,000,000 | - | | | | - | 165,000,000 | - | 165,000,000 |

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2017**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- DICIEMBRE- 2017**

| | 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 |
| 520-900-23 R20 | 2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático | 109,338,661 | | 109,338,661 | - | | | | - | 109,338,661 | - | 109,338,661 |
| 520-900-23 R21 | 2.6 Implementación de Estrategias para Adaptación Al Cambio Climático (Propios) | | 200,000,000 | 200,000,000 | 140,000,000 | | | | - | 200,000,000 | 140,000,000 | 60,000,000 |
| 520-900-24 R20 | 2.7 Implementación de estrategias para la sostenibilidad ambiental de la CGSM | 629,086,190 | | 629,086,190 | 621,500,000 | | | | - | 629,086,190 | 621,500,000 | 7,586,190 |
| 3203-0900-1 R11 | 2.8 Restauración ambiental de los caños El Burro y El Salado como aporte a la recuperación del Ecosistema de la C.G.S.M., Dpto. del Magdalena | | | | | - | 33,917,842,459 | 33,917,842,459 | 33,909,386,594 | 33,917,842,459 | 33,909,386,594 | 8,455,865 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 3. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO** | **729,050,000** | **1,105,539,219** | **1,834,589,219** | **1,235,805,907** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,834,589,219** | **1,235,805,907** | **598,783,312** |
| 520-900-25-R20 | 3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal | 200,000,000 | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | - | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
| 520-900-25-R21 | 3.1 Orientación de los modelos de ocupación territorial y competitividad Municipal (Propios) | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | - | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
| 520-900-26 R20 | 3.2 Adaptación y mitigación al cambio climático | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - | | | | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 520-900-27 R20 | 3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental | 449,050,000 | | 449,050,000 | 46,450,000 | | | | - | 449,050,000 | 46,450,000 | 402,600,000 |
| 520-900-27 R21 | 3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Propios) | | 627,639,219 | 627,639,219 | 581,189,219 | | | | - | 627,639,219 | 581,189,219 | 46,450,000 |
| 520-900-27 R20 | 3.3 Formulación de instrumentos para el ordenamiento ambiental (Conv. Ministerio) | | 57,900,000 | 57,900,000 | 57,900,000 | | | | - | 57,900,000 | 57,900,000 | - |
| 520-900-28 R20 | 3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras | 50,000,000 | | 50,000,000 | 20,267,188 | | | | - | 50,000,000 | 20,267,188 | 29,732,812 |
| 520-900-28 R21 | 3.4 Gestión de la zona costera, para mitigación de amenazas marino-costeras (propios) | | 220,000,000 | 220,000,000 | 129,999,500 | | | | - | 220,000,000 | 129,999,500 | 90,000,500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 4. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO** | **514,641,637** | **561,941,026** | **1,076,582,663** | **706,294,414** | | **-** | **-** | **-** | **1,076,582,663** | **706,294,414** | **370,288,249** |
| 520-904-01 R20 | 4.1 Administración del recurso hídrico para su sostenibilidad | 240,985,690 | | 240,985,690 | 40,984,200 | | | | - | 240,985,690 | 40,984,200 | 200,001,490 |
| 520-904-01 R21 | 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 | 60,000,000 | | 60,000,000 | - | | | | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 |
| 520-904-03 R20 | 4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico | 213,655,947 | | 213,655,947 | 213,655,947 | | | | - | 213,655,947 | 213,655,947 | - |
| 520-904-03 R21 | 4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Propios.) | | 250,000,000 | 250,000,000 | 189,713,241 | | | | - | 250,000,000 | 189,713,241 | 60,286,759 |
| 520-904-03 R21 | 4.3 Control y monitoreo del recurso hídrico (Tasa Retrib.) | | 261,941,026 | 261,941,026 | 261,941,026 | | | | - | 261,941,026 | 261,941,026 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 5. GESTIÓN DEL RIESGO** | **562,862,434** | **3,028,544,448** | **3,591,406,882** | **3,352,146,627** | **5,407,474,704** | **-** | **5,407,474,704** | **5,359,491,456** | **8,998,881,586** | **8,711,638,083** | **287,243,503** |
| 520-900-30 R20 | 5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo | 280,000,000 | | 280,000,000 | 219,137,643 | | | | - | 280,000,000 | 219,137,643 | 60,862,357 |
| 520-900-30 R21 | 5.1 Generación de conocimiento para la prevención del riesgo (Propios) | | 90,000,000 | 90,000,000 | - | | | | - | 90,000,000 | - | 90,000,000 |
| 113-904-02 R20 | 5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo | 282,862,434 | | 282,862,434 | 282,862,434 | | | | - | 282,862,434 | 282,862,434 | - |
| 113-904-02 R21 | 5.2 Obras de recuperación de humedales y cuerpos de agua para la mitigación del riesgo (Sobretasa Predial) | | 394,087,566 | 394,087,566 | 388,415,746 | | | | - | 394,087,566 | 388,415,746 | 5,671,820 |
| 3205-0900-001- R10 | 5.3 Recuperación de la capacidad hidráulica del Rio Frio como estrategia para la mitigacipon del riesgo de inundación en el Municipio de Zona Bananera, Etapa 3 entre las abscisas k17+300 hasta k24+800 | | | | | 5,407,474,704 | | 5,407,474,704 | 5,359,491,456 | 5,407,474,704 | 5,359,491,456 | 47,983,248 |
| 3205-0900-001-R21 | 5.3 Recuperación de la capacidad hidráulica del Rio Frio como estrategia para la mitigacipon del riesgo de inundación en el Municipio de Zona Bananera, Etapa 3 entre las abscisas k17+300 hasta k24+800 (propios | | 45,660,000 | 45,660,000 | 45,660,000 | | | - | | 45,660,000 | 45,660,000 | - |
| 670-900-4- R21 | 5.4 Recuperacion de la sección hidráulica de cuerpos de agua que alimentan el sector noroeste de la C.G.S..M., como parte de su restablecmimiento Ambiental. (Sobretasa peaje) | | 2,416,072,221 | 2,416,072,221 | 2,416,070,804 | | | - | | 2,416,072,221 | 2,416,070,804 | 1,417 |

**INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS**
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA "CORPAMAG"**
**VIGENCIA 2017**
**EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO- DICIEMBRE- 2017**

| | 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 |
| 113-902,42 R 21 | 5.5. Conformacion de muro de contención y recuperación del Caño Shiller en el sector de la Ciénaga Don Alonso corredimiento de Medialuna, Municipio de Pivijay, Dpto del Magdalena (Sobretasa Predial) | | 82,724,661 | 82,724,661 | - | | | - | | 82,724,661 | - | 82,724,661 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 6. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE** | **1,194,949,726** | **1,169,914,489** | **2,364,864,215** | **1,733,201,317** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,364,864,215** | **1,733,201,317** | **631,662,898** |
| 520-900-15 R20 | 6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales | 522,022,326 | | 522,022,326 | 474,513,206 | | | | - | 522,022,326 | 474,513,206 | 47,509,120 |
| 520-900-15 R21 | 6.1 Fortalecimiento técnico y logístico para el Control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (Sobretasa Predial) | | 950,000,000 | 950,000,000 | 533,648,288 | | | | - | 950,000,000 | 533,648,288 | 416,351,712 |
| 520-905-01 R20 | 6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos | 120,000,000 | | 120,000,000 | 117,250,000 | | | | - | 120,000,000 | 117,250,000 | 2,750,000 |
| 520-905-01 R21 | 6.2 Asuntos Ambientales y Urbanos (Propios) | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| 520-905-02 R20 | 6.3 Fortalecimiento del laboratorio ambiental | 552,927,400 | 199,914,489 | 752,841,889 | 587,789,823 | | | | - | 752,841,889 | 587,789,823 | 165,052,066 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **1,360,911,712** | **450,000,000** | **1,810,911,712** | **1,169,994,639** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,810,911,712** | **1,169,994,639** | **640,917,073** |
| 450-900-01 R20 | 7.1 Gestión de la Información | 104,000,000 | | 104,000,000 | 36,991,500 | | | | - | 104,000,000 | 36,991,500 | 67,008,500 |
| 450-900-01 R21 | 7.1 Gestión de la Información (Sobretasa Predial) | | 150,000,000 | 150,000,000 | - | | | | - | 150,000,000 | - | 150,000,000 |
| 520-900-31 R20 | 7.2 Buen Gobierno | 292,911,712 | 100,000,000 | 392,911,712 | 326,669,702 | | | | - | 392,911,712 | 326,669,702 | 66,242,010 |
| 520-900-31 R21 | 7.2 Buen Gobierno (Propios) | | 150,000,000 | 150,000,000 | 80,816,045 | | | | - | 150,000,000 | 80,816,045 | 69,183,955 |
| 520-900-32 R20 | 7.3 Gestión del Talento Humano | 224,000,000 | | 224,000,000 | 168,047,586 | | | | - | 224,000,000 | 168,047,586 | 55,952,414 |
| 520-900-33 R20 | 7.4 Eficiencia Administrativa | 640,000,000 | | 640,000,000 | 557,469,806 | | | | - | 640,000,000 | 557,469,806 | 82,530,194 |
| 520-900-33 R21 | 7.4 Eficiencia Administrativa (Propios9 | | 150,000,000 | 150,000,000 | - | | | | - | 150,000,000 | - | 150,000,000 |
| 520-900-34-R20 | 7.5 Gestión Financiera | 100,000,000 | -100,000,000 | - | - | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL INVERSION PLAN DE ACCCION CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015** | **-** | **1,608,166,554** | **1,608,166,554** | **1,608,166,554** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,608,166,554** | **1,608,166,554** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 2: PIANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO** | **-** | **1,465,366,554** | **1,465,366,554** | **1,465,366,554** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,465,366,554** | **1,465,366,554** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | 1,465,366,554 | 1,465,366,554 | 1,465,366,554 | - | - | - | - | 1,465,366,554 | 1,465,366,554 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL -VIGENCIA EXPIRADA** | | **142,800,000** | **142,800,000** | **142,800,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **142,800,000** | **142,800,000** | **-** |
| 3-520-900-999 | 4.2. Fortalecimiento técnico y logístico para el control, seguimiento monitoreo al uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales | | 142,800,000 | 142,800,000 | 142,800,000 | | | | | 142,800,000 | 142,800,000 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO** | **25,361,568,853** | **15,776,281,041** | **41,137,849,894** | **35,851,216,943** | **9,528,407,704** | **33,917,842,459** | **43,446,250,163** | **43,339,452,347** | **84,584,100,057** | **79,190,669,290** | **5,393,430,767** |