

C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS
OCTUBRE 2015

PRR_LI070001

Pag 1 de 3
16/12/2015 09:31

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	70000000000000	91	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	173,360,000.00	0.00	173,360,000.00	0.00	89,741,673.00	0.00	89,741,673.00	0.00	83,618,327.00	51.77
F	10000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	4637,189,000.00	-19,677,025.00	4617,511,975.00	185,729,006.00	3960,724,754.00	351,282,605.00	3353,161,268.00	607,563,486.00	656,787,221.00	72.62
F	20000000000000	90	GASTOS GENERALES	1003,322,000.00	60,474,234.00	1063,796,234.00	124,176,610.23	811,383,951.70	121,485,520.23	595,026,319.70	216,357,632.00	252,412,282.30	55.93
F	30000000000000	90	TRANSFERENCIAS	2796,661,433.00	-907,314,555.00	1889,346,878.00	81,118,017.10	1415,685,099.73	86,903,675.10	1259,210,798.96	156,474,300.77	473,661,778.27	66.65
F	30000000000000	91	TRANSFERENCIAS	199,505,000.00	29,922,758.90	229,427,758.90	5,617,336.90	229,427,758.90	5,617,336.90	229,427,758.90	0.00	0.00	100
F	99999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	8437,172,433.00	-866,517,346.00	7570,655,087.00	391,023,633.33	6187,793,805.43	559,671,800.33	5207,398,386.66	980,395,418.77	1382,861,281.57	68.78
F	99999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	199,505,000.00	29,922,758.90	229,427,758.90	5,617,336.90	229,427,758.90	5,617,336.90	229,427,758.90	0.00	0.00	100
G	99999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	8810,037,433.00	-836,594,587.10	7973,442,845.90	396,640,970.23	6506,963,237.33	565,289,137.23	5526,567,818.56	980,395,418.77	1466,479,608.57	69.31
I	911109300535000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZAS POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN ÁREA	4390,857,967.00	7739,944,446.58	12130,802,413.58	63,584,812.00	10895,380,110.00	1108,044,450.00	5903,971,781.00	4991,408,329.00	1235,422,303.58	48.67
I	911109300635000	90	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE DESAST	1047,065,000.00	-868,212,644.00	178,852,356.00	-2,510,000.00	164,473,938.00	39,194,465.00	109,739,537.00	54,734,401.00	14,378,418.00	61.36
I	911109300735000	90	ADQUISIC Y MANEJO INTEGRAL ÁREAS PRESERVACIÓN Y CONSERV INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA JURIDIC CDMB	3864,938,000.00	727,058,205.00	4591,996,205.00	18,544,680.00	4502,249,842.89	1053,935,940.00	3226,351,640.00	1275,898,202.89	89,746,362.11	70.26
I	911109300735000	92	ADQUISIC Y MANEJO INTEGRAL ÁREAS PRESERVACIÓN Y CONSERV INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA JURIDIC CDMB	233,569,255.00	0.00	233,569,255.00		57,440,400.00	20,250,000.00	20,250,000.00	37,190,400.00	176,128,855.00	8.67
I	911109300735000	95	ADQUISIC Y MANEJO INTEGRAL ÁREAS PRESERVACIÓN Y CONSERV INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA JURIDIC CDMB	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	100
I	911109300835000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMENAZA FENOMENOS EROSIÓN AREA JURISDICCION-PAGO PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	254,945.00	254,945.00		254,945.00		254,945.00	0.00	0.00	100
I	911309000335000	11	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	499,714,087.00	499,714,087.00		497,142,699.00	102,710,000.00	102,710,000.00	394,432,699.00	2,571,388.00	20.55
I	911309000335000	90	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS	6457,431,474.00	-957,495,734.00	5499,935,740.00	109,633,409.00	5256,809,681.00	203,394,872.00	1675,928,964.00	3580,880,717.00	243,126,059.00	30.47
I	911309000335000	91	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	959,082,177.10	959,082,177.10	540,675,084.00	959,082,177.00		141,711,934.00	817,370,243.00	0.10	14.78
I	911309000335000	92	CONSERVACIÓN DE CUENCAS	35,626,000.00	3,953,295.00	39,579,295.00		0.00		0.00	0.00	39,579,295.00	

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS										
I	911309000335000	93	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS	395,420,000.00	288,068,536.94	683,488,536.94		676,059,924.00	91,056,844.00	270,490,052.00	405,569,872.00	7,428,612.94	39.57
I	911309000335000	94	CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	89,210,337.00	89,210,337.00		0.00		0.00	0.00	89,210,337.00	
I	911309000435000	91	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES- VIGENCIAS EXP	0.00	464,201,406.48	464,201,406.48		464,201,406.00		464,201,406.00	0.00	0.48	100
I	911309000435000	95	CONSERV CUENCAS HIDROGR.MANEJO AREAS PROTEGIDAS OFERTA BIENES Y SERVICIOS. AMBIENTALES- VIGENCIAS EXP	0.00	214,275,967.00	214,275,967.00		214,275,967.00		0.00	214,275,967.00	0.00	
I	931009000335000	90	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL ÁR	1438,837,475.00	-268,698,198.00	1170,139,277.00	23,983,043.00	1129,235,692.00	132,546,545.00	765,220,383.00	364,015,309.00	40,903,585.00	65.40
I	941009000835000	90	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	435,604,000.00	-134,055,133.00	301,548,867.00	6,009,569.00	271,168,666.00	29,392,948.00	226,553,305.00	44,615,361.00	30,380,201.00	75.13
I	941009000935000	90	FORMULACION ESTRATEGIAS PARA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIO -PAGO PASIVOS VIGENCIA EXPIRADAS	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00	0.00	0.00	100
I	941009001435000	90	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITOR	2107,357,000.00	909,704,797.00	3017,061,797.00	77,326,174.01	2774,642,910.01	76,664,856.00	890,010,610.00	1884,632,300.01	242,418,886.99	29.50
I	941009001435000	91	GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO INFORMACION E INVESTIGACION AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITOR	811,094,500.00	-93,285,292.00	717,809,208.00		717,809,208.00	6,980,000.00	93,328,325.00	624,480,883.00	0.00	13.00
I	941009300235000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS	184,801,003.00	-76,145,903.00	108,655,100.00		84,771,736.00	7,874,171.00	65,688,507.00	19,083,229.00	23,883,364.00	60.46
I	941009300635000	90	PROMOCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS P	174,477,427.00	-69,782,343.00	104,695,084.00		88,655,944.00	10,331,345.00	59,984,758.00	28,671,186.00	16,039,140.00	57.29
I	952009001135000	90	MODERNIZACIÓN DE LA CDMB PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1068,479,400.00	285,572,355.00	1354,051,755.00	11,379,319.00	1247,365,178.00	153,068,434.00	800,298,123.00	447,067,055.00	106,686,577.00	59.10
I	952009100435000	90	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERS DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	542,902,000.00	-141,502,049.00	401,399,951.00	17,022,485.00	333,362,564.53	47,726,952.00	206,203,189.00	127,159,375.53	68,037,386.47	51.37

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
I	952009300535000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDBM	4009,025,000.00	-760,523,462.00	3248,501,538.00	130,313,374.00	2785,376,173.00	232,530,447.00	2067,534,681.00	717,841,492.00	463,125,365.00	63.65
I	952009300535000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDBM	811,094,500.00	-434,370,734.00	376,723,766.00		376,723,766.00	27,300,000.00	102,000,666.00	274,723,100.00	0.00	27.08
I	952009300535000	95	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDBM	0.00	1606,300,000.00	1606,300,000.00	1,800,000.00	1606,064,524.00	532,926,720.00	816,825,600.00	789,238,924.00	235,476.00	50.85
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	28008,580,001.00	10258,269,063.10	38266,849,064.10	997,761,949.01	35377,547,451.43	4075,928,989.00	18284,258,406.00	17093,289,045.43	2889,301,612.67	47.78
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDBM	36818,617,434.00	9421,674,476.00	46240,291,910.00	1394,402,919.24	41884,510,688.76	4641,218,126.23	23810,826,224.56	18073,684,464.20	4355,781,221.24	51.49

TOTAL RECURSOS

	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
11	0.00	499,714,087.00	499,714,087.00		497,142,699.00	102,710,000.00	102,710,000.00	394,432,699.00	2,571,388.00
90	34158,948,179.00	5594,601,936.58	39753,550,115.58	846,310,498.34	35796,541,185.86	3654,377,225.33	21280,138,809.66	14516,402,376.20	3957,008,929.72
91	1995,054,000.00	925,550,316.48	2920,604,316.48	546,292,420.90	2836,985,988.90	39,897,336.90	1120,411,762.90	1716,574,226.00	83,618,327.58
92	269,195,255.00	3,953,295.00	273,148,550.00		57,440,400.00	20,250,000.00	20,250,000.00	37,190,400.00	215,708,150.00
93	395,420,000.00	288,068,536.94	683,488,536.94		676,059,924.00	91,056,844.00	270,490,052.00	405,569,872.00	7,428,612.94
94	0.00	89,210,337.00	89,210,337.00		0.00		0.00	0.00	89,210,337.00
95	0.00	2020,575,967.00	2020,575,967.00	1,800,000.00	2020,340,491.00	732,926,720.00	1016,825,600.00	1003,514,891.00	235,476.00
	36818,617,434.00	9421,674,476.00	46240,291,910.00	1394,402,919.24	41884,510,688.76	4641,218,126.23	23810,826,224.56	18073,684,464.20	4355,781,221.24

COORDINADOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y CARTERA
GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ