

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

PRR_LI070001

Pag 1 de 3
07/10/2013 17:18

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	113,121,927.10	514,097,331.04	113,121,927.10	514,097,331.04	0.00	278,899,668.96	64.83
D	7000000000000000	91	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	521,844,000.00	0.00	521,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,844,000.00	
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	5135,898,000.00	182,515,090.00	5318,413,090.00	295,219,211.00	3994,357,383.64	342,653,122.00	3001,346,158.00	993,011,225.64	1324,055,706.36	56.43
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	3870,460,000.00	-182,515,090.00	3687,944,910.00	-24,405,357.00	2922,150,142.40	224,269,841.19	1637,586,411.40	1284,563,731.00	765,794,767.60	44.40
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	1547,169,000.00	1241,325,839.00	2788,494,839.00	39,210,846.00	2649,010,566.22	45,552,874.00	2269,590,997.39	379,419,568.83	139,484,272.78	81.39
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	67,142,825.00	254,142,825.00	67,142,825.00	254,142,825.00	0.00	43,122,645.00	85.49
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	310,024,700.00	9565,518,092.26	612,475,837.19	6908,523,566.79	2656,994,525.47	2229,334,746.74	58.57
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	187,000,000.00	110,265,470.00	297,265,470.00	67,142,825.00	254,142,825.00	67,142,825.00	254,142,825.00	0.00	43,122,645.00	85.49
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	1538,098,051.00	13593,466,051.00	490,289,452.10	10333,758,248.30	792,740,589.29	7676,763,722.83	2656,994,525.47	3259,707,802.70	56.47
I	911109300533000	90	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE EROSIÓN, REMOCIÓN EN MASA E INUNDACIÓN EN AREA	4388,222,000.00	-462,037,691.00	3926,184,309.00	195,389,400.48	3584,577,816.48	154,867,037.00	892,026,690.00	2692,551,126.48	341,606,492.52	22.72
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		0.00	858,472,166.00	0.00	
I	911109300633000	90	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTION DEL RIESGTO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DESASTRE	1547,067,000.00	-89,393,809.00	1457,673,191.00	8,534,000.00	1430,157,441.00	85,582,204.00	354,837,252.00	1075,320,189.00	27,515,750.00	24.34
I	911109300733000	90	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCÓN DE LA CDMB	2971,875,000.00	826,350,510.00	3798,225,510.00	29,793,779.00	3533,751,151.23	438,511,169.81	1167,530,682.81	2366,220,468.42	264,474,358.77	30.74
I	911109300733000	92	ADQUISICION Y MANEJO INTEGRAL DE ÁREAS DE PRESERVACIÓN EN LA JURISDICCÓN DE LA CDMB	62,340,000.00	0.00	62,340,000.00	3,532,200.00	3,532,200.00	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	509,111,447.00	3083,641,447.00	135,459,012.00	2708,510,852.00	304,724,167.00	1243,367,659.00	1465,143,193.00	375,130,595.00	40.32
I	911309000333000	91	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	27,766,000.00	2016,358,653.00	2044,124,653.00	2026,124,653.00	2044,124,653.00	3,000,000.00	18,000,000.00	2026,124,653.00	0.00	.88

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	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	1,150,000.00	360,268,446.00	4,600,000.00	102,301,508.00	77.12
I	911309000333000	95	CONSERVACION CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMBIENTALES	0.00	2305,205,270.00	2305,205,270.00		1819,205,245.00		525,014,420.00	1294,190,825.00	486,000,025.00	22.78
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	5000,000,000.00	
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	68,812,207.00	815,268,023.11	84,266,701.00	588,342,213.11	226,925,810.00	113,434,982.89	63.35
I	931009000333000	95	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA DE JUR	0.00	228,000,000.00	228,000,000.00	28,000,000.00	222,736,679.00		0.00	222,736,679.00	5,263,321.00	
I	941009000833000	90	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	412,935,000.00	242,854,334.00	655,789,334.00	24,377,842.00	530,091,817.90	23,186,888.00	237,798,717.90	292,293,100.00	125,697,516.10	36.26
I	941009000833000	95	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	0.00	239,953,910.00	239,953,910.00	6,497,082.00	226,693,737.00	28,560,590.00	84,456,839.00	142,236,898.00	13,260,173.00	35.20
I	941009001433000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVEST AMBIENTAL PARA LA PLANIFICAC DEL TERRITORIOY USO SOST	1923,565,000.00	121,229,051.00	2044,794,051.00	78,700,619.00	1700,107,601.00	85,694,695.00	711,720,967.00	988,386,634.00	344,686,450.00	34.81
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	12,394,670.00	226,123,670.00		94,474,237.00	131,649,433.00	107,586,321.00	28.31
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	-6,457,769.00	305,802,231.00	10,943,600.00	296,843,374.00	11,947,600.00	92,135,974.00	204,707,400.00	8,958,857.00	30.13
I	941009300633000	90	PROMOCIÓN PARA EL ESTABLEC DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAM SOSTENIBLE DE POTENCIALIDADES	184,691,000.00	70,000,000.00	254,691,000.00	9,525,932.00	137,879,564.00	13,813,611.00	94,129,232.00	43,750,332.00	116,811,436.00	36.96
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	3,450,000.00	10,350,000.00	2,300,000.00	6,900,000.00	3,450,000.00	89,650,000.00	6.9
I	952009001133000	90	MODERNIZACION DE LA CDMB PARA	1129,996,000.00	-13,860,192.00	1116,135,808.00	50,728,452.00	932,941,221.00	56,566,019.00	467,574,869.00	465,366,352.00	183,194,587.00	41.89

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
I	952009100433000	90	CONSERVACION DE LA BIODIVERS. DE LOS ANDES E INCREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAS EN FLORA Y FAUNA	268,105,000.00	0.00	268,105,000.00	5,761,177.00	227,515,787.00	13,044,739.00	83,865,448.00	143,650,339.00	40,589,213.00	31.28
I	952009300533000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDBM	2145,769,000.00	598,224,319.00	2743,993,319.00	185,504,579.00	1970,984,316.00	164,969,677.00	1014,251,461.00	956,732,855.00	773,009,003.00	36.96
I	952009300533000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDBM	919,661,000.00	-179,916,609.00	739,744,391.00		570,370,791.00	36,000,272.00	537,607,355.00	32,763,436.00	169,373,600.00	72.67
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	25391,173,000.00	7967,564,243.00	33358,737,243.00	2883,529,204.48	24518,216,966.72	1511,717,569.81	8880,945,077.82	15637,271,888.90	8840,520,276.28	26.62
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDBM	37446,541,000.00	9505,662,294.00	46952,203,294.00	3373,818,656.58	34851,975,215.02	2304,458,159.10	16557,708,800.65	18294,266,414.37	12100,228,078.98	35.27

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	1226,677,226.58	28236,958,353.02	2162,772,272.10	14658,916,028.65	13578,042,324.37	5223,343,661.98
91	1870,000,000.00	2066,688,505.00	3936,688,505.00	2105,662,148.00	3094,761,939.00	106,143,097.00	904,224,417.00	2190,537,522.00	841,926,566.00
92	62,340,000.00	16,135,756.00	78,475,756.00	3,532,200.00	3,532,200.00	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	1,150,000.00	360,268,446.00	4,600,000.00	102,301,508.00
95	0.00	4009,567,064.00	4009,567,064.00	37,947,082.00	3151,854,277.00	30,860,590.00	630,767,709.00	2521,086,568.00	857,712,787.00
96	5000,000,000.00		5000,000,000.00		0.00		0.00	0.00	5000,000,000.00
	37446,541,000.00	9505,662,294.00	46952,203,294.00	3373,818,656.58	34851,975,215.02	2304,458,159.10	16557,708,800.65	18294,266,414.37	12100,228,078.98

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO