

C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS
MARZO 2016

PRR_LI070001

Pag 1 de 4
20/05/2016 08:34

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
D	7000000000000000	90	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	0.00	2,616,000.00	196,273.00	389,097.00	2,226,903.00	0.00	14.87
D	7000000000000000	91	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	653,947,000.00	0.00	653,947,000.00	0.00	653,947,000.00	49,068,243.00	97,274,155.00	556,672,845.00	0.00	14.87
F	1000000000000000	10	GASTOS DE PERSONAL	0.00	1000,000,000.00	1000,000,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	0.00	797,232,000.00	20.28
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	5054,790,000.00	-605,000,000.00	4449,790,000.00	413,319,602.00	1445,059,873.00	324,760,504.00	586,612,665.00	858,447,208.00	3004,730,127.00	13.18
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	1705,891,000.00	695,978,520.00	2401,869,520.00	385,759,944.79	970,804,363.67	289,422,818.79	418,767,097.67	552,037,266.00	1431,065,156.33	17.44
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	2691,764,000.00	361,177,402.00	3052,941,402.00	141,079,917.00	386,900,109.00	147,871,739.00	305,264,251.00	81,635,858.00	2666,041,293.00	10
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	206,488,000.00	0.00	206,488,000.00	1,867,414.00	1,867,414.00	1,867,414.00	1,867,414.00	0.00	204,620,586.00	.90
F	3000000000000000	95	TRANSFERENCIAS	0.00	95,491,027.00	95,491,027.00	0.00	95,491,027.00	0.00	95,491,027.00	0.00	0.00	100
F	9999999999999999	10	TOTAL FUNCIONAMIENTO	0.00	1000,000,000.00	1000,000,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	0.00	797,232,000.00	20.28
F	9999999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	9452,445,000.00	452,155,922.00	9904,600,922.00	940,159,463.79	2802,764,345.67	762,055,061.79	1310,644,013.67	1492,120,332.00	7101,836,576.33	13.23
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	206,488,000.00	0.00	206,488,000.00	1,867,414.00	1,867,414.00	1,867,414.00	1,867,414.00	0.00	204,620,586.00	.90
F	9999999999999999	95	TOTAL FUNCIONAMIENTO	0.00	95,491,027.00	95,491,027.00	0.00	95,491,027.00	0.00	95,491,027.00	0.00	0.00	100
G	9999999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	10315,496,000.00	1547,646,949.00	11863,142,949.00	1144,794,877.79	3759,453,786.67	1015,954,991.79	1708,433,706.67	2051,020,080.00	8103,689,162.33	14.40
I	911109300536000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN ÁREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	4635,551,000.00	0.00	4635,551,000.00	263,967,779.00	485,461,545.00	186,598,387.00	271,244,965.00	214,216,580.00	4150,089,455.00	5.85
I	911109300636000	90	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	919,539,000.00	0.00	919,539,000.00	10,441,600.00	10,441,600.00		0.00	10,441,600.00	909,097,400.00	
I	911109300736000	90	ADQUISICIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA	1813,007,000.00	0.00	1813,007,000.00	126,997,201.00	715,934,128.00	59,805,963.00	102,198,623.00	613,735,505.00	1097,072,872.00	5.64

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
JURISDICCION DE LA CDMB													
I	911109300736000	92	ADQUISICIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCION DE LA CDMB	303,975,000.00	0.00	303,975,000.00		0.00		0.00	0.00	303,975,000.00	
I	911109300836000	90	PREVENCION Y MITIGACION DE LA AMENAZA POR FENOMENO EROSION, REMOCION EN MASA -PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	258,224,052.00	258,224,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,224,052.00	
I	911109300836000	95	PREVENCION Y MITIGACION DE LA AMENAZA POR FENOMENO EROSION, REMOCION EN MASA -PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	113,168,391.00	113,168,391.00		113,168,391.00		0.00	113,168,391.00	0.00	
I	911109300936000	90	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL AREAS PRESERVACION- PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA	0.00	1,540,575.00	1,540,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,575.00	
I	911309000336000	90	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	3557,201,000.00	0.00	3557,201,000.00	280,601,280.00	498,750,008.00	150,040,914.00	220,481,031.00	278,268,977.00	3058,450,992.00	6.20
I	911309000336000	93	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	409,260,000.00	0.00	409,260,000.00	12,000,000.00	22,400,000.00		0.00	22,400,000.00	386,860,000.00	
I	911309000336000	95	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	0.00	166,062,212.64	166,062,212.64		0.00		0.00	0.00	166,062,212.64	
I	911309000436000	90	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES-VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	70,257,785.00	70,257,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,257,785.00	
I	911309000436000	91	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES-VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	40,407,748.00	40,407,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,407,748.00	
I	911309000436000	92	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES-VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	40,378,300.00	40,378,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,378,300.00	
I	911309000436000	96	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO	0.00	2750,000,000.00	2750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750,000,000.00	

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES-VIGENCIAS EXPIRADAS										
I	931009000336000	90	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	805,264,000.00	0.00	805,264,000.00	69,773,805.00	126,807,068.00	24,891,063.00	36,744,252.00	90,062,816.00	678,456,932.00	4.56
I	941009000836000	90	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	694,841,000.00	0.00	694,841,000.00	29,052,890.00	42,137,530.00	13,319,812.00	20,283,663.00	21,853,867.00	652,703,470.00	2.92
I	941009001436000	90	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	2251,387,000.00	0.00	2251,387,000.00	91,658,844.00	253,281,483.00	114,056,212.00	167,341,011.00	85,940,472.00	1998,105,517.00	7.43
I	941009001436000	91	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	602,223,000.00	0.00	602,223,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00		0.00	8,400,000.00	593,823,000.00	
I	941009001536000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA	0.00	100,259,438.00	100,259,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,259,438.00	
I	941009001536000	91	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PAGO PASIVO VIGENCIA EXPIRADA	0.00	17,706,787.00	17,706,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,706,787.00	
I	941009300236000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS	254,811,000.00	0.00	254,811,000.00	20,481,600.00	30,521,600.00		0.00	30,521,600.00	224,289,400.00	
I	941009300636000	90	PROMOCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA BIODIVERSIDAD, EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA	667,297,000.00		667,297,000.00		0.00		0.00	0.00	667,297,000.00	
I	952009001136000	90	MODERNIZACIÓN DE LA CDMB PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1187,675,000.00	0.00	1187,675,000.00	88,654,185.00	156,418,978.00	33,341,833.00	54,500,908.00	101,918,070.00	1031,256,022.00	4.59
I	952009100436000	90	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERS DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	961,194,000.00	0.00	961,194,000.00	27,178,357.00	58,648,460.00	27,555,353.00	40,599,571.00	18,048,889.00	902,545,540.00	4.22
I	952009100536000	90	CONSERVACION BIODIVERSIDAD ANDES E INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO	0.00	8,331,592.00	8,331,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,331,592.00	

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			BIODIVERSIDAD - PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS										
I	952009100536000	95	CONSERVACION BIODIVERSIDAD ANDES E INCREMENTO DEL CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD - PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	7,026,000.00	7,026,000.00		7,026,000.00		0.00	7,026,000.00	0.00	
I	952009300536000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	3696,934,000.00	0.00	3696,934,000.00	464,921,996.00	913,011,899.00	288,335,369.00	403,710,764.00	509,301,135.00	2783,922,101.00	10.92
I	952009300536000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	602,223,000.00	0.00	602,223,000.00	76,400,000.00	86,800,000.00		0.00	86,800,000.00	515,423,000.00	
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	23362,382,000.00	3573,362,880.64	26935,744,880.64	1570,529,537.00	3529,208,690.00	897,944,906.00	1317,104,788.00	2212,103,902.00	23406,536,190.64	4.89
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	33677,878,000.00	5121,009,829.64	38798,887,829.64	2715,324,414.79	7288,662,476.67	1913,899,897.79	3025,538,494.67	4263,123,982.00	31510,225,352.97	7.80

TOTAL RECURSOS

	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
10	0.00	1000,000,000.00	1000,000,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	202,768,000.00	0.00	797,232,000.00
90	30899,762,000.00	890,769,364.00	31790,531,364.00	2413,889,000.79	6096,794,644.67	1660,196,240.79	2628,137,898.67	3468,656,746.00	25693,736,719.33
91	2064,881,000.00	58,114,535.00	2122,995,535.00	86,667,414.00	751,014,414.00	50,935,657.00	99,141,569.00	651,872,845.00	1371,981,121.00
92	303,975,000.00	40,378,300.00	344,353,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,353,300.00
93	409,260,000.00	0.00	409,260,000.00	12,000,000.00	22,400,000.00		0.00	22,400,000.00	386,860,000.00
95	0.00	381,747,630.64	381,747,630.64	0.00	215,685,418.00	0.00	95,491,027.00	120,194,391.00	166,062,212.64
96	0.00	2750,000,000.00	2750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2750,000,000.00
	33677,878,000.00	5121,009,829.64	38798,887,829.64	2715,324,414.79	7288,662,476.67	1913,899,897.79	3025,538,494.67	4263,123,982.00	31510,225,352.97

COORDINADOR PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO