

Oficio **EPA-OFI-007836-2022**

Cartagena de Indias D.T. y C., miércoles, 23 de noviembre de 2022

Dra.
LUCELY MARÍA MORALES RAMOS
Director Presupuesto Distrital
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro, Edificio Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Piso 2
Cartagena

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2022

Cordial saludo,

Anexo le estamos enviando las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos correspondiente al mes de Octubre de 2022 y los actos administrativos que modificaron el presupuesto en el citado mes.

Acuerdo No. 180-2022 del 07 de Octubre de 2022
Resolución No. 00619-2022 del 31 de octubre de 2022

Atentamente,

DENISE MORENO SIERRA
Directora General (e)

Revisó: ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Financiero y Administrativo

Proyectó: AIAtHu

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

GASTOS OCTUBRE DE 2022

Nombre del Rubro Presupuestal	Sector	Mga	Cpc-Dano	BPIN	Fuente	Asignación	Adición	Crédito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Compromisos - Liberación	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo Pagar	
						15.461.782.809	4.739.055.855	3.747.802.071	3.747.802.071	20.200.838.664	1.143.803.602	12.049.651.840	11.900.934.839	9.541.048.662	9.223.377.580	148.717.001	8.299.903.825	7.156.100.223	317.671.082	
Alimentación						8.394.147.990		2.243.852.071	2.243.852.071	8.394.147.990	130.576.233	6.831.285.106	6.745.268.439	5.977.792.078	5.735.922.996	86.016.667	1.648.879.551	1.518.303.318	241.869.082	
Personal						4.636.182.475		612.836.813	990.914.952	4.258.104.336	50.212.814	2.920.259.360	2.920.259.360	2.859.540.885	2.793.082.400		1.337.844.976	1.287.632.162	66.458.485	
Personal						4.636.182.475		612.836.813	990.914.952	4.258.104.336	50.212.814	2.920.259.360	2.920.259.360	2.859.540.885	2.793.082.400		1.337.844.976	1.287.632.162	66.458.485	
Personal constitutivos de						3.850.581.132		16.000.000	985.261.696	2.881.319.436	25.604.732	2.079.350.932	2.079.350.932	2.054.968.832	2.051.366.390		801.968.504	776.363.772	3.602.442	
Personal salariales comunes						3.850.581.132		16.000.000	985.261.696	2.881.319.436	25.604.732	2.079.350.932	2.079.350.932	2.054.968.832	2.051.366.390		801.968.504	776.363.772	3.602.442	
Personal básico					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	2.900.000.000			572.514.649	2.327.485.351		1.768.750.820	1.768.750.820	1.768.750.820	1.768.750.820		558.734.531	558.734.531		
Personal extras, dominicales, y recargos					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		2				2							2	2	
Personal transporte					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		1				1							1	1	
Personal servicio					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	252.211.755			148.870.562	103.341.193	621.479	97.714.218	97.714.218	96.958.365	96.958.365		5.626.975	5.005.496		
Personal indemnización por servicios					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	233.427.675		16.000.000	165.076.019	84.351.656	3.969.337	68.959.734	68.959.734	66.629.136	66.629.136		15.391.922	11.422.585		
Personal pensiones sociales						464.941.699			98.800.466	366.141.233	21.013.916	143.926.160	143.926.160	122.630.511	119.028.069		222.215.073	201.201.157	3.602.442	
Personal navidad					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	291.152.430			69.512.466	221.639.964	8.113.090	25.518.109	25.518.109	17.379.903	17.379.903		196.121.855	188.008.765		
Personal vacaciones					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	173.789.269			29.288.000	144.501.269	12.900.826	118.408.051	118.408.051	105.250.608	101.648.166		26.093.218	13.192.392	3.602.442	
Personal pensiones inherentes a la seguridad social						593.932.306		481.836.813	5.653.256	1.070.115.863	9.426.946	618.570.295	618.570.295	604.537.239	542.017.274		451.545.568	442.118.622	62.519.965	
Personal pensiones a la seguridad social					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	236.454.820		48.000.000		284.454.820		214.350.771	214.350.771	212.823.708	190.009.984		70.104.049	70.104.049	22.813.724	
Personal pensiones a la seguridad social					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	19.450.858		186.000.000		205.450.858		151.952.601	151.952.601	150.871.532	134.714.191		53.498.257	53.498.257	16.157.341	
Personal pensiones cesantías					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	37.086.343		231.836.813		268.923.156	9.426.946	30.032.823	30.032.823	20.203.699	20.203.699		238.890.333	229.463.387		

cajas de ación familiar			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	91.533.194	4.000.000		95.533.194		71.505.600	71.505.600	70.996.900	63.392.900		24.027.594	24.027.594	7.604.000
generales al sistema s laborales			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	94.990.235			94.990.235		61.334.200	61.334.200	60.883.500	54.445.900		33.656.035	33.656.035	6.437.600
el ICBF			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	68.650.130	4.000.000		72.650.130		53.633.100	53.633.100	53.251.300	47.547.200		19.017.030	19.017.030	5.704.100
el SENA			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	40.113.470	8.000.000		48.113.470		35.761.200	35.761.200	35.506.600	31.703.400		12.352.270	12.352.270	3.803.200
la ESAP			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.885.127		1,885.127										
de escuelas es e institutos			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	3.768.129		3,768.129										
aciones no nes sociales				191.669.037	115.000.000		306.669.037	15.181.136	222.338.133	222.338.133	200.034.814	199.698.736		84.330.904	69.149.768	336.078
es				191.669.037			191.669.037	15.181.136	143.272.993	143.272.993	121.469.674	121.133.596		48.396.044	33.214.908	336.078
			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	173.869.692			173.869.692	13.977.755	132.091.571	132.091.571	111.515.570	111.515.570		41.778.121	27.800.366	
ación por vacaciones			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1			1							1	1	
ión especial de n			1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	17.799.344			17.799.344	1.203.381	11.181.422	11.181.422	9.954.104	9.618.026		6.617.922	5.414.541	336.078
as a los empleados o			1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		115.000.000		115.000.000		79.065.140	79.065.140	78.565.140	78.565.140		35.934.860	35.934.860	
ión de bienes y ión de activos no fijos				3.259.728.395	1.506.805.259	808.000.000	3.958.533.654	76.574.367	3.789.751.129	3.703.734.462	2.996.976.576	2.821.565.979	86.016.667	254.799.192	178.224.825	175.410.597
ria y equipo				20.000.000	44.790.000	34.000.000	30.790.000	3.033.640	23.966.360	23.966.360	36.090.846	10.360.605	6.823.640	3.790.000	25.730.242	
ria de oficina, ia de informática y s, piezas y s				20.000.000	44.790.000	34.000.000	30.790.000	3.033.640	23.966.360	23.966.360	36.090.846	10.360.605	6.823.640	3.790.000	25.730.242	
				20.000.000	22.000.000	15.000.000	27.000.000	3.033.640	23.966.360	23.966.360	36.090.846	10.360.605	3.033.640		25.730.242	
	451 - Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000	22.000.000	15.000.000	27.000.000	3.033.640	23.966.360	23.966.360	36.090.846	10.360.605		3.033.640		25.730.242

de alojamiento; de suministro de y bebidas; servicios de transporte; y servicios de energía eléctrica, agua		841 - Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	37.100.000		25.000.000		62.100.000		37.026.467	37.026.467	36.526.467	30.284.358	25.073.533	25.073.533	6.242.109	
servicios financieros y conexos, servicios de seguros y servicios de		7112 - Servicios de depósito	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	300.000		12.937.120		13.237.120		413.503	413.503	413.503	413.503	12.823.617	12.823.617		
servicios financieros y conexos, servicios de seguros y servicios de		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	35.000.000				35.000.000	43.836	29.905.452	29.905.452	29.728.479	29.728.479	5.094.548	5.050.712		
servicios financieros y conexos, servicios de seguros y servicios de		72112 - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción 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	876.331.112		220.000.000		656.331.112		656.331.112	656.331.112	547.844.554	446.144.554			101.700.000	
servicios prestados a las empresas y servicios de auditoría		82210 - Servicios de auditoría financiera	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	43.992.567				43.992.567		41.124.325	41.124.325	33.647.175	33.647.175	2.868.242	2.868.242		
servicios prestados a las empresas y servicios de auditoría		839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.051.172.948		964.000.000		2.015.172.948	50.766.667	2.022.902.332	1.936.885.665	1.485.373.333	1.453.935.333	86.016.667	78.287.283	27.520.616	31.438.000
servicios prestados a las empresas y servicios de auditoría		85250 - Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación			33.163.187	33.000.000	163.187						163.187	163.187		

prestados a las y servicios de n	85999 - Otros servicios de apoyo n.c.p.	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	900.000.000		117.914.952	312.000.000	705.914.952		705.469.333	705.469.333	629.900.000	627.300.000		445.619	445.619	2.600.000
prestados a las y servicios de n	85999 - Otros servicios de apoyo n.c.p.	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora			95.000.000		95.000.000	7.600.000	64.559.333	64.559.333	5.500.000	5.397.400		30.440.667	22.840.667	102.600
prestados a las y servicios de n	871 - Servicios de mantenimi ento y reparación de productos metálicos elaborados , maquinaria y equipo	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	18.000.000				18.000.000		18.000.000	18.000.000	17.000.000	17.000.000				
prestados a las y servicios de n	871 - Servicios de mantenimi ento y reparación de productos metálicos elaborados , maquinaria y equipo	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora			65.000.000		65.000.000	4.297.200	38.849.700	38.849.700	34.933.100	33.553.100		26.150.300	21.853.100	1.380.000
para la comunidad, y personales	931 - Servicios de salud humana	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	10.000.000		5.000.000	15.000.000										
para la comunidad, y personales	96 - SERVICIO S RECREATI VOS, CULTURA LES Y DEPORTIV OS	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	100.000.000		25.000.000	125.000.000										
de los funcionarios sión	91119 - Otros servicios de la administrac ión pública n.c.p.	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	31.800.000		15.000.000	10.000.000	36.800.000	1.117.204	22.409.680	22.409.680	21.368.762	21.368.762		14.390.321	13.273.117	
mprevistos	97990 - Otros servicios diversos n.c.p.	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	8.714.400		10.000.000	10.000.000	8.714.400	1.630.950	2.402.030	2.402.030	1.402.030	1.402.030		6.312.370	4.681.420	
cias y conciliaciones			22.000.000		110.999.999	10.999.999	122.000.000		75.568.430	75.568.430	75.568.430	75.568.430		46.431.570	46.431.570	
nacionales			22.000.000		110.999.999	10.999.999	122.000.000		75.568.430	75.568.430	75.568.430	75.568.430		46.431.570	46.431.570	

					22.790.000	19.000.000	3.790.000							3.790.000	3.790.000	
del tipo utilizado en		3812 - Muebles, del tipo utilizado en oficinas	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		22.790.000	19.000.000	3.790.000							3.790.000	3.790.000	
aciones diferentes de				3.239.728.395	1.462.015.259	774.000.000	3.927.743.654	73.540.727	3.765.784.769	3.679.768.102	2.960.885.730	2.811.205.375	86.016.667	247.975.552	174.434.825	149.680.355
es y suministros				97.317.368	48.000.000	49.000.000	96.317.368	8.084.871	76.421.402	76.421.402	67.278.227	65.957.157		19.895.966	11.811.095	1.321.070
es alimenticios, y tabaco; textiles, de vestir y productos		2823609 - Uniformes de trabajo	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	15.000.000		14.000.000	1.000.000							1.000.000	1.000.000	
nes transportables y productos metálicos, na y equipo)		3 - OTROS BIENES TRANSPOR TABLES (EXCEPTO PRODUCT OS METÁLICO S, MAQUINA RIA Y	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		45.000.000		45.000.000	8.084.871	36.625.454	36.625.454	36.625.454	36.625.454		8.374.546	289.675	
nes transportables y productos metálicos, na y equipo)		3 - OTROS BIENES TRANSPOR TABLES (EXCEPTO PRODUCT OS METÁLICO S, MAQUINA RIA Y	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		3.000.000		3.000.000							3.000.000	3.000.000	
nes transportables y productos metálicos, na y equipo)		32690 - Otros impresos n.c.p.	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	56.957.011		35.000.000	21.957.011		14.495.948	14.495.948	13.995.948	13.995.948		7.461.063	7.461.063	
nes transportables y productos metálicos, na y equipo)		3331 - Combustibl e para motor (gasolina), incluyendo combustibl es de aviación	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	25.360.357			25.360.357		25.300.000	25.300.000	16.656.825	15.335.755		60.357	60.357	1.321.070
ción de servicios				3.133.696.627	1.404.015.259	715.000.000	3.822.711.886	63.824.906	3.686.961.337	3.600.944.670	2.892.205.473	2.743.846.188	86.016.667	221.767.217	157.942.310	148.359.285
s de alojamiento; de suministro de y bebidas; servicios orte; y servicios de ón de electricidad, a		69 - SERVICIO S DE DISTRIBU CIÓN DE ELECTRIC IDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	30.000.000		46.000.000	76.000.000		49.970.100	49.970.100	49.970.100	45.073.524		26.029.900	26.029.900	4.896.576

					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	11.000.000		110.999.999		121.999.999		75.568.430	75.568.430	75.568.430	75.568.430		46.431.569	46.431.569	
					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	11.000.000			10.999.999	1							1	1	
						422.800.000			422.000.000	800.000							800.000	800.000	
						422.800.000			422.000.000	800.000							800.000	800.000	
					1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	422.800.000			422.000.000	800.000							800.000	800.000	
						53.437.120		13.210.000	11.937.120	54.710.000		3.789.052	45.706.187	45.706.187	45.706.187	45.706.187		9.003.813	5.214.761
						14.937.120			11.937.120	3.000.000							3.000.000	3.000.000	
					1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	14.937.120			11.937.120	3.000.000							3.000.000	3.000.000	
						38.500.000		13.210.000		51.710.000		3.789.052	45.706.187	45.706.187	45.706.187	45.706.187		6.003.813	2.214.761
					1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	38.500.000		13.210.000		51.710.000		3.789.052	45.706.187	45.706.187	45.706.187	45.706.187		6.003.813	2.214.761
						7.067.634.819	4.739.055.855	1.503.950.000	1.503.950.000	11.806.690.674	1.013.227.369	5.218.366.734	5.155.666.400	3.563.256.584	3.487.454.584	62.700.334	6.651.024.274	5.637.796.905	75.802.000
						7.067.634.819	4.739.055.855	1.503.950.000	1.503.950.000	11.806.690.674	1.013.227.369	5.218.366.734	5.155.666.400	3.563.256.584	3.487.454.584	62.700.334	6.651.024.274	5.637.796.905	75.802.000
						7.067.634.819	4.739.055.855	1.503.950.000	1.503.950.000	11.806.690.674	1.013.227.369	5.218.366.734	5.155.666.400	3.563.256.584	3.487.454.584	62.700.334	6.651.024.274	5.637.796.905	75.802.000
						150.000.000				150.000.000	13.400.000	126.200.000	126.200.000	106.700.000	106.700.000		23.800.000	10.400.000	
						150.000.000				150.000.000	13.400.000	126.200.000	126.200.000	106.700.000	106.700.000		23.800.000	10.400.000	
						150.000.000				150.000.000	13.400.000	126.200.000	126.200.000	106.700.000	106.700.000		23.800.000	10.400.000	

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos - Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo	911 - Servicios administrati vos del gobierno	20211300102 17	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	250.000.000		250.000.000		247.900.000	247.900.000	247.900.000	247.900.000	247.900.000		2.100.000	2.100.000
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos - Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo	911 - Servicios administrati vos del gobierno	20211300102 17	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	637.499.471		637.499.471	32.213.000	96.348.000	96.348.000					541.151.471	508.938.471
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.01.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos - Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo	911 - Servicios administrati vos del gobierno	20211300102 17	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	286.222.456		286.222.456	230.000.000							286.222.456	56.222.456

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300101 97	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	530.000.000			530.000.000		529.033.333	529.033.333	434.000.000	434.000.000		966.667	966.667
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	949 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20211300101 97	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	470.000.000		67.000.000	537.000.000		536.392.815	536.392.815				607.185	607.185
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos	949 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20211300101 97	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General		40.000.000		40.000.000							40.000.000	40.000.000

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Servicio de autorización de comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20201300102 16	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	176.000.000		41.000.000	2.350.000	214.650.000	11.000.000	201.376.000	201.376.000	160.000.000	160.000.000		13.274.000	2.274.000	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.013 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Servicio de autorización de comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres	949 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20201300102 16	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	84.000.000		2.350.000	41.000.000	45.350.000		41.452.973	41.452.973	31.056.383	31.056.383		3.897.027	3.897.027	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.02.042 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - Servicio de manejo del arbolado urbano	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300101 91	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	350.000.000		100.000.000		450.000.000	8.000.001	432.066.666	428.399.999	350.633.333	344.798.333	3.666.667	21.600.001	13.600.000	5.835.000

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del recurso hídrico - Servicio de caracterización de la calidad del agua	911 - Servicios administrati vos del gobierno	20211300101 98	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	300.000.000		300.000.000	3.500.000	205.800.000	202.300.000	191.600.000	191.600.000	3.500.000	97.700.000	94.200.000
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del recurso hídrico - Servicio de caracterización de la calidad del agua	949 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20211300101 98	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	600.000.000	1.171.112.282	1.771.112.282							1.771.112.282	1.771.112.282
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.03.009 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión integral del recurso hídrico - Servicio de caracterización de la calidad del agua	94900 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20211300101 98	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitana s	470.000.000		100.000.000	370.000.000	11.507.184	185.642.133	185.642.133	56.985.632	56.985.632	184.357.867	172.850.683
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20211300102 23	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación		99.400.000	99.400.000		99.400.000	99.400.000	99.400.000	99.248.000			152.000

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300102 23	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General		20.000.000		20.000.000	15.000.000						20.000.000	5.000.000
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300102 23	1.3.1.1.02 - Excedentes financieros		2.879.107		2.879.107							2.879.107	2.879.107
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.003 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300102 23	1.3.2.3.05 - Otros Rendimiento s Financieros			1		1						1	1

para la comunidad, personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20201300102 01	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200.600.000		200.600.000		195.300.000	195.300.000	195.300.000	195.174.600		5.300.000	5.300.000	125.400
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20201300102 01	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	48.000.000		48.000.000							48.000.000	48.000.000	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20201300102 01	1.3.1.1.02 - Excedentes financieros	40.719.601		40.719.601	20.200.000	19.200.000	19.200.000				21.519.601	1.319.601	

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.025 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20201300102 01	1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros	78.799.999			78.799.999	19.200.000	54.100.000	54.100.000	5.000.000	5.000.000		24.699.999	5.499.999	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Bases de datos de monitoreo ambiental	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20201300101 83	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	300.000.000	196.800.000		496.800.000		496.800.000	496.800.000	472.300.000	471.793.600			506.400	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Bases de datos de monitoreo ambiental	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20201300101 83	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	600.000.000	300.000.000		900.000.000	49.600.000	599.900.000	599.900.000	543.600.000	539.178.000		300.100.000	250.500.000	4.422.000
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Bases de datos de monitoreo ambiental	94420 - Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontaminación en establecimientos n.c.p.	20201300101 83	1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos		144.054.459		144.054.459							144.054.459	144.054.459	

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.033 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Bases de datos de monitoreo ambiental	94420 - Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios de descontami nación en establecimi entos n.c.p.	20201300101 83	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	300.000.000	455.945.541	496.800.000	259.145.541	76.198.500	76.198.500				182.947.041	182.947.041	
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.051 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeoroló gico	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20201300102 03	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	300.000.000		200.000.000	500.000.000	36.200.000	383.633.333	370.433.333	290.900.000	290.900.000	13.200.000	129.566.667	93.366.667
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.04.051 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de monitoreo y seguimiento hidrometeoroló gico	949 - Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	20201300102 03	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	1.000.000.000	1.571.678.654	200.000.000	2.371.678.654	222.507.184	36.441.151	36.441.151	7.948.335	1.369.153	2.335.237.503	2.112.730.319	6.579.182
para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.05.002 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Ordenamiento ambiental territorial - Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	839 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	20211300102 00	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	250.000.000		67.000.000	183.000.000	3.600.000	184.800.000	179.333.000	163.633.000	163.633.000	5.467.000	3.667.000	67.000

para la comunidad, y personales	32 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.06.001 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima - Documentos de planeación para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	839 - Otros servicios profesional es, técnicos y empresaria les n.c.p.	20211300102 01	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	178.834.818	178.834.818	202.400.000	165.533.333	122.333.333	122.333.333	36.866.667	13.301.485	13.301.485
------------------------------------	---	--	---	-------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

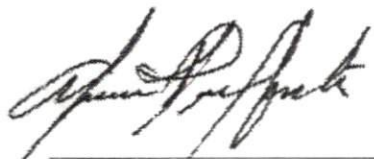
Dir. el mes

DIRECTORA GENERAL (E)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS OCTUBRE 2022

Sección	Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignación	Adición	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
	1	Ingresos		15.461.782.809	4.739.055.855	20.200.838.664	1.452.059.624	13.659.373.625	6.541.465.039
	1.1	Ingresos Corrientes		15.382.982.809		15.382.982.809	1.382.022.950	13.230.598.483	2.152.384.326
	1.1.02	Ingresos no tributarios		15.382.982.809		15.382.982.809	1.382.022.950	13.230.598.483	2.152.384.326
	1.1.02.01	Contribuciones		1.800.000.000		1.800.000.000	194.350.599	2.484.561.986	-684.561.986
	1.1.02.01.005	Contribuciones diversas		1.800.000.000		1.800.000.000	194.350.599	2.484.561.986	-684.561.986
	1.1.02.01.005.64	Contribución sector eléctrico		1.800.000.000		1.800.000.000	194.350.599	2.484.561.986	-684.561.986
2.1 - Administración Central	1.1.02.01.005.64.01	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General	1.800.000.000		1.800.000.000	194.350.599	2.484.561.986	-684.561.986
	1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos		1.800.000.001		1.800.000.001	196.571.232	2.136.424.938	-336.424.937
2.1 - Administración Central	1.1.02.02.088	Tasa retributiva	1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos	1		1	6.532	46.211.938	-46.211.937
2.1 - Administración Central	1.1.02.02.110	Sobretasa ambiental - Peajes	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	1.800.000.000		1.800.000.000	196.564.700	2.090.213.000	-290.213.000
	1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		1.300.000.000		1.300.000.000	88.404.041	885.765.670	414.234.330
	1.1.02.03.001	Multas y sanciones		1.300.000.000		1.300.000.000	88.404.041	885.765.670	414.234.330
2.1 - Administración Central	1.1.02.03.001.22	Multas ambientales	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora	1.300.000.000		1.300.000.000	88.404.041	885.765.670	414.234.330
	1.1.02.06	Transferencias corrientes		10.482.982.808		10.482.982.808	902.697.078	7.723.845.889	2.759.136.919
	1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		10.482.982.808		10.482.982.808	902.697.078	7.723.845.889	2.759.136.919
2.1 - Administración Central	1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	10.482.982.808		10.482.982.808	902.697.078	7.723.845.889	2.759.136.919
	1.2	Recursos de capital		78.800.000	4.739.055.855	4.817.855.855	70.036.674	428.775.142	4.389.080.713
	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS			43.598.708	43.598.708			43.598.708

2.1 - Administración Central	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 - Excedentes financieros		43.598.708	43.598.708			43.598.708
	1.2.05	Rendimientos financieros		78.800.000		78.800.000	70.036.674	428.775.142	-349.975.142
2.1 - Administración Central	1.2.05.02	Depósitos	1.3.2.3.05 - Otros Rendimientos Financieros	78.800.000		78.800.000	70.036.674	428.775.142	-349.975.142
	1.2.10	Recursos del balance			4.695.457.147	4.695.457.147			4.695.457.147
2.1 - Administración Central	1.2.10.02	Superávit fiscal	1.2.3.1.02 - Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas		1.571.678.654	1.571.678.654			1.571.678.654
2.1 - Administración Central	1.2.10.02	Superávit fiscal	1.2.3.2.05 - Otras tasas y derechos administrativos		144.054.459	144.054.459			144.054.459
2.1 - Administración Central	1.2.10.02	Superávit fiscal	1.2.3.2.07 - Otras Multas, sanciones e intereses de mora		637.499.471	637.499.471			637.499.471
2.1 - Administración Central	1.2.10.02	Superávit fiscal	1.2.3.2.12 - Contribución del Sector Eléctrico - General		2.342.224.563	2.342.224.563			2.342.224.563



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DIRECTOR GENERAL (E)