



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

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

MINAMBIENTE



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	\$ 13.501.543.053,00	\$ 13.400.850.435,00	\$ 13.398.859.876,00	\$ 13.398.859.876,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.095.689.827,00	\$ 1.085.679.992,00	\$ 1.085.679.992,00	\$ 1.085.679.992,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 3.580.951.000,00	\$ 3.580.951.000,00	\$ 2.329.394.004,00	\$ 2.310.410.258,00	\$ 2.310.410.258,00	\$ 2.310.410.258,00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 214.810.000,00	\$ 214.810.000,00	\$ 184.810.752,00	\$ 184.519.583,00	\$ 184.519.583,00	\$ 184.519.583,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 7.381.655.000,00	\$ 7.381.655.000,00	\$ 5.469.302.820,00	\$ 5.427.958.773,00	\$ 5.427.958.773,00	\$ 5.427.958.773,00
TOTAL GASTOS PERSONAL			\$ 29.204.060.000,00	\$ 29.204.060.000,00	\$ 22.580.740.456,00	\$ 22.409.419.041,00	\$ 22.407.428.482,00	\$ 22.407.428.482,00
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 64.709.000,00	\$ 90.673.000,00	\$ 90.078.000,00	\$ 86.253.316,00	\$ 86.253.316,00	\$ 86.253.316,00
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.044.170.000,00	\$ 7.018.206.000,00	\$ 6.162.134.442,40	\$ 5.585.482.642,62	\$ 4.005.862.298,89	\$ 4.002.851.138,89
TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 7.108.879.000,00	\$ 7.108.879.000,00	\$ 6.252.212.442,40	\$ 5.671.735.958,62	\$ 4.092.115.614,89	\$ 4.089.104.454,89
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

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 5.934.026.333,34	\$ 5.934.026.333,34
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	\$ 4.064.534.713,34	\$ 4.064.534.713,34
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	\$ 5.474.507.800,00	\$ 5.474.507.800,00
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	\$ 5.818.510.658,26	\$ 5.818.510.658,26
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 14.504.193.000,00	\$ 14.428.150.420,00	\$ 10.665.389.382,00	\$ 10.661.717.382,00	\$ 10.661.717.382,00	\$ 10.661.717.382,00
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 2.639.000.000,00	\$ 2.639.000.000,00	\$ 1.220.369.000,00	\$ 1.220.369.000,00	\$ 1.220.369.000,00	\$ 1.220.369.000,00
A-3-5-1-8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 3.860.000.000,00	\$ 3.860.000.000,00	\$ 1.933.855.099,43	\$ 871.288.426,70	\$ 871.288.426,70	\$ 871.288.426,70
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 108.676.033,00	\$ 31.461.024,00	\$ 31.461.024,00	\$ 25.527.507,00
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	\$ 16.042.580,00
TOTAL GASTOS TRANSFERENCIAS			\$ 57.065.315.000,00	\$ 48.323.499.000,00	\$ 40.972.288.645,43	\$ 39.828.834.963,70	\$ 34.390.760.468,64	\$ 34.384.826.951,64
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 93.378.254.000,00	\$ 84.636.438.000,00	\$ 69.805.241.543,83	\$ 67.909.989.963,32	\$ 60.890.304.565,53	\$ 60.881.359.888,53
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	\$ 6.643.436.962,12	\$ 6.422.150.917,79	\$ 3.293.239.002,00	\$ 3.256.028.128,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 1.041.091.999,66	\$ 949.018.925,86	\$ 802.817.996,55	\$ 802.817.996,55
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	\$ 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	\$ 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	\$ 4.849.600.000,00	\$ 4.007.227.499,00	\$ 1.904.555.678,00	\$ 1.684.263.539,00
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	\$ 1.262.229.000,00	\$ 1.235.749.593,00	\$ 895.388.532,00	\$ 685.388.532,00
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	\$ 4.547.974.428,00	\$ 4.217.427.794,69	\$ 2.313.414.408,35	\$ 2.286.414.408,35

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 1.677.748.383,90	\$ 858.435.803,00	\$ 410.899.732,00	\$ 410.899.732,00
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	\$ 5.804.441.863,00	\$ 5.674.883.347,00	\$ 2.855.850.458,65	\$ 2.671.828.455,65
C-520-900-90	14	APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 1.408.000.000,00	\$ 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	\$ 1.996.440.229,00	\$ 1.953.043.067,00	\$ 1.013.200.757,00	\$ 1.009.377.787,00
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	\$ 758.015.624,40	\$ 758.015.624,40
C-520-900-100	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA	\$ 0,00	\$ 5.050.000.000,00	\$ 4.969.497.079,00	\$ 4.875.177.166,60	\$ 2.447.215.975,60	\$ 2.178.303.135,60
C-520-904-1	11	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.495.000.000,00	\$ 10.609.729.915,00	\$ 9.960.492.606,53	\$ 4.266.985.837,25	\$ 3.017.286.358,30
C-520-904-1	14	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 455.000.000,00	\$ 455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 6.335.045.800,00	\$ 6.057.352.895,00	\$ 2.667.797.805,38	\$ 2.315.178.421,38
C-520-906-9	15	IMPLEMENTACION 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	\$ 5.518.000.000,00	\$ 4.397.866.904,00	\$ 4.371.766.901,00	\$ 823.997.614,60	\$ 801.473.022,60
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	\$ 13.725.000.000,00	\$ 13.074.478.292,00	\$ 12.897.871.013,00	\$ 8.040.083.492,16	\$ 7.707.408.799,16
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	\$ 747.794.552,00	\$ 478.234.550,00	\$ 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	\$ 3.015.630.137,00
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

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-670-900-3	11	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO – IIAP, COLOMBIA - PREVIO CONCERTO DNR	\$ 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	\$ 1.900.000.000,00
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	\$ 4.005.000.000,00
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	\$ 4.911.150.000,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			\$ 142.080.316.762,00	\$ 108.178.111.314,00	\$ 99.933.984.193,68	\$ 95.726.042.758,47	\$ 63.739.631.701,94	\$ 43.657.632.864,99
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN			\$ 235.458.570.762,00	\$ 192.814.549.314,00	\$ 169.739.225.737,51	\$ 163.636.032.721,79	\$ 124.629.936.267,47	\$ 104.538.992.753,52