

C.D.M.B. HISTÓRICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTO:
DICIEMBRE 2012

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	844,810,000.00	0.00	844,810,000.00	85,606,393.10	833,715,763.36	85,606,393.10	833,715,763.36	0.00	11,094,236.64	98.69
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	4069,513,000.00	875,475,365.71	4944,988,365.71	329,608,376.00	4944,103,440.71	681,297,014.71	4700,744,841.71	243,358,599.00	884,925.00	99.98
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	4041,104,000.00	-213,937,771.71	3827,166,228.29	142,993,596.06	3772,927,592.04	553,776,079.34	3091,240,704.32	681,686,887.72	54,238,636.25	98.58
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	1502,711,000.00	-530,157,507.00	972,553,493.00	558,029,036.47	972,553,492.00	470,157,035.00	872,559,738.53	99,993,753.47	1.00	100
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	0.00	100
F	3000000000000000	95	TRANSFERENCIAS	0.00	338,951,200.00	338,951,200.00	0.00	260,177,866.00	0.00	260,177,866.00	0.00	78,773,334.00	76.76
F	9999999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	9613,328,000.00	131,380,087.00	9744,708,087.00	1030,631,008.53	9689,584,524.75	1705,230,129.05	8664,545,284.56	1025,039,240.19	55,123,562.25	99.43
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	260,292,000.00	0.00	0.00	100
F	9999999999999999	95	TOTAL FUNCIONAMIENTO	0.00	338,951,200.00	338,951,200.00	0.00	260,177,866.00	0.00	260,177,866.00	0.00	78,773,334.00	76.76
G	9999999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	10718,430,000.00	470,331,287.00	11188,761,287.00	1116,237,401.63	11043,770,154.11	1790,836,522.15	10018,730,913.92	1025,039,240.19	144,991,132.89	98.70
I	911109300432000	90	APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMONES MPALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTROP	7302,114,000.00	67,027,747.32	7369,141,747.32	21,152,720.90	7366,499,343.32	400,040,652.90	3512,418,229.32	3854,081,114.00	2,642,404.00	99.96
I	911109300432000	94	APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMONES MPALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTROP	3210,575,980.00	1193,496,958.00	4404,072,938.00	-18.00	4404,072,920.00	0.00	4404,072,920.00	0.00	18.00	100
I	911109300432000	95	APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMONES MPALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	911109300532000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	0.00	2266,705,744.68	2266,705,744.68	41,415,585.47	1949,096,883.51	951,943,310.00	1064,439,205.00	884,657,678.51	317,608,861.17	85.99
I	911109300532000	94	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
I	911109300532000	95	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	0.00	51,847,958.00	51,847,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,847,958.00	0.00
I	911109300632000	90	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTION DEL RIESGTO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DESASTRE	0.00	30,410,094.00	30,410,094.00	-5,391,871.00	13,997,377.00	9,780,577.00	9,780,577.00	4,216,800.00	16,412,717.00	46.03
I	911109300732000	90	ADQUISICIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	1573,671,676.16	1573,671,676.16	-768,516,594.00	633,522,908.00	249,339,737.00	404,145,495.00	229,377,413.00	940,148,768.16	40.26
I	911109300732000	95	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	1293,378,725.00	1293,378,725.00	1293,378,725.00	1293,378,725.00	993,378,725.00	993,378,725.00	300,000,000.00	0.00	100
I	911309000132000	90	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, USO Y REGLAMENTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	3524,495,000.00	855,278,458.04	4379,773,458.04	-104,486,535.00	4273,304,395.04	415,544,408.00	3953,225,042.04	320,079,353.00	106,469,063.00	97.57
I	911309000132000	91	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, USO Y REGLAMENTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	1285,216,000.00	659,796,044.00	1945,012,044.00	0.00	1945,012,044.00	0.00	30,252,800.00	1914,759,244.00	0.00	100
I	911309000132000	92	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, USO Y REGLAMENTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	112,070,000.00	-55,215,000.00	56,855,000.00	0.00	56,855,000.00	0.00	56,855,000.00	0.00	0.00	100
I	911309000132000	93	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, USO Y REGLAMENTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	251,191,000.00	58,712,240.00	309,903,240.00	-58,712,240.00	251,191,000.00	18,449,500.00	242,797,365.00	8,393,635.00	58,712,240.00	81.05
I	911309000132000	95	PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANEJO, USO Y REGLAMENTACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	0.00	330,931,860.00	330,931,860.00	-312,592,260.00	18,339,600.00	0.00	18,339,600.00	0.00	312,592,260.00	5.54
I	911309000232000	90	PROTEC, CONSERV,RESTAURAC Y REGLAMENTACION CUENCAS HIDROGRÁFICAS-PAGO PASIVO VIG EXPIRADAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	100
I	911309000332000	90	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	727,901,141.96	727,901,141.96	-24,678,269.00	415,324,108.00	138,661,337.00	272,013,098.00	143,311,010.00	312,577,033.96	57.06
I	911309000332000	91	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	337,895,619.00	337,895,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,895,619.00	0.00
I	911309000332000	92	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	911309000332000	93	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	71,039,527.00	71,039,527.00	-71,039,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,039,527.00	0.00
I	911309000332000	95	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	1506,613,010.00	1506,613,010.00	-1506,612,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1506,613,010.00	0.00
I	931009000232000	90	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB	1196,332,000.00	-234,147,436.00	962,184,564.00	60,385,140.00	905,659,362.00	108,394,984.00	825,477,886.00	80,181,476.00	56,525,202.00	94.13
I	931009000332000	90	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA DE JUR	0.00	317,485,427.00	317,485,427.00	177,016,532.00	316,484,411.00	139,260,723.00	221,811,842.00	94,672,569.00	1,001,016.00	99.68
I	931009000332000	95	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA DE JUR	0.00	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	225,000,000.00	8.16
I	941009000332000	90	APOYO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y FORTALEC A LAS ADMONES MPALES EN LA IMPLEMENTAC DE LOS PLANES DE ORDENA	156,571,000.00	-77,230,218.00	79,340,782.00	0.00	79,340,782.00	6,425,600.00	74,820,049.00	4,520,733.00	0.00	100

C.D.M.B. HISTÓRICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTO:
DICIEMBRE 2012

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	941009000332000	95	APOYO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y FORTALEC A LAS ADMONES MPALES EN LA IMPLEMENTAC DE LOS PLANES DE ORDENA	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
I	941009000732000	90	FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERV, DESARROLLO SOSTENIBLE Y ADAPTAC AL CAMBIO C	256,096,000.00	-153,934,984.00	102,161,016.00		82,081,016.00	17,999,712.00	82,081,016.00	0.00	20,080,000.00	80.34
I	941009000832000	90	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	0.00	40,173,413.00	40,173,413.00	22,494,423.00	34,222,459.00	22,494,423.00	31,016,968.00	3,205,491.00	5,950,954.00	85.19
I	941009000832000	95	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00		0.00	0.00	1,400,000.00	
I	941009001032000	90	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO ELOY VALENZUELA	956,401,000.00	-540,669,653.26	415,731,346.74		415,467,560.05	156,977,834.00	361,461,996.05	54,005,564.00	263,786.69	99.94
I	941009001132000	90	CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA	1129,237,000.00	-90,479,282.90	1038,757,717.10	365,050.00	1038,757,716.68	24,791,260.00	492,632,306.68	546,125,410.00	0.42	100
I	941009001132000	95	CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL URBANA	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		0.00	100,000,000.00	0.00	100
I	941009001232000	90	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL	1023,412,000.00	-543,382,630.00	480,029,370.00	948,460.00	480,029,370.00	45,259,153.00	435,165,358.00	44,864,012.00	0.00	100
I	941009001332000	90	GENERAC DEL CONOCIM. INFORM E INVEST AMBIENTAL-PAGO PASIVO VIG EXPIRADAS	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00		9,000,000.00	0.00	0.00	100
I	941009001432000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	0.00	717,778,215.00	717,778,215.00	55,500,625.00	508,135,812.00	225,328,566.00	369,446,406.00	138,689,406.00	209,642,403.00	70.79
I	941009001432000	91	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	0.00	472,957,317.32	472,957,317.32	-82,853,788.00	85,409,446.00	73,015,040.00	73,015,040.00	12,394,406.00	387,547,871.32	18.06
I	941009001432000	95	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	0.00	320,258,505.00	320,258,505.00	-81,716,000.00	228,145,800.00	55,792,900.00	83,689,350.00	144,456,450.00	92,112,705.00	71.24
I	941009300232000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTAC DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y ACCESO A	386,901,000.00	0.00	386,901,000.00		386,901,000.00	69,797,640.00	354,511,960.00	32,389,040.00	0.00	100
I	941009300532000	90	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB	186,409,000.00	-44,199,138.00	142,209,862.00	0.00	142,209,862.00	7,902,431.00	114,031,513.00	28,178,349.00	0.00	100
I	941009300632000	90	PROMOCIÓN PARA EL ESTABLEC DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAM SOSTENIBLE DE POTENCIALIDADES	0.00	65,541,138.00	65,541,138.00	33,677,886.00	65,141,138.00	39,199,886.00	62,631,138.00	2,510,000.00	400,000.00	99.39
I	941009300632000	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		0.00		0.00	0.00	100,000,000.00	
I	944009000332000	90	DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE CIUDAD REGIÓN SOSTENIBLE CON VISIÓN ECOSISTÉMICA	352,234,000.00	-128,369,238.00	223,864,762.00		223,864,762.00	41,565,600.00	149,267,562.00	74,597,200.00	0.00	100
I	952009000432000	90	MONITOREO HIDROCLIMÁTICO, ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	1085,762,000.00	-589,889,201.00	495,872,799.00	960,508.00	495,872,799.00	31,566,777.00	483,937,781.00	11,935,018.00	0.00	100
I	952009000432000	91	MONITOREO HIDROCLIMÁTICO, ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	803,829,000.00	-472,957,317.32	330,871,682.68		330,871,682.68	61,983,582.00	308,317,756.00	22,553,926.68	0.00	100
I	952009000432000	95	MONITOREO HIDROCLIMÁTICO, ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
I	952009000532000	90	MONITOREO HIDROCLIMÁTICO, ORDENAM RECURSO HÍDRICO Y ORDENAC CUENCAS HIDROGRÁF - PAGOS PASIVOS VIG EX	0.00	57,709,420.00	57,709,420.00		57,709,420.00		57,709,420.00	0.00	0.00	100
I	952009001032000	90	FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SINA	824,841,000.00	181,199,484.00	1006,040,484.00	15,060,000.00	1006,040,484.00	4,461,776.00	536,843,172.00	469,197,312.00	0.00	100
I	952009001132000	90	MODERNIZACION DE LA CDMB PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.00	828,469,616.00	828,469,616.00	435,397,901.00	690,447,757.00	65,691,648.00	140,992,011.00	549,455,746.00	138,021,859.00	83.34
I	952009100232000	90	REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB	332,190,000.00	-90,823,446.00	241,366,554.00	22,837.00	241,366,554.00	26,439,400.00	213,942,256.00	27,424,298.00	0.00	100
I	952009100332000	90	REGUL Y CONTROL REC FLORA Y FAUNA SILVESTRE AREA JURISDICCIÓN- PAGO PASIVO VIG. EXPIRADA	0.00	1,224,916.00	1,224,916.00		1,224,916.00		996,870.00	228,046.00	0.00	100
I	952009100432000	90	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAS EN FLORA Y FAUNA	0.00	71,655,894.00	71,655,894.00	39,595,028.00	68,141,894.00	42,542,977.00	59,053,184.00	9,088,710.00	3,514,000.00	95.10
I	952009300232000	90	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MINERÍA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	577,743,000.00	-240,078,648.00	337,664,352.00	948,460.00	337,664,352.00	29,470,582.00	297,370,262.00	40,294,090.00	0.00	100
I	952009300232000	91	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MINERÍA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	128,144,000.00	-42,332,163.00	85,811,837.00		85,811,837.00	35,764,553.00	85,170,380.00	641,457.00	0.00	100
I	952009300232000	95	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MINERÍA EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
I	952009300332000	90	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	2592,936,000.00	-909,123,139.00	1683,812,861.00	4,641,950.80	1683,812,860.80	202,020,831.00	1605,888,237.80	77,924,623.00	0.20	100
I	952009300332000	91	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	125,442,000.00	0.00	125,442,000.00		125,442,000.00	25,090,000.00	118,282,000.00	7,160,000.00	0.00	100
I	952009300432000	90	EVALUACION, SGT0 Y CONTROL AMBIENTAL AREA JURISDICCION PAGO PASIVO VIG- EXPIRADA	0.00	8,843,400.00	8,843,400.00		8,843,400.00	659,400.00	1,000,780.00	7,842,620.00	0.00	100
I	952009300532000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	647,053,323.00	647,053,323.00	255,551,618.00	645,818,332.00	271,701,643.00	601,116,382.00	44,701,950.00	1,234,991.00	99.81
I	952009300532000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	42,332,163.00	42,332,163.00		3,138,960.00	3,138,960.00	3,138,960.00	0.00	39,193,203.00	7.42

C.D.M.B. HISTÓRICO EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS
 DICIEMBRE 2012

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	952009300532000	95	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00		0.00	0.00	1,300,000.00	
I	9999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	27800,141,980.00	11050,257,543.00	38850,399,523.00	-558,086,650.83	33532,652,049.08	5011,876,127.90	18820,464,978.89	14712,187,070.19	5317,747,473.92	86.31
Z	9999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	38518,571,980.00	11520,588,830.00	50039,160,810.00	558,150,750.80	44576,422,203.19	6802,712,650.05	28839,195,892.81	15737,226,310.38	5462,738,606.81	89.08

LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO
 COORDINADOR FINANCIERO