

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 16.395.719.000,00	\$ 16.395.719.000,00	\$ 13.039.275.408,00	\$ 12.971.854.756,00	\$ 12.929.001.617,00	\$ 12.929.001.617,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.390.379.000,00	\$ 1.390.379.000,00	\$ 958.467.032,00	\$ 924.621.686,00	\$ 924.621.686,00	\$ 924.621.686,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 4.677.703.000,00	\$ 4.677.703.000,00	\$ 2.727.696.311,00	\$ 2.711.483.993,00	\$ 2.698.033.777,00	\$ 2.698.033.777,00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 249.000.000,00	\$ 481.100.000,00	\$ 370.790.072,00	\$ 370.790.072,00	\$ 359.457.288,00	\$ 359.457.288,00
A-1-0-2	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 485.000.000,00	\$ 485.000.000,00	\$ 478.715.583,00	\$ 477.119.356,00	\$ 305.684.932,00	\$ 305.684.932,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 7.352.074.000,00	\$ 7.352.074.000,00	\$ 5.261.830.618,00	\$ 5.227.967.029,00	\$ 5.227.967.029,00	\$ 5.227.967.029,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			\$ 30.549.875.000,00	\$ 30.781.975.000,00	\$ 22.836.775.024,00	\$ 22.683.836.892,00	\$ 22.444.766.329,00	\$ 22.444.766.329,00
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 74.649.000,00	\$ 103.085.847,60	\$ 103.085.847,60	\$ 92.217.888,00	\$ 92.217.888,00	\$ 92.217.888,00
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6.053.731.200,00	\$ 6.025.294.352,40	\$ 6.015.819.249,60	\$ 5.074.611.195,56	\$ 3.372.262.557,87	\$ 3.206.808.132,87
TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 6.128.380.200,00	\$ 6.128.380.200,00	\$ 6.118.905.097,20	\$ 5.166.829.083,56	\$ 3.464.480.445,87	\$ 3.299.026.020,87
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 560.656.000,00	\$ 560.656.000,00	\$ 311.882.012,00	\$ 311.882.012,00	\$ 311.882.012,00	\$ 311.882.012,00
A-3-2-1-18	16	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.	\$ 9.065.263.000,00	\$ 906.526.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-3-2-1-23	10	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 7.548.291.000,00	\$ 7.548.291.000,00	\$ 7.472.808.090,00	\$ 7.472.808.090,00	\$ 5.604.606.067,50	\$ 5.537.049.405,00
A-3-2-1-24	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.	\$ 5.170.934.000,00	\$ 5.170.934.000,00	\$ 5.119.224.660,00	\$ 5.119.224.660,00	\$ 3.839.418.495,00	\$ 3.839.418.495,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-3-2-1-25	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS	\$ 6.973.582.000,00	\$ 6.973.582.000,00	\$ 6.903.846.180,00	\$ 6.903.846.180,00	\$ 5.177.884.635,00	\$ 5.177.884.635,00
A-3-2-1-26	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS	\$ 7.418.435.000,00	\$ 7.418.435.000,00	\$ 7.344.250.650,00	\$ 7.344.250.650,00	\$ 5.570.104.115,77	\$ 5.570.104.115,77
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 14.549.247.222,00	\$ 14.549.247.222,00	\$ 10.233.963.687,00	\$ 10.233.963.687,00	\$ 10.233.963.687,00	\$ 10.233.963.687,00
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 1.544.499.000,00	\$ 1.471.499.000,00	\$ 582.328.000,00	\$ 582.328.000,00	\$ 582.328.000,00	\$ 582.328.000,00
A-3-5-1-8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 1.110.603.000,00	\$ 475.371.000,00	\$ 177.904.813,15	\$ 177.904.813,15	\$ 177.904.813,15	\$ 177.904.813,15
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 130.000.000,00	\$ 606.132.000,00	\$ 568.262.509,00	\$ 543.131.752,00	\$ 543.131.752,00	\$ 543.131.752,00
TOTAL TRANSFERENCIAS			\$ 54.071.510.222,00	\$ 45.680.673.522,00	\$ 38.714.470.601,15	\$ 38.689.339.844,15	\$ 32.041.223.577,42	\$ 31.973.666.914,92
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	\$ 1.395.000.000,00	\$ 1.395.000.000,00	\$ 1.378.677.198,00	\$ 1.037.975.146,68	\$ 700.731.401,37	\$ 700.731.401,37
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	\$ 4.956.000.000,00	\$ 4.956.000.000,00	\$ 3.862.769.335,00	\$ 3.545.717.932,00	\$ 2.358.755.946,22	\$ 2.353.984.931,22
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	\$ 2.974.000.000,00	\$ 2.974.000.000,00	\$ 2.669.996.117,00	\$ 2.471.984.530,34	\$ 1.136.601.168,77	\$ 1.136.601.168,77
C-520-900-93	11	GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 2.039.000.000,00	\$ 2.039.000.000,00	\$ 2.014.610.000,00	\$ 1.947.398.012,00	\$ 601.640.124,48	\$ 601.486.796,48
C-520-900-100	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA	\$ 5.119.000.000,00	\$ 5.119.000.000,00	\$ 4.728.426.325,00	\$ 4.643.217.556,40	\$ 2.355.565.607,07	\$ 2.355.565.607,07

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-900-102	11	DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE NEGOCIOS VERDES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.142.000.000,00	\$ 1.142.000.000,00	\$ 1.088.544.310,00	\$ 1.067.499.858,00	\$ 562.598.986,02	\$ 561.706.566,02
C-520-900-102	15	DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE NEGOCIOS VERDES A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 2.819.238.238,00	\$ 1.934.177.578,00	\$ 509.547.804,00	\$ 79.693.315,00	\$ 79.693.315,00
C-520-900-102	15	DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE NEGOCIOS VERDES A NIVEL NACIONAL	\$ 2.819.238.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-520-900-103	11	FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ,NACIONAL	\$ 5.863.202.116,00	\$ 5.860.369.249,00	\$ 5.586.639.314,00	\$ 5.069.737.331,00	\$ 3.106.738.359,74	\$ 3.091.227.209,74
C-520-900-103	13	FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ,NACIONAL	\$ 2.457.797.884,00	\$ 2.457.797.884,00	\$ 2.423.450.688,00	\$ 2.291.323.548,47	\$ 1.722.887.913,63	\$ 1.722.887.913,63
C-520-900-104	11	FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL MADS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL , , NACIONAL	\$ 1.387.000.000,00	\$ 1.387.000.000,00	\$ 1.371.772.364,00	\$ 728.697.015,00	\$ 500.543.306,44	\$ 500.543.306,44
C-520-900-105	11	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SIAC ,NACIONAL	\$ 1.000.384.263,00	\$ 1.000.384.263,00	\$ 954.672.127,37	\$ 945.254.238,37	\$ 456.246.173,00	\$ 456.081.894,00
C-520-900-106	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL , NACIONAL	\$ 6.225.000.000,00	\$ 6.225.000.000,00	\$ 6.081.487.143,00	\$ 5.583.564.012,00	\$ 2.423.427.428,06	\$ 2.422.718.019,06

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-900-111	11	FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, NACIONAL - PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA	\$ 0,00	\$ 2.832.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-520-904-1	11	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 5.163.000.000,00	\$ 5.163.000.000,00	\$ 4.084.734.860,40	\$ 3.818.105.095,60	\$ 1.320.169.041,34	\$ 1.242.908.362,34
C-520-904-3	15	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL LAGO TOTA Y AREA DE INFLUENCIA	\$ 4.501.000.000,00	\$ 4.501.000.000,00	\$ 1.951.189.346,00	\$ 1.775.100.949,00	\$ 495.483.885,00	\$ 486.055.559,00
C-520-906-7	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS Y RECURSOS ACUATICOS. NACIONAL	\$ 5.220.000.000,00	\$ 5.220.000.000,00	\$ 4.949.813.000,00	\$ 4.703.964.749,43	\$ 3.381.147.405,01	\$ 3.381.147.405,01
C-520-906-12	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 7.095.000.000,00	\$ 7.095.000.000,00	\$ 6.746.248.395,00	\$ 5.845.327.137,67	\$ 3.396.608.448,58	\$ 3.364.918.041,58
C-520-906-12	15	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 1.891.440.000,00	\$ 1.863.381.933,00	\$ 1.680.939.050,00	\$ 598.649.331,00	\$ 596.880.157,00
C-520-906-12	15	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.891.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-630-900-18	16	APOYO A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL , NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 35.000.000.000,00	\$ 19.844.961.506,00	\$ 12.675.618.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
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	\$ 8.465.500.000,00	\$ 8.465.500.000,00	\$ 8.380.845.000,00	\$ 8.380.845.000,00	\$ 8.380.845.000,00	\$ 4.714.225.312,50

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-670-900-11	11	CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	\$ 7.262.000.000,00	\$ 7.262.000.000,00	\$ 7.189.380.000,00	\$ 7.189.380.000,00	\$ 7.189.380.000,00	\$ 4.044.026.250,00
C-670-900-12	11	INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS TERRITORIO NACIONAL	\$ 10.010.500.000,00	\$ 10.010.500.000,00	\$ 9.910.395.000,00	\$ 9.910.395.000,00	\$ 9.910.395.000,00	\$ 5.574.597.187,50
C-670-900-13	11	INVESTIGACIÓN CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA REALIDAD BIOLÓGICA, ECONÓMICA, SOCIOCULTURAL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO	\$ 5.262.000.000,00	\$ 5.262.000.000,00	\$ 5.209.380.000,00	\$ 5.209.380.000,00	\$ 5.209.380.000,00	\$ 2.930.276.250,00
C-670-900-14	13	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION JUVENIL EN LA GESTION AMBIENTAL, EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES A NIVEL NACIONAL	\$ 0,00	\$ 3.473.418.227,00	\$ 3.473.418.227,00	\$ 3.473.418.227,00	\$ 3.473.418.227,00	\$ 3.473.418.227,00
C-670-900-15	13	IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA REHABILITACION ECOLOGICA DE AREAS AFECTADAS POR HIDROCARBUROS EN ZONA COSTERA Y PIEDEMORTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			\$ 127.248.062.501,00	\$ 119.566.442.234,00	\$ 100.529.627.087,77	\$ 81.828.772.192,96	\$ 59.360.906.067,73	\$ 45.791.680.880,73
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN			\$ 217.997.827.923,00	\$ 202.157.470.956,00	\$ 168.199.777.810,12	\$ 148.368.778.012,67	\$ 117.311.376.420,02	\$ 103.509.140.145,52