



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR >CORPOCESAR<
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL 30/2016



| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS | | COMPENSACION CARBON-RCC | | RECURSOS DE LA NACION | | TOTAL RECURSOS | | % EJEC |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION | RECURSOS CARBON | EJECUCION | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION | |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.368.478.264,00 | 560.594.812,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.856.000,00 | 617.635.325,94 | 3.624.334.264,00 | 1.178.230.137,94 | 32,5 |
| GASTOS GENERALES | 1.183.000.000,00 | 208.146.161,86 | 0,00 | 0,00 | 48.514.550,00 | 6.297.189,00 | 1.231.514.550,00 | 214.443.350,86 | 17,4 |
| Adquisición de Bienes | 165.000.000,00 | 13.126.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000.000,00 | 13.126.240,00 | 8,0 |
| Adquisición de Servicios | 1.003.000.000,00 | 186.081.140,86 | 0,00 | 0,00 | 48.514.550,00 | 6.297.189,00 | 1.051.514.550,00 | 192.378.329,86 | 18,3 |
| Impuestos y Multas | 15.000.000,00 | 8.938.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 8.938.781,00 | 59,6 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 493.000.000,00 | 129.676.540,55 | 0,00 | 0,00 | 6.006.000,00 | 0,00 | 499.006.000,00 | 129.676.540,55 | 26,0 |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | | | | | | | | | |
| Cuota de Auditaje Contraloría Nacional | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006.000,00 | 0,00 | 56.006.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Fondo de Compensación Ambiental (Art.24 Ley 344/96) | 443.000.000,00 | 129.676.540,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.000.000,00 | 129.676.540,55 | 29,3 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 100.000.000,00 | 61.005.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 61.005.101,00 | 61,0 |
| Sentencias y Conciliaciones | 100.000.000,00 | 61.005.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 61.005.101,00 | 61,0 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.144.478.264,00 | 959.422.615,41 | 0,00 | 0,00 | 2.310.376.550,00 | 623.932.514,94 | 5.454.854.814,00 | 1.583.355.130,35 | 29,0 |
| TOTAL INVERSION | 21.096.322.407,80 | 8.550.896.738,80 | 527.947.257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.624.269.665,24 | 8.550.896.738,80 | 39,5 |
| 1.1.1. ORDENACIÓN DE CUENCAS. | 1.000.000.000,00 | 64.180.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 64.180.062,00 | 6,4 |
| 1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. | 800.000.000,00 | 19.304.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 19.304.740,00 | 2,4 |
| 1.4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO - SIRH. | 100.000.000,00 | 13.752.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 13.752.592,00 | 13,8 |
| 1.5.1. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS. | 1.600.000.000,00 | 226.939.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 226.939.641,00 | 14,2 |
| 2.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | 100.000.000,00 | 55.855.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 55.855.509,00 | 55,9 |
| 2.2.1. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ACCIONES PARA EVALUACIÓN, PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO DPTO. CESAR | 2.000.000.000,00 | 284.578.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 284.578.238,00 | 14,2 |
| 3.1.1. IMPLEMENTACIÓN ACCIONES RECUPERACIÓN, RESTAURAC Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE RECURSO FLORA. | 1.960.000.000,00 | 212.529.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.000.000,00 | 212.529.199,00 | 10,8 |
| 3.2.1. DECLARACIÓN ÁREAS PROTEGIDAS E IMPLEMENTAC OTRAS ESTRATEG CONSERVACION BIODIVERSIDAD DPTO. | 500.000.000,00 | 101.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 101.400.000,00 | 20,3 |
| 3.2.2. FORMULACION E IMPLEMENTAC PLANES DE MANEJO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL DPTO. DEL CESAR. | 600.000.000,00 | 142.456.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 142.456.457,00 | 23,7 |
| 3.2.4. GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | 1.500.000.000,00 | 1.085.557.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.085.557.726,00 | 72,4 |
| 3.3.1. APOYO DISEÑO IMPLEMENT. ESTRAT AMBIENT. REGIONAL NSNM. Y SERRAN PERIJÁ VISIÓN ANCESTRAL INDIGENA | 1.000.000.000,00 | 207.599.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 207.599.776,00 | 20,8 |
| 4.1.1. CONTROL DE FUENTES MÓVILES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. | 300.000.000,00 | 34.230.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 34.230.817,00 | 11,4 |
| 4.1.2. IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENT DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL DPTO DEL CESAR. | 900.000.000,00 | 91.115.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 91.115.310,00 | 10,1 |
| 4.3.1. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS FORTALECER EL CONTROL Y MANEJO CONTAMINACIÓN ACTIVIDAD MINERA DPTO. | 400.000.000,00 | 122.092.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 122.092.420,00 | 30,5 |
| 4.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA. | 1.000.000.000,00 | 281.299.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 281.299.385,00 | 28,1 |
| 4.4.4. MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | 1.000.000.000,00 | 947.684.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 947.684.775,00 | 94,8 |
| 5.1.1. ARTICULACIÓN PRAE, PRAU - CIDEA Y PROCEDA AHORRO Y USO EFICIENT. AGUA, MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SÓL | 460.000.000,00 | 123.353.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000.000,00 | 123.353.432,00 | 26,8 |
| 6.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y MISIONAL A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. | 400.000.000,00 | 94.618.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 94.618.213,00 | 23,7 |
| 6.1.2. SISTEMAS INFORMAC AMBIENT. CONSTITUC BANCO PROYECTO, FORTALEC. CENTRO DOCUMENT ARCHIVO CENTRAL | 300.000.000,00 | 169.734.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 169.734.672,00 | 56,6 |
| 6.1.3. CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL AL TALENTO HUMANO DE CORPOCESAR. | 150.000.000,00 | 1.573.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 1.573.653,00 | 1,0 |
| 6.1.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. | 200.000.000,00 | 142.264.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 142.264.438,00 | 71,1 |
| 6.1.10. OBRAS ADICIONALES PARA LA COSNTRUCION DEL EDIFICIO BIOCLIMATICO NUEVA SEDE CORPOCESAR-V/DUPAR | 2.570.800.671,80 | 2.570.800.671,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570.800.671,80 | 2.570.800.671,80 | 100,0 |
| 6.2.1. DESARROLLAR Y HACER SOSTENIBLE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA. | 100.000.000,00 | 44.032.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 44.032.912,00 | 44,0 |
| 6.2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS DEL CESAR. | 2.155.521.736,00 | 1.513.942.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.521.736,00 | 1.513.942.100,00 | 70,2 |
| 113.900.1 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE ACCIONES DE FORTLECIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 410.903.9 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE REVEGETALIZACION PARA LA PROTECCION RECURSO HIDRICO | 0,00 | 0,00 | 142.392.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.392.666,00 | 0,00 | 0,0 |
| 410.903.19 PROMOCION APOYO IMPLEMENTA. PROYECTOS PRODUCTIV. SOSTENIB. VALLE RIO CESAR Y RIO MAGADALENA | 0,00 | 0,00 | 136.690.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.690.326,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420.1200.1 APOYO A LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DPTO. DEL CESAR | 0,00 | 0,00 | 203.864.265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.864.265,44 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 24.240.800.671,80 | 9.510.319.354,21 | 527.947.257,44 | 0,00 | 2.310.376.550,00 | 623.932.514,94 | 27.079.124.479,24 | 10.134.251.869,15 | 37,4 |

Elaboró: Armando Villazon