

C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE 2014

PRR_LI070001

Pag 1 de 3
07/10/2014 17:36

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	267,370,000.00	0.00	267,370,000.00	0.00	265,533,892.96	0.00	265,533,892.96	0.00	1,836,107.04	99.31
D	7000000000000000	91	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	400,363,000.00	-320,426,350.00	79,936,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,936,650.00	
F	1000000000000000	90	GASTOS DE PERSONAL	4879,802,000.00	233,597,483.00	5113,399,483.00	157,012,224.00	3652,588,970.00	346,289,571.00	2956,599,653.00	695,989,317.00	1460,810,513.00	57.82
F	2000000000000000	90	GASTOS GENERALES	1482,740,000.00	190,000,000.00	1672,740,000.00	48,853,374.60	880,023,546.17	53,945,595.60	398,420,051.17	481,603,495.00	792,716,453.83	23.82
F	3000000000000000	90	TRANSFERENCIAS	2819,468,000.00	-190,000,000.00	2629,468,000.00	392,978,811.00	2367,702,193.54	399,535,592.00	1870,701,450.71	497,000,742.83	261,765,806.46	71.14
F	3000000000000000	91	TRANSFERENCIAS	192,797,000.00	0.00	192,797,000.00	24,918,811.00	171,228,342.00	24,918,811.00	171,228,342.00	0.00	21,568,658.00	88.81
F	9999999999999999	90	TOTAL FUNCIONAMIENTO	9182,010,000.00	233,597,483.00	9415,607,483.00	598,844,409.60	6900,314,709.71	799,770,758.60	5225,721,154.88	1674,593,554.83	2515,292,773.29	55.50
F	9999999999999999	91	TOTAL FUNCIONAMIENTO	192,797,000.00	0.00	192,797,000.00	24,918,811.00	171,228,342.00	24,918,811.00	171,228,342.00	0.00	21,568,658.00	88.81
G	9999999999999999		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA	10042,540,000.00	-86,828,867.00	9955,711,133.00	623,763,220.60	7337,076,944.67	824,689,569.60	5662,483,389.84	1674,593,554.83	2618,634,188.33	56.88
I	911109300534000	90	PREVENCION Y MITIGACION DE AMENAZA POR FENOMENO DE EROSION, REMOCION EN MASA E INUNDACION EN AREA	3010,578,000.00	7264,207,368.00	10274,785,368.00	2352,290,265.00	9712,922,662.08	39,912,101.00	2164,566,526.00	7548,356,136.08	561,862,705.92	21.07
I	911109300534000	95	PREVENCION Y MITIGACION DE AMENAZA POR FENOMENO DE EROSION, REMOCION EN MASA E INUNDACION EN AREA	0.00	362,624,967.00	362,624,967.00		362,624,902.00		0.00	362,624,902.00	65.00	
I	911109300634000	90	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE DESA	494,931,000.00	-289,205,721.00	205,725,279.00	2,302,045.00	163,330,475.00	10,005,367.00	103,253,156.00	60,077,319.00	42,394,804.00	50.19
I	911109300734000	90	ADQUISIC Y MANEJO INTEGRAL AREAS PRESERVACION Y CONSERV INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA JURISDIC CDMB	3595,713,000.00	2268,282,693.00	5863,995,693.00	2357,697,571.00	5509,851,221.00	380,515,529.00	2094,304,820.00	3415,546,401.00	354,144,472.00	35.71
I	911109300734000	95	ADQUISIC Y MANEJO INTEGRAL AREAS PRESERVACION Y CONSERV INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA JURISDIC CDMB	0.00	107,405,582.00	107,405,582.00	82,405,582.00	107,405,582.00	5,000,000.00	10,000,000.00	97,405,582.00	0.00	9.31
I	911109300834000	90	PREVENCION Y MITIGACION AMENAZA FENOMENOS EROSION REMOCION EN MASA -PAGO PASIVOS VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	283,438,537.00	283,438,537.00		283,438,537.00		208,101,007.00	75,337,530.00	0.00	73.42
I	911309000334000	11	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	0.00	2846,936,137.00	2846,936,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2846,936,137.00	
I	911309000334000	90	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	2701,534,000.00	431,176,000.00	3132,710,000.00	121,902,068.00	2387,617,760.00	113,055,398.00	1042,628,907.00	1344,988,853.00	745,092,240.00	33.28
I	911309000334000	91	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	6,228,000.00	1282,786,938.00	1289,014,938.00	47,266,720.00	1218,332,089.00	212,125,231.00	295,774,772.00	922,557,317.00	70,682,849.00	22.95

T	RUBRO	RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
			BIENES Y SERV AMB										
I	911309000334000	92	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	84,893,000.00	93,862,256.00	178,755,256.00		93,862,256.00		64,953,812.00	28,908,444.00	84,893,000.00	36.34
I	911309000334000	93	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	368,226,000.00	144,064,799.00	512,290,799.00	-7,875,000.00	294,477,000.00		218,589,331.00	75,887,669.00	217,813,799.00	42.67
I	911309000334000	95	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	0.00	636,000,000.00	636,000,000.00		636,000,000.00		145,800,000.00	490,200,000.00	0.00	22.92
I	911309000334000	96	CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS PARA OFERTA BIENES Y SERV AMB	5550,000,000.00		5550,000,000.00		0.00		0.00	0.00	5550,000,000.00	
I	911309000434000	91	CONSERV CUENCAS HIDROG Y MANEJO AREAS PROTEG PARA OFERTA BIENES Y SERV- PAGO PASIVOS VIGENCIA EXPIR	0.00	307,694,684.00	307,694,684.00		307,694,684.00		210,900,525.00	96,794,159.00	0.00	68.54
I	931009000334000	90	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION INTEGRADA Y COMPARTIDA EN EL AREA JURISDI	1281,325,000.00	-4,970,414.00	1276,354,586.00	33,304,304.56	1077,359,438.56	77,270,845.00	509,171,676.00	568,187,762.56	198,995,147.44	39.89
I	941009000834000	90	FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO	481,205,000.00	-123,810,709.00	357,394,291.00	17,247,790.00	277,200,028.00	21,832,160.00	191,339,330.00	85,860,698.00	80,194,263.00	53.54
I	941009001434000	90	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVESTIG AMBIENTAL PAR LA PLANIFICACION DEL TERRITORIO Y USO	1568,478,000.00	-71,832,000.00	1496,646,000.00	51,616,793.00	1100,296,858.00	75,282,890.00	771,719,723.00	328,577,135.00	396,349,142.00	51.56
I	941009001434000	91	GENERACION DEL CONOCIMIENTO, INFORMAC E INVESTIG AMBIENTAL PAR LA PLANIFICACION DEL TERRITORIO Y USO	213,883,000.00	127,500,000.00	341,383,000.00	-11,000,000.00	256,747,996.00	50,028,625.00	124,489,625.00	132,258,371.00	84,635,004.00	36.47
I	941009300234000	90	FOMENTO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO INDUSTRIAL EN LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS LIMPIAS	210,592,000.00	-148,791,233.00	61,800,767.00		61,800,767.00	7,055,246.00	53,295,256.00	8,505,511.00	0.00	86.24
I	941009300634000	90	PROMOCION PARA EL ESTABLEC DE CADENAS DE VALOR PARA USO Y APROVECHAM SOSTENIBLE DE POTENCIALIDADES	248,551,000.00	-126,113,081.00	122,437,919.00	13,000,000.00	73,860,016.00	3,833,420.00	42,172,813.00	31,687,203.00	48,577,903.00	34.44
I	952009001134000	90	MODERNIZACION DE LA CDMB PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	1039,936,000.00	155,000,000.00	1194,936,000.00	12,649,729.00	851,815,762.00	56,009,661.00	650,850,543.00	200,965,219.00	343,120,238.00	54.47
I	952009001234000	90	MODERNIZACION DE LA CDMB PARA FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL- PAGO PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	311,792,200.00	311,792,200.00		311,792,200.00		161,192,200.00	150,600,000.00	0.00	51.70
I	952009100434000	90	CONSERVACION DE LA BIODIVERS DE LOS ANDES E INVREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	421,414,000.00	-9,772,083.00	411,641,917.00	27,446,163.00	298,455,141.00	26,265,753.00	125,763,098.00	172,692,043.00	113,186,776.00	30.55

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	952009100434000	95	CONSERVACION DE LA BIODIVERS DE LOS ANDES E INVREMENTO CONOCIMIENTO BIODIVERSIDAD EN FLORA Y FAUNA	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00		0.00	110,000,000.00	0.00	
I	952009100534000	90	CONSERVAC BIODIVERSIDAD ANDES E INCREM CONOCIM BIODIV. FLORA Y FAUNA PAGO PASIVOS VIGENCIAS EXPIRAD	0.00	522,080.00	522,080.00		522,080.00		0.00	522,080.00	0.00	
I	952009300534000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	2850,348,000.00	-495,231,244.00	2355,116,756.00	177,592,009.00	1840,875,564.06	202,046,769.00	1515,924,280.06	324,951,284.00	514,241,191.94	64.37
I	952009300534000	91	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB	1114,699,000.00	-150,000,000.00	964,699,000.00	-24,750,000.00	809,176,380.00	57,046,667.00	401,545,067.00	407,631,313.00	155,522,620.00	41.62
I	952009300634000	90	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL - PAGO PASIVO VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	6,423,712.00	6,423,712.00		6,423,712.00	65,260.00	565,212.00	5,858,500.00	0.00	8.80
I	999999999999999		TOTAL GASTOS DE INVERSION	25242,534,000.00	15319,991,468.00	40562,525,468.00	5363,096,039.56	28153,883,110.70	1337,350,922.00	11106,901,679.06	17046,981,431.64	12408,642,357.30	27.38
Z	999999999999999		TOTAL GASTOS CDMB	35285,074,000.00	15233,162,601.00	50518,236,601.00	5986,859,260.16	35490,960,055.37	2162,040,491.60	16769,385,068.90	18721,574,986.47	15027,276,545.63	33.19

TOTAL RECURSOS

	PRESUPUESTO BASICO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDOS POR PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE
11	0.00	2846,936,137.00	2846,936,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2846,936,137.00
90	27353,985,000.00	9684,713,588.00	37038,698,588.00	5765,893,147.16	31123,410,824.37	1812,921,157.60	15126,103,594.90	15997,307,229.47	5915,287,763.63
91	1927,970,000.00	1247,555,272.00	3175,525,272.00	36,435,531.00	2763,179,491.00	344,119,334.00	1203,938,331.00	1559,241,160.00	412,345,781.00
92	84,893,000.00	93,862,256.00	178,755,256.00		93,862,256.00		64,953,812.00	28,908,444.00	84,893,000.00
93	368,226,000.00	144,064,799.00	512,290,799.00	-7,875,000.00	294,477,000.00		218,589,331.00	75,887,669.00	217,813,799.00
95	0.00	1216,030,549.00	1216,030,549.00	192,405,582.00	1216,030,484.00	5,000,000.00	155,800,000.00	1060,230,484.00	65.00
96	5550,000,000.00		5550,000,000.00		0.00		0.00	0.00	5550,000,000.00
	35285,074,000.00	15233,162,601.00	50518,236,601.00	5986,859,260.16	35490,960,055.37	2162,040,491.60	16769,385,068.90	18721,574,986.47	15027,276,545.63

COORDINADORA GRUPO FINANCIERO
LUZ ESTELA IBAÑEZ GARCIA