

Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
2-	PRESUPUESTO		24,409,811,020.00	9,606,859,692.21	0.00	421,263,083.00	421,263,083.00	34,016,670,712.21	12,477,878,593.52	6,930,320,925.44	4,074,501,630.44	4,073,661,630.44	0.00	21,538,792,118.69
	GASTOS													
21-	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,754,841,550.00	0.00	0.00	421,263,083.00	421,263,083.00	4,754,841,550.00	3,399,870,640.52	3,078,917,940.44	2,649,221,659.44	2,649,221,659.44	0.00	1,354,970,909.48
211-	GASTOS DE PERSONAL		3,180,810,940.84	0.00	0.00	225,000,000.00	421,263,083.00	2,984,547,857.84	2,206,124,068.00	2,129,941,674.00	1,814,619,068.00	1,814,619,068.00	0.00	778,423,789.84
2111-	SERVICIOS PERSONALES		2,611,599,631.10	0.00	0.00	225,000,000.00	366,263,083.00	2,470,336,548.10	1,965,702,071.00	1,893,118,622.00	1,577,796,016.00	1,577,796,016.00	0.00	504,634,477.10
21111-	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		1,567,278,785.54	0.00	0.00	0.00	366,263,083.00	1,201,015,702.54	776,030,677.00	775,967,578.00	764,903,579.00	764,903,579.00	0.00	424,985,025.54
21111-01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1000Funcionamiento	1,240,117,781.24	0.00	0.00	0.00	356,263,083.00	883,854,698.24	725,393,826.00	725,393,286.00	714,329,287.00	714,329,287.00	0.00	158,460,872.24
21111-02	GASTOS DE REPRESENTACION	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111-03	PRIMA DE SERVICIO	1000Funcionamiento	51,671,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	51,671,574.23	19,624,663.00	19,624,663.00	19,624,663.00	19,624,663.00	0.00	32,046,911.23
21111-04	PRIMA DE NAVIDAD	1000Funcionamiento	115,338,299.74	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	105,338,299.74	1,647,687.00	1,647,687.00	1,647,687.00	1,647,687.00	0.00	103,690,612.74
21111-05	AUXILIO DE INCAPACIDAD	1000Funcionamiento	6,428,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428,197.00
21111-06	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	1000Funcionamiento	36,170,101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170,101.96	8,347,958.00	8,285,399.00	8,285,399.00	8,285,399.00	0.00	27,822,143.96
21111-07	VACACIONES	1000Funcionamiento	55,331,644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55,331,644.07	14,266,449.00	14,266,449.00	14,266,449.00	14,266,449.00	0.00	41,065,195.07
21111-08	BONIFICACION POR RECREACION	1000Funcionamiento	6,889,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889,543.23	745,220.00	745,220.00	745,220.00	745,220.00	0.00	6,144,323.23
21111-09	PRIMA DE VACIONES	1000Funcionamiento	55,331,644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55,331,644.07	6,004,874.00	6,004,874.00	6,004,874.00	6,004,874.00	0.00	49,326,770.07
21112-	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112-01	DOTACION DE PERSONAL	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		1,044,320,845.56	0.00	0.00	225,000,000.00	0.00	1,269,320,845.56	1,189,671,394.00	1,117,151,044.00	812,892,437.00	812,892,437.00	0.00	79,649,451.56
21113-01	HONORARIOS	1000Funcionamiento	519,345,394.57	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00	614,345,394.57	603,275,568.00	585,733,100.00	419,821,102.00	419,821,102.00	0.00	11,069,826.57
21113-02	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113-03	SERVICIOS TECNICOS	1000Funcionamiento	361,746,813.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	491,746,813.00	472,143,466.00	426,845,088.00	302,832,583.00	302,832,583.00	0.00	19,603,347.00
21113-04	HONORARIOS DE LOS CONSEJEROS	1000Funcionamiento	95,433,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	95,433,020.34	50,877,456.00	49,060,404.00	45,426,300.00	45,426,300.00	0.00	44,555,564.34
21113-05	REVISORIA FISCAL	1000Funcionamiento	67,795,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67,795,617.65	63,374,904.00	55,512,452.00	44,812,452.00	44,812,452.00	0.00	4,420,713.65
2112-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		569,211,309.74	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	514,211,309.74	240,421,997.00	236,823,052.00	236,823,052.00	236,823,052.00	0.00	273,789,312.74
21121-	AL SECTOR PUBLICO		186,787,904.87	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	171,787,904.87	44,870,655.00	41,271,710.00	41,271,710.00	41,271,710.00	0.00	126,917,249.87
21121-01	APORTES PARA SALUD	1000Funcionamiento	12,401,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401,178.00	3,467,500.00	3,467,500.00	3,467,500.00	3,467,500.00	0.00	8,933,678.00
21121-02	APORTES PARA PENSION	1000Funcionamiento	17,507,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507,545.00	17,507,545.00	17,507,545.00	17,507,545.00	17,507,545.00	0.00	0.00
21121-03	APORTES ARL	1000Funcionamiento	30,258,873.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30,258,873.87	8,773,100.00	8,773,100.00	8,773,100.00	8,773,100.00	0.00	21,485,773.87

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
21121-04	APORTES PARA CESANTIAS	1000Funcionamiento	126,620,308.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	111,620,308.00	15,122,510.00	11,523,565.00	11,523,565.00	11,523,565.00	0.00	96,497,798.00
21122-	AL SECTOR PRIVADO		239,809,859.99	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	199,809,859.99	127,499,542.00	127,499,542.00	127,499,542.00	127,499,542.00	0.00	72,310,317.99
21122-01	APORTES PARA PENSION	1000Funcionamiento	131,606,589.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	101,606,589.00	67,655,885.00	67,655,885.00	67,655,885.00	67,655,885.00	0.00	33,950,704.00
21122-02	APORTES PARA CESANTIAS	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21122-03	INTERESES A LAS CESANTIAS	1000Funcionamiento	15,194,436.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,194,436.99	210,674.00	210,674.00	210,674.00	210,674.00	0.00	14,983,762.99
21122-04	APORTES PARA SALUD	1000Funcionamiento	93,008,834.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	83,008,834.00	59,632,983.00	59,632,983.00	59,632,983.00	59,632,983.00	0.00	23,375,851.00
21123-	APORTES PARAFISCALES		142,613,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	142,613,544.88	68,051,800.00	68,051,800.00	68,051,800.00	68,051,800.00	0.00	74,561,744.88
21123-01	SENA	1000Funcionamiento	24,802,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24,802,355.63	15,127,800.00	15,127,800.00	15,127,800.00	15,127,800.00	0.00	9,674,555.63
21123-02	ICBF	1000Funcionamiento	49,604,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49,604,711.26	22,681,600.00	22,681,600.00	22,681,600.00	22,681,600.00	0.00	26,923,111.26
21123-03	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1000Funcionamiento	49,604,711.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49,604,711.26	30,242,400.00	30,242,400.00	30,242,400.00	30,242,400.00	0.00	19,362,311.26
21123-04	MINISTERIO DE EDUCACION	1000Funcionamiento	12,401,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401,177.82
21123-05	ESAP	1000Funcionamiento	6,200,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,588.91
212-	GASTOS GENERALES		1,521,188,727.90	0.00	0.00	196,263,083.00	0.00	1,717,451,810.90	1,148,885,758.52	904,115,452.44	794,227,815.44	794,227,815.44	0.00	568,566,052.38
2121-	ADQUISICION DE BIENES		575,000,000.00	0.00	0.00	143,263,083.00	0.00	718,263,083.00	413,055,494.00	309,706,250.00	296,555,741.00	296,555,741.00	0.00	305,207,589.00
2121-01	COMPRA DE EQUIPOS	1000Funcionamiento	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	57,176,666.00	28,698,011.00	28,698,011.00	28,698,011.00	0.00	92,823,334.00
2121-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1000Funcionamiento	65,000,000.00	0.00	0.00	113,263,083.00	0.00	178,263,083.00	155,078,828.00	126,054,729.00	112,904,220.00	112,904,220.00	0.00	23,184,255.00
2121-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1000Funcionamiento	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
2121-04	MOBILIARIO Y ENSERES	1000Funcionamiento	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200,000.00
2121-05	SOFTWARES - ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS	1000Funcionamiento	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2121-06	OTROS	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-07	COMPRA DE VEHICULO	1000Funcionamiento	140,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	154,953,510.00	154,953,510.00	154,953,510.00	0.00	0.00
2122-	ADQUISICION DE SERVICIOS		599,388,727.90	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	649,388,727.90	570,257,667.52	515,526,462.44	444,980,347.44	444,980,347.44	0.00	79,131,060.38
2122-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	1000Funcionamiento	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	58,216,906.00	31,909,450.00	24,570,000.00	24,570,000.00	0.00	11,783,094.00
2122-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1000Funcionamiento	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2122-03	FOTOCOPIAS	1000Funcionamiento	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2122-04	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1000Funcionamiento	7,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	17,000,000.00	9,528,858.00	8,155,109.00	8,155,109.00	8,155,109.00	0.00	7,471,142.00
2122-05	OTROS SEGUROS	1000Funcionamiento	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,207,850.00	1,207,850.00	1,207,850.00	1,207,850.00	0.00	792,150.00
2122-06	ARRENDAMIENTO VEHICULO	1000Funcionamiento	45,827,460.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	85,827,460.00	83,960,000.00	56,910,000.00	45,990,000.00	45,990,000.00	0.00	1,867,460.00
2122-07	ARRENDAMIENTO LANCHAS	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
2122-08	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES A EDIFICACIONES AJENAS	1000Funcionamiento	276,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	238,930,000.00	238,930,000.00	0.00	0.00
2122-09	SERVICIOS PUBLICOS	1000Funcionamiento	7,248,598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248,598.81	2,291,940.00	2,291,940.00	2,291,940.00	2,291,940.00	0.00	4,956,658.81
2122-10	ENERGIA	1000Funcionamiento	29,454,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,454,660.00	22,211,980.00	22,211,980.00	22,211,980.00	22,211,980.00	0.00	7,242,680.00
2122-11	TELEFONO	1000Funcionamiento	9,084,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084,329.69	6,972,599.00	6,972,599.00	6,972,599.00	6,972,599.00	0.00	2,111,730.69
2122-12	INTERNET	1000Funcionamiento	24,228,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24,228,742.20	23,288,382.00	23,288,382.00	23,288,382.00	23,288,382.00	0.00	940,360.20
2122-13	AGUA	1000Funcionamiento	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	853,578.00	853,578.00	853,578.00	853,578.00	0.00	346,422.00
2122-14	Viaticos Funcionarios	1000Funcionamiento	27,777,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,777,662.00	27,777,662.00	27,777,662.00	27,777,662.00	27,777,662.00	0.00	0.00
2122-15	GASTOS DE VIAJE	1000Funcionamiento	13,579,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,579,200.00	13,578,461.00	13,578,461.00	13,578,461.00	13,578,461.00	0.00	739.00
2122-16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1000Funcionamiento	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	26,766,665.00	26,766,665.00	11,550,000.00	11,550,000.00	0.00	8,233,335.00
2122-17	GASTOS FINANCIEROS	1000Funcionamiento	22,388,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388,075.20	17,602,786.52	17,602,786.44	17,602,786.44	17,602,786.44	0.00	4,785,288.68
2123-	OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS		241,800,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	244,800,000.00	78,579,337.00	14,763,208.00	14,363,195.00	14,363,195.00	0.00	166,220,663.00
2123-01	PUBLICIDAD	1000Funcionamiento	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	50,438,229.00	6,622,100.00	6,222,087.00	6,222,087.00	0.00	108,561,771.00
2123-02	GASTOS JUDICIALES	1000Funcionamiento	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2123-03	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1000Funcionamiento	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2123-04	ESTUDIOS TECNICOS (PLANTA DE PNAL U OTROS)	1000Funcionamiento	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2123-05	CAJAS MENORES	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-06	TRANSPORTE DE ANIMALES	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-07	GASTOS Y AUXILIO FUNERAIO TRABAJADOR Y/O FAMILIA	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-08	IMPUESTOS	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-09	MULTAS	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-10	OTROS	1000Funcionamiento	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,108,123.00	6,108,123.00	6,108,123.00	6,108,123.00	0.00	3,891,877.00
2123-11	ADMINISTRACION (EDIFICIO)	1000Funcionamiento	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	754,515.00	754,515.00	754,515.00	754,515.00	0.00	45,485.00
2123-12	ADECUACIONES A CONSTRUCCIONES AJENAS	1000Funcionamiento	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123-13	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,278,470.00	1,278,470.00	1,278,470.00	1,278,470.00	0.00	1,721,530.00
2124-	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL		70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	61,178,728.00	43,550,000.00	28,475,000.00	28,475,000.00	0.00	8,821,272.00
2124-01	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1000Funcionamiento	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	61,178,728.00	43,550,000.00	28,475,000.00	28,475,000.00	0.00	8,821,272.00
2125-	OTROS GASTOS GENERALES		35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	25,814,532.00	20,569,532.00	9,853,532.00	9,853,532.00	0.00	9,185,468.00
2125-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1000Funcionamiento	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
2125-02	OTROS GASTOS GENERALES	1000Funcionamiento	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	25,814,532.00	20,569,532.00	9,853,532.00	9,853,532.00	0.00	4,185,468.00
213-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52,841,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841,879.26	44,860,814.00	44,860,814.00	40,374,776.00	40,374,776.00	0.00	7,981,065.26
2131-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52,841,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841,879.26	44,860,814.00	44,860,814.00	40,374,776.00	40,374,776.00	0.00	7,981,065.26
2131-01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1000Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131-02	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	1000Funcionamiento	52,841,878.26	0.00	0.00	0.00	0.00	52,841,878.26	44,860,814.00	44,860,814.00	40,374,776.00	40,374,776.00	0.00	7,981,064.26
2131-03	ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	1000Funcionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
214-	PAGO DFICIT		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2141-	PAGO DFICIT		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2141-01	PAGO DFICIT DE FUNCIONAMIENTO	1000Funcionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2141-02	PAGO DEFICIT DE INVERSION	1000Funcionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22-	INVERSION		19,654,969,470.00	9,606,859,692.21	0.00	0.00	0.00	29,261,829,162.21	9,078,007,953.00	3,851,402,985.00	1,425,279,971.00	1,424,439,971.00	0.00	20,183,821,209.21
221-	AMBIENTAL		19,654,969,470.00	9,606,859,692.21	0.00	0.00	0.00	29,261,829,162.21	9,078,007,953.00	3,851,402,985.00	1,425,279,971.00	1,424,439,971.00	0.00	20,183,821,209.21
2211-	DISPOSICION, ELIMINACION Y RECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS Y		3,690,969,470.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,390,969,470.00	2,426,867,970.00	749,447,866.00	341,623,034.00	341,623,034.00	0.00	2,964,101,500.00
22111-	Protección del medio ambiente		2,190,969,470.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,890,969,470.00	2,393,070,470.00	716,996,466.00	321,461,667.00	321,461,667.00	0.00	1,497,899,000.00
22111-01	Implementación de estrategias y/o acciones para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólido	1002Inversion S E.	1,390,969,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,969,470.00	1,390,969,470.00	507,140,466.00	175,072,467.00	175,072,467.00	0.00	0.00
22111-02	Evaluación, seguimiento y control de vertimientos	1002Inversion S E.	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	252,101,000.00	209,856,000.00	146,389,200.00	146,389,200.00	0.00	547,899,000.00
22111-03	Implementación de estrategias y/o acciones para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos	1004Recursos Del	0.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00
22112-	Fortalecimiento organizativo		1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	33,797,500.00	32,451,400.00	20,161,367.00	20,161,367.00	0.00	1,466,202,500.00
22112-01	Caracterización y transformación de residuos sólidos- Fomentar el manejo y transformación de residuo	1002Inversion S E.	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000,000.00	33,797,500.00	32,451,400.00	20,161,367.00	20,161,367.00	0.00	1,466,202,500.00
2212-	CONTROL DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE		2,200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	980,333,999.00	58,122,932.00	46,346,934.00	45,506,934.00	0.00	1,419,666,001.00

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
22121-	Prevención y mitigación		2,200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	980,333,999.00	58,122,932.00	46,346,934.00	45,506,934.00	0.00	1,419,666,001.00
22121-01	Análisis de la situación de la calidad del aire GEI, la contaminación auditiva y vertimientos.	1004 Recursos Del	2,200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	980,333,999.00	58,122,932.00	46,346,934.00	45,506,934.00	0.00	1,419,666,001.00
2213-	EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL		4,394,000,000.00	597,994,540.21	0.00	0.00	0.00	4,991,994,540.21	1,836,188,740.00	754,840,411.00	215,498,492.00	215,498,492.00	0.00	3,155,805,800.21
22131-	Capacitación ambiental no formal		4,394,000,000.00	597,994,540.21	0.00	0.00	0.00	4,991,994,540.21	1,836,188,740.00	754,840,411.00	215,498,492.00	215,498,492.00	0.00	3,155,805,800.21
22131-01	Talleres de sensibilización y capacitación en Manejo adecuado de residuos sólidos, caracterización	1001 Inversion	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
22131-02	Capacitación y asistencia técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urbana	1001 Inversion	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
22131-03	Educación ambiental de desplazados u otras víctimas de cobertura	1001 Inversion	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
22131-04	Educación ambiental de desplazados u otras víctimas de calidad	1001 Inversion	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
22131-05	Capacitar y sensibilizar en temas ambientales a la comunidad en general de la zona urbana y suburbana	1001 Inversion	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00	795,745,940.00	339,105,411.00	97,786,305.00	97,786,305.00	0.00	1,004,254,060.00
22131-07	Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito	1001 Inversion	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22131-08	Capacitación y seguimiento a PRAES en las instituciones educativas de la zona urbana y suburbana de	1001 Inversion	494,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000,000.00	420,442,800.00	415,735,000.00	117,712,187.00	117,712,187.00	0.00	73,557,200.00
22131-09	Programa de centro de investigación y educación ambiental	1001 Inversion	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
22131-10	Comité de biodiversidad	1001 Inversion	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
22131-13	Capacitación y asistencia Técnica orientada a buenas prácticas de minería artesanal en la zona urba	1006 Recursos Del	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
22131-14	Educacion ambiental de desplazados u otras victimas de calidad	1006 Recursos Del	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
22131-15	Capacitar a jóvenes de la zona urbana y suburbana como Gestores Ambientales del Distrito	1006 Recursos Del	0.00	197,994,540.21	0.00	0.00	0.00	197,994,540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,994,540.21
2214-	CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENT O DE		9,370,000,000.00	7,108,865,152.00	0.00	0.00	0.00	16,478,865,152.00	3,834,617,244.00	2,288,991,776.00	821,811,511.00	821,811,511.00	0.00	12,644,247,908.00
22141-	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENT O SOSTENIBLE DE E		9,370,000,000.00	7,108,865,152.00	0.00	0.00	0.00	16,478,865,152.00	3,834,617,244.00	2,288,991,776.00	821,811,511.00	821,811,511.00	0.00	12,644,247,908.00
22141-01	Establecer la línea base de biodiversidad del Distrito de Buenaventura, para el establecimiento de l	1004 Recursos Del	2,600,000,000.00	3,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000,000.00	914,578,815.00	700,368,100.00	392,704,517.00	392,704,517.00	0.00	4,885,421,185.00
22141-02	Implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito de Buenavent	1001 Inversion	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	26,502,000.00	25,913,066.00	20,865,067.00	20,865,067.00	0.00	233,498,000.00
22141-03	Diagnóstico y evaluación de bosque y zonas degradadas urbana y suburbana	1001 Inversion	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	150,000,000.00
22141-04	Diagnóstico - evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un pla	1001 Inversion	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
22141-05	Diagnóstico, seguimiento, monitoreo y control de Ecosistema	1001 Inversion	258,384,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,384,080.00	34,010,000.00	33,250,000.00	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00	224,374,080.00
22141-06	Línea base de comercialización forestal	1001 Inversion	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00
22141-07	Construcción de estrategias de	1001 Inversion	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	150,000,000.00

**Establecimiento Publico Ambiental
MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
22141-08	monitoreo, proteccion conservacion de biodiversidad de la zona urbana Sistema de informaci?n geografica (Delimitaci?n del area de jurisdicci?n del EPA)	1001 Inversion	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00
22141-09	Socializaci?n e implementacion del plan de gesti?n ambiental 2016-2028	1001 Inversion	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
22141-10	Promoci?n de mercados verdes en la zona urbana y suburbana	1001 Inversion	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	91,211,466.00	57,536,166.00	45,246,167.00	45,246,167.00	0.00	1,208,788,534.00
22141-11	Diseño de CAV (Centro de Atencion y Valoraci?n de la Fauna Silvestre) Resolu 2064 de 2010	1001 Inversion	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	93,291,265.00	91,945,166.00	30,551,634.00	30,551,634.00	0.00	806,708,735.00
22141-12	Mejora continua de los procesos y proyectos llevados acabo por la instituci?n	1001 Inversion	1,130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000,000.00	737,614,246.00	192,529,586.00	125,594,126.00	125,594,126.00	0.00	392,385,754.00
22141-13	Seguimiento a compromisos de convenios alianzas y estrategias de la istitucion.	1002 Inversion S E.	1,191,615,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,615,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,615,920.00
22141-15	Establecer la l?nea base de biodiversidad del Distrito de Buenaventura, para el establecimiento de l	1007 Recursos Del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22141-17	Diagn?stico y evaluacion de bosque y zonas degradadas urbana y suburbana	1004 Recursos Del	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
22141-20	Construccion de estrategias de monitoreo, proteccion conservacion de biodiversidad de la zona urbana	1004 Recursos Del	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	190,590,000.00	190,590,000.00	0.00	0.00	0.00	309,410,000.00
22141-23	Implementaci?n de medidas de adaptaci?n y mitigaci?n al cambio clim?tico en el Distrito de Buenavent	1004 Recursos Del	0.00	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000,000.00	1,039,959,760.00	290,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	160,040,240.00
22141-24	Diagn?stico -	1004 Recursos Del	0.00	406,859,692.00	0.00	0.00	0.00	406,859,692.00	406,859,692.00	406,859,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Establecimiento Publico Ambiental
 MODULO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	TRASL POS.	TRASL NEG.	DEFINITIVO	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO	OBLIGACIONES	PAGOS	APLAZADO	DISPONIBLE
22141-25	evaluación del bosque de manglar en el área urbana y suburbana, para establecer un plan de Seguimiento a compromisos de convenios alianzas y estrategias de la institución.	1004 Recursos Del	0.00	1,402,005,460.00	0.00	0.00	0.00	1,402,005,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,005,460.00

TOTAL GENERAL

INICIAL	24,409,811,020.00	TRASLADOS POSITIVOS	421,263,083.00	CERTIFICADOS	12,477,878,593.52	PAGOS	4,073,661,630.44
ADICIONES	9,606,859,692.21	TRASLADOS NEGATIVOS	421,263,083.00	COMPROMETIDO	6,930,320,925.44	APLAZADO	0.00
REBAJAS	0.00	DEFINITIVO	34,016,670,712.21	OBLIGACIONES	4,074,501,630.44	DISPONIBLE	21,538,792,118.69

JEFE DE PRESUPUESTO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR