

**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		21,662,544,303.00	2,323,197,651.57	0.00	0.00	0.00	23,985,741,954.57	13,336,308,613.77	11,774,171,685.77	4,024,267,510.77	4,024,267,510.77	0.00	10,649,433,340.80
2.1-	Funcionamiento		7,092,780,990.00	109,604,339.00	0.00	0.00	0.00	7,202,385,329.00	2,905,668,613.77	2,273,943,685.77	1,307,030,010.77	1,307,030,010.77	0.00	4,296,716,715.23
2.1.1-	Gastos de personal		3,978,958,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,958,421.00	713,030,541.00	713,030,541.00	713,030,541.00	713,030,541.00	0.00	3,265,927,880.00
2.1.1.01-	Planta de personal permanente		3,978,958,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,958,421.00	713,030,541.00	713,030,541.00	713,030,541.00	713,030,541.00	0.00	3,265,927,880.00
2.1.1.01.01-	Factores constitutivos de salario		2,537,866,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,866,515.00	434,350,984.00	434,350,984.00	434,350,984.00	434,350,984.00	0.00	2,103,515,531.00
2.1.1.01.01.001-	Factores salariales comunes		2,537,866,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,866,515.00	434,350,984.00	434,350,984.00	434,350,984.00	434,350,984.00	0.00	2,103,515,531.00
2.1.1.01.01.001-01	Sueldo b sico	1.2.3. Sobretasa	2,097,707,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,707,180.00	432,009,071.00	432,009,071.00	432,009,071.00	432,009,071.00	0.00	1,665,698,109.00
2.1.1.01.01.001-06	Prima de servicio	1.2.3. Sobretasa	89,953,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,953,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,953,763.00
2.1.1.01.01.001-07	Bonificación por servicios prestados	1.2.3. Sobretasa	61,183,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,183,126.00	1,263,681.00	1,263,681.00	1,263,681.00	1,263,681.00	0.00	59,919,445.00
2.1.1.01.01.001.08-	Prestaciones sociales		289,022,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,022,446.00	1,078,232.00	1,078,232.00	1,078,232.00	1,078,232.00	0.00	287,944,214.00
2.1.1.01.01.001.08-.01	Prima de navidad	1.2.3. Sobretasa	195,320,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,320,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,320,610.00
2.1.1.01.01.001.08-.02	Prima de vacaciones	1.2.3. Sobretasa	93,701,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,701,836.00	1,078,232.00	1,078,232.00	1,078,232.00	1,078,232.00	0.00	92,623,604.00
2.1.1.01.02-	Contribuciones inherentes a la nómina		962,607,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,607,721.00	138,770,779.00	138,770,779.00	138,770,779.00	138,770,779.00	0.00	823,836,942.00
2.1.1.01.02-001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.3. Sobretasa	251,724,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,724,862.00	54,216,429.00	54,216,429.00	54,216,429.00	54,216,429.00	0.00	197,508,433.00
2.1.1.01.02-002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.3. Sobretasa	178,305,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,305,110.00	38,315,150.00	38,315,150.00	38,315,150.00	38,315,150.00	0.00	139,989,960.00
2.1.1.01.02-003	Aportes de cesantías	1.2.3. Sobretasa	240,157,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,157,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,157,369.00
2.1.1.01.02-004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.3. Sobretasa	83,908,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908,286.00	17,939,600.00	17,939,600.00	17,939,600.00	17,939,600.00	0.00	65,968,686.00
2.1.1.01.02-005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.3. Sobretasa	51,184,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,184,055.00	5,871,400.00	5,871,400.00	5,871,400.00	5,871,400.00	0.00	45,312,655.00
2.1.1.01.02-006	Aportes al ICBF	1.2.3. Sobretasa	83,908,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,908,287.00	13,455,200.00	13,455,200.00	13,455,200.00	13,455,200.00	0.00	70,453,087.00
2.1.1.01.02-007	Aportes al SENA	1.2.3. Sobretasa	41,954,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,954,144.00	8,973,000.00	8,973,000.00	8,973,000.00	8,973,000.00	0.00	32,981,144.00
2.1.1.01.02-008	Aportes a la ESAP	1.2.3. Sobretasa	10,488,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488,536.00
2.1.1.01.02-009	Aportes a escuelas industriales e institutos t,cnicos	1.2.3. Sobretasa	20,977,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,977,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,977,072.00
2.1.1.01.03-	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		478,484,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,484,185.00	139,908,778.00	139,908,778.00	139,908,778.00	139,908,778.00	0.00	338,575,407.00
2.1.1.01.03-09901	Auxilio visual	1.2.3. Sector Electrico -	43,046,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,046,640.00	15,549,500.00	15,549,500.00	15,549,500.00	15,549,500.00	0.00	27,497,140.00
2.1.1.01.03-09902	Auxilio Educativo	1.2.3. Sector Electrico -	179,919,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,919,680.00	119,061,535.00	119,061,535.00	119,061,535.00	119,061,535.00	0.00	60,858,145.00
2.1.1.01.03-09903	Auxilio de Navidad	1.2.3. Sector Electrico -	26,221,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221,340.00
2.1.1.01.03-09904	Auxilio Vacacional	1.2.3. Sector Electrico -	34,961,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961,786.00	1,566,447.00	1,566,447.00	1,566,447.00	1,566,447.00	0.00	33,395,339.00
2.1.1.01.03-09905	Auxilio Dotacion personal	1.2.3. Sector Electrico -	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
2.1.1.01.03-09906	Auxilio Seguro Colectivo	1.2.3. Sector Electrico -	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
2.1.1.01.03-09907	Auxilio Quinquenio	1.2.3. Sector Electrico -	40,978,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,978,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,978,974.00
2.1.1.01.03.001-	Prestaciones sociales		105,355,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,355,765.00	3,731,296.00	3,731,296.00	3,731,296.00	3,731,296.00	0.00	101,624,469.00
2.1.1.01.03.001-01	Vacaciones	1.2.3. Sobretasa	93,701,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,701,836.00	3,597,193.00	3,597,193.00	3,597,193.00	3,597,193.00	0.00	90,104,643.00
2.1.1.01.03.001-03	Bonificación especial de recreación	1.2.3. Sobretasa	11,653,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653,929.00	134,103.00	134,103.00	134,103.00	134,103.00	0.00	11,519,826.00
2.1.2-	Adquisición de bienes y servicios		3,011,822,565.00	109,604,339.00	0.00	0.00	0.00	3,121,426,904.00	2,192,638,072.77	1,560,913,144.77	593,999,469.77	593,999,469.77	0.00	928,788,831.23

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-	Adquisición de activos no financieros		150,000,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	35,000,000.00	30,868,600.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
2.1.2.01.01-	Activos fijos		150,000,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	35,000,000.00	30,868,600.00	0.00	0.00	0.00	115,000,000.00
2.1.2.01.01.003-	Maquinaria y equipo		80,000,000.00		0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	35,000,000.00	30,868,600.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03-	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	15,000,000.00	10,868,600.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03-.021	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.2.3. Sobretasa	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	15,000,000.00	10,868,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03-.022	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1.2.3. Recursos Propios	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05-	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05-.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.2.3. Sobretasa	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05-.06	Grabaciones de audio, video y otros discos, cintas y otros medios físicos	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
2.1.2.01.01.003.07-	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-.011	Vehículos automotores, remolques 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
2.1.2.01.01.003.07-.012	Vehículos automotores, remolques y semiremolques, y sus partes	1.2.3. Recursos Propios		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		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
2.1.2.01.01.004.01-	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti		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
2.1.2.01.01.004.01.01-	Muebles		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
2.1.2.01.01.004.01.01-0	Asientos	1.2.3. Sobretasa	25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.01.01.004.01.01-0	Muebles del tipo utilizado en la oficina	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	20,000,000.00
2.1.2.01.01.005-	Otros activos fijos		25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.01.01.005.02-	Productos de la propiedad intelectual		25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03-	Programas de informática y bases de datos		25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00

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
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de inform tica		25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	1.2.3. Sobretasa	25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.1.2.02-	Adquisiciones diferentes de activos		2,861,822,565.00	109,604,339.00	0.00	0.00	0.00	2,971,426,904.00	2,157,638,072.77	1,530,044,544.77	593,999,469.77	593,999,469.77	0.00	813,788,831.23
2.1.2.02.01-	Materiales y suministros		165,000,000.00	15,444,105.00	0.00	0.00	0.00	180,444,105.00	113,303,285.00	28,873,724.00	873,724.00	873,724.00	0.00	67,140,820.00
2.1.2.02.01-.003.01	Materiales y Suministros	1.2.3. Sobretasa	165,000,000.00		0.00	0.00	0.00	165,000,000.00	113,303,285.00	28,873,724.00	873,724.00	873,724.00	0.00	51,696,715.00
2.1.2.02.01-.003.01.01	Pasivo Exigible - Materiales y Suministros	1.3.3. Vigencias Expiradas		0.00	15,444,105.00	0.00	0.00	15,444,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444,105.00
2.1.2.02.01-.00333370.0	Combustibles y lubricantes	1.2.3. Recursos Propios		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-	Adquisición de servicios		2,696,822,565.00	94,160,234.00	0.00	0.00	0.00	2,790,982,799.00	2,044,334,787.77	1,501,170,820.77	593,125,745.77	593,125,745.77	0.00	746,648,011.23
2.1.2.02.02-.006.01	Servicios Publicos gas domiciliario	1.2.3. Recursos Propios	1,000,000.00		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-.006.02	Servicios Publicos energia electrica y aseo	1.2.3. Recursos Propios	70,000,000.00		0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	13,715,960.00	13,715,960.00	13,715,960.00	13,715,960.00	0.00	56,284,040.00
2.1.2.02.02-.006.03	Servicios Publicos acueducto y alcantarillado	1.2.3. Recursos Propios	7,000,000.00		0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	941,144.00	941,144.00	941,144.00	941,144.00	0.00	6,058,856.00
2.1.2.02.02-.006.04	Transportes	1.2.3. Recursos Propios	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02-.006.05	Suministro de Comidas y Bebidas	1.2.3. Recursos Propios	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.02.02-.007.01	Arrendamientos	1.2.3. Sobretasa	461,404,768.00		0.00	0.00	0.00	461,404,768.00	456,123,412.00	456,123,412.00	140,312,252.00	140,312,252.00	0.00	5,281,356.00
2.1.2.02.02-.007.02	Seguros de Bienes muebles e inmuebles	1.2.3. Sector Electrico -	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.2.02.02-.007.03	Otros Seguros	1.2.3. Sector Electrico -	12,000,000.00		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.1.2.02.02-.007.04	Gastos financieros	1.2.3. Sector Electrico -	25,000,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	3,954,062.77	3,954,062.77	3,954,062.77	3,954,062.77	0.00	21,045,937.23
2.1.2.02.02-.008	Remuneracion Servicios Tecnicos	1.2.3. Sobretasa	272,447,268.00		0.00	0.00	0.00	272,447,268.00	249,021,974.00	217,021,974.00	113,090,135.00	113,090,135.00	0.00	23,425,294.00
2.1.2.02.02-.008.01	Honorarios	1.2.3. Sobretasa	561,245,710.00		0.00	0.00	0.00	561,245,710.00	437,007,314.00	437,007,314.00	174,618,470.00	174,618,470.00	0.00	124,238,396.00
2.1.2.02.02-.008.01.01	Pasivos Exigible - Honorarios	1.3.3. Vigencias Expiradas		0.00	94,160,234.00	0.00	0.00	94,160,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,160,234.00
2.1.2.02.02-.008.04	Revisoria Fiscal	1.2.3. Sobretasa	95,000,000.00		0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	94,800,000.00	94,800,000.00	23,700,000.00	23,700,000.00	0.00	200,000.00
2.1.2.02.02-.008.06.1	Publicidad	1.2.3. Sobretasa	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.008.06.2	Publicidad	1.2.3. Recursos Propios	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.008.07	Impresos y Publicaciones	1.2.3. Recursos Propios	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02-.008.08.1	Seguridad y Vigilancia	1.2.3. Sector Electrico -	382,671,706.00		0.00	0.00	0.00	382,671,706.00	382,671,706.00	49,025,000.00	49,025,000.00	49,025,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.008.08.2	Seguridad y Vigilancia	1.2.3. Sobretasa	35,190,229.00		0.00	0.00	0.00	35,190,229.00	35,166,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00
2.1.2.02.02-.008.08.3	Seguridad y Vigilancia	1.2.3. Recursos Propios	56,862,884.00		0.00	0.00	0.00	56,862,884.00	56,862,884.00	24,512,500.00	24,512,500.00	24,512,500.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.008.09	Suscripciones y afiliaciones	1.2.3. Sector Electrico -	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.02.02-.008.10	Servicios de comunicaci#n-fijos-Internet	1.2.3. Recursos Propios	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	14,310,000.00
2.1.2.02.02-.008.11	Servicios de comunicaci#n-celular	1.2.3. Recursos Propios	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,019,978.00	2,019,978.00	2,019,978.00	2,019,978.00	0.00	7,980,022.00
2.1.2.02.02-.008.12	Gastos legales	1.2.3. Recursos Propios	3,000,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

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-.00883990.0	Honorarios de los Consejeros	1.2.3. Sobretasa	113,000,000.00		0.00	0.00	0.00	113,000,000.00	14,007,240.00	14,007,240.00	10,505,430.00	10,505,430.00	0.00	98,992,760.00
2.1.2.02.02-.00885999.1	Otros Gastos Generales	1.2.3. Funcionamiento - Generales	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
2.1.2.02.02-.00887290.0	Mantenimientos y reparaciones	1.2.3. Funcionamiento - reparaciones	102,000,000.00		0.00	0.00	0.00	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00
2.1.2.02.02-.009.01	Capacitaciones	1.2.3. Sobretasa	75,000,000.00		0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.1.2.02.02-.009.02.1	Logistica de eventos institucionales	1.2.3. Sobretasa	110,000,000.00		0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.009.02.2	Logistica de eventos institucionales	1.2.3. Sector Electrico - institucionales	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02-.009.03	salud ocupacional	1.2.3. Sector Electrico - salud ocupacional	28,000,000.00		0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2.1.2.02.02-.010.01	Viaticos	1.2.3. Recursos Propios	51,000,000.00		0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	6,686,791.00	6,686,791.00	4,955,369.00	4,955,369.00	0.00	44,313,209.00
2.1.2.02.02-.010.02	Viaticos - Sindicato	1.2.3. Recursos Propios	13,000,000.00		0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,802,135.00	8,802,135.00	8,802,135.00	8,802,135.00	0.00	4,197,865.00
2.1.2.02.02-.010.03	Gastos de viaje	1.2.3. Recursos Propios	38,000,000.00		0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	1,148,130.00	1,148,130.00	1,068,130.00	1,068,130.00	0.00	36,851,870.00
2.1.2.02.02-.010.04	Gastos de viaje - Sindicato	1.2.3. Recursos Propios	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,715,180.00	1,715,180.00	1,715,180.00	1,715,180.00	0.00	3,284,820.00
2.1.3-	Transferencias corrientes		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
2.1.3.13-	Sentencias y conciliaciones		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
2.1.3.13.01-	Fallos nacionales		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
2.1.3.13.01-.001	Sentencias	1.2.3. Recursos Propios	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.3.13.01-.002	Conciliaciones	1.2.3. Recursos Propios	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.7-	Disminuci3n de pasivos		3.00		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.1.7.06-	Financiaci3n de d,ficit fiscal		3.00		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.1.7.06-.01	Gastos de personal	1.2.3. Recursos Propios	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1.7.06-.02	Adquisici3n de bienes y servicios	1.2.3. Recursos Propios	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1.7.06-.03	Transferencia Corrientes	1.2.3. Recursos Propios	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1.8-	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancione		92,000,001.00		0.00	0.00	0.00	92,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000,001.00
2.1.8.01-	Impuestos		5,000,001.00		0.00	0.00	0.00	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,001.00
2.1.8.01-.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.2.3. Sector Electrico - vehiculos automotores	5,000,001.00		0.00	0.00	0.00	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,001.00
2.1.8.04-	Contribuciones		87,000,000.00		0.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000,000.00
2.1.8.04-.01	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	1.2.3. Sector Electrico - y auditaje	87,000,000.00		0.00	0.00	0.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000,000.00
2.3-	Inversi3n		14,569,763,313.00	2,213,593,312.57	0.00	0.00	0.00	16,783,356,625.57	10,430,640,000.00	9,500,228,000.00	2,717,237,500.00	2,717,237,500.00	0.00	6,352,716,625.57
2.3.2-	Adquisici3n de bienes y servicios		14,569,763,313.00	2,213,593,312.57	0.00	0.00	0.00	16,783,356,625.57	10,430,640,000.00	9,500,228,000.00	2,717,237,500.00	2,717,237,500.00	0.00	6,352,716,625.57
2.3.2.02-	Adquisiciones diferentes de activos		14,569,763,313.00	2,213,593,312.57	0.00	0.00	0.00	16,783,356,625.57	10,430,640,000.00	9,500,228,000.00	2,717,237,500.00	2,717,237,500.00	0.00	6,352,716,625.57
2.3.2.02.02-	Adquisici3n de servicios		14,569,763,313.00	2,213,593,312.57	0.00	0.00	0.00	16,783,356,625.57	10,430,640,000.00	9,500,228,000.00	2,717,237,500.00	2,717,237,500.00	0.00	6,352,716,625.57
2.3.2.02.02-.0080101.1	Caracterizaci3n de la estructura paisajstica, formulaci3n y establecimiento de alternativas para su	1.2.3. Sector Electrico - la estructura paisajstica, formulaci3n y establecimiento de alternativas para su	1,098,882,024.00		0.00	0.00	0.00	1,098,882,024.00	302,520,000.00	302,520,000.00	0.00	0.00	0.00	796,362,024.00

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
2.3.2.02.02-0080101.2	conservación en el Distrito de Buenaventura Caracterización de la estructura paisajística, formulación y establecimiento de alternativas para su conservación en el Distrito de Buenaventura	1.2.3. Sobretasa	191,117,976.00		0.00	0.00	0.00	0.00	191,117,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,117,976.00
2.3.2.02.02-0080101.3	Caracterización de la estructura paisajística, formulación y establecimiento de alternativas para su conservación en el Distrito de Buenaventura	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	180,000,000.00		0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	155,874,000.00		0.00	0.00
2.3.2.02.02-0080102.1	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y ecosistemas marino-costeros y continentales.	1.2.3. Sector Electrico -	1,290,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	489,000,000.00	464,550,000.00	232,275,000.00	232,275,000.00	801,000,000.00
2.3.2.02.02-0080102.2	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y ecosistemas marino-costeros y continentales.	1.3.2. Rendimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02-0080102.3	Implementación de acciones de conservación de la biodiversidad y ecosistemas marino-costeros y continentales.	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	180,000,000.00		0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00
2.3.2.02.02-0080103	Negocios verdes, economía circular y desarrollo territorial	1.2.3. Sobretasa	450,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	439,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
2.3.2.02.02-0080103.1	Negocios verdes, economía circular y desarrollo territorial	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	40,000,000.00		0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02-0080104.1	Fortalecimiento de acciones para la conservación y manejo de la fauna y flora silvestre.	1.2.3. Sector Electrico -	1,290,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	1,289,650,438.00	1,289,525,438.00	462,887,500.00	462,887,500.00	349,562.00
2.3.2.02.02-0080104.2	Fortalecimiento de acciones para la conservación y	1.3.2. Rendimientos		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	
2.3.2.02.02-0080104.3	manejo de la fauna y flora silvestre. Fortalecimiento de las acciones para la conservación y manejo de la fauna y flora silvestre.	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	539,209,562.57	0.00	0.00	0.00	539,209,562.57	539,209,562.00	494,061,562.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2.3.2.02.02-0080201	Fortalecimiento de las acciones de seguimiento y control de contaminantes derivados de actividades antropicas en el rea de jurisdicción del EPA.	1.2.3. Sector Electrico -	860,000,000.00		0.00	0.00	0.00	860,000,000.00	489,500,000.00	465,025,000.00	232,512,500.00	232,512,500.00	0.00	370,500,000.00	
2.3.2.02.02-0080201.1	Fortalecimiento de las acciones de seguimiento y control de contaminantes derivados de actividades antropicas en el área de jurisdicción del EPA.	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	
2.3.2.02.02-0080202	Formulación e implementación de estrategias de gestión para la prevención y mitigación del ruido urbano.	1.2.3. Sobretasa	450,000,000.00		0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	427,500,000.00	213,750,000.00	213,750,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02-0080301	Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y gestión del riesgo en el Distrito de Buenaventura, jurisdicción del EPA	1.2.3. Sector Electrico -	860,000,000.00		0.00	0.00	0.00	860,000,000.00	827,800,000.00	804,400,000.00	222,300,000.00	222,300,000.00	0.00	32,200,000.00	
2.3.2.02.02-0080301.1	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	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	96,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02-0080302	Caracterización de la calidad del aire y las emisiones atmosféricas.	1.2.3. Sector Electrico -	430,000,000.00		0.00	0.00	0.00	430,000,000.00	430,000,000.00	408,500,000.00	204,250,000.00	204,250,000.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02-0080302.1	Pasivo Exigible - Caracterización de la calidad del aire y las emisiones atmosféricas.	1.3.3. Vigencias Expiradas		0.00	84,383,750.00	0.00	0.00	84,383,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,383,750.00	
2.3.2.02.02-0090203.1	Formulación e implementación de	1.2.3. Recursos Propios	52,355,481.00		0.00	0.00	0.00	52,355,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,355,481.00	

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	
2.3.2.02.02-0090203.2	alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos. Formulación e implementación de alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos.	1.3.2. Rendimientos	243,094,943.00		0.00	0.00	0.00	0.00	243,094,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,094,943.00	
2.3.2.02.02-0090203.3	alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos. Formulación e implementación de alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos.	1.2.3. Sector Electrico -	2,764,312,889.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,312,889.00	2,483,460,000.00	2,338,287,000.00	232,275,000.00	232,275,000.00	0.00	280,852,889.00
2.3.2.02.02-0090203.4	alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos. Formulación e implementación de alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos.	1.2.3. Recursos Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02-0090203.5	alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos. Formulación e implementación de alternativas para la gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos.	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	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.02.02-0090401	Optimización de los procesos administrativos y fortalecimiento de las capacidades organizacionales para favorecer la gestión misional	1.2.3. Sobretasa	350,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00	
2.3.2.02.02-0090401.1	Optimización de los procesos administrativos y fortalecimiento de las capacidades organizacionales para favorecer la gestión misional	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
2.3.2.02.02-0090402	Diseño e implementación del sistema de información ambiental Distrital - Observatorio ambiental.	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	400,000,000.00	
2.3.2.02.02-0090501	Fortalecimiento en la implementación de las estrategias de la política nacional de educación ambiental .	1.2.3. Sobretasa	2,150,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000,000.00	1,441,000,000.00	1,368,950,000.00	684,475,000.00	684,475,000.00	0.00	709,000,000.00

**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	
2.3.2.02.02-0090501.1	Fortalecimiento en la implementación de las estrategias de la política nacional de educación ambiental .	1.3.3. R.b. - Sector		0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	
2.3.2.02.02-0090502	Implementación de 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. Sobretasa	1,290,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	489,500,000.00	465,025,000.00	232,512,500.00	232,512,500.00	0.00	800,500,000.00
2.3.2.02.02-0090502.1	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	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	
2.3.2.02.02-0090503	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	400,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	

TOTAL GENERAL

INICIAL	21,662,544,303.00	TRASLADOS POSITIVOS	0.00	CERTIFICADOS	13,336,308,613.77	PAGOS	4,024,267,510.77
ADICIONES	2,323,197,651.57	TRASLADOS NEGATIVOS	0.00	COMPROMETIDO	11,774,171,685.77	APLAZADO	0.00
REBAJAS	0.00	DEFINITIVO	23,985,741,954.57	OBLIGACIONES	4,024,267,510.77	DISPONIBLE	10,649,433,340.80

JEFE DE PRESUPUESTO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR