Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2- | Gastos | | 21,273,235,778.00 | 11,821,862,291.48 | 0.00 | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | 33,095,098,069.48 | 13,958,022,421.33 | 12,527,744,780.33 | 7,756,506,612.87 | 7,717,866,228.37 | 0.00 | 19,137,075,648.15 |
| 2.1- | Funcionamiento | | 5,255,208,462.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | 5,255,208,462.00 | 2,356,478,524.33 | 2,129,171,038.33 | 1,536,048,781.87 | 1,497,408,397.37 | 0.00 | 2,898,729,937.67 |
| 2.1.1- | Gastos de personal | | 2,417,948,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,417,948,211.00 | 743,969,359.00 | 735,779,688.00 | 734,786,225.00 | 703,787,128.00 | 0.00 | 1,673,978,852.00 |
| 2.1.1.01- | Planta de personal permanente | | 2,417,948,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,417,948,211.00 | 743,969,359.00 | 735,779,688.00 | 734,786,225.00 | 703,787,128.00 | 0.00 | 1,673,978,852.00 |
| 2.1.1.01.01- | Factores constitutivos de salario | | 1,683,775,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683,775,279.00 | 583,607,730.00 | 575,418,059.00 | 575,418,059.00 | 575,418,059.00 | 0.00 | 1,100,167,549.00 |
| 2.1.1.01.01.001- | Factores salariales comunes | | 1,683,775,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683,775,279.00 | 583,607,730.00 | 575,418,059.00 | 575,418,059.00 | 575,418,059.00 | 0.00 | 1,100,167,549.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.01.01 | Sueldo b sico | 1.2.3. Sector Electico - | 655,128,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,128,171.00 | 550,959,466.00 | 550,959,462.00 | 550,959,462.00 | 550,959,462.00 | 0.00 | 104,168,705.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.01.02 | Sueldo b sico | 1.2.3. Recursos Propios | 239,708,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,708,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,708,579.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.01.03 | Sueldo b sico | 1.2.3. Sobretasa | 458,207,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,207,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,207,753.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.03.01 | Gastos de Representacion | 1.2.3. Sobretasa | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.06 | Prima de servicio | 1.2.3. Sobretasa | 56,376,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,376,854.00 | 30,321,750.00 | 22,132,083.00 | 22,132,083.00 | 22,132,083.00 | 0.00 | 26,055,104.00 |
| 2.1.1.01.01.001-.07 | Bonificaci¢n por servicios prestados | 1.2.3. Sobretasa | 39,463,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,463,798.00 | 1,726,986.00 | 1,726,986.00 | 1,726,986.00 | 1,726,986.00 | 0.00 | 37,736,812.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08- | Prestaciones sociales | | 198,890,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,890,124.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 0.00 | 198,290,596.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08-.01 | Prima de navidad | 1.2.3. Sobretasa | 128,519,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,519,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,519,909.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08-.02 | Prima de vacaciones | 1.2.3. Sobretasa | 70,370,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,370,215.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 599,528.00 | 0.00 | 69,770,687.00 |
| 2.1.1.01.02- | Contribuciones inherentes a la n¢mina | | 620,970,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,970,595.00 | 155,745,209.00 | 155,745,209.00 | 155,745,209.00 | 124,746,112.00 | 0.00 | 465,225,386.00 |
| 2.1.1.01.02-.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 1.2.3. Sobretasa | 162,365,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,365,340.00 | 59,514,283.00 | 59,514,283.00 | 59,514,283.00 | 47,352,395.00 | 0.00 | 102,851,057.00 |
| 2.1.1.01.02-.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 1.2.3. Sobretasa | 115,008,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,008,783.00 | 43,611,022.00 | 43,611,022.00 | 43,611,022.00 | 34,962,513.00 | 0.00 | 71,397,761.00 |
| 2.1.1.01.02-.003.01 | Aportes de cesant¡as | 1.2.3. Sobretasa | 140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000,000.00 | 2,955,604.00 | 2,955,604.00 | 2,955,604.00 | 2,955,604.00 | 0.00 | 137,044,396.00 |
| 2.1.1.01.02-.003.02 | Intereses a las Cesantias | 1.2.3. Sobretasa | 14,982,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,982,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,982,068.00 |
| 2.1.1.01.02-.004 | Aportes a cajas de compensaci¢n familiar | 1.2.3. Sobretasa | 54,121,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,121,780.00 | 19,537,300.00 | 19,537,300.00 | 19,537,300.00 | 15,551,000.00 | 0.00 | 34,584,480.00 |
| 2.1.1.01.02-.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.2.3. Sobretasa | 33,014,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,014,286.00 | 5,701,400.00 | 5,701,400.00 | 5,701,400.00 | 4,482,500.00 | 0.00 | 27,312,886.00 |
| 2.1.1.01.02-.006 | Aportes al ICBF | 1.2.3. Sobretasa | 54,121,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,121,780.00 | 14,655,100.00 | 14,655,100.00 | 14,655,100.00 | 11,665,200.00 | 0.00 | 39,466,680.00 |
| 2.1.1.01.02-.007 | Aportes al SENA | 1.2.3. Sobretasa | 27,060,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,060,890.00 | 9,770,500.00 | 9,770,500.00 | 9,770,500.00 | 7,776,900.00 | 0.00 | 17,290,390.00 |
| 2.1.1.01.02-.008 | Aportes a la ESAP | 1.2.3. Sobretasa | 6,765,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,765,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,765,223.00 |
| 2.1.1.01.02-.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos t¢cnicos | 1.2.3. Sobretasa | 13,530,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,530,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,530,445.00 |
| 2.1.1.01.03- | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | | 113,202,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,202,337.00 | 4,616,420.00 | 4,616,420.00 | 3,622,957.00 | 3,622,957.00 | 0.00 | 108,585,917.00 |
| 2.1.1.01.03.001- | Prestaciones sociales | | 113,202,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,202,337.00 | 4,616,420.00 | 4,616,420.00 | 3,622,957.00 | 3,622,957.00 | 0.00 | 108,585,917.00 |
| 2.1.1.01.03.001-.01 | Vacaciones | 1.2.3. Sobretasa | 105,685,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,685,423.00 | 4,540,976.00 | 4,540,976.00 | 3,547,513.00 | 3,547,513.00 | 0.00 | 101,144,447.00 |
| 2.1.1.01.03.001-.03 | Bonificaci¢n especial de recreaci¢n | 1.2.3. Sobretasa | 7,516,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,516,914.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 75,444.00 | 0.00 | 7,441,470.00 |
| 2.1.2- | Adquisici¢n de bienes y servicios | | 2,712,260,248.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000,000.00 | 355,000,000.00 | 2,732,260,248.00 | 1,549,908,146.33 | 1,330,790,331.33 | 769,962,044.87 | 762,320,757.37 | 0.00 | 1,182,352,101.67 |
| 2.1.2.01- | Adquisici¢n de activos no financieros | | 690,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 410,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01- | Activos fijos | | 690,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 410,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000,000.00 |

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.01.01.003- | Maquinaria y equipo | | 410,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03- | Maquinaria de oficina, contabilidad e inform tica | | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03-.01381210 | Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios | 1.2.3. Sobretasa | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.05- | Equipo y aparatos de radio, televisi¿n y comunicaciones | | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.05-.02471120 | Aparatos transmisores de televisi¿n y radio; televisi¿n, video y c maras digitales; tel,fonos | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.1.2.01.01.003.05-.0647214 | Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios f¡sicos | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.1.2.01.01.003.07- | Equipo de transporte | | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.07-.01 | Vehiculos automotores, rmolques y semiremolques, y sus partes | 1.2.3. Sobretasa | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004- | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01- | Muebles, instrumentos musicales, art¡culos de deporte y anti | | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01- | Muebles | | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 170,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01-.01445290.01 | Escritorios | 1.2.3. Sobretasa | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01-.02445290.02 | Escritorios del tipo utilizado en la oficina | 1.2.3. Sobretasa | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.005- | Otros activos fijos | | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.005.02- | Productos de la propiedad intelectual | | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03- | Programas de inform tica y bases de datos | | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01- | Programas de inform tica | | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01-.01731101 | Paquetes de software | 1.2.3. Sobretasa | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02- | Adquisiciones diferentes de activos | | 2,022,260,248.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2,322,260,248.00 | 1,549,908,146.33 | 1,330,790,331.33 | 769,962,044.87 | 762,320,757.37 | 0.00 | 772,352,101.67 |
| 2.1.2.02.01- | Materiales y suministros | | 240,756,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 225,756,248.00 | 183,230,380.00 | 135,045,382.00 | 80,267,575.05 | 80,267,575.05 | 0.00 | 42,525,868.00 |
| 2.1.2.02.01-.00223999.01 | Materiales y Suministros | 1.2.3. Sobretasa | 210,756,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,756,248.00 | 168,230,380.00 | 120,052,072.00 | 78,043,574.05 | 78,043,574.05 | 0.00 | 42,525,868.00 |
| 2.1.2.02.01-.00333370.02 | Combustibles y lubricantes | 1.2.3. Sobretasa | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 14,993,310.00 | 2,224,001.00 | 2,224,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02- | Adquisici¿n de servicios | | 1,781,504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2,096,504,000.00 | 1,366,677,766.33 | 1,195,744,949.33 | 689,694,469.82 | 682,053,182.32 | 0.00 | 729,826,233.67 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

06/13/2024

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02-.00662585.01 | Servicios de comunicaci¢n-fijos-Internet | 1.2.3. Recursos Propios | 33,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000,000.00 | 12,113,531.00 | 12,113,531.00 | 10,980,651.00 | 10,980,651.00 | 0.00 | 20,886,469.00 |
| 2.1.2.02.02-.00662585.02 | Servicios de comunicaci¢n-celular | 1.2.3. Recursos Propios | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 4,311,342.00 | 4,311,342.00 | 4,311,342.00 | 4,311,342.00 | 0.00 | 3,188,658.00 |
| 2.1.2.02.02-.00662585.02.01 | Servicios de comunicaci¢n-celular | 1.2.3. Sobretasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02-.00669120.03 | Servicios Publicos gas domiciliario | 1.2.3. Recursos Propios | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00771110.04 | Gastos financieros | 1.2.3. Sobretasa | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 14,999,999.20 | 14,999,999.20 | 14,999,999.20 | 14,999,999.20 | 0.00 | 0.80 |
| 2.1.2.02.02-.00771359.02 | Seguros de Bienes muebles e inmuebles | 1.2.3. Sobretasa | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 16,386,261.00 | 1,386,261.00 | 1,386,261.00 | 1,386,261.00 | 0.00 | 13,613,739.00 |
| 2.1.2.02.02-.00771359.03 | Otros Seguros | 1.2.3. Sobretasa | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 1,802,850.00 | 1,802,850.00 | 1,802,850.00 | 1,802,850.00 | 0.00 | 28,197,150.00 |
| 2.1.2.02.02-.00772111.01 | Arrendamientos | 1.2.3. Sobretasa | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 286,716,000.00 | 143,358,000.00 | 143,358,000.00 | 143,358,000.00 | 0.00 | 113,284,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.01 | Honorarios | 1.2.3. Sobretasa | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 138,675,385.00 | 138,675,385.00 | 42,996,062.00 | 42,996,062.00 | 0.00 | 11,324,615.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.02 | Servicios Tecnicos | 1.2.3. Sobretasa | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000,000.00 | 0.00 | 350,000,000.00 | 302,099,708.00 | 299,587,976.00 | 159,588,828.00 | 159,588,828.00 | 0.00 | 47,900,292.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.03 | Honorarios de los Consejeros | 1.2.3. Sobretasa | 79,704,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,704,000.00 | 48,720,000.00 | 45,240,000.00 | 41,760,000.00 | 41,760,000.00 | 0.00 | 30,984,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.04 | Revisoria Fiscal | 1.2.3. Sobretasa | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 49,300,000.00 | 48,769,572.00 | 13,375,000.00 | 13,375,000.00 | 0.00 | 10,700,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883611.06 | Publicidad | 1.2.3. Sobretasa | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 | 27,480,000.00 | 27,480,000.00 | 26,432,802.99 | 26,432,802.99 | 0.00 | 62,520,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883611.07 | Impresos y Publicaciones | 1.2.3. Sobretasa | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 9,110,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 15,890,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.12 | Capacitaciones | 1.2.3. Sobretasa | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 35,660,000.00 | 35,072,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,340,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.13 | Bienestar social y salud ocupacional | 1.2.3. Sobretasa | 67,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | 32,480,000.00 | 30,565,150.00 | 15,282,575.50 | 7,641,288.00 | 0.00 | 34,520,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.13.01 | Auxilio Educativo | 1.2.3. Sobretasa | 31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 | 30,160,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.13.02 | Auxilio de Lentes o Gafas | 1.2.3. Sobretasa | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 8,750,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.13.03 | Bono Vacacional | 1.2.3. Sobretasa | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 1,600,775.00 | 1,600,775.00 | 1,600,775.00 | 1,600,775.00 | 0.00 | 20,399,225.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.13.04 | BONO NAVIDEÑO | 1.2.3. Sobretasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02-.00884313.11 | Suscipciones y afiliaciones | 1.2.3. Sobretasa | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00885290.08 | Seguridad y Vigilancia | 1.2.3. Sobretasa | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 265,000,000.00 | 263,580,000.00 | 261,245,431.00 | 102,932,646.00 | 102,932,646.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00885519.14 | Transportes | 1.2.3. Sobretasa | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 0.00 | 6,888,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00885999.15 | Gastos legales | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.1.2.02.02-.00885999.16 | Otros Gastos Generales | 1.2.3. Sobretasa | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 9,289,508.13 | 9,289,508.13 | 9,289,508.13 | 9,289,508.13 | 0.00 | 30,710,491.87 |
| 2.1.2.02.02-.00886311.09 | Servicios Publicos acueducto y alcantarillado | 1.2.3. Recursos Propios | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 499,239.00 | 394,001.00 | 394,001.00 | 394,001.00 | 0.00 | 1,000,761.00 |
| 2.1.2.02.02-.00886311.10 | Servicios Publicos energia electrica y aseo | 1.2.3. Recursos Propios | 52,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800,000.00 | 28,375,562.00 | 28,375,562.00 | 28,375,562.00 | 28,375,562.00 | 0.00 | 24,424,438.00 |
| 2.1.2.02.02-.00887290.05 | Mantenimientos y reparaciones | 1.2.3. Sobretasa | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | 8,850,000.00 | 8,850,000.00 | 0.00 | 30,500,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.01097990.01 | Viaticos | 1.2.3. Sobretasa | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000,000.00 | 11,892,903.00 | 11,892,903.00 | 11,892,903.00 | 11,892,903.00 | 0.00 | 73,107,097.00 |
| 2.1.2.02.02-.01097990.02 | Gastos de viaje | 1.2.3. Sobretasa | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 9,562,703.00 | 9,562,703.00 | 9,562,703.00 | 9,562,703.00 | 0.00 | 70,437,297.00 |
| 2.1.3- | Transferencias corrientes | | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 2.1.3.13- | Sentencias y conciliaciones | | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 2.1.3.13.01- | Fallos nacionales | | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 2.1.3.13.01-.00182191 | Sentencias | 1.2.3. Sobretasa | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2.1.3.13.01-.00282191 | Conciliaciones | 1.2.3. Sobretasa | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 2.1.7- | Disminuci¢n de | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

**SINAP - '"Sistema de Informaci_n para la Administraci_n Pública"**
**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Imprimio :YIRAK

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pasivos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.05- | Programas de saneamiento fiscal y financiero | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2.1.7.05-.0297990 | Programas de saneamiento fiscal y financiero -Deficit | 1.2.3. Sobretasa | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2.1.8- | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancione | | 75,000,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,001.00 | 62,601,019.00 | 62,601,019.00 | 31,300,512.00 | 31,300,512.00 | 0.00 | 12,398,982.00 |
| 2.1.8.04- | Contribuciones | | 75,000,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,001.00 | 62,601,019.00 | 62,601,019.00 | 31,300,512.00 | 31,300,512.00 | 0.00 | 12,398,982.00 |
| 2.1.8.04-.0191116 | Cuota de fiscalizaci¿n y auditaje | 1.2.3. Sobretasa | 75,000,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,001.00 | 62,601,019.00 | 62,601,019.00 | 31,300,512.00 | 31,300,512.00 | 0.00 | 12,398,982.00 |
| 2.3- | Inversi¿n | | 16,018,027,316.00 | 11,821,862,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,839,889,607.48 | 11,601,543,897.00 | 10,398,573,742.00 | 6,220,457,831.00 | 6,220,457,831.00 | 0.00 | 16,238,345,710.48 |
| 2.3.2- | Adquisici¿n de bienes y servicios | | 16,018,027,316.00 | 11,821,862,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,839,889,607.48 | 11,601,543,897.00 | 10,398,573,742.00 | 6,220,457,831.00 | 6,220,457,831.00 | 0.00 | 16,238,345,710.48 |
| 2.3.2.02- | Adquisiciones diferentes de activos | | 16,018,027,316.00 | 11,821,862,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,839,889,607.48 | 11,601,543,897.00 | 10,398,573,742.00 | 6,220,457,831.00 | 6,220,457,831.00 | 0.00 | 16,238,345,710.48 |
| 2.3.2.02.02- | Adquisici¿n de servicios | | 16,018,027,316.00 | 11,821,862,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,839,889,607.48 | 11,601,543,897.00 | 10,398,573,742.00 | 6,220,457,831.00 | 6,220,457,831.00 | 0.00 | 16,238,345,710.48 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.01A01 | Acompa¤amiento a la formulaci¿n y evaluaci¿n de PRAES, PROCEDAS, PRAUS y acciones relacionadas con el comit, interinstitucional Distrital de Educaci¿n Ambiental CIDEA | 1.2.3. Sector Electrico - | 700,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000,000.00 | 345,000,000.00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | 0.00 | 355,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.01A02 | Acompañamiento a la formulación y evaluación de PRAES, PROCEDAS, PRAUS y acciones relacionadas con el comité interinstitucional Distrital de Educación Ambiental CIDEA | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 420,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | 404,035,000.00 | 303,335,000.00 | 303,335,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.02I01 | Implementaci¿n estrategias de educaci¿n ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, poblaci¿n vulnerable y grupos ,tnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sector Electrico - | 850,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000,000.00 | 550,000,000.00 | 530,000,000.00 | 387,500,000.00 | 387,500,000.00 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.02I01 | Implementación estrategias de | 1.3.3. R.b.- Recursos | 0.00 | 188,284,027.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,284,027.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,284,027.93 |


Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, población vulnerable y grupos étnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.021.0122 | Implementación estrategias de educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, población vulnerable y grupos étnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 641,305,885.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,305,885.70 | 558,900,000.00 | 530,955,000.00 | 530,955,000.00 | 530,955,000.00 | 0.00 | 82,405,885.70 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.021.0122 | Implementación estrategias de educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, población vulnerable y grupos ,tnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.021.0124 | Implementación estrategias de educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, población vulnerable y grupos étnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Rendimientos | 0.00 | 150,410,086.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,410,086.37 | 133,300,000.00 | 126,635,000.00 | 126,635,000.00 | 126,635,000.00 | 0.00 | 17,110,086.37 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.021.02 | Fortalecimiento y apoyo a gestores ambientales zona urbana y suburbana del distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sector Electrico - | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 198,434,599.00 | 183,512,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,401.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.021.03 | Fortalecimiento y apoyo a gestores ambientales zona urbana y suburbana | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | del distrito de Buenaventura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.03.001.01 | Apoyo a investigaciones orientadas al conocimiento de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad medio-ambiental y la conservaci¢n de la biodiversidad zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sobretasa | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.03.001.02 | Apoyo a investigaciones orientadas al conocimiento de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad medio-ambiental y la conservaci¢n de la biodiversidad zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sector Electrico - | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.05.03.001.03 | Apoyo a investigaciones orientadas al conocimiento de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad medio-ambiental y la conservación de la biodiversidad zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 320,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 304,000,000.00 | 258,400,000.00 | 258,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.001.01 | Formulaci¢n y establecimiento de alternativas para la Recuperaci¢n de la estructura paisaj¡stica y ecol¢gica del Distrito de Buenaventura zona urbana del distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sobretasa | 1,900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.001.02 | Formulaci¢n y establecimiento de alternativas para la Recuperaci¢n de la estructura paisaj¡stica | 1.2.3. Sector Electrico - | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000,000.00 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y ecol¿gica del Distrito de Buenaventura zona urbana del distrito de Buenaventura | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.01.02.03 | Formulación y establecimiento de alternativas para la Recuperación de la estructura paisajística y ecológica del Distrito de Buenaventura zona urbana del distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 1,900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000,000.00 | 546,240,000.00 | 513,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,760,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.01.02.01 | Declaración de areas protegidas, Restauración, rehabilitación y/o recuperación la biodiversidad y los ecosistemas estrat,gicos del Distrito de Buenaventura en la zona urbana y suburbana | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.01.02.02 | Declaración de areas protegidas, Restauración, rehabilitación y/o recuperación la biodiversidad y los ecosistemas estrat,gicos del Distrito de Buenaventura en la zona urbana y suburbana | 1.2.3. Sector Electrico - | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.01.02.03 | Declaración de areas protegidas, Restauración, rehabilitación y/o recuperación la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos del Distrito de Buenaventura en la zona urbana y suburbana | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 660,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000,000.00 | 472,056,800.00 | 448,453,960.00 | 305,953,960.00 | 305,953,960.00 | 0.00 | 187,943,200.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.01.03.01 | Establecimiento del programa de negocios verdes en el zona urbana y suburbana del | 1.2.3. Sobretasa | 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 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.03.02 | Distrito de Buenaventura Establecimiento del programa de negocios verdes en el zona urbana y suburbana del | 1.2.3. Sector Electrico - | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.03.03 | Distrito de Buenaventura Establecimiento del programa de negocios verdes en el zona urbana y suburbana del | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 320,016,903.00 | 304,789,558.00 | 289,319,558.00 | 289,319,558.00 | 0.00 | 129,983,097.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.04.01 | Distrito de Buenaventura Medidas integrales, para el manejo y protección de fauna y flora silvestre, zona urbana y suburbana del distrito de | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.04.02 | Buenaventura Medidas integrales, para el manejo y protección de fauna y flora silvestre, zona urbana y suburbana del distrito de | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.01.04.03 | Buenaventura Medidas integrales, para el manejo y protección de fauna y flora silvestre, zona urbana y suburbana del distrito de | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 2,420,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420,000,000.00 | 2,382,281,600.00 | 2,263,167,520.00 | 1,006,998,185.00 | 1,006,998,185.00 | 0.00 | 37,718,400.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.02.01.01 | Buenaventura Administracion del recurso hidrico en la zona urbana y sub urbana del destrito de | 1.2.3. Sobretasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.02.01.02 | Buenaventura Administracion del recurso hidrico en la zona urbana y sub urbana del destrito de | 1.2.3. Sobretasa | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.02.01.03 | Buenaventura Administracion del recurso hidrico en la zona urbana y sub urbana del destrito de | 1.2.3. Sector Electrico - | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.02.02.01 | Buenaventura Caracterizacion y diagnostico de la zona de manglares del area urbana y | 1.2.3. Sector Electrico - | 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 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE**

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | suburbana del Distrito de Buenaventura. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.02.2022 | Caracterizacion y diagnostico de la zona de manglares del area urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura. | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.03.2017 | Formulaci¿n ambiental participativa para la protecci¿n y conservaci¿n de los recursos naturales en el Distrito de Buenaventura, zona urbana y suburbana | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.03.2017 | Formulaci¿n ambiental participativa para la protecci¿n y conservaci¿n de los recursos naturales en el Distrito de Buenaventura, zona urbana y suburbana | 1.2.3. Sector Electrico - | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 180,196,732.00 | 171,186,895.00 | 171,186,895.00 | 171,186,895.00 | 0.00 | 219,803,268.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.2021 | Medidas de mitigaci¿n y adaptaci¿n al cambio clim tico y gesti¿n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Sector Electrico - | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.2021 | Medidas de mitigaci¿n y adaptaci¿n al cambio clim tico y gesti¿n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Sobretasa | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.2021 | Medidas de mitigaci¿n y adaptaci¿n al cambio clim tico y gesti¿n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Recursos Propios | 23,490,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,490,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,490,622.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.2021 | Medidas de mitigaci¿n y adaptaci¿n al cambio clim tico y gesti¿n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci¿n del EPA | 1.3.2. Rendimientos | 147,715,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,715,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,715,827.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.2021 | Medidas de mitigación y | 1.2.3. Sobretasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.1105 | metidas de mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA | 1.2.3. Funcionamiento - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.01.04.1105 | metidas de mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 1,400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000,000.00 | 835,810,463.00 | 784,019,940.00 | 507,202,928.00 | 507,202,928.00 | 0.00 | 564,189,537.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.1101 | Estrategias de seguimiento y control de contaminantes en el rea de jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Sector Electrico - | 346,153,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,153,540.00 | 223,233,500.00 | 207,071,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,920,040.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.1102 | Estrategias de seguimiento y control de contaminantes en el rea de jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Sobretasa | 950,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.1103 | Estrategias de seguimiento y control de contaminantes en el área de jurisdicción del EPA | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 | 209,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.2101 | Practicas sostenible para el mejoramiento de la calidad del aire | 1.2.3. Sector Electrico - | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.2102 | Practicas sostenible para el mejoramiento de la calidad del aire | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.3101 | Seguimiento y control a la contaminaci¿n ac£stica en la zona urbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sector Electrico - | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.02.01.3101 | Seguimiento y control a la contaminación acústica en la zona urbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 320,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000,000.00 | 311,056,800.00 | 295,503,960.00 | 295,503,960.00 | 295,503,960.00 | 0.00 | 8,943,200.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.01.1101 | Fortalecimiento de la red de Recuperadores Distrito de Buenaventura Jurisdicci¿n del EPA | 1.2.3. Sobretasa | 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 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

Junio 30, 2023

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.01.A02.01 | Apoyo a procesos de transformaci¿n de residuos solidos org nicos rea urbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sector Electrico - | 300,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000,000.00 | 297,100,000.00 | 282,145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.01.A02.02 | Apoyo a procesos de transformaci¿n de residuos solidos org nicos rea urbana del Distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.01.A02.03 | Apoyo a procesos de transformación y aprovechamiento de residuos solidos orgánicos e inorganicos área urbana del Distrito de Buenaventura | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 1,631,862,291.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,631,862,291.48 | 1,602,262,600.00 | 1,332,149,470.00 | 1,027,864,470.00 | 1,027,864,470.00 | 0.00 | 29,599,691.48 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.01.C03 | Descontaminaci¿n de la Bah¡a y Esteros del Distrito de Buenaventura a trav,s de la extracci¿n efectiva de residuos solidos rea urbana y suburbano | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.02.S01 | Seguimiento y control de residuos solidos y liquidos (RAE, RESPEL, RCD y ACU) en el Distrito de Buenaventura, urbano | 1.2.3. Sector Electrico - | 450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 323,633,500.00 | 307,451,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,366,500.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.03.02.S02 | Seguimiento y control de residuos solidos y liquidos (RAE, RESPEL, RCD y ACU) en el Distrito de Buenaventura, urbano | 1.3.3. R.b. - Sector | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 962,020,400.00 | 608,202,920.00 | 608,202,875.00 | 608,202,875.00 | 0.00 | 37,979,600.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.04.01.A01 | Fortalecimiento en los procesos llevados acabo por la institución para la protección y conservación de los recursos naturales del Distrito de Buenaventura (Jurisdicción del EPA) | 1.2.3. Sobretasa | 700,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.04.01.A02 | Fortalecimiento en los procesos llevados acabo por la institución para la | 1.2.3. Sector Electrico - | 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 |


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**

Establecimiento Publico Ambiental

MODULO DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Junio 30, 2023

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | protecci¢n y conservaci¢n de los recursos naturales del Distrito de Buenaventura (Jurisdicci¢n del EPA) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02-.00994590.04.0102 | Fortalecimiento de la estructura fisica y tecnologica de la entidad | 1.2.3. Sobretasa | 600,667,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,667,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,667,327.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.04.0103 | Mejora y modernizacion de los procesos administrativos del EPA | 1.2.3. Sobretasa | 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 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.04.0104 | Seguimiento de los convenios y procesos realizados | 1.2.3. Sobretasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### TOTAL GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INICIAL** | 21,273,235,778.00 | **TRASLADOS POSITIVOS** | 375,000,000.00 | **CERTIFICADOS** | 13,958,022,421.33 | **PAGOS** | 7,717,866,228.37 |
| **ADICIONES** | 11,821,862,291.48 | **TRASLADOS NEGATIVOS** | 375,000,000.00 | **COMPROMETIDO** | 12,527,744,780.33 | **APLAZADO** | 0.00 |
| **REBAJAS** | 0.00 | **DEFINITIVO** | 33,095,098,069.48 | **OBLIGACIONES** | 7,756,506,612.87 | **DISPONIBLE** | 19,137,075,648.15 |

**JEFE DE PRESUPUESTO**

**SUBDIRECTOR FINANCIERO**

**DIRECTOR**


**Copyright _ 1999-2024 CIM Ltda.**