DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL,
E.P.A. - CARTAGENA
NIT. 806.013.999-2

Corte: 30/04/2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL DE 2024

Sección	Código Cepet	Nombre del Rubro Presupuestal	Sector	Mga	Cpc-Dane	BPIN	Fuente	Asignacion	Crédito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Compromisos Acumulados	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
	2	*GASTOS*						*20.371.087.787*	*381.000.000*	*381.000.000*	*20.371.087.787*	*2.056.480.066*	*5.603.327.845*	*5.585.327.845*	*3.159.430.703*	*3.045.780.756*	*18.000.000*	*14.785.759.942*	*12.729.279.876*	*113.649.947*
	2.1	*FUNCIONAMIENTO*						*9.947.144.317*	*231.000.000*	*231.000.000*	*9.947.144.317*	*103.259.735*	*3.618.126.540*	*3.618.126.540*	*2.594.231.508*	*2.494.680.756*		*6.329.017.777*	*6.225.758.042*	*99.550.752*
	2.1.1	*GASTOS DE PERSONAL*						*5.861.800.527*		*200.000.000*	*5.661.800.527*	*2.947.584*	*1.555.332.906*	*1.555.332.906*	*1.552.384.932*	*1.480.106.594*		*4.106.467.621*	*4.103.520.037*	*72.278.338*
	2.1.1.01	*PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE*						*5.688.162.435*		*200.000.000*	*5.488.162.435*	*2.947.584*	*1.555.332.906*	*1.555.332.906*	*1.552.384.932*	*1.480.106.594*		*3.932.829.529*	*3.929.881.945*	*72.278.338*
	2.1.1.01.01	*FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO*						*4.025.860.152*		*200.000.000*	*3.825.860.152*	*2.696.061*	*1.010.839.425*	*1.010.839.425*	*1.008.142.974*	*1.008.142.974*		*2.815.020.727*	*2.812.324.666*	
	2.1.1.01.01.001	*FACTORES SALARIALES COMUNES*						*4.025.860.152*		*200.000.000*	*3.825.860.152*	*2.696.061*	*1.010.839.425*	*1.010.839.425*	*1.008.142.974*	*1.008.142.974*		*2.815.020.727*	*2.812.324.666*	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.109.641.497		200.000.000	2.909.641.497		849.667.596	849.667.596	849.667.596	849.667.596		2.059.973.901	2.059.973.901	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1			1							1	1	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1			1							1	1	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	185.801.700			185.801.700		15.966.918	15.966.918	15.966.918	15.966.918		169.834.782	169.834.782	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	162.872.366			162.872.366		39.166.798	39.166.798	39.166.798	39.166.798		123.705.568	123.705.568	
	2.1.1.01.01.001.0	*PRESTACIONES SOCIALES*						*567.544.587*			*567.544.587*	*2.696.061*	*106.038.113*	*106.038.113*	*103.341.662*	*103.341.662*		*461.506.474*	*458.810.413*	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.08	PRIMA DE NAVIDAD					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	355.403.669			355.403.669		2.455.875	2.455.875	2.455.875	2.455.875		352.947.794	352.947.794	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.01.001.09	PRIMA DE VACACIONES					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	212.140.918			212.140.918	2.696.061	103.582.238	103.582.238	100.885.787	100.885.787		108.558.680	105.862.619	
	2.1.1.01.02	*CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA*						*1.306.268.004*			*1.306.268.004*		*291.380.191*	*291.380.191*	*291.380.191*	*219.101.853*		*1.014.887.813*	*1.014.887.813*	*72.278.338*

2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	347.228.037	347.228.037		103.623.971	103.623.971	103.623.971	77.718.139	243.604.066	243.604.066	25.905.832
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	250.789.556	250.789.556		73.398.422	73.398.422	73.398.422	55.049.016	177.391.134	177.391.134	18.349.406
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	328.268.860	328.268.860		2.482.998	2.482.998	2.482.998	2.482.998	325.785.862	325.785.862	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	116.615.367	116.615.367		34.543.900	34.543.900	34.543.900	25.908.000	82.071.467	82.071.467	8.635.900
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	115.952.588	115.952.588		34.146.600	34.146.600	34.146.600	25.555.400	81.805.988	81.805.988	8.591.200
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	88.682.492	88.682.492		25.910.200	25.910.200	25.910.200	19.432.700	62.772.292	62.772.292	6.477.500
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	58.731.104	58.731.104		17.274.100	17.274.100	17.274.100	12.955.600	41.457.004	41.457.004	4.318.500
	2.1.1.01.03	***REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL***		***356.034.279***	***356.034.279***	***251.523***	***253.113.290***	***253.113.290***	***252.861.767***	***252.861.767***	***102.920.989***	***102.669.466***	
	2.1.1.01.03.001	***PRESTACIONES SOCIALES***		***204.234.044***	***204.234.044***	***251.523***	***112.978.022***	***112.978.022***	***112.726.499***	***112.726.499***	***91.256.022***	***91.004.499***	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	182.506.757	182.506.757		103.087.700	103.087.700	103.087.700	103.087.700	79.419.057	79.419.057	
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1	1						1	1	

2.1 - Administración Central	2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	21.727.286	21.727.286	251.523	9.890.322	9.890.322	9.638.799	9.638.799	11.836.964	11.585.441
2.1 - Administración Central	2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	151.800.235	151.800.235		140.135.268	140.135.268	140.135.268	140.135.268	11.664.967	11.664.967
	2.1.1.02	***PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA***		***173.638.092***	***173.638.092***						***173.638.092***	***173.638.092***
	2.1.1.02.01	***FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO***		***125.970.702***	***125.970.702***						***125.970.702***	***125.970.702***
	2.1.1.02.01.001	***FACTORES SALARIALES COMUNES***		***125.970.702***	***125.970.702***						***125.970.702***	***125.970.702***
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BASICO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	102.000.000	102.000.000						102.000.000	102.000.000
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	4.860.328	4.860.328						4.860.328	4.860.328
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.214.706	3.214.706						3.214.706	3.214.706
	2.1.1.02.01.001.0 8	***PRESTACIONES SOCIALES***		***15.895.668***	***15.895.668***						***15.895.668***	***15.895.668***
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	9.622.282	9.622.282						9.622.282	9.622.282
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	6.273.386	6.273.386						6.273.386	6.273.386
	2.1.1.02.02	***CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA***		***42.241.840***	***42.241.840***						***42.241.840***	***42.241.840***
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	12.208.816	12.208.816						12.208.816	12.208.816

2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	8.647.910			8.647.910						8.647.910	8.647.910	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	11.675.036			11.675.036						11.675.036	11.675.036	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	4.069.606			4.069.606						4.069.606	4.069.606	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.062.166			1.062.166						1.062.166	1.062.166	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.052.204			3.052.204						3.052.204	3.052.204	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	508.700			508.700						508.700	508.700	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.017.402			1.017.402						1.017.402	1.017.402	
	2.1.1.02.03	***REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL***		***5.425.550***			***5.425.550***						***5.425.550***	***5.425.550***	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.03.001.01	VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	4.860.328			4.860.328						4.860.328	4.860.328	
2.1 - Administración Central	2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	565.222			565.222						565.222	565.222	
	2.1.2	***ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS***		***3.747.390.346***	***231.000.000***	***31.000.000***	***3.947.390.346***	***100.312.151***	***1.923.582.079***	***1.923.582.079***	***902.635.021***	***875.362.607***	***2.023.808.268***	***1.923.496.117***	***27.272.414***

	2.1.2.01.01.003.03	***MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA***			***33.108.000***	***22.000.000***		***55.108.000***		***2.522.748***	***2.522.748***			***52.585.252***	***52.585.252***	
2.1 - Administración Central	2.1.2.01.01.003.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	4516099 - Maquinas y material de oficina n c p	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		22.000.000		22.000.000						22.000.000	22.000.000	
2.1 - Administración Central	2.1.2.01.01.003.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	4516099 - Maquinas y material de oficina n c p	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	11.236.000			11.236.000		2.522.748	2.522.748			8.713.252	8.713.252	
2.1 - Administración Central	2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4529001 - Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	21.872.000			21.872.000						21.872.000	21.872.000	
	2.1.2.01.01.004.01	***MUEBLES***			***22.472.000***			***22.472.000***						***22.472.000***	***22.472.000***	
2.1 - Administración Central	2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	3812299 - Muebles de madera n c p para oficina	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	22.472.000			22.472.000						22.472.000	22.472.000	
	2.1.2.02	***ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS***			***3.691.810.346***	***209.000.000***	***31.000.000***	***3.869.810.346***	***100.312.151***	***1.921.059.331***	***1.921.059.331***	***902.635.021***	***875.362.607***	***1.948.751.016***	***1.848.438.865***	***27.272.414***
	2.1.2.02.01	***MATERIALES Y SUMINISTROS***			***101.124.000***	***9.000.000***	***9.000.000***	***101.124.000***		***61.512.017***	***61.512.017***	***3.229.670***	***943.220***	***39.611.983***	***39.611.983***	***2.286.450***
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2449002 - Bebidas no alcoholicas sin gasificar refrescos	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	10.000.000			10.000.000		1.573.500	1.573.500	773.500		8.426.500	8.426.500	773.500
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2399921 - Productos aromaticos diversos	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		3.000.000		3.000.000		2.030.950	2.030.950			969.050	969.050	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3219997 - Articulos n c p de carton y papel	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	28.090.000			28.090.000		23.555.706	23.555.706	916.100		4.534.294	4.534.294	916.100
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3262003 - Catalogos folletos y otras impresiones publicitarias	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	8.090.000			8.090.000						8.090.000	8.090.000	

2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3331101 - Gasolina motor corriente	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	34.944.000			34.944.000		30.000.000	30.000.000	943.220	943.220	4.944.000	4.944.000	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3532210 - Productos blanqueadores y desmanchadores	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		4.000.000		4.000.000		2.334.801	2.334.801			1.665.199	1.665.199	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3694099 - Articulos n c p de material plastico para el hogar	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		2.000.000		2.000.000		152.636	152.636			1.847.364	1.847.364	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4299991 - Articulos n c p de ferreteria y cerrajeria	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000		9.000.000	11.000.000		1.864.424	1.864.424	596.850		9.135.576	9.135.576	596.850
	2.1.2.02.02	***ADQUISICION DE SERVICIOS***			***3.590.686.346***	***200.000.000***	***22.000.000***	***3.768.686.346***	***100.312.151***	***1.859.547.314***	***1.859.547.314***	***899.405.351***	***874.419.387***	***1.909.139.033***	***1.808.826.882***	***24.985.964***
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	69112 - Servicios de distribucion de electricidad por cuenta propia	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		130.000.000		130.000.000		14.746.388	14.746.388	14.746.388	14.746.388	115.253.612	115.253.612	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	69112 - Servicios de distribucion de electricidad por cuenta propia	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	32.180.000			32.180.000		26.923.547	26.923.547	26.923.547	26.923.547	5.256.453	5.256.453	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	69210 - Servicios de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente por cuenta propia	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		70.000.000		70.000.000		3.378.895	3.378.895	3.378.895	3.378.895	66.621.105	66.621.105	

2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	69210 - Servicios de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente por cuenta propia	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	24.000.000	24.000.000		2.804.263	2.804.263	2.804.263	2.804.263	21.195.737	21.195.737	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	84190 - Otros servicios de telecomunicaciones	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	71.910.400	71.910.400		30.508.205	30.508.205	24.604.425	24.604.425	41.402.195	41.402.195	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	71129 - Otros servicios de deposito n c p	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	2.247.200	2.247.200		21.540	21.540	21.540	21.540	2.225.660	2.225.660	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	71359 - Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n c p	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	34.831.600	34.831.600	6.979.642	27.649.874	27.649.874			7.181.726	202.084	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	72112 - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales diferentes a vivienda propios o arrendados	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	889.904.587	889.904.587		671.903.952	671.903.952	220.638.792	220.638.792	218.000.635	218.000.635	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	82210 - Servicios de auditoria financiera	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	67.416.000	67.416.000		44.250.149	44.250.149	11.959.500	7.973.000	23.165.851	23.165.851	3.986.500

2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.311.058.183		1.311.058.183	52.000.000	706.400.000	706.400.000	405.300.000	385.500.000	604.658.183	552.658.183	19.800.000
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85250 - Servicios de proteccion guardas de seguridad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22.472.000	22.000.000	472.000						472.000	472.000	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	85999 - Otros servicios de apoyo n c p	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.015.564.776		1.015.564.776	800.000	314.800.000	314.800.000	179.400.000	179.400.000	700.764.776	699.964.776	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8711099 - Servicio de mantenimiento y reparacion de otros productos metalicos elaborados n c p	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	61.798.000		61.798.000	40.532.509	2.399.463	2.399.463	1.199.463		59.398.537	18.866.028	1.199.463
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	93121 - Servicios medicos generales	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	16.854.000		16.854.000						16.854.000	16.854.000	
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	96590 - Otros servicios deportivos y recreativos	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora											
2.1 - Administración Central	2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	40.449.600		40.449.600		13.761.037	13.761.037	8.428.537	8.428.536	26.688.563	26.688.563	1
	2.1.3	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***			***211.236.000***		***211.236.000***		***80.000.000***	***80.000.000***	***80.000.000***	***80.000.000***	***131.236.000***	***131.236.000***	
	2.1.3.07	***PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES***			***7.000.000***		***7.000.000***						***7.000.000***	***7.000.000***	
	2.1.3.07.02	***PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO***			***7.000.000***		***7.000.000***						***7.000.000***	***7.000.000***	
2.1 - Administración Central	2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)		1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	7.000.000		7.000.000						7.000.000	7.000.000	

	2.1.3.13	*SENTENCIAS Y CONCILIACIONES*		*204.236.000*			*204.236.000*		*80.000.000*	*80.000.000*	*80.000.000*	*80.000.000*		*124.236.000*	*124.236.000*
	2.1.3.13.01	*FALLOS NACIONALES*		*204.236.000*			*204.236.000*		*80.000.000*	*80.000.000*	*80.000.000*	*80.000.000*		*124.236.000*	*124.236.000*
2.1 - Administración Central	2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	193.000.000			193.000.000		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000		113.000.000	113.000.000
2.1 - Administración Central	2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	11.236.000			11.236.000							11.236.000	11.236.000
	2.1.7	*DISMINUCION DE PASIVOS*		*50.651.888*			*50.651.888*							*50.651.888*	*50.651.888*
2.1 - Administración Central	2.1.7.04	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	50.651.888			50.651.888							50.651.888	50.651.888
	2.1.8	*GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E IMPUESTOS*		*76.065.556*			*76.065.556*		*59.211.556*	*59.211.556*	*59.211.556*	*59.211.556*		*16.854.000*	*16.854.000*
	2.1.8.01			*16.854.000*			*16.854.000*							*16.854.000*	*16.854.000*
2.1 - Administración Central	2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	11.236.000			11.236.000							11.236.000	11.236.000
2.1 - Administración Central	2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	5.618.000			5.618.000							5.618.000	5.618.000
	2.1.8.04	*CONTRIBUCIONES*		*59.211.556*			*59.211.556*		*59.211.556*	*59.211.556*	*59.211.556*	*59.211.556*			
2.1 - Administración Central	2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	59.211.556			59.211.556		59.211.556	59.211.556	59.211.556	59.211.556			
	2.3	*INVERSION*		*10.423.943.470*	*150.000.000*	*150.000.000*	*10.423.943.470*	*1.953.220.331*	*1.985.201.305*	*1.967.201.305*	*565.199.195*	*551.100.000*	*18.000.000*	*8.456.742.165*	*6.503.521.835*	*14.099.195*
	2.3.2	*ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS*		*10.423.943.470*	*150.000.000*	*150.000.000*	*10.423.943.470*	*1.953.220.331*	*1.985.201.305*	*1.967.201.305*	*565.199.195*	*551.100.000*	*18.000.000*	*8.456.742.165*	*6.503.521.835*	*14.099.195*
	2.3.2.02	*ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS*		*10.423.943.470*	*150.000.000*	*150.000.000*	*10.423.943.470*	*1.953.220.331*	*1.985.201.305*	*1.967.201.305*	*565.199.195*	*551.100.000*	*18.000.000*	*8.456.742.165*	*6.503.521.835*	*14.099.195*
	2.3.2.02.02	*ADQUISICION DE SERVICIOS*		*10.423.943.470*	*150.000.000*	*150.000.000*	*10.423.943.470*	*1.953.220.331*	*1.985.201.305*	*1.967.201.305*	*565.199.195*	*551.100.000*	*18.000.000*	*8.456.742.165*	*6.503.521.835*	*14.099.195*

2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2020130010179	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	90.000.000	50.000.000		140.000.000		122.400.000	122.400.000	21.800.000	21.800.000	17.600.000	17.600.000	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2020130010179	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	153.305.010		50.000.000	103.305.010						103.305.010	103.305.010	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010217	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	341.337.135			341.337.135		283.400.000	283.400.000	140.700.000	136.200.000	57.937.135	57.937.135	4.500.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2021130010217	1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros	283.005.614			283.005.614						283.005.614	283.005.614	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010197	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	300.000.000			300.000.000		125.600.000	125.600.000	23.800.000	23.800.000	174.400.000	174.400.000	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2021130010197	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	700.000.000			700.000.000	697.178.836					700.000.000	2.821.164	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2020130010216	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	120.000.000			120.000.000		88.800.000	88.800.000	36.000.000	36.000.000	31.200.000	31.200.000	

2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2020130010216	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	175.825.516			175.825.516		79.702.110	79.702.110			96.123.406	96.123.406
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.042 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010191	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200.000.000	100.000.000		300.000.000	25.200.000	181.100.000	181.100.000	69.000.000	69.000.000	118.900.000	93.700.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.042 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2021130010191	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	150.000.000		100.000.000	50.000.000						50.000.000	50.000.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.042 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la	91131 - Servicios de la administracion publica relacionados con la agricultura silvicultura	2021130010191	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	650.000.000			650.000.000						650.000.000	650.000.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010198	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	100.000.000			100.000.000		90.400.000	90.400.000	40.700.000	40.700.000	9.600.000	9.600.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2021130010198	1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos	57.068.275			57.068.275						57.068.275	57.068.275
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2021130010198	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	1.892.255.413			1.892.255.413	50.000.000					1.892.255.413	1.842.255.413

2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010223	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	100.000.000	100.000.000	11.100.000	88.000.000	88.000.000	17.200.000	17.200.000		12.000.000	900.000	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2021130010223	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	127.558.089	127.558.089							127.558.089	127.558.089	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2020130010201	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	125.000.000	125.000.000		118.800.000	118.800.000	55.900.000	55.900.000		6.200.000	6.200.000	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2020130010201	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	102.558.090	102.558.090							102.558.090	102.558.090	
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2020130010183	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	300.000.000	300.000.000		318.000.000	300.000.000	109.700.000	109.700.000	18.000.000			
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	94420 - Servicios de medicion control y monitoreo y otros servicios de descontamin acion en	2020130010183	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.200.000.000	1.200.000.000	762.869.255	4.599.195	4.599.195	4.599.195			1.195.400.805	432.531.550	4.599.195
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.051 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2020130010203	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	150.000.000	150.000.000		84.400.000	84.400.000	24.300.000	19.300.000		65.600.000	65.600.000	5.000.000

2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.051 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2020130010203	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	2.212.912.500	2.212.912.500	115.131.000	350.000.000	350.000.000			1.862.912.500	1.747.781.500
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.05.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Ordenamiento	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010200	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	45.099.800	45.099.800		22.000.000	22.000.000	11.000.000	11.000.000	23.099.800	23.099.800
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.05.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Ordenamiento	91119 - Otros servicios de la administracion publica n c p	2021130010200	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	320.000.000	320.000.000	291.741.240					320.000.000	28.258.760
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.06.001 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión del cambio	83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	120.000.000	120.000.000		28.000.000	28.000.000	10.500.000	10.500.000	92.000.000	92.000.000
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.06.001 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión del cambio	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2021130010201	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	125.012.414	125.012.414						125.012.414	125.012.414
2.1 - Administración Central	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.06.001 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión del cambio	94900 - Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c p	2021130010201	1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros	283.005.614	283.005.614						283.005.614	283.005.614

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR GENERAL

ELABORO:ANGELICA MARTINEZ FABRA
Apolo Ultra - Gestión Financiera Pública