



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-1-0-1-1	10	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 16.757.808.000,00	\$ 16.757.808.000,00	\$ 14.869.978.177,00	\$ 14.769.839.667,00	\$ 14.766.012.141,00	\$ 14.766.012.141,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.204.299.021,00	\$ 1.204.299.021,00	\$ 1.204.299.021,00	\$ 1.204.299.021,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 3.580.951.000,00	\$ 3.580.951.000,00	\$ 2.417.149.130,00	\$ 2.411.825.423,00	\$ 2.411.825.423,00	\$ 2.411.825.423,00
A-1-0-1-8	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 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	\$ 214.810.000,00	\$ 197.535.660,00	\$ 197.244.491,00	\$ 197.244.491,00	\$ 197.244.491,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 7.381.655.000,00	\$ 7.381.655.000,00	\$ 6.307.575.195,00	\$ 6.127.406.288,00	\$ 6.125.406.288,00	\$ 6.125.406.288,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			\$ 29.204.060.000,00	\$ 30.204.060.000,00	\$ 24.996.537.183,00	\$ 24.710.614.890,00	\$ 24.704.787.364,00	\$ 24.704.787.364,00
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 64.709.000,00	\$ 90.673.000,00	\$ 90.078.000,00	\$ 86.511.956,00	\$ 86.511.956,00	\$ 86.511.956,00
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.044.170.000,00	\$ 6.251.206.000,00	\$ 6.174.678.019,40	\$ 5.962.392.458,26	\$ 4.471.874.858,73	\$ 4.469.345.575,73
TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 7.108.879.000,00	\$ 6.341.879.000,00	\$ 6.264.756.019,40	\$ 6.048.904.414,26	\$ 4.558.386.814,73	\$ 4.555.857.531,73
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	\$ 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	\$ 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	\$ 6.504.583.500,01

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 4.455.393.110,01
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	\$ 6.001.624.100,00
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	\$ 6.379.252.268,26
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 14.504.193.000,00	\$ 14.428.150.420,00	\$ 12.585.216.342,00	\$ 12.581.544.342,00	\$ 12.581.544.342,00	\$ 12.581.544.342,00
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 2.639.000.000,00	\$ 2.639.000.000,00	\$ 1.629.557.000,00	\$ 1.629.557.000,00	\$ 1.629.557.000,00	\$ 1.629.557.000,00
A-3-5-1-8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 3.860.000.000,00	\$ 3.860.000.000,00	\$ 1.921.928.159,07	\$ 919.113.127,34	\$ 919.113.127,34	\$ 919.113.127,34
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 108.676.033,00	\$ 106.193.455,00	\$ 91.259.900,00	\$ 31.461.024,00
TOTAL GASTOS TRANSFERENCIAS			\$ 57.065.315.000,00	\$ 48.307.456.420,00	\$ 43.273.334.085,07	\$ 42.264.364.475,34	\$ 42.249.430.920,34	\$ 38.800.831.022,62
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 93.378.254.000,00	\$ 84.853.395.420,00	\$ 74.534.627.287,47	\$ 73.023.883.779,60	\$ 71.512.605.099,07	\$ 68.061.475.918,35
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	\$ 16.042.580,00
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	\$ 6.674.731.877,79	\$ 6.435.500.398,79	\$ 3.877.112.004,93	\$ 3.859.090.319,93
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	\$ 1.105.000.000,00	\$ 1.048.340.129,91	\$ 939.099.194,55	\$ 854.747.069,55	\$ 854.747.069,55

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 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	\$ 0,00
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	\$ 4.820.700.000,00	\$ 4.211.503.747,00	\$ 2.548.660.579,00	\$ 2.548.660.579,00
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	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.399.202.470,00	\$ 1.034.897.007,00	\$ 1.034.897.007,00
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	\$ 4.843.860.652,67	\$ 4.530.877.884,36	\$ 2.782.521.125,35	\$ 2.782.521.125,35
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	\$ 1.698.617.316,90	\$ 859.416.701,00	\$ 539.897.732,00	\$ 535.897.732,00
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	\$ 6.590.379.589,63	\$ 6.464.538.776,63	\$ 4.276.554.609,28	\$ 4.264.207.443,65
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	\$ 24.000.000,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 2.409.081.770,00	\$ 2.408.319.534,00	\$ 1.738.291.300,00	\$ 1.738.291.300,00
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	\$ 1.000.000.000,00	\$ 999.276.441,00	\$ 816.746.150,40	\$ 816.746.150,40
C-520-900-100	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA	\$ 0,00	\$ 5.050.000.000,00	\$ 5.050.000.000,00	\$ 4.956.816.671,60	\$ 2.914.627.611,60	\$ 2.714.627.611,60
C-520-904-1	11	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.490.574.810,03	\$ 12.399.493.379,53	\$ 7.464.477.452,78	\$ 7.344.477.452,78
C-520-904-1	14	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-520-906-7	11	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS Y RECURSOS ACUÁTICOS. NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 6.400.000.000,00	\$ 6.400.000.000,00	\$ 6.376.317.409,38	\$ 5.903.841.208,38	\$ 3.922.756.817,38	\$ 3.922.756.817,38
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	\$ 4.371.766.901,00	\$ 4.371.766.901,00	\$ 901.581.832,60	\$ 879.057.240,60
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	\$ 13.649.800.091,16	\$ 13.566.378.784,16	\$ 10.311.354.237,16	\$ 10.306.889.731,16
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	\$ 0,00	\$ 0,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 267.560.000,00	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 8.467.500.000,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			\$ 142.080.316.762,00	\$ 104.368.955.036,00	\$ 103.984.619.967,47	\$ 100.738.921.511,00	\$ 75.246.436.897,03	\$ 74.865.078.948,40
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN			\$ 235.458.570.762,00	\$ 189.222.350.456,00	\$ 178.519.247.254,94	\$ 173.762.805.290,60	\$ 146.759.041.996,10	\$ 142.926.554.866,75