

C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS
OCTUBRE 2011

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	833,831,000.00	0.00	833,831,000.00	0.00	584,220,077.57	0.00	584,220,077.57	0.00	249,610,922.43	70.06
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	4135,705,000.00	-60,138,000.00	4075,567,000.00	133,059,961.00	3125,635,097.00	282,784,192.00	2797,178,296.00	328,456,801.00	949,931,903.00	68.63
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	3926,084,000.00	-293,549,527.00	3632,534,473.00	104,643,317.50	3139,999,506.88	136,305,541.50	1512,822,343.08	1627,177,163.80	492,534,966.12	41.65
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	1548,178,100.00	-950,000,000.00	598,178,100.00	25,681,806.00	460,651,599.16	33,782,005.30	434,267,089.16	26,384,510.00	137,526,500.84	72.60
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	201,949,900.00	0.00	201,949,900.00	22,358,583.00	191,117,227.00	22,358,583.00	191,117,227.00	0.00	10,832,673.00	94.64
F	9999999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	9609,967,100.00	-1303,687,527.00	8306,279,573.00	263,385,084.50	6726,286,203.04	452,871,738.80	4744,267,728.24	1982,018,474.80	1579,993,369.96	57.12
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	201,949,900.00	0.00	201,949,900.00	22,358,583.00	191,117,227.00	22,358,583.00	191,117,227.00	0.00	10,832,673.00	94.64
G	9999999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	10645,748,000.00	-1303,687,527.00	9342,060,473.00	285,743,667.50	7501,623,507.61	475,230,321.80	5519,605,032.81	1982,018,474.80	1840,436,965.39	59.08
I	911109300231000	91	OPERACIÓN DEL FONDO REGIONAL DE INVERSIÓN PARA LA DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA DE LAS CORRIENTES DEL ÁREA	167,762,000.00		167,762,000.00		0.00		0.00	0.00	167,762,000.00	
I	911109300431000	90	APOYO TÉCNICO Y ECONÓMICO A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN Y MANEJO	3602,168,000.00	8670,238,731.00	12272,406,731.00	494,867,913.00	9887,344,868.90	268,094,331.00	5586,099,836.32	4301,245,032.58	2385,061,862.10	45.52
I	911112200831000	91	GESTIÓN Y APOYO AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES A LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE JURISD	693,600,000.00	1543,875,539.00	2237,475,539.00	8,727,077.00	1655,783,241.00	11,328,762.00	682,278,201.00	973,505,040.00	581,692,298.00	30.49
I	911112200931000	90	APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	150,266,000.00	43,872,000.00	194,138,000.00	3,042,387.00	137,663,734.00	8,349,982.00	112,994,313.00	24,669,421.00	56,474,266.00	58.20
I	911309000131000	90	PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS	2333,744,000.00	2226,034,094.00	4559,778,094.00	21,842,939.00	2398,060,960.67	179,351,192.00	1500,672,939.67	897,388,021.00	2161,717,133.33	32.91
I	911309000131000	92	PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS	145,162,000.00	0.00	145,162,000.00		145,162,000.00		0.00	145,162,000.00	0.00	
I	911309000131000	93	PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS	199,041,000.00	0.00	199,041,000.00		199,041,000.00	20,788,576.00	98,518,122.00	100,522,878.00	0.00	49.50
I	911309100131000	90	RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE PÁRAMO Y HUMEDALES	212,824,000.00	269,021,000.00	481,845,000.00	1,758,242.00	187,549,992.59	3,176,113.00	54,883,999.59	132,665,993.00	294,295,007.41	11.39
I	931009000231000	90	EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE L	1235,794,000.00	100,815,440.00	1336,609,440.00	17,035,438.00	1104,601,452.00	100,506,018.00	619,198,739.00	485,402,713.00	232,007,988.00	46.33
I	931009000331000	90	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL - VIGENCIAS	0.00	5,328,348.00	5,328,348.00		5,328,348.00		1,435,720.00	3,892,628.00	0.00	26.94

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			EXPIRADAS										
I	941009000331000	90	APOYO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES EN LA IMPLEMENTACIÓN	161,102,000.00	84,100,000.00	245,202,000.00	-9,005,613.00	167,291,318.00	10,908,375.00	87,974,758.00	79,316,560.00	77,910,682.00	35.88
I	941009000631000	90	APOYO EN LA PLANIFICIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO	382,874,000.00	787,338,438.00	1170,212,438.00	72,648,436.00	980,803,923.00	32,979,965.00	439,470,451.00	541,333,472.00	189,408,515.00	37.55
I	941009000731000	90	DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA JU	246,190,000.00	-2,295,500.00	243,894,500.00	-421,680.00	214,263,138.00	18,817,537.00	92,789,178.00	121,473,960.00	29,631,362.00	38.04
I	941009000831000	90	DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS Y ESTABLECIM.SISTEMA REGIONAL AREAS PROTEGIDA - VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	210,741,607.00	210,741,607.00		210,741,607.00		0.00	210,741,607.00	0.00	
I	941009000931000	90	FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS ABASTECEDORAS DE AC	440,195,000.00	389,619,393.00	829,814,393.00	169,625,019.00	744,629,681.00	14,117,647.00	196,825,232.00	547,804,449.00	85,184,712.00	23.72
I	941009001031000	90	CONSERVAC, INVESTIG Y PROPAGACIÓN FLORA DEL NORORIENTE DE SANTANDER EN EL JARDÍN BOTÁNICO ELOY VALEN	468,720,000.00	338,629,769.00	807,349,769.00	17,447,833.00	734,680,694.00	82,229,715.00	261,462,808.00	473,217,886.00	72,669,075.00	32.39
I	941009001131000	90	CONSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL	62,424,000.00	644,602,372.00	707,026,372.00	-100,998.00	693,129,245.00		75,112,181.00	618,017,064.00	13,897,127.00	10.62
I	941009001231000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION AMBIENTAL EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB REGIONAL	33,205,000.00	33,750,040.00	66,955,040.00	0.00	57,128,538.00	0.00	10,542,938.00	46,585,600.00	9,826,502.00	15.75
I	941009001531000	90	FORMULACION, ADOPCION Y SGRO DE PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCAS - VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	8,433,600.00	8,433,600.00		8,433,600.00		0.00	8,433,600.00	0.00	
I	941009001631000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION AMBIENTAL ÁREA JURISDICCIÓN CDMB- VIG EXP	0.00	20,405,294.00	20,405,294.00		20,405,294.00	6,302,993.00	20,282,687.00	122,607.00	0.00	99.40
I	941009100131000	90	CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDM	140,268,000.00	32,542,106.00	172,810,106.00	5,023,219.00	109,752,653.00	7,284,447.00	66,621,817.00	43,130,836.00	63,057,453.00	38.55
I	941009300231000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTAC DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y ACCESO A	400,000,000.00	-376.00	399,999,624.00		399,999,624.00	32,238,440.00	303,284,304.00	96,715,320.00	0.00	75.82
I	941009300531000	90	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLA Y COMPETITIVO DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	192,558,000.00	0.00	192,558,000.00	1,025,444.00	163,468,015.00	13,521,709.00	78,553,448.00	84,914,567.00	29,089,985.00	40.79
I	943009300231000	90	PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO DE LA CONTAMINAC ATMOSFÉRICA CON ÉNFASIS EN EL MEJORAM DE LA SALUD P	287,635,000.00	111,209,000.00	398,844,000.00	6,140,252.00	360,588,114.00	54,445,204.00	206,924,101.00	153,664,013.00	38,255,886.00	51.88

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	944009000231000	90	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL COMO SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA CDMB	385,296,000.00	-34,048,587.00	351,247,413.00	8,558,169.00	276,742,117.00	34,516,114.00	183,346,557.00	93,395,560.00	74,505,296.00	52.20
I	952009000131000	90	ORDENAMIENTO RECURSO HÍDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	1174,138,900.00	-89,154,120.00	1084,984,780.00	22,192,289.00	817,014,959.84	54,248,761.00	597,752,565.84	219,262,394.00	267,969,820.16	55.09
I	952009000131000	91	ORDENAMIENTO RECURSO HÍDRICO, CONTROL DE VERTIMIENTOS Y MONITOREO DE CORRIENTES	121,655,100.00	0.00	121,655,100.00		121,655,100.00	3,160,000.00	49,310,000.00	72,345,100.00	0.00	40.53
I	952009000331000	90	REGLAMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN CDMB	556,880,000.00	-25,638,535.00	531,241,465.00	6,446,077.00	325,484,910.00	71,502,815.00	242,153,607.00	83,331,303.00	205,756,555.00	45.58
I	952009000931000	90	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS TENDIENTES A REDUCIR LA CONTAMINAC AMBIENT GENERADA POR LA MINERÍA EN L	0.00	24,228,000.00	24,228,000.00		18,160,356.00		15,549,956.00	2,610,400.00	6,067,644.00	64.18
I	952009000931000	91	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS TENDIENTES A REDUCIR LA CONTAMINAC AMBIENT GENERADA POR LA MINERÍA EN L	834,532,000.00	0.00	834,532,000.00	3,042,387.00	345,163,577.00	5,703,113.00	101,601,997.00	243,561,580.00	489,368,423.00	12.17
I	952009001031000	90	FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL A	1001,159,000.00	-197,655,090.00	803,503,910.00	34,613,715.00	527,634,480.00	56,092,393.00	363,917,022.00	163,717,458.00	275,869,430.00	45.29
I	952009100231000	90	REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB	342,298,000.00	0.00	342,298,000.00	3,528,357.00	251,297,832.00	12,641,379.00	204,939,049.00	46,358,783.00	91,000,168.00	59.87
I	952009300331000	90	EVLUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	2081,469,000.00	-206,985,749.00	1874,483,251.00	64,872,098.00	1590,709,915.07	138,011,383.00	1280,917,737.07	309,792,178.00	283,773,335.93	68.33
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	18052,960,000.00	14989,006,814.00	33041,966,814.00	952,909,000.00	24859,714,288.07	1240,316,964.00	13535,414,264.49	11324,300,023.58	8182,252,525.93	40.96
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	28698,708,000.00	13685,319,287.00	42384,027,287.00	1238,652,667.50	32361,337,795.68	1715,547,285.80	19055,019,297.30	13306,318,498.38	10022,689,491.32	44.96

LUIS CARLOS MUÑOZ PARDO
COORDINADOR PRESUPUESTO