



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A 30 DE JUNIO 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	\$ 8.181.694.428,00	\$ 8.020.380.586,00	\$ 8.018.390.027,00	\$ 8.018.390.027,00
A-1-0-1-4	10	PRIMA TECNICA	\$ 1.268.836.000,00	\$ 1.268.836.000,00	\$ 669.398.036,00	\$ 650.204.179,00	\$ 650.204.179,00	\$ 650.204.179,00
A-1-0-1-5	10	OTROS	\$ 3.580.951.000,00	\$ 3.580.951.000,00	\$ 1.833.538.863,00	\$ 1.780.499.191,00	\$ 1.780.499.191,00	\$ 1.780.499.191,00
A-1-0-1-9	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 214.810.000,00	\$ 214.810.000,00	\$ 105.818.873,00	\$ 105.818.873,00	\$ 105.818.873,00	\$ 105.818.873,00
A-1-0-5	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 7.381.655.000,00	\$ 7.381.655.000,00	\$ 2.931.542.208,00	\$ 2.864.280.577,00	\$ 2.864.280.577,00	\$ 2.783.904.000,00
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 29.204.060.000,00	\$ 29.204.060.000,00	\$ 13.721.992.408,00	\$ 13.421.183.406,00	\$ 13.419.192.847,00	\$ 13.338.816.270,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-2-0-3	10	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 64.709.000,00	\$ 90.673.000,00	\$ 85.654.756,00	\$ 85.654.756,00	\$ 85.654.756,00	\$ 85.654.756,00
A-2-0-4	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.044.170.000,00	\$ 7.018.206.000,00	\$ 5.588.543.310,87	\$ 5.220.116.547,78	\$ 2.171.960.606,05	\$ 2.167.507.880,05
		TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 7.108.879.000,00	\$ 7.108.879.000,00	\$ 5.674.198.066,87	\$ 5.305.771.303,78	\$ 2.257.615.362,05	\$ 2.253.162.636,05
A-3-2-1-1	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 540.652.000,00	\$ 540.652.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
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	\$ 3.572.184.000,00	\$ 3.572.184.000,00
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	\$ 2.447.113.440,00	\$ 2.447.113.440,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-3-2-1-25	10	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 6.875.430.000,00	\$ 3.300.206.400,00	\$ 3.300.206.400,00
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	\$ 3.510.730.080,00	\$ 3.510.730.080,00
A-3-5-1-1	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 14.504.193.000,00	\$ 14.504.193.000,00	\$ 6.823.888.047,00	\$ 6.804.173.467,00	\$ 6.804.173.467,00	\$ 6.804.173.467,00
A-3-5-1-5	10	BONOS PENSIONALES	\$ 2.639.000.000,00	\$ 2.639.000.000,00	\$ 680.947.000,00	\$ 680.947.000,00	\$ 680.947.000,00	\$ 680.947.000,00
A-3-5-1-8	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 3.860.000.000,00	\$ 3.860.000.000,00	\$ 610.616.686,61	\$ 609.183.084,88	\$ 609.183.084,88	\$ 587.362.385,75
A-3-6-1-1	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 24.668.534,00	\$ 21.674.502,00	\$ 21.674.502,00	\$ 12.438.516,00
		TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIA	\$ 57.065.315.000,00	\$ 48.323.499.000,00	\$ 34.869.774.267,61	\$ 34.845.632.053,88	\$ 20.946.211.973,88	\$ 20.915.155.288,75
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 93.378.254.000,00	\$ 84.636.438.000,00	\$ 54.265.964.742,48	\$ 53.572.586.763,66	\$ 36.623.020.182,93	\$ 36.507.134.194,80

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 6.168.696.676,00	\$ 4.280.706.723,00	\$ 1.681.821.108,00	\$ 1.665.779.547,00
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	\$ 893.184.465,00	\$ 783.168.362,20	\$ 537.840.179,92	\$ 537.840.179,92
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	\$ 605.000.000,00	\$ 217.168.788,00	\$ 173.658.580,00	\$ 173.658.580,00
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	\$ 4.279.361.065,00	\$ 2.940.936.251,00	\$ 356.059.487,00	\$ 355.917.256,00
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	\$ 1.308.829.000,00	\$ 1.068.108.855,00	\$ 256.905.471,00	\$ 255.695.612,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 3.754.682.169,00	\$ 3.067.138.188,79	\$ 1.128.740.036,35	\$ 1.128.740.036,35
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	\$ 1.136.397.210,90	\$ 459.756.946,00	\$ 264.683.245,00	\$ 264.683.245,00
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	\$ 5.695.222.167,00	\$ 4.333.951.502,00	\$ 674.680.785,00	\$ 674.680.785,00
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	\$ 1.408.000.000,00	\$ 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	\$ 1.506.059.317,00	\$ 1.305.835.912,00	\$ 780.815.470,00	\$ 780.815.470,00
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	\$ 719.400.288,00	\$ 301.549.894,40	\$ 301.549.894,40
C-520-900-100	11	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA	\$ 0,00	\$ 5.050.000.000,00	\$ 4.748.364.648,00	\$ 3.571.804.584,60	\$ 709.642.014,60	\$ 613.642.014,60

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-520-904-1	11	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 12.495.000.000,00	\$ 12.495.000.000,00	\$ 10.051.499.745,00	\$ 6.919.531.653,00	\$ 1.064.449.576,00	\$ 1.024.462.052,00
C-520-904-1	14	POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION	\$ 455.000.000,00	\$ 455.000.000,00	\$ 455.000.000,00	\$ 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	\$ 6.035.045.800,00	\$ 4.757.387.904,00	\$ 977.322.893,00	\$ 843.265.913,00
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	\$ 5.518.000.000,00	\$ 4.094.895.280,00	\$ 4.020.791.258,00	\$ 11.083.333,00	\$ 11.083.333,00
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	\$ 12.953.613.012,00	\$ 11.271.371.586,00	\$ 2.434.793.507,00	\$ 2.434.292.576,00
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	\$ 13.981.294.581,00	\$ 3.333.581.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
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	\$ 3.015.630.137,00	\$ 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
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	\$ 1.400.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00
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	\$ 5.005.000.000,00	\$ 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	\$ 4.911.150.000,00	\$ 4.911.150.000,00
		TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 142.080.316.762,00	\$ 121.411.611.343,00	\$ 100.432.432.060,90	\$ 80.746.058.801,59	\$ 25.709.825.717,27	\$ 24.421.886.631,27
		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 235.458.570.762,00	\$ 206.048.049.343,00	\$ 154.698.396.803,38	\$ 134.318.645.565,25	\$ 62.332.845.900,20	\$ 60.929.020.826,07