

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-                     | Gastos                                                |                           | 23,853,712,476.00 | 7,143,047,853.52 | 0.00    | 18,011,744,622.00 | 18,011,744,622.00 | 30,996,760,329.52 | 11,513,879,410.39 | 10,193,508,446.96 | 7,236,180,827.39 | 7,074,558,530.39 | 0.00     | 19,482,880,919.13 |
| 2.1-                   | Funcionamiento                                        |                           | 6,099,338,276.00  | 0.00             | 0.00    | 257,370,422.00    | 257,370,422.00    | 6,099,338,276.00  | 3,868,179,410.39  | 3,836,678,446.96  | 3,084,519,327.39 | 3,039,034,530.39 | 0.00     | 2,231,158,865.61  |
| 2.1.1-                 | Gastos de personal                                    |                           | 2,995,290,866.00  | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 191,005,953.00    | 2,804,284,913.00  | 1,621,445,031.00  | 1,620,028,591.00  | 1,620,028,589.00 | 1,579,696,628.00 | 0.00     | 1,182,839,882.00  |
| 2.1.1.01-              | Planta de personal permanente                         |                           | 2,995,290,866.00  | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 191,005,953.00    | 2,804,284,913.00  | 1,621,445,031.00  | 1,620,028,591.00  | 1,620,028,589.00 | 1,579,696,628.00 | 0.00     | 1,182,839,882.00  |
| 2.1.1.01.01-           | Factores constitutivos de salario                     |                           | 2,121,195,069.00  | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 191,005,953.00    | 1,930,189,116.00  | 1,227,338,305.00  | 1,225,921,865.00  | 1,225,921,865.00 | 1,225,921,865.00 | 0.00     | 702,850,811.00    |
| 2.1.1.01.01.001-       | Factores salariales comunes                           |                           | 2,121,195,069.00  | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 191,005,953.00    | 1,930,189,116.00  | 1,227,338,305.00  | 1,225,921,865.00  | 1,225,921,865.00 | 1,225,921,865.00 | 0.00     | 702,850,811.00    |
| 2.1.1.01.01.001-.01.01 | Sueldo b sico                                         | 1.2.3. Sector Electrico - | 736,994,435.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 736,994,435.00    | 490,321,394.00    | 489,004,719.00    | 489,004,719.00   | 489,004,719.00   | 0.00     | 246,673,041.00    |
| 2.1.1.01.01.001-.01.02 | Sueldo b sico                                         | 1.2.3. Recursos Propios   | 311,051,633.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 69,429,953.00     | 241,621,680.00    | 88,890,286.00     | 88,890,286.00     | 88,890,286.00    | 88,890,286.00    | 0.00     | 152,731,394.00    |
| 2.1.1.01.01.001-.01.03 | Sueldo b sico                                         | 1.2.3. Sobretasa          | 686,597,413.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 121,576,000.00    | 565,021,413.00    | 565,021,413.00    | 565,021,413.00    | 565,021,413.00   | 565,021,413.00   | 0.00     | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001-.03.01 | Gastos de Representacion                              | 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              |
| 2.1.1.01.01.001-.06    | Prima de servicio                                     | 1.2.3. Sobretasa          | 77,264,337.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 77,264,337.00     | 35,650,965.00     | 35,650,964.00     | 35,650,964.00    | 35,650,964.00    | 0.00     | 41,613,372.00     |
| 2.1.1.01.01.001-.07    | Bonificaciñ por servicios prestados                   | 1.2.3. Sobretasa          | 54,085,038.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 54,085,038.00     | 19,831,649.00     | 19,731,885.00     | 19,731,885.00    | 19,731,885.00    | 0.00     | 34,253,389.00     |
| 2.1.1.01.01.001.08-    | Prestaciones sociales                                 |                           | 255,202,213.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 255,202,213.00    | 27,622,598.00     | 27,622,598.00     | 27,622,598.00    | 27,622,598.00    | 0.00     | 227,579,615.00    |
| 2.1.1.01.01.001.08-.01 | Prima de navidad                                      | 1.2.3. Sobretasa          | 172,464,985.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 172,464,985.00    | 11,539,240.00     | 11,539,240.00     | 11,539,240.00    | 11,539,240.00    | 0.00     | 160,925,745.00    |
| 2.1.1.01.01.001.08-.02 | Prima de vacaciones                                   | 1.2.3. Sobretasa          | 82,737,228.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 82,737,228.00     | 16,083,358.00     | 16,083,358.00     | 16,083,358.00    | 16,083,358.00    | 0.00     | 66,653,870.00     |
| 2.1.1.01.02-           | Contribuciones inherentes a la nřmina                 |                           | 775,050,846.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 775,050,846.00    | 371,052,170.00    | 371,052,170.00    | 371,052,170.00   | 330,720,209.00   | 0.00     | 403,998,676.00    |
| 2.1.1.01.02-.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones            | 1.2.3. Sobretasa          | 202,437,533.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 202,437,533.00    | 145,518,718.00    | 145,518,718.00    | 145,518,718.00   | 129,771,843.00   | 0.00     | 56,918,815.00     |
| 2.1.1.01.02-.002       | Aportes a la seguridad social en salud                | 1.2.3. Sobretasa          | 143,393,252.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 143,393,252.00    | 93,224,677.00     | 93,224,677.00     | 93,224,677.00    | 82,004,991.00    | 0.00     | 50,168,575.00     |
| 2.1.1.01.02-.003       | Aportes de cesantıas                                  | 1.2.3. Sobretasa          | 189,334,935.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 189,334,935.00    | 11,842,210.00     | 11,842,210.00     | 11,842,210.00    | 11,842,210.00    | 0.00     | 177,492,725.00    |
| 2.1.1.01.02-.003.01    | Intereses a las cesantias                             | 1.2.3. Sobretasa          | 22,720,192.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 22,720,192.00     | 520,865.00        | 520,865.00        | 520,865.00       | 520,865.00       | 0.00     | 22,199,327.00     |
| 2.1.1.01.02-.004       | Aportes a cajas de compensaciñ familiar               | 1.2.3. Sobretasa          | 67,479,178.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 67,479,178.00     | 46,259,900.00     | 46,259,900.00     | 46,259,900.00    | 41,108,200.00    | 0.00     | 21,219,278.00     |
| 2.1.1.01.02-.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | 1.2.3. Sobretasa          | 41,162,298.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 41,162,298.00     | 15,848,200.00     | 15,848,200.00     | 15,848,200.00    | 14,075,700.00    | 0.00     | 25,314,098.00     |
| 2.1.1.01.02-.006       | Aportes al ICBF                                       | 1.2.3. Sobretasa          | 67,479,178.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 67,479,178.00     | 34,699,900.00     | 34,699,900.00     | 34,699,900.00    | 30,835,500.00    | 0.00     | 32,779,278.00     |
| 2.1.1.01.02-.007       | Aportes al SENA                                       | 1.2.3. Sobretasa          | 33,739,589.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 33,739,589.00     | 23,137,700.00     | 23,137,700.00     | 23,137,700.00    | 20,560,900.00    | 0.00     | 10,601,889.00     |
| 2.1.1.01.02-.008       | Aportes a la ESAP                                     | 1.2.3. Sobretasa          | 3,434,897.00      | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 3,434,897.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 3,434,897.00      |
| 2.1.1.01.02-.009       | Aportes a escuelas industriales e institutos t,cnicos | 1.2.3. Sobretasa          | 3,869,794.00      | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 3,869,794.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 3,869,794.00      |
| 2.1.1.01.03-           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial    |                           | 99,044,951.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 99,044,951.00     | 23,054,556.00     | 23,054,556.00     | 23,054,554.00    | 23,054,554.00    | 0.00     | 75,990,395.00     |
| 2.1.1.01.03.001-       | Prestaciones sociales                                 |                           | 99,044,951.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 99,044,951.00     | 23,054,556.00     | 23,054,556.00     | 23,054,554.00    | 23,054,554.00    | 0.00     | 75,990,395.00     |
| 2.1.1.01.03.001-.01    | Vacaciones                                            | 1.2.3. Sobretasa          | 88,078,036.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 88,078,036.00     | 21,038,976.00     | 21,038,976.00     | 21,038,974.00    | 21,038,974.00    | 0.00     | 67,039,060.00     |
| 2.1.1.01.03.001-.03    | Bonificaciñ especial de recreaciñ                     | 1.2.3. Sobretasa          | 10,966,915.00     | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 10,966,915.00     | 2,015,580.00      | 2,015,580.00      | 2,015,580.00     | 2,015,580.00     | 0.00     | 8,951,335.00      |
| 2.1.2-                 | Adquisiciñ de bienes y servicios                      |                           | 2,982,047,408.00  | 0.00             | 0.00    | 257,370,422.00    | 25,178,741.00     | 3,214,239,089.00  | 2,175,920,107.39  | 2,145,835,583.96  | 1,393,676,466.39 | 1,388,523,630.39 | 0.00     | 1,038,318,981.61  |
| 2.1.2.01-              | Adquisiciñ de activos no financieros                  |                           | 225,000,000.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 225,000,000.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 225,000,000.00    |
| 2.1.2.01.01-           | Activos fijos                                         |                           | 225,000,000.00    | 0.00             | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 225,000,000.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 225,000,000.00    |

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     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 2.1.2.01.01.003-         | Maquinaria y equipo                                                                           |                  | 105,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 105,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 105,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03-      | Maquinaria de oficina, contabilidad e inform tica                                             |                  | 60,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 60,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 60,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.003.03-.0138 | M quinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios                               | 1.2.3. Sobretasa | 60,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 60,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 60,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.003.05-      | Equipo y aparatos de radio, televisi3n y comunicaciones                                       |                  | 45,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 45,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 45,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.003.05-.0247 | Aparatos transmisores de televisi3n y radio; televisi3n, video y c maras digitales; tel,fonos | 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     | 30,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.003.05-.0647 | Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios fjsicos                     | 1.2.3. Sobretasa | 15,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 15,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 15,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.003.07-      | Equipo de transporte                                                                          |                  | 0.00             |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 0.00           |
| 2.1.2.01.01.003.07-.01   | Vehiculos automotores, rmolques y semiremolques, y sus partes                                 | 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           |
| 2.1.2.01.01.004-         | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo                                        |                  | 110,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 110,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 110,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01-      | Muebles, instrumentos musicales, artculos de deporte y anti                                   |                  | 110,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 110,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 110,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01-   | Muebles                                                                                       |                  | 110,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 110,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 110,000,000.00 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01-.0 | Asientos                                                                                      | 1.2.3. Sobretasa | 50,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 50,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 50,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.004.01.01-.0 | Muebles del tipo utilizado en la oficina                                                      | 1.2.3. Sobretasa | 60,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 60,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 60,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.005-         | Otros activos fijos                                                                           |                  | 10,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 10,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.005.02-      | Productos de la propiedad intelectual                                                         |                  | 10,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 10,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.005.02.03-   | Programas de inform tica y bases de datos                                                     |                  | 10,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 10,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01 | Programas de inform tica                                                                      |                  | 10,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00     | 10,000,000.00  |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01 | Paquetes de software                                                                          | 1.2.3. Sobretasa | 10,000,000.00    |           | 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-                | Adquisiciones diferentes de activos                                                           |                  | 2,757,047,408.00 |           | 0.00    | 0.00       | 257,370,422.00 | 2,989,239,089.00 | 2,175,920,107.39 | 2,145,835,583.96 | 1,393,676,466.39 | 1,388,523,630.39 | 0.00     | 813,318,981.61 |
| 2.1.2.02.01-             | Materiales y suministros                                                                      |                  | 175,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 175,000,000.00   | 105,470,958.98   | 101,781,730.98   | 35,091,878.98    | 35,091,878.98    | 0.00     | 69,529,041.02  |
| 2.1.2.02.01-.00223999.0  | Materiales y Suministros                                                                      | 1.2.3. Sobretasa | 160,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 160,000,000.00   | 90,470,958.98    | 86,781,730.98    | 33,471,195.98    | 33,471,195.98    | 0.00     | 69,529,041.02  |
| 2.1.2.02.01-.00333370.0  | Combustibles y lubricantes                                                                    | 1.2.3. Sobretasa | 15,000,000.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00           | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    | 15,000,000.00    | 1,620,683.00     | 1,620,683.00     | 0.00     | 0.00           |
| 2.1.2.02.02-             | Adquisici3n de servicios                                                                      |                  | 2,582,047,408.00 |           | 0.00    | 0.00       | 257,370,422.00 | 2,814,239,089.00 | 2,070,449,148.41 | 2,044,053,852.98 | 1,358,584,587.41 | 1,353,431,751.41 | 0.00     | 743,789,940.59 |

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 |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 2.1.2.02.02-.00662585.0 | Servicios de comunicación-fijos-Internet      | 1.2.3. Recursos Propios | 35,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 35,000,000.00  | 15,893,000.00  | 15,626,378.00  | 15,626,378.00  | 15,626,378.00  | 0.00       | 19,107,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00662585.0 | Servicios de comunicación-celular             | 1.2.3. Recursos Propios | 15,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 15,000,000.00  | 7,394,805.00   | 7,394,805.00   | 7,394,805.00   | 7,394,805.00   | 0.00       | 7,605,195.00  |
| 2.1.2.02.02-.00669120.0 | 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-.00771110.0 | Gastos financieros                            | 1.2.3. Sobretasa        | 25,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 34,000,000.00 | 0.00       | 59,000,000.00  | 29,160,635.48  | 29,160,635.48  | 29,160,635.48  | 29,160,635.48  | 0.00       | 29,839,364.52 |
| 2.1.2.02.02-.00771359.0 | Seguros de Bienes muebles e inmuebles         | 1.2.3. Sobretasa        | 15,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 1,396,660.00   | 1,396,660.00   | 0.00       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02-.00771359.0 | Otros Seguros                                 | 1.2.3. Sobretasa        | 10,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 10,000,000.00  | 4,236,700.00   | 4,028,860.57   | 2,840,040.00   | 2,840,040.00   | 0.00       | 5,763,300.00  |
| 2.1.2.02.02-.00772111.0 | Arrendamientos                                | 1.2.3. Sobretasa        | 361,748,632.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 361,748,632.00 | 308,037,846.00 | 308,037,846.00 | 173,372,195.00 | 173,372,195.00 | 0.00       | 53,710,786.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.01     | Honorarios                                    | 1.2.3. Sobretasa        | 405,667,278.00 |           | 0.00    | 0.00       | 86,064,469.00 | 0.00       | 491,731,747.00 | 456,299,053.00 | 456,299,053.00 | 346,710,414.00 | 346,710,414.00 | 0.00       | 35,432,694.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.02     | Servicios Tecnicos                            | 1.2.3. Sobretasa        | 480,855,498.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 480,855,498.00 | 382,631,632.00 | 382,631,632.00 | 344,479,201.00 | 344,479,201.00 | 0.00       | 98,223,866.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.03     | Honorarios de los Consejeros                  | 1.2.3. Sobretasa        | 81,200,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 81,200,000.00  | 53,300,000.00  | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 0.00       | 27,900,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.008.04     | Revisoria Fiscal                              | 1.2.3. Sobretasa        | 58,320,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 58,320,000.00  | 58,320,000.00  | 58,320,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 0.00          |
| 2.1.2.02.02-.00883611.0 | Publicidad                                    | 1.2.3. Sobretasa        | 75,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 52,276,000.00 | 0.00       | 127,276,000.00 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 0.00       | 3,276,000.00  |
| 2.1.2.02.02-.00883611.0 | Impresos y Publicaciones                      | 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-.00883990.1 | Capacitaciones                                | 1.2.3. Sobretasa        | 100,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 100,000,000.00 | 3,462,900.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 96,537,100.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social y salud ocupacional          | 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-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio lentes y gafas       | 1.2.3. Sobretasa        | 21,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 21,000,000.00  | 16,517,050.00  | 16,517,050.00  | 16,517,050.00  | 16,517,050.00  | 0.00       | 4,482,950.00  |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Educativo            | 1.2.3. Sobretasa        | 130,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 130,000,000.00 | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | 0.00       | 78,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Navideño             | 1.2.3. Sobretasa        | 2,600,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 2,600,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 2,600,000.00  |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Bono Vacacional      | 1.2.3. Sobretasa        | 16,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 16,000,000.00  | 2,396,444.00   | 2,396,444.00   | 2,396,444.00   | 2,396,444.00   | 0.00       | 13,603,556.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Dotacion personal    | 1.2.3. Sobretasa        | 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 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Seguro Colectivo     | 1.2.3. Sobretasa        | 7,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 7,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 7,000,000.00  |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Auxilio Quinquenio           | 1.2.3. Sobretasa        | 3,500,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 3,500,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 3,500,000.00  |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social- Epa                         | 1.2.3. Sobretasa        | 70,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 70,000,000.00  | 23,200,000.00  | 11,600,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 46,800,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00883990.1 | Bienestar social-Salud Ocupacional            | 1.2.3. Sobretasa        | 35,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 35,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 35,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02-.00884313.1 | 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-.00885290.0 | Seguridad y Vigilancia                        | 1.2.3. Recursos Propios | 305,856,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 9,429,953.00  | 0.00       | 315,285,953.00 | 315,276,217.00 | 315,276,217.00 | 147,590,487.00 | 147,590,487.00 | 0.00       | 9,736.00      |
| 2.1.2.02.02-.00885519.1 | Transportes                                   | 1.2.3. Sobretasa        | 7,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 7,000,000.00   | 6,302,558.00   | 1,302,558.00   | 1,002,558.00   | 1,002,558.00   | 0.00       | 697,442.00    |
| 2.1.2.02.02-.00885999.1 | 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-.00885999.1 | Otros Gastos Generales                        | 1.2.3. Sobretasa        | 35,000,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 4,300,000.00  | 0.00       | 39,300,000.00  | 34,303,197.00  | 34,303,197.00  | 9,403,197.00   | 9,403,197.00   | 0.00       | 4,996,803.00  |
| 2.1.2.02.02-.00886311.0 | Servicios Publicos acueducto y alcantarillado | 1.2.3. Sobretasa        | 1,500,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 1,300,000.00  | 0.00       | 2,800,000.00   | 1,591,332.00   | 1,591,332.00   | 1,591,332.00   | 1,591,332.00   | 0.00       | 1,208,668.00  |
| 2.1.2.02.02-.00886311.1 | Servicios Publicos energia electrica y        | 1.2.3. Recursos Propios | 52,800,000.00  |           | 0.00    | 0.00       | 37,000,000.00 | 0.00       | 89,800,000.00  | 67,010,252.30  | 64,327,102.30  | 64,327,102.30  | 64,327,102.30  | 0.00       | 22,789,747.70 |

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 |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|
|                         | aseo                                                                                                                                                                   |                  |                   |                  |         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |               |            |                   |
| 2.1.2.02.02-.00887290.0 | Mantenimientos y reparaciones                                                                                                                                          | 1.2.3. Sobretasa | 50,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 33,000,000.00     | 0.00              | 83,000,000.00    | 41,000,391.63    | 41,000,391.63    | 16,400,391.63    | 16,400,391.63 | 0.00       | 41,999,608.37     |
| 2.1.2.02.02-.01097990.0 | Viaticos                                                                                                                                                               | 1.2.3. Sobretasa | 60,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 60,000,000.00    | 37,187,700.00    | 35,472,916.00    | 33,760,131.00    | 30,677,118.00 | 0.00       | 22,812,300.00     |
| 2.1.2.02.02-.01097990.0 | Gastos de viaje                                                                                                                                                        | 1.2.3. Sobretasa | 65,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 25,178,741.00     | 39,821,259.00    | 15,927,435.00    | 15,767,435.00    | 14,615,566.00    | 12,545,743.00 | 0.00       | 23,893,824.00     |
| 2.1.3-                  | Transferencias corrientes                                                                                                                                              |                  | 40,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 30,000,000.00     | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 10,000,000.00     |
| 2.1.3.13-               | Sentencias y conciliaciones                                                                                                                                            |                  | 40,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 30,000,000.00     | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 10,000,000.00     |
| 2.1.3.13.01-            | Fallos nacionales                                                                                                                                                      |                  | 40,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 30,000,000.00     | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 10,000,000.00     |
| 2.1.3.13.01-.00182191   | Sentencias                                                                                                                                                             | 1.2.3. Sobretasa | 20,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 20,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 0.00              |
| 2.1.3.13.01-.00282191   | Conciliaciones                                                                                                                                                         | 1.2.3. Sobretasa | 20,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 10,000,000.00     | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 10,000,000.00     |
| 2.1.7-                  | Disminución de pasivos                                                                                                                                                 |                  | 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-               | 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                                                                                                           |                  | 82,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 11,185,728.00     | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00 | 0.00       | 0.00              |
| 2.1.8.04-               | Contribuciones                                                                                                                                                         |                  | 82,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 11,185,728.00     | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00 | 0.00       | 0.00              |
| 2.1.8.04-.0191116       | Cuota de fiscalización y auditaje                                                                                                                                      | 1.2.3. Sobretasa | 82,000,000.00     |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 11,185,728.00     | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00    | 70,814,272.00 | 0.00       | 0.00              |
| 2.3-                    | Inversión                                                                                                                                                              |                  | 17,754,374,200.00 | 7,143,047,853.52 | 0.00    | 17,754,374,200.00 | 17,754,374,200.00 | 24,897,422,053.52 | 7,645,700,000.00 | 6,356,830,000.00 | 4,151,661,500.00 | 4,035,524,000.00 |               | 0.00       | 17,251,722,053.52 |
| 2.3.2-                  | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                      |                  | 17,754,374,200.00 | 7,143,047,853.52 | 0.00    | 17,754,374,200.00 | 17,754,374,200.00 | 24,897,422,053.52 | 7,645,700,000.00 | 6,356,830,000.00 | 4,151,661,500.00 | 4,035,524,000.00 |               | 0.00       | 17,251,722,053.52 |
| 2.3.2.02-               | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                    |                  | 17,754,374,200.00 | 7,143,047,853.52 | 0.00    | 17,754,374,200.00 | 17,754,374,200.00 | 24,897,422,053.52 | 7,645,700,000.00 | 6,356,830,000.00 | 4,151,661,500.00 | 4,035,524,000.00 |               | 0.00       | 17,251,722,053.52 |
| 2.3.2.02.02-            | Adquisición de servicios                                                                                                                                               |                  | 17,754,374,200.00 | 7,143,047,853.52 | 0.00    | 17,754,374,200.00 | 17,754,374,200.00 | 24,897,422,053.52 | 7,645,700,000.00 | 6,356,830,000.00 | 4,151,661,500.00 | 4,035,524,000.00 |               | 0.00       | 17,251,722,053.52 |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | Fortalecimiento en la implementación de las estrategias de la política nacional de educación ambiental .                                                               | 1.2.3. Sobretasa | 0.00              | 342,536,639.25   | 0.00    | 910,000,000.00    | 0.00              | 1,252,536,639.25  | 1,008,400,000.00 | 747,650,000.00   | 248,425,000.00   | 132,287,500.00   |               | 0.00       | 244,136,639.25    |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | Acompañamiento a la formulación y evaluación de PRAES, PROCEDAS, PRAUS y acciones relacionadas con el comit, interinstitucional Distrital de Educación Ambiental CIDEA | 1.2.3. Sobretasa | 810,000,000.00    |                  | 0.00    | 0.00              | 0.00              | 810,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00       | 0.00              |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | Implementación estrategias de educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias,                                                             | 1.2.3. Sobretasa | 0.00              |                  | 0.00    | 0.00              | 910,000,000.00    | 0.00              | 910,000,000.00   | 89,800,000.00    | 89,800,000.00    | 89,800,000.00    | 89,800,000.00 | 0.00       | 820,200,000.00    |

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       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | población vulnerable y grupos étnicos de la zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura. 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. | 1.2.3. Sector Electrico - | 810,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 810,000,000.00 | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | Fortalecimiento y apoyo a gestores ambientales zona urbana y suburbana del distrito de Buenaventura                                                                                                                                                                                                            | 1.2.3. Sobretasa          | 490,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 490,000,000.00 | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | 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.                                                                                           | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00           |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00992919.0 | 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.                                                                                           | 1.2.3. Sobretasa          | 590,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 590,000,000.00 | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Caracterización de la estructura paisajística, formulación y establecimiento de alternativas para su conservación en el                                                                                                                                                                                        | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00           |           | 0.00    | 0.00       | 1,701,965,734.00 | 0.00           | 1,701,965,734.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 1,701,965,734.00 |

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       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Distrito de Buenaventura<br>Formulación y establecimiento de alternativas para la Recuperación de la estructura paisajística y ecológica del Distrito de Buenaventura zona urbana del distrito de Buenaventura | 1.2.3. Sobretasa          | 1,300,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 1,300,000,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Declaración de áreas protegidas, Restauración, rehabilitación y/o recuperación la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos del Distrito de Buenaventura en la zona urbana y suburbana                      | 1.2.3. Sobretasa          | 818,946,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 818,946,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Establecimiento del programa de negocios verdes en el zona urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura                                                                                                     | 1.2.3. Sobretasa          | 572,891,574.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 572,891,574.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Medidas integrales, para el manejo y protección de fauna y flora silvestre, zona urbana y suburbana del distrito de Buenaventura                                                                               | 1.2.3. Sobretasa          | 1,090,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 1,090,000,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y ecosistemas marino-costeros y continentales.                                                                                                  | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00             |           | 0.00    | 0.00       | 1,478,791,018.00 | 0.00             | 1,478,791,018.00 | 340,000,000.00 | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 1,138,791,018.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Administración del recurso hídrico en la zona urbana y suburbana del distrito de Buenaventura                                                                                                                  | 1.2.3. Sector Electrico - | 590,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 590,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | un (1) plan de manejo de manglares del área urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura.                                                                                                                   | 1.2.3. Sector Electrico - | 490,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 490,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | un (1) plan 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             |

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       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
|                         | manejo de manglares del area urbana y suburbana del Distrito de Buenaventura.                                                                             |                           |                  |           |         |                  |                  |                  |                |                |                |                |          |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Negocios verdes, economía circular y desarrollo territorial                                                                                               | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00             | 0.00      | 0.00    | 875,615,874.00   | 0.00             | 875,615,874.00   | 64,105,969.00  | 64,105,969.00  | 64,105,969.00  | 64,105,969.00  | 0.00     | 811,509,905.00   |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Planificación ambiental participativa para la protección y conservación de los recursos naturales en el Distrito de Buenaventura, zona urbana y suburbana | 1.2.3. Sobretasa          | 390,000,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 390,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Fortalecimiento de las acciones para la conservación y manejo de la fauna y flora silvestre.                                                              | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00             | 0.00      | 0.00    | 1,439,845,018.00 | 0.00             | 1,439,845,018.00 | 304,700,000.00 | 289,465,000.00 | 144,732,500.00 | 144,732,500.00 | 0.00     | 1,135,145,018.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigación y adaptación al cambio clim tico y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA                          | 1.2.3. Sector Electrico - | 325,099,472.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 325,099,472.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigación y adaptación al cambio clim tico y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA                          | 1.2.3. Sobretasa          | 1,884,900,521.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 1,884,900,521.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigación y adaptación al cambio clim tico y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA                          | 1.2.3. Recursos Propios   | 113,774,469.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 113,774,469.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigación y adaptación al cambio clim tico y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA                          | 1.2.3. Sobretasa          | 140,000,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 140,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigación y adaptación al cambio clim tico y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA                          | 1.3.2. Rendimientos       | 56,225,532.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00             | 56,225,532.00    | 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     |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigaci3n y adaptaci3n al cambio clim tico y gesti3n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci3n del EPA                  | 1.2.3. Sector Electrico - | 69,060,208.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 69,060,208.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Fortalecimiento de las acciones de seguimiento y control de contaminantes derivados de actividades antropicas en el 3rea de jurisdicci3n del EPA. | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 804,086,451.00   | 0.00          | 804,086,451.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 804,086,451.00 |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Formulaci3n e implementaci3n de estrategias de gesti3n para la prevenci3n y mitigaci3n del ruido urbano.                                          | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 737,603,584.00   | 0.00          | 737,603,584.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 737,603,584.00 |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Formulaci3n e implementaci3n de alternativas para la gesti3n ambiental de residuos s3lidos y liquidos.                                            | 1.2.3. Sector Electrico - | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 1,897,690,562.00 | 0.00          | 1,897,690,562.00 | 271,100,000.00 | 257,545,000.00 | 128,772,500.00 | 128,772,500.00 | 0.00           | 1,626,590,562.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Formulaci3n e implementaci3n de alternativas para la gesti3n ambiental de residuos s3lidos y liquidos.                                            | 1.2.3. Sobretasa          | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 792,576,805.00   | 0.00          | 792,576,805.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 792,576,805.00 |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Formulaci3n e implementaci3n de alternativas para la gesti3n ambiental de residuos s3lidos y liquidos.                                            | 1.2.3. Recursos Propios   | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 113,774,469.00   | 0.00          | 113,774,469.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 113,774,469.00 |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Formulaci3n e implementaci3n de alternativas para la gesti3n ambiental de residuos s3lidos y liquidos.                                            | 1.3.2. Rendimientos       | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 177,165,332.00   | 0.00          | 177,165,332.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 177,165,332.00 |                  |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | Medidas de mitigaci3n y adaptaci3n al cambio clim3tico y gesti3n del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicci3n del EPA                  | 1.2.3. Sector Electrico - | 0.00          |           | 0.00    | 0.00       | 3,387,629,676.00 | 0.00          | 3,387,629,676.00 | 430,500,000.00 | 200,200,000.00 | 137,465,000.00 | 137,465,000.00 | 0.00           | 2,957,129,676.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994490.0 | medidas de mitigaci3n y adaptaci3n al cambio                                                                                                      | 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           |                  |

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       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------|----------|------------------|
| 2.3.2.02.02-.00994491.0 | climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA | 1.3.2. Rendimientos       | 120,939,800.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 120,939,800.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Estrategias de seguimiento y control de contaminantes en el rea de jurisdicción del EPA                                                                                                                              | 1.2.3. Sector Electrico - | 657,010,495.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 657,010,495.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Estrategias de seguimiento y control de contaminantes en el rea de jurisdicción del EPA                                                                                                                              | 1.2.3. Sobretasa          | 32,989,505.00    |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 32,989,505.00    | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Practicas sostenible para el mejoramiento de la calidad del aire                                                                                                                                                     | 1.2.3. Sector Electrico - | 721,779,740.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 721,779,740.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Seguimiento y control a la contaminación acústica en la zona urbana del Distrito de Buenaventura                                                                                                                     | 1.2.3. Sector Electrico - | 490,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 490,000,000.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Fortalecimiento de la red de Recuperadores Distrito de Buenaventura Jurisdicción del EPA                                                                                                                             | 1.2.3. Sobretasa          | 390,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 390,000,000.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Apoyo a procesos de transformación de residuos sólidos orgánicos rea urbana del Distrito de Buenaventura                                                                                                             | 1.2.3. Sector Electrico - | 690,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 690,000,000.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Descontaminación de la Bahía y Esteros del Distrito de Buenaventura a través de la extracción efectiva de residuos sólidos rea urbana y suburbano                                                                    | 1.2.3. Sobretasa          | 280,000,000.00   |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 280,000,000.00   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 0.00             |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Caracterización de la calidad del aire y las emisiones atmosféricas.                                                                                                                                                 | 1.2.3. Sector Electrico - | 0.00             |           | 0.00    | 0.00       | 1,347,629,677.00 | 0.00             | 1,347,629,677.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00     | 1,347,629,677.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Seguimiento y control de residuos sólidos y líquidos (RAE,                                                                                                                                                           | 1.2.3. Sector Electrico - | 1,790,000,000.00 |           | 0.00    | 0.00       | 0.00             | 1,790,000,000.00 | 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     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | RESPEL, RCD y ACU) en el Distrito de Buenaventura, urbano                                                                                                                         |                      |                |           |                |            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Optimizacion de los procesos administrativos y fortalecimiento de las capacidades organizacionales para favorecer la gesti3n misional                                             | 1.2.3. Sobretasa     |                | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 680,000,000.00 | 0.00           | 680,000,000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 680,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Fortalecimiento en los procesos llevados acabo por la instituci3n para la protecci3n y conservaci3n de los recursos naturales del Distrito de Buenaventura (Jurisdicci3n del EPA) | 1.2.3. Sobretasa     | 294,603,405.00 |           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 294,603,405.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Fortalecimiento de la estructura fisica y tecnologica de la entidad                                                                                                               | 1.2.3. Sobretasa     | 790,000,000.00 |           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 790,000,000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Mejora y modernizacion de los procesos administrativos del EPA                                                                                                                    | 1.2.3. Sobretasa     | 590,000,000.00 |           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 590,000,000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Seguimiento de los convenios y procesos realizados                                                                                                                                | 1.2.3. Sobretasa     | 366,153,479.00 |           | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 366,153,479.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994590.0 | Dise1o e Implementaci3n del sistema de informaci3n ambiental Distrital - Observatorio ambiental.                                                                                  | 1.2.3. Sobretasa     |                | 0.00      | 0.00           | 0.00       | 500,000,000.00 | 0.00           | 500,000,000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 500,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Caracterizaci3n de la estructura paisajística, formulaci3n y establecimiento de alternativas para su conservaci3n en el Distrito de Buenaventura                                  | 1.3.3. R.b. - Sector |                | 0.00      | 514,331,568.37 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 514,331,568.37 | 283,600,000.00 | 269,420,000.00 | 134,710,000.00 | 134,710,000.00 | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Caracterizaci3n de la estructura paisajística, formulaci3n y establecimiento de alternativas para su                                                                              | 1.3.3. R.b. - Sector |                | 0.00      | 140,000,000.18 | 0.00       | 0.00           | 0.00           | 140,000,000.18 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 140,000,000.18 |

Establecimiento Publico Ambiental  
MODULO DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Septiembre 30,

| RUBRO                   | DESCRIPCION                                                                                                                      | FUENTE                     | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS          | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS     | COMPROMETIDO     | OBLIGACIONES     | PAGOS            | APLAZADO         | DISPONIBLE |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | conservación en el Distrito de Buenaventura                                                                                      | 1.3.3. R.b. - Rendimientos |         | 0.00      | 0.00             |            |            | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00       |                |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y ecosistemas marino-costeros y continentales.                    | 1.3.3. R.b.- Recursos      |         | 0.00      | 235,894,031.00   |            | 0.00       | 0.00       | 235,894,031.00   | 235,894,031.00   | 220,894,031.00   | 178,144,031.00   | 178,144,031.00   | 0.00       | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Negocios verdes, economía circular y desarrollo territorial                                                                      | 1.3.3. R.b. - Sector       |         | 0.00      | 1,010,000,000.00 |            | 0.00       | 0.00       | 1,010,000,000.00 | 680,800,000.00   | 646,760,000.00   | 438,159,000.00   | 438,159,000.00   | 0.00       | 329,200,000.00 |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Fortalecimiento de las acciones para la conservación y manejo de la fauna y flora silvestre.                                     | 1.3.3. R.b.- Recursos      |         | 0.00      | 300,000,000.00   |            | 0.00       | 0.00       | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 283,500,000.00   | 266,475,000.00   | 266,475,000.00   | 0.00       | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Formulación e implementación de estrategias de gestión para la prevención y mitigación del ruido urbano.                         | 1.3.3. R.b - Sobretasa     |         | 0.00      | 50,000,000.00    |            | 0.00       | 0.00       | 50,000,000.00    | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 20,000,000.00  |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Formulación e implementación de estrategias de gestión para la prevención y mitigación del ruido urbano.                         | 1.3.3. R.b. - Sector       |         | 0.00      | 700,000,000.00   |            | 0.00       | 0.00       | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   | 592,670,000.00   | 258,970,000.00   | 258,970,000.00   | 0.00       | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | medidas 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      | 2,890,285,614.72 |            | 0.00       | 0.00       | 2,890,285,614.72 | 1,946,800,000.00 | 1,827,230,000.00 | 1,363,421,000.00 | 1,363,421,000.00 | 0.00       | 943,485,614.72 |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Formulación e implementación de alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos                            | 1.3.3. R.b. - Sector       |         | 0.00      | 360,000,000.00   |            | 0.00       | 0.00       | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   | 272,080,000.00   | 231,268,000.00   | 231,268,000.00   | 0.00       | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Fortalecimiento en la implementación de las estrategias de la política nacional de educación ambiental .                         | 1.3.3. R.b. - Sector       |         | 0.00      | 600,000,000.00   |            | 0.00       | 0.00       | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   | 565,510,000.00   | 467,213,500.00   | 467,213,500.00   | 0.00       | 0.00           |
| 2.3.2.02.02-.00994900.0 | Implementación estrategias de educación ambiental para el sector empresarial, organizaciones comunitarias, población vulnerable  |                            |         |           |                  |            |            |            |                  |                  |                  |                  |                  |            |                |

Establecimiento Publico Ambiental  
MODULO DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

Septiembre 30,

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | INICIAL | ADICIONES | REBAJAS | TRASL POS. | TRASL NEG. | DEFINITIVO | CERTIFICADOS | COMPROMETIDO | OBLIGACIONES | PAGOS | APLAZADO | DISPONIBLE |
|-------|-------------|--------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------------|
|-------|-------------|--------|---------|-----------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|------------|

y grupos étnicos de  
la zona urbana y  
suburbana del Distrito  
de Buenaventura

TOTAL GENERAL

|           |                   |                     |                   |              |                   |            |                   |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| INICIAL   | 23,853,712,476.00 | TRASLADOS POSITIVOS | 18,011,744,622.00 | CERTIFICADOS | 11,513,879,410.39 | PAGOS      | 7,074,558,530.39  |
| ADICIONES | 7,143,047,853.52  | TRASLADOS NEGATIVOS | 18,011,744,622.00 | COMPROMETIDO | 10,193,508,446.96 | APLAZADO   | 0.00              |
| REBAJAS   | 0.00              | DEFINITIVO          | 30,996,760,329.52 | OBLIGACIONES | 7,236,180,827.39  | DISPONIBLE | 19,482,880,919.13 |

JEFE DE PRESUPUESTO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR