Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2016
Cifras en $

CONCEPTO	PPTO	FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS $																						FUENTES DE FINANCIACIÓN RECURSOS NACION $		
		Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
GASTOS DE PERSONAL	8.066.856.914	3.927.101.056														200.343.906	190.962.596						100.460.001	4.418.867.559	3.647.989.355	-	3.647.989.355
GASTOS GENERALES	2.888.221.298	2.818.521.298																						2.818.521.298	69.700.000		69.700.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428.991.714	150.475.987	-	189.012.735	54.461.842	6.401.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	415.351.714	13.640.000		13.640.000
Administración publica central	309.423.437	30.907.710		189.012.735	54.461.842	6.401.150															15.000.000			295.783.437	13.640.000		13.640.000
Transferencias previsión y seguridad social	14.317.851	14.317.851																						14.317.851			
Otras Transferencias	105.250.426	105.250.426																						105.250.426	-		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	###########	6.896.098.341	-	189.012.735	54.461.842	6.401.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.343.906	190.962.596	-	-	-	15.000.000	-	100.460.001	7.652.740.571	3.731.329.355	-	3.731.329.355
TOTAL GASTOS DE INVERSION	###########	3.403.622.217	6.791.659.389	1.701.114.615	490.156.575	57.610.351	2.708.333.330	-	-	1.459.950.640	-	-	-	-	-	272.326.338	-	-	-	-	135.000.000	-	53.970.486	17.073.743.941	-	-	-
PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO AMBIENTAL 2012-2015	9.387.309.809	1.037.710.795	5.641.265.684	-	-	-	2.708.333.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.387.309.809	-	-	-
PROGRAMA 1. BIODIVERSIDAD Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	5.840.830.684	199.565.000	5.641.265.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.840.830.684	-	-	
1,1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE AREAS PROTEGIDAS	18.920.000	18.920.000																						18.920.000			
1,5 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	180.645.000	180.645.000																						180.645.000			
1,11 RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	5.641.265.684		5.641.265.684																					5.641.265.684			
PROGRAMA 2: PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	2.868.733.330	160.400.000	-	-	-	-	2.708.333.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.868.733.330	-	-	-
2,1 APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN Y AJUSTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	10.000.000	10.000.000																						10.000.000			
2,2 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR RIESGOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	105.400.000	105.400.000																						105.400.000			
2,3 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HUMEDALES COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	45.000.000	45.000.000																						45.000.000			
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																	2.708.333.330			
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA 4: GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL	252.738.170	252.738.170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.738.170	-	-	-
4,2 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	123.362.170	123.362.170																						123.362.170			
4,3 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE	129.376.000	129.376.000																						129.376.000			
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	425.007.625	425.007.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.007.625	-	-	-
5,1 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CORPORATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	230.396.480	230.396.480																						230.396.480			
5,3 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	78.061.145	78.061.145																						78.061.145			
5,4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	116.550.000	116.550.000																						116.550.000			
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019	7.686.434.134	2.365.911.422	1.150.393.705	1.701.114.615	490.156.575	57.610.351	-	-	-	1.459.950.640	-	-	-	-	-	272.326.338	-	-	-	-	135.000.000	-	53.970.486	7.686.434.132	-	-	-
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	263.938.855	263.938.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.938.855	-	-	-
1,1 FORMACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL	223.938.855	223.938.855	-																					223.938.855			
1,2 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	40.000.000	40.000.000	-																					40.000.000			

Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2016
Cifras en $

CONCEPTO		PPTO	FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS $																					FUENTES DE FINANCIACIÓN RECURSOS NACION $		
			Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
		2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
PROGRAMA 2: ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD		**3.490.460.318**	**445.120.000**	**1.150.393.705**	-	**323.415.134**	**57.610.351**	-	-	-	**1.459.950.640**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**53.970.486**	**3.490.460.316**	-	-	-
2,1	DECLARACIÓN, SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	210.000.000	210.000.000	-																					210.000.000			
2,2	RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	388.415.134	65.000.000	-		323.415.134				-	-	-	-	-	-	-		-							388.415.134			
2,3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	1.975.606.341	-	589.396.327						-	1.337.636.575	-	-	-	-	-								48.573.437	1.975.606.339			
2,4	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y MARGENES DE LOS RÍOS SEVILLA, FRÍO, ARACATACA, FUNDACIÓN Y HUMEDALES AFLUENTES AL COMPLEJO CGSM		-							-	-	-	-	-	-	-									-			
2,5	RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	120.120.000	120.120.000	-																					120.120.000			
2,6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	107.610.351	50.000.000	-			57.610.351																		107.610.351			
2,7	IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISCÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	688.708.492		560.997.378							122.314.065													5.397.049	688.708.492			
																									-			
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO		**671.741.441**	**420.000.000**	-	-	**116.741.441**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**135.000.000**	-	-	**671.741.441**	-	-	-
3,1	ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	-		-																					-			
3,2	ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	20.000.000	20.000.000																						20.000.000			
3,3	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL	546.741.441	295.000.000			116.741.441															135.000.000				546.741.441			
3,4	GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA, PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MARINO-COSTERAS	105.000.000	105.000.000	-																					105.000.000			
																									-			
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO		**1.751.114.615**	-	-	**1.701.114.615**	**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.751.114.615**	-	-	-
4,1	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD	50.000.000		-		50.000.000												-							50.000.000			
4,2	GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO	-																-							-			
4,3	CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO	1.701.114.615	-	-	1.701.114.615																				1.701.114.615			
																									-			
PROGRAMA 5: GESTIÓN DEL RIESGO		**499.600.000**	**499.600.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**499.600.000**	-	-	-
5,1	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	110.000.000	110.000.000			-																			110.000.000			
5,2	OBRAS DE RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	389.600.000	389.600.000	-																					389.600.000			
PROGRAMA 6: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		**571.128.910**	**298.802.572**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**272.326.338**	-	-	-	-	-	-	**571.128.910**	-	-	-
6,1	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	350.604.910	78.278.572														272.326.338							350.604.910			
6,2	ASUNTOS AMBIENTALES Y URBANOS	25.000.000	25.000.000																					25.000.000			
6,3	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL	195.524.000	195.524.000																					195.524.000			
PROGRAMA 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		**438.449.995**	**438.449.995**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**438.449.995**	-	-	-
7,1	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	100.000.000	100.000.000																					100.000.000			
7,2	BUEN GOBIERNO	78.449.995	78.449.995																					78.449.995			
7,3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10.000.000	10.000.000																					10.000.000			
7,4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	250.000.000	250.000.000																					250.000.000			
7,5	GESTIÓN FINANCIERA																							-			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA																								-			
TOTAL PRESUPUESTO		###########	**10.299.720.558**	**6.791.659.389**	**1.890.127.350**	**544.618.417**	**64.011.501**	**2.708.333.330**	-	-	**1.459.950.640**	-	-	-	-	-	**472.670.244**	**190.962.596**	-	-	-	**150.000.000**	-	**154.430.487**	**24.726.484.512**	**3.731.329.355**	-	**3.731.329.355**

Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2017
Cifras en $

	CONCEPTO	PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movilil For, Multas y Sanc. Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
GASTOS DE PERSONAL		**8.480.220.000**	**4.063.640.488**															**196.691.474**						**103.473.802**	**4.363.805.764**	**4.116.414.236**	**-**	**4.116.414.236**
GASTOS GENERALES		**2.974.850.000**	**2.903.140.000**																						**2.903.140.000**	**71.710.000**	**-**	**71.710.000**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**441.670.000**	**154.848.001**	**-**	**194.683.117**	**56.095.697**	**6.593.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.450.000**	**-**	**-**	**427.670.000**	**14.000.000**		**14.000.000**
Administración publica central		318.570.000	31.748.001		194.683.117	56.095.697	6.593.185			-	-			-	-	-						15.450.000			304.570.000	14.000.000		14.000.000
Transferencias previsión y seguridad social		14.700.000	14.700.000																						14.700.000	-		-
Otras Transferencias		108.400.000	108.400.000																						108.400.000	-		-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**11.896.740.000**	**7.121.628.489**	**-**	**194.683.117**	**56.095.697**	**6.593.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**196.691.474**	**-**	**-**	**-**	**15.450.000**	**-**	**103.473.802**	**7.694.615.764**	**4.202.124.236**	**-**	**4.202.124.236**
TOTAL GASTOS DE INVERSION		**13.702.330.796**	**3.487.083.687**	**6.995.409.171**	**1.752.148.053**	**504.861.272**	**59.338.661**	**222.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486.850.351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.050.000**	**-**	**55.589.600**	**13.702.330.796**	**-**	**-**	**-**
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA		**350.000.000**	**350.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.000.000**	**-**	**-**	**-**
1,1	FORMACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL	310.000.000	310.000.000	-																					310.000.000			
1,2	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	40.000.000	40.000.000	-																					40.000.000			
PROGRAMA 2: ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD		**8.325.198.704**	**810.000.000**	**6.995.409.171**	**-**	**404.861.272**	**59.338.661**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55.589.600**	**8.325.198.705**	**-**	**-**	**-**
2,1	DECLARACIÓN, SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	210.000.000	210.000.000	-																					210.000.000			
2,2	RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	404.861.272	-	-		404.861.272					-	-	-	-	-	-									404.861.272			
2,3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	6.450.830.032	-	6.400.799.391																				50.030.640	6.450.830.032			
2,4	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y MARGENES DE LOS RÍOS SEVILLA, FRÍO, ARACATACA, FUNDACIÓN Y HUMEDALES AFLUENTES AL COMPLEJO CGSM		-								-		-	-	-	-									-			
2,5	RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	550.000.000	550.000.000	-																					**550.000.000**			
2,6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	109.338.661	50.000.000	-			59.338.661																		109.338.661			
2,7	IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISCÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	600.168.740		594.609.780																				5.558.960	600.168.740			
																									-			
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO		**729.050.000**	**540.000.000**	**-**	**-**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139.050.000**	**-**	**-**	**729.050.000**	**-**	**-**	**-**
3,1	ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	200.000.000	200.000.000	-																					200.000.000			
3,2	ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
3,3	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL	449.050.000	260.000.000			50.000.000																139.050.000			449.050.000			
3,4	GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA, PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MARINO-COSTERAS	50.000.000	50.000.000	-																					50.000.000			
																									-			
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO		**1.912.148.053**	**110.000.000**	**-**	**1.752.148.053**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.912.148.053**	**-**	**-**	**-**
4,1	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD	100.000.000	50.000.000	-		50.000.000																			100.000.000			
4,2	GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO	60.000.000	60.000.000	-														-							60.000.000			
4,3	CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO	1.752.148.053	-	-	1.752.148.053																				1.752.148.053			
																									-			
PROGRAMA 5: GESTIÓN DEL RIESGO		**280.000.000**	**280.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280.000.000**	**-**	**-**	**-**
5,1	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	280.000.000	280.000.000																						280.000.000			
5,2	OBRAS DE RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	-	-	-																					-			
5,3	CONFORMACION 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		-	-																					-			

Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2017
Cifras en $

CONCEPTO		PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
GASTOS DE PERSONAL		**8.480.220.000**	**4.063.640.488**															**196.691.474**						**103.473.802**	**4.363.805.764**	**4.116.414.236**	**-**	**4.116.414.236**
GASTOS GENERALES		**2.974.850.000**	**2.903.140.000**																						**2.903.140.000**	**71.710.000**	**-**	**71.710.000**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**441.670.000**	**154.848.001**	**-**	**194.683.117**	**56.095.697**	**6.593.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.450.000**	**-**	**-**	**427.670.000**	**14.000.000**		**14.000.000**
Administración publica central		318.570.000	31.748.001		194.683.117	56.095.697	6.593.185			-	-			-	-	-						15.450.000			304.570.000	14.000.000		14.000.000
Transferencias previsión y seguridad social		14.700.000	14.700.000																						14.700.000	-		-
Otras Transferencias		108.400.000	108.400.000																						108.400.000	-		-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**11.896.740.000**	**7.121.628.489**	**-**	**194.683.117**	**56.095.697**	**6.593.185**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**196.691.474**	**-**	**-**	**-**	**15.450.000**	**-**	**103.473.802**	**7.694.515.764**	**4.202.124.236**	**-**	**4.202.124.236**
PROGRAMA 6: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		**898.022.326**	**189.171.975**	**-**	**-**	**-**	**-**	**222.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486.850.351**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**898.022.326**	**-**	**-**	**-**
6,1	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	522.022.326	35.171.975														486.850.351								522.022.326			
6,2	ASUNTOS AMBIENTALES Y URBANOS	120.000.000	120.000.000																						120.000.000			
6,3	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL	256.000.000	34.000.000					222.000.000																	256.000.000			
PROGRAMA 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		**1.207.911.712**	**1.207.911.712**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.207.911.712**	**-**	**-**	**-**
7,1	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	104.000.000	104.000.000																						104.000.000			
7,2	BUEN GOBIERNO	203.911.712	203.911.712																						203.911.712			
7,3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10.000.000	10.000.000																						10.000.000			
7,4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	790.000.000	790.000.000																						790.000.000			
7,5	GESTIÓN FINANCIERA	100.000.000	100.000.000																						100.000.000			
																									-			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA																									-			
TOTAL PRESUPUESTO		**25.599.070.796**	**10.608.712.176**	**6.995.409.171**	**1.946.831.171**	**560.956.969**	**65.931.846**	**222.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**486.850.351**	**196.691.474**	**-**	**-**	**-**	**154.500.000**	**-**	**159.063.402**	**21.396.946.560**	**4.202.124.236**	**-**	**4.202.124.236**

Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2018
Cifras en $

CONCEPTO		PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
GASTOS DE PERSONAL		**8.734.626.600**	**4.335.549.703**															**52.592.218**						**106.578.016**	**4.494.719.937**	**4.239.906.663**		**4.239.906.663**
GASTOS GENERALES		**3.064.095.500**	**2.933.964.200**																						**2.933.964.200**	**73.861.300**	**-**	**73.861.300**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**454.920.100**	**65.753.441**	**-**	**200.523.611**	**57.778.568**	**6.790.980**		**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**				**15.913.500**		**-**	**346.770.099**	**14.420.000**		**14.420.000**
Administración publica central		328.127.100	32.700.441		200.523.611	57.778.568	6.790.980															15.913.500			313.707.099	14.420.000		14.420.000
Transferencias previsión y seguridad social		15.141.000	15.141.000																						15.141.000			
Otras Transferencias		111.652.000	17.922.000																						17.922.000			
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**12.253.642.200**	**7.335.277.344**	**-**	**200.523.611**	**57.778.568**	**6.790.980**		**-**	**-**						**-**	**-**	**52.592.218**				**15.913.500**		**106.578.016**	**7.775.454.236**	**4.328.187.963**	**-**	**4.328.187.963**
TOTAL GASTOS DE INVERSION		**14.113.400.720**	**3.591.696.198**	**7.205.271.446**	**1.804.712.495**	**520.007.110**	**61.118.821**	**228.660.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**501.455.862**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**143.221.500**	**-**	**57.257.288**	**14.263.400.720**	**-**	**-**	**-**
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA		**380.000.000**	**380.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**380.000.000**	**-**	**-**	**-**
1,1	FORMACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL	320.000.000	320.000.000																						320.000.000			
1,2	PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	60.000.000	60.000.000																						60.000.000			
PROGRAMA 2: ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD		**8.663.654.665**	**920.000.000**	**7.205.271.446**	**-**	**420.007.110**	**61.118.821**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57.257.288**	**8.813.654.666**	**-**	**-**	**-**
2,1	DECLARACIÓN, SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	210.000.000	210.000.000																						210.000.000			
2,2	RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	570.007.110	150.000.000			420.007.110												150.000.000							720.007.110			
2,3	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	6.644.354.933		6.592.823.373																				51.531.560	6.644.354.933			
2,4	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y MARGENES DE LOS RÍOS SEVILLA, FRÍO, ARACATACA, FUNDACIÓN Y HUMEDALES AFLUENTES AL COMPLEJO CGSM																								-			
2,5	RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	560.000.000	560.000.000																						**560.000.000**			
2,6	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	61.118.821					61.118.821																		61.118.821			
2,7	IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISCÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	618.173.802		612.448.073																				5.725.729	618.173.802			
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO		**1.359.491.500**	**1.116.270.000**	**-**	**-**	**100.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.221.500**	**-**	**-**	**1.359.491.500**	**-**	**-**	**-**
3,1	ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
3,2	ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
3,3	FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL	1.099.491.500	856.270.000			100.000.000																143.221.500			1.099.491.500			
3,4	GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA, PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MARINO-COSTERAS	200.000.000	200.000.000																						200.000.000			
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO		**1.884.712.495**	**80.000.000**	**-**	**1.804.712.495**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.884.712.495**	**-**	**-**	**-**
4,1	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD	50.000.000	50.000.000																						50.000.000			
4,2	GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
4,3	CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO	1.804.712.495			1.804.712.495																				1.804.712.495			
PROGRAMA 5: GESTIÓN DEL RIESGO		**210.000.000**	**210.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210.000.000**	**-**	**-**	**-**
5,1	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	110.000.000	110.000.000																						110.000.000			
5,2	OBRAS DE RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	100.000.000	100.000.000																						100.000.000			
5,3	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																								-			

Anexo 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG
ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2018
Cifras en $

CONCEPTO	PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
GASTOS DE PERSONAL	**8.734.626.600**	**4.335.549.703**															**52.592.218**						**106.578.016**	**4.494.719.937**	**4.239.906.663**		**4.239.906.663**
GASTOS GENERALES	**3.064.095.500**	**2.933.964.200**																						**2.933.964.200**	**73.861.300**	-	**73.861.300**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**454.920.100**	**65.763.441**	-	**200.523.611**	**57.778.568**	**6.790.980**		-	-	-	-				-	-	-				**15.913.500**		-	**346.770.099**	**14.420.000**		**14.420.000**
Administración publica central	328.127.100	32.700.441		200.523.611	57.778.568	6.790.980															15.913.500			313.707.099	14.420.000		14.420.000
Transferencias previsión y seguridad social	15.141.000	15.141.000																						15.141.000			
Otras Transferencias	111.652.000	17.922.000																						17.922.000			
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**12.253.642.200**	**7.335.277.344**	-	**200.523.611**	**57.778.568**	**6.790.980**		-	-						-	-	**52.592.218**				**15.913.500**		**106.578.016**	**7.775.454.236**	**4.328.187.963**	-	**4.328.187.963**
PROGRAMA 6: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**918.542.060**	**188.426.198**	-	-	-	-	**228.660.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**501.455.862**	-	-	-	-	-	-	-	**918.542.060**	-	-	-
6,1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	535.542.060	34.086.198														501.455.862								535.542.060			
6,2 ASUNTOS AMBIENTALES Y URBANOS	120.000.000	120.000.000																						120.000.000			
6,3 FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL	263.000.000	34.340.000					228.660.000																	263.000.000			
PROGRAMA 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**697.000.000**	**697.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**697.000.000**	-	-	-
7,1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	200.000.000	200.000.000																						200.000.000			
7,2 BUEN GOBIERNO	207.000.000	207.000.000																						207.000.000			
7,3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10.000.000	10.000.000																						10.000.000			
7,4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	250.000.000	250.000.000																						250.000.000			
7,5 GESTIÓN FINANCIERA	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA																											
TOTAL PRESUPUESTO	**26.367.042.920**	**10.926.973.542**	**7.205.271.446**	**2.005.236.106**	**577.785.678**	**67.909.801**	**228.660.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**501.455.862**	**202.592.218**	-	-	-	**159.135.000**	-	**163.835.304**	**22.038.854.957**	**4.328.187.963**	-	**4.328.187.963**

Anexo 3

ANEXO 2 - PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS
2019
Cifras en $

CONCEPTO	PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
GASTOS DE PERSONAL	**8.996.665.398**	**4.311.116.194**															**208.669.985**						**109.775.356**	**4.629.561.535**	**4.367.103.863**		**4.367.103.863**
GASTOS GENERALES	**3.156.018.365**	**3.176.483.126**								-	-	-	-	-	-		-							**3.176.483.126**	**76.077.139**		**76.077.139**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**468.567.703**	**67.736.344**	-	**206.539.319**	**59.511.925**	**6.994.710**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.390.905**	-	-	**357.173.203**	**14.852.600**	-	**14.852.600**
Administración publica central	337.970.913	33.681.454		206.539.319	59.511.925	6.994.710											-				16.390.905			323.118.313	14.852.600		14.852.600
Transferencias previsión y seguridad social	15.595.230	15.595.230																						15.595.230			
Otras Transferencias	115.001.560	18.459.660																						18.459.660	-		-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**12.621.251.466**	**7.555.335.664**	-	**206.539.319**	**59.511.925**	**6.994.710**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**208.669.985**	-	-	-	**16.390.905**	-	**109.775.356**	**8.163.217.864**	**4.458.033.602**	-	**4.458.033.602**
																	-										
TOTAL GASTOS DE INVERSION	**14.536.802.742**	**3.699.447.084**	**7.421.429.589**	**1.858.853.870**	**535.607.323**	**62.952.386**	**235.519.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	**516.499.538**	-	-	-	-	**147.518.145**	-	**58.975.007**	**14.536.802.742**	-	-	-
PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA CIUDADANA	**400.000.000**	**400.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**400.000.000**	-	-	-
1,1 FORMACIÓN EDUCATIVO AMBIENTAL	340.000.000	340.000.000	-																					340.000.000			
1,2 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	60.000.000	60.000.000	-																					60.000.000			
PROGRAMA 2: ESTRATÉGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**8.668.964.305**	**690.000.000**	**7.421.429.589**	-	**435.607.323**	**62.952.386**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**58.975.007**	**8.668.964.305**	-	-	-
2,1 DECLARACIÓN, SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	210.000.000	210.000.000	-																					210.000.000			-
2,2 RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	435.607.323	-	-		435.607.323					-	-	-	-	-	-									435.607.323			
2,3 RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CAÑOS DEL COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO MAGDALENA	6.843.685.581	-	6.790.608.074																				53.077.506	6.843.685.581			
2,4 RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y MARGENES DE LOS RÍOS SEVILLA, FRÍO, ARACATACA, FUNDACIÓN Y HUMEDALES AFLUENTES AL COMPLEJO CGSM		-								-	-	-	-	-	-		-							-			
2,5 RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES	480.000.000	480.000.000	-																					**480.000.000**			
2,6 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	62.952.386		-			62.952.386																		62.952.386			
2,7 IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA PILOTO ACUÍCOLA Y PISCÍCOLA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO A LAS COMUNIDADES DE PESCADORES DE LA ECORREGION CGSM	636.719.016		630.821.515																				5.897.501	636.719.016			
																								-			
PROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO	**1.677.518.145**	**1.430.000.000**	-	-	**100.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**147.518.145**	-	-	**1.677.518.145**	-	-	-
3,1 ORIENTACIÓN DE LOS MODELOS DE OCUPACIÓN TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	30.000.000	30.000.000	-																					30.000.000			
3,2 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	30.000.000	30.000.000																						30.000.000			
3,3 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL	1.617.518.145	1.370.000.000			100.000.000																147.518.145			1.617.518.145			
3,4 GESTIÓN DE LA ZONA COSTERA, PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS MARINO-COSTERAS	-		-																					-			
																								-			
PROGRAMA 4: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	**1.858.853.870**	-	-	**1.858.853.870**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.858.853.870**	-	-	-
4,1 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA SU SOSTENIBILIDAD			-																					-			
4,2 GOBERNANZA DEL RECURSO HÍDRICO			-														-							-			
4,3 CONTROL Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO	1.858.853.870	-	-	1.858.853.870																				1.858.853.870			
PROGRAMA 5: GESTIÓN DEL RIESGO	**190.000.000**	**190.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**190.000.000**	-	-	-
5,1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO	90.000.000	90.000.000																						90.000.000			
5,2 OBRAS DE RECUPERACIÓN DE HUMEDALES Y CUERPOS DE AGUA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO	100.000.000	100.000.000	-																					100.000.000			
5,3 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		-	-																					-			
PROGRAMA 6: GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	**1.021.466.422**	**269.447.084**	-	-	-	-	**235.519.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	**516.499.538**	-	-	-	-	-	-	-	**1.021.466.422**	-	-	-

Anexo 3

	CONCEPTO	PPTO	Sobretasa Ambiental al Predial	Sobretasa Ambiental al Peaje	Tasa Retributiva	Tasa por Uso de Agua	Tasa por Aprovechamiento Forestal	Conv. Interadmin. (Con situación de Fondos)	Conv. Interadmin. (Sin situación de Fondos)	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Predial	Recursos del Balance Sobretasa Ambiental al Peaje	Recursos del Balance Tasa Retributiva	Recursos del Balance Tasa por Uso de Agua	Recursos del Balance Tasa por Aprovechamiento Forestal	Recursos del Balance Vigencia expirada	Recursos del Balance Convenios	Venta de Bienes y Servicios	Otras rentas propias (Tasa por Movili For, Multas y Sanc, Seguim. y Otros Ingr.)	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Predial	Recuperación de Cartera Sobretasa Ambiental al Peaje	Recuperación de Cartera Tasa Retributiva	Recuperación de Cartera Tasa por Uso de Agua	Recuperación de Cartera Seguimiento	Rendimientos Financieros y Otros Recursos Sin Situación Fondos	Total RECURSOS PROPIOS	A.P.N.	F.C.A.	Total A.P.N.
		2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
6,1	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO MONITOREO AL USO, APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES	614.261.086	97.761.548														516.499.538								614.261.086			
6,2	ASUNTOS AMBIENTALES Y URBANOS	135.205.336	135.205.336																						135.205.336			
6,3	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO AMBIENTAL	272.000.000	36.480.200					235.519.800																	272.000.000			
PROGRAMA 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		**720.000.000**	**720.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**720.000.000**	-	-	-
7,1	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	200.000.000	200.000.000																						200.000.000			
7,2	BUEN GOBIERNO	210.000.000	210.000.000																						210.000.000			
7,3	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10.000.000	10.000.000																						10.000.000			
7,4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	300.000.000	300.000.000																						300.000.000			
7,5	GESTIÓN FINANCIERA																								-			
																									-			
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA																									-			
TOTAL PRESUPUESTO		**27.158.054.208**	**11.254.782.748**	**7.421.429.589**	**2.065.393.189**	**595.119.248**	**69.947.096**	**235.519.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	**516.499.538**	**208.669.985**	-	-	-	**163.909.050**	-	**168.750.363**	**22.700.020.606**	**4.458.033.602**	-	**4.458.033.602**