

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

PRR_LI070001

Pag 1 de 3
02/01/2014 10:32

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	90	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	792,997,000.00	0.00	792,997,000.00	-16,357,433.00	593,404,592.16	-16,357,433.00	593,404,592.16	0.00	199,592,407.84	74.83
D	70000000000000	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	10000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	5135,898,000.00	182,515,090.00	5318,413,090.00	404,410,812.00	4419,121,014.64	361,740,779.32	3643,991,645.32	775,129,369.32	899,292,075.36	68.52
F	20000000000000	90	GASTOS GENERALES	3870,460,000.00	-340,757,441.00	3529,702,559.00	43,678,599.90	2909,337,353.81	174,370,052.90	2112,040,481.81	797,296,872.00	620,365,205.19	59.84
F	30000000000000	90	TRANSFERENCIAS	1547,169,000.00	1399,568,190.00	2946,737,190.00	11,572,174.00	2740,504,455.22	17,807,058.00	2441,074,449.36	299,430,005.86	206,232,734.78	82.84
F	30000000000000	91	TRANSFERENCIAS	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	34,060,283.00	297,265,470.00	34,060,283.00	297,265,470.00	0.00	0.00	100
F	30000000000000	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	99999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	10553,527,000.00	1241,325,839.00	11794,852,839.00	459,661,585.90	10068,962,823.67	553,917,890.22	8197,106,576.49	1871,856,247.18	1725,890,015.33	69.50
F	99999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	34,060,283.00	297,265,470.00	34,060,283.00	297,265,470.00	0.00	0.00	100
F	99999999999999	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	99999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	12055,368,000.00	1056,222,376.00	13111,590,376.00	477,364,435.90	10959,632,885.83	571,620,740.22	9087,776,638.65	1871,856,247.18	2151,957,490.17	69.31
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	-1416,219,061.00	2159,995,664.48	85,598,847.00	1103,222,093.00	1056,773,571.48	4249,737,239.52	17.21
I	911109300533000	95	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	0.00	858,472,166.00	858,472,166.00		858,472,166.00	543,388,866.00	543,388,866.00	315,083,300.00	0.00	63.30
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	-918,801,393.00	484,192,981.00	17,796,732.00	392,084,989.00	92,107,992.00	24,084,752.00	77.14
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	-751,686,858.00	2816,304,407.23	500,939,741.00	1906,556,104.81	909,748,302.42	446,867,354.77	58.43
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	-217,667,885.00	2426,072,054.00	259,949,024.00	1739,148,753.00	686,923,301.00	326,851,672.00	63.17
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		2044,124,653.00		18,000,000.00	2026,124,653.00	481,875,675.00	.71

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		0.00	0.00	16,135,756.00	
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	2,300,000.00	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	486,000,000.00	2305,205,245.00		525,014,420.00	1780,190,825.00	150,000,025.00	21.38
I	911309000333000	96	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	5000,000,000.00	550,000,000.00	5550,000,000.00		0.00		0.00	0.00	5550,000,000.00	
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	24,359,526.00	854,670,792.11	99,880,967.00	746,005,494.11	108,665,298.00	74,032,213.89	80.33
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	53,010,149.00	217,394,979.00	43,679,060.00	52,579,060.00	164,815,919.00	18,605,021.00	22.28
I	941009000833000	90	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	412,935,000.00	264,415,756.00	677,350,756.00	65,970,447.00	566,013,262.90	47,460,567.00	304,068,619.90	261,944,643.00	111,337,493.10	44.89
I	941009000833000	95	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	0.00	239,953,910.00	239,953,910.00	9,781,843.00	239,953,910.00	22,366,554.00	123,649,558.00	116,304,352.00	0.00	51.53
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	-244,708,578.00	1337,357,868.00	222,865,841.00	990,711,100.00	346,646,768.00	302,254,846.00	60.42
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	20,018,000.00	281,054,567.00	2,500,000.00	216,229,000.00	64,825,567.00	52,655,424.00	64.80
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	-122,467,400.00	145,950,374.00	26,706,400.00	121,151,574.00	24,798,800.00	19,740,857.00	73.12
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	2,135,094.00	148,050,404.00	9,571,642.00	117,539,032.00	30,511,372.00	102,617,031.00	46.89
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		16,100,000.00	3,450,000.00	10,350,000.00	5,750,000.00	83,900,000.00	10.35

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	57,769,721.00	947,264,092.00	54,917,129.00	587,148,694.00	360,115,398.00	168,871,716.00	52.61
I	952009100433000	90	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAS EN FLORA Y FAUNA	268,105,000.00	-18,055,648.00	250,049,352.00	-13,052,501.00	219,466,433.00	15,708,670.00	112,981,495.00	106,484,938.00	30,582,919.00	45.18
I	952009100433000	95	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAS EN FLORA Y FAUNA	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	
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	120,099,600.00	2058,198,549.00	226,176,211.00	1428,047,580.00	630,150,969.00	563,223,230.00	54.48
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	10,000,000.00	580,370,791.00	2,000,000.00	548,370,655.00	32,000,136.00	159,373,600.00	74.13
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	25391,173,000.00	9277,439,918.00	34668,612,918.00	-2835,459,296.00	21377,724,253.72	2187,256,251.00	12257,758,148.82	9119,966,104.90	13290,888,664.28	35.36
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	37446,541,000.00	10333,662,294.00	47780,203,294.00	-2358,094,860.10	32337,357,139.55	2758,876,991.22	21345,534,787.47	10991,822,352.08	15442,846,154.45	44.67

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	-2970,965,135.10	25114,618,262.55	2105,132,228.22	18627,890,662.47	6486,727,600.08	8345,683,752.45
91	1870,000,000.00	2066,688,505.00	3936,688,505.00	64,078,283.00	3202,815,481.00	38,560,283.00	1079,865,125.00	2122,950,356.00	733,873,024.00
92	62,340,000.00	16,135,756.00	78,475,756.00		3,532,200.00		3,532,200.00	0.00	74,943,556.00
93	251,191,000.00	215,978,954.00	467,169,954.00		364,868,446.00	2,300,000.00	364,868,446.00	0.00	102,301,508.00
95	0.00	4287,567,064.00	4287,567,064.00	548,791,992.00	3651,522,750.00	612,884,480.00	1269,378,354.00	2382,144,396.00	636,044,314.00
96	5000,000,000.00	550,000,000.00	5550,000,000.00		0.00		0.00	0.00	5550,000,000.00
	37446,541,000.00	10333,662,294.00	47780,203,294.00	-2358,094,860.10	32337,357,139.55	2758,876,991.22	21345,534,787.47	10991,822,352.08	15442,846,154.45

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO