

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015



MinAmbiente
 Ministerio de Ambiente
 y Desarrollo Sostenible



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 16.757.808.000,00	\$ 16.677.808.000,00	\$ 16.235.385.469,00	\$ 16.235.385.469,00	\$ 16.235.385.469,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.343.036.000,00	\$ 1.319.690.267,00	\$ 1.319.690.267,00	\$ 1.319.690.267,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 3.580.951.000,00	\$ 4.636.151.000,00	\$ 4.417.894.262,00	\$ 4.417.894.262,00	\$ 4.417.207.399,00
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 214.810.000,00	\$ 297.010.000,00	\$ 260.848.347,00	\$ 260.848.347,00	\$ 220.180.990,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 7.381.655.000,00	\$ 7.250.055.000,00	\$ 7.199.011.749,00	\$ 7.199.011.749,00	\$ 7.199.011.749,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			\$ 29.204.060.000,00	\$ 30.204.060.000,00	\$ 29.432.830.094,00	\$ 29.432.830.094,00	\$ 29.391.475.874,00
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 64.709.000,00	\$ 90.673.000,00	\$ 86.101.996,00	\$ 86.101.996,00	\$ 86.101.996,00
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.044.170.000,00	\$ 6.251.206.000,00	\$ 5.691.217.444,58	\$ 5.465.744.954,79	\$ 5.176.127.298,79
TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 7.108.879.000,00	\$ 6.341.879.000,00	\$ 5.777.319.440,58	\$ 5.551.846.950,79	\$ 5.262.229.294,79
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 540.652.000,00	\$ 540.652.000,00	\$ 298.302.551,00	\$ 298.302.551,00	\$ 298.302.551,00
A-3-2-1-18	16	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.	\$ 8.741.816.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-3-2-1-23	10	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 7.442.050.000,00	\$ 7.442.050.000,00	\$ 7.442.050.000,00	\$ 7.442.050.000,00	\$ 7.442.050.000,00
A-3-2-1-24	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.	\$ 5.098.153.000,00	\$ 5.098.153.000,00	\$ 5.098.153.000,00	\$ 5.098.153.000,00	\$ 5.098.153.000,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-3-2-1-25	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00
A-3-2-1-26	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS	\$ 7.314.021.000,00	\$ 7.314.021.000,00	\$ 7.314.021.000,00	\$ 7.314.021.000,00	\$ 7.314.021.000,00
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 14.504.193.000,00	\$ 14.428.150.420,00	\$ 13.663.567.758,00	\$ 13.663.567.758,00	\$ 13.663.567.758,00
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 2.639.000.000,00	\$ 2.639.000.000,00	\$ 1.711.470.000,00	\$ 1.711.470.000,00	\$ 1.711.470.000,00
A-3-5-1-8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 3.860.000.000,00	\$ 3.860.000.000,00	\$ 943.303.585,79	\$ 943.303.585,79	\$ 943.303.585,79
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 106.193.455,00	\$ 106.193.455,00	\$ 106.193.455,00
A-3-6-3-999	10	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 16.042.580,00	\$ 16.042.580,00	\$ 16.042.580,00	\$ 16.042.580,00
TOTAL GASTOS TRANSFERENCIAS			\$ 57.065.315.000,00	\$ 48.323.499.000,00	\$ 43.468.533.929,79	\$ 43.468.533.929,79	\$ 43.468.533.929,79
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 93.378.254.000,00	\$ 84.869.438.000,00	\$ 78.678.683.464,37	\$ 78.453.210.974,58	\$ 78.122.239.098,58
C-123-900-2	11	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 6.750.000.000,00	\$ 6.750.000.000,00	\$ 6.442.182.370,79	\$ 6.206.474.717,32	\$ 5.164.229.284,46
C-520-900-81	11	APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y COOPERACION INTERNACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE	\$ 1.105.000.000,00	\$ 1.067.119.679,00	\$ 983.951.573,55	\$ 983.951.573,55	\$ 912.328.539,55
C-520-900-81	14	APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y COOPERACION INTERNACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE	\$ 605.000.000,00	\$ 217.168.788,00	\$ 217.168.788,00	\$ 217.168.788,00	\$ 217.168.788,00
C-520-900-82	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, A NIVEL NACIONAL	\$ 5.050.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-900-83	11	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL MADS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA COORDINACION DEL SINA A NIVEL NACIONAL	\$ 4.850.000.000,00	\$ 4.850.000.000,00	\$ 4.711.712.333,00	\$ 4.567.093.756,00	\$ 3.921.836.409,00
C-520-900-86	11	DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y FOMENTO DE NEGOCIOS VERDES, A NIVEL NACIONAL	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.397.946.204,00	\$ 1.375.067.727,00	\$ 1.222.526.453,00
C-520-900-87	11	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL	\$ 4.872.316.762,00	\$ 4.872.316.762,00	\$ 4.742.896.595,75	\$ 4.640.348.409,75	\$ 3.730.914.473,35
C-520-900-89	11	DISEÑO INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, A NIVEL NACIONAL	\$ 1.700.000.000,00	\$ 1.700.000.000,00	\$ 1.673.080.343,00	\$ 1.231.537.743,00	\$ 681.992.758,00
C-520-900-90	11	APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 6.592.000.000,00	\$ 6.592.000.000,00	\$ 6.553.767.123,63	\$ 6.480.167.390,28	\$ 5.993.906.630,28
C-520-900-90	14	APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 1.408.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00
C-520-900-93	11	GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.404.297.128,00	\$ 2.379.533.508,00	\$ 2.291.347.949,00
C-520-900-99	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 999.276.441,00	\$ 998.899.236,00	\$ 922.828.899,40

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-900-100	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA	\$ 0,00	\$ 5.050.000.000,00	\$ 5.019.811.702,60	\$ 4.947.301.322,60	\$ 4.022.089.573,60
C-520-900-110	11	APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTION DE LA NEGOCIACION Y COOPERACION INTERNACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 0,00	\$ 37.880.321,00	\$ 37.880.321,00	\$ 37.880.321,00	\$ 0,00
C-520-904-1	11	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.439.319.862,53	\$ 10.768.679.897,68	\$ 9.930.965.465,68
C-520-904-1	14	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-520-906-7	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS Y RECURSOS ACUATICOS. NACIONAL	\$ 6.400.000.000,00	\$ 6.400.000.000,00	\$ 6.024.614.558,38	\$ 5.231.419.398,38	\$ 5.148.061.565,38
C-520-906-9	15	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, EN BOYACÁ	\$ 5.518.000.000,00	\$ 4.397.866.904,00	\$ 3.526.442.840,00	\$ 1.075.579.342,60	\$ 998.949.806,60
C-520-906-12	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 13.725.000.000,00	\$ 13.694.321.949,00	\$ 13.519.464.106,16	\$ 12.768.650.227,16	\$ 12.658.778.287,16

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-906-14	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS BOSQUES,BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS A NIVEL NACIONAL (PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA)	\$ 0,00	\$ 30.678.051,00	\$ 30.678.051,00	\$ 30.678.051,00	\$ 30.678.051,00
C-630-900-11	16	ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN COLOMBIA - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 34.650.000.000,00	\$ 269.560.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-670-900-1	11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS – SINCHI, COLOMBIA	\$ 7.262.500.000,00	\$ 7.262.500.000,00	\$ 7.262.500.000,00	\$ 7.262.500.000,00	\$ 7.262.500.000,00
C-670-900-2	11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR, COLOMBIA	\$ 8.467.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-670-900-3	11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO – IIAP, COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 5.262.500.000,00	\$ 5.262.500.000,00	\$ 5.262.500.000,00	\$ 5.262.500.000,00	\$ 5.262.500.000,00
C-670-900-5	11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	\$ 10.012.500.000,00	\$ 10.012.500.000,00	\$ 10.012.500.000,00	\$ 10.012.500.000,00	\$ 10.012.500.000,00
C-670-900-9	11	INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS LITORALES Y ECOSISTEMAS MARINOS Y OCEÁNICOS DE INTERÉS NACIONAL	\$ 0,00	\$ 8.467.500.000,00	\$ 8.467.500.000,00	\$ 8.467.500.000,00	\$ 8.467.500.000,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			\$ 142.080.316.762,00	\$ 104.352.912.456,00	\$ 101.753.490.342,39	\$ 94.969.431.409,32	\$ 88.877.602.933,46
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN			\$ 235.458.570.762,00	\$ 189.222.350.456,00	\$ 180.432.173.806,76	\$ 173.422.642.383,90	\$ 166.999.842.032,04

