

C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS  
DICIEMBRE 2013

PRR\_LI070001

Pag 1 de 3  
02/01/2014 10:34

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	792,997,000.00	0.00	792,997,000.00	77,785,940.66	782,087,178.02	77,785,940.66	782,087,178.02	0.00	10,909,821.98	98.62
D	7000000000000000	91	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	521,844,000.00	-481,875,675.00	39,968,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,968,325.00	
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	5135,898,000.00	182,515,090.00	5318,413,090.00	361,465,591.34	5008,414,191.32	723,676,734.00	4726,789,861.32	281,624,330.00	309,998,898.68	88.88
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	3870,460,000.00	-340,757,441.00	3529,702,559.00	111,597,410.28	3055,628,629.55	382,212,828.74	2709,025,469.55	346,603,160.00	474,073,929.45	76.75
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	1547,169,000.00	1399,568,190.00	2946,737,190.00	154,029,575.00	2938,422,307.65	113,479,671.00	2727,194,790.36	211,227,517.29	8,314,882.35	92.55
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	0.00	297,265,470.00	0.00	297,265,470.00	0.00	0.00	100
F	3000000000000000	95	TRANSFERENCIAS	0.00	186,506,742.00	186,506,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,506,742.00	
F	9999999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	10553,527,000.00	1241,325,839.00	11794,852,839.00	627,092,576.62	11002,465,128.52	1219,369,233.74	10163,010,121.23	839,455,007.29	792,387,710.48	86.16
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	0.00	297,265,470.00	0.00	297,265,470.00	0.00	0.00	100
F	9999999999999999	95	TOTAL FUNCIONAMIENTO	0.00	186,506,742.00	186,506,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,506,742.00	
G	9999999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	12055,368,000.00	1056,222,376.00	13111,590,376.00	704,878,517.28	12081,817,776.54	1297,155,174.40	11242,362,769.25	839,455,007.29	1029,772,599.46	85.74
I	911109300533000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	4388,222,000.00	2021,510,904.00	6409,732,904.00	-3867,203,408.00	2261,878,323.48	297,650,867.00	1495,259,900.00	766,618,423.48	4147,854,580.52	23.33
I	911109300533000	95	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	0.00	1221,097,133.00	1221,097,133.00	-362,624,967.00	858,472,166.00		543,388,866.00	315,083,300.00	362,624,967.00	44.50
I	911109300633000	90	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTION DEL RIESGTO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DESASTRE	1547,067,000.00	-1038,789,267.00	508,277,733.00	-1,174,746.00	483,018,235.00	76,247,821.00	479,360,746.00	3,657,489.00	25,259,498.00	94.31
I	911109300733000	90	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCION DE LA CDMB	2971,875,000.00	291,296,762.00	3263,171,762.00	221,457,921.58	3163,590,158.81	507,941,551.00	2671,292,756.81	492,297,402.00	99,581,603.19	81.86
I	911109300733000	92	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCION DE LA CDMB	62,340,000.00	0.00	62,340,000.00		3,532,200.00		3,532,200.00	0.00	58,807,800.00	5.67
I	911109300833000	90	IMPLEMENTACION MEDIDAS PREVENTIVAS GESTIÓN RIESGO - PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	288,713,970.00	288,713,970.00		288,713,965.00		288,713,965.00	0.00	5.00	100
I	911309000333000	90	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	2574,530,000.00	178,393,726.00	2752,923,726.00	71,971,742.00	2620,088,764.00	399,237,105.00	2325,630,037.00	294,458,727.00	132,834,962.00	84.48
I	911309000333000	91	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES	27,766,000.00	2498,234,328.00	2526,000,328.00	-464,608,878.52	2061,328,563.48	7,365,719.00	35,306,187.00	2026,022,376.48	464,671,764.52	1.40

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			Y SERV AMBIENTALES										
I	911309000333000	92	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	16,135,756.00	16,135,756.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	13,635,756.00	15.49
I	911309000333000	93	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	251,191,000.00	215,978,954.00	467,169,954.00		364,868,446.00		364,868,446.00	0.00	102,301,508.00	78.10
I	911309000333000	95	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	2455,205,270.00	2455,205,270.00	-636,000,000.00	1819,205,245.00		525,014,420.00	1294,190,825.00	636,000,025.00	21.38
I	911309000333000	96	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	5000,000,000.00	-5000,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
I	931009000333000	90	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA DE JUR	1057,471,000.00	-128,767,994.00	928,703,006.00	42,912,678.00	920,672,329.11	105,210,956.00	904,775,466.11	15,896,863.00	8,030,676.89	97.42
I	931009000333000	95	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA DE JUR	0.00	236,000,000.00	236,000,000.00	-23,275,582.00	212,724,418.00	110,595,465.00	196,974,418.00	15,750,000.00	23,275,582.00	83.46
I	941009000833000	90	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	412,935,000.00	264,415,756.00	677,350,756.00	76,203,454.00	657,830,807.90	98,231,041.00	449,177,975.90	208,652,832.00	19,519,948.10	66.31
I	941009000833000	95	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	0.00	239,953,910.00	239,953,910.00		239,953,910.00	39,779,616.00	189,709,082.00	50,244,828.00	0.00	79.06
I	941009001433000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	1923,565,000.00	-283,952,286.00	1639,612,714.00	139,472,638.00	1524,175,932.00	237,332,146.00	1382,205,901.00	141,970,031.00	115,436,782.00	84.30
I	941009001433000	91	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	213,729,000.00	119,980,991.00	333,709,991.00	-17,433,767.14	278,454,900.00	32,323,077.00	268,560,230.00	9,894,670.00	55,255,091.00	80.48
I	941009001433000	95	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	0.00	91,428,976.00	91,428,976.00		14,396,450.00		14,396,450.00	0.00	77,032,526.00	15.75
I	941009300233000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS	312,260,000.00	-146,568,769.00	165,691,231.00	-2,086,647.00	143,863,727.00	14,780,553.00	143,863,727.00	0.00	21,827,504.00	86.83
I	941009300633000	90	PROMOCIÓN PARA EL ESTABLEC DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAM SOSTENIBLE DE POTENCIALIDADES	184,691,000.00	65,976,435.00	250,667,435.00	13,909,867.00	241,095,697.00	53,007,482.00	204,921,843.00	36,173,854.00	9,571,738.00	81.75
I	941009300633000	95	PROMOCIÓN PARA EL ESTABLEC DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAM SOSTENIBLE DE POTENCIALIDADES	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-230,000.00	15,870,000.00	4,370,000.00	15,870,000.00	0.00	84,130,000.00	15.87

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	952009001133000	90	MODERNIZACION DE LA CDMB PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1129,996,000.00	-13,860,192.00	1116,135,808.00	69,217,315.00	1058,888,479.00	356,009,308.00	996,347,632.00	62,540,847.00	57,247,329.00	89.27
I	952009100433000	90	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	268,105,000.00	-18,055,648.00	250,049,352.00	19,265,879.00	242,928,853.00	48,065,327.00	232,239,051.00	10,689,802.00	7,120,499.00	92.88
I	952009100433000	95	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00		110,000,000.00		0.00	110,000,000.00	10,000,000.00	
I	952009300533000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	2145,769,000.00	475,652,779.00	2621,421,779.00	297,448,213.00	2466,497,852.00	566,733,007.00	2195,878,918.00	270,618,934.00	154,923,927.00	83.77
I	952009300533000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	919,661,000.00	-179,916,609.00	739,744,391.00	-9,135,187.00	570,235,604.00	18,864,949.00	568,235,604.00	2,000,000.00	169,508,787.00	76.82
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	25391,173,000.00	4090,064,885.00	29481,237,885.00	-4431,913,475.08	22624,785,025.78	2976,245,990.00	16498,023,821.82	6126,761,203.96	6856,452,859.22	55.96
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	37446,541,000.00	5146,287,261.00	42592,828,261.00	-3727,034,957.80	34706,602,802.32	4273,401,164.40	27740,386,591.07	6966,216,211.25	7886,225,458.68	65.13

TOTAL RECURSOS

	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
90	30263,010,000.00	3197,292,015.00	33460,302,015.00	-2213,726,576.14	27857,795,429.84	4057,602,338.40	24714,765,218.07	3143,030,211.77	5602,506,585.16
91	1870,000,000.00	2066,688,505.00	3936,688,505.00	-491,177,832.66	3207,284,537.48	58,553,745.00	1169,367,491.00	2037,917,046.48	729,403,967.52
92	62,340,000.00	16,135,756.00	78,475,756.00	0.00	6,032,200.00	2,500,000.00	6,032,200.00	0.00	72,443,556.00
93	251,191,000.00	215,978,954.00	467,169,954.00		364,868,446.00		364,868,446.00	0.00	102,301,508.00
95	0.00	4650,192,031.00	4650,192,031.00	-1022,130,549.00	3270,622,189.00	154,745,081.00	1485,353,236.00	1785,268,953.00	1379,569,842.00
96	5000,000,000.00	-5000,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	37446,541,000.00	5146,287,261.00	42592,828,261.00	-3727,034,957.80	34706,602,802.32	4273,401,164.40	27740,386,591.07	6966,216,211.25	7886,225,458.68

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO  
LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO