



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 1 de 4
23-08-2023 08:56:38
User:JJARAMIL

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/07/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
1	INGRESOS	26,431,128,177.00	15,849,408,969.68	0.00	42,280,537,146.68	13,272,858,044.41	2,246,502,694.38	23,058,117,340.47	19,222,419,806.21	54.54%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	7,538,756,601.68	0.00	7,538,756,601.68	0.00	0.00	7,538,756,601.68	0.00	100.000%
1.0.01	CAJA	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.02	BANCOS	001	0.00	7,538,756,601.68	0.00	7,538,756,601.68	0.00	7,538,756,601.68	0.00	100.000%
1.0.02.01	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Propias	001	0.00	2,697,179,334.29	0.00	2,697,179,334.29	0.00	2,697,179,334.29	0.00	100.000%
1.0.02.02	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Cofinanciacion	011	0.00	1,327,131,372.09	0.00	1,327,131,372.09	0.00	1,327,131,372.09	0.00	100.000%
1.0.02.03	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Rec. del Credito.	013	0.00	1,107,957,040.30	0.00	1,107,957,040.30	0.00	1,107,957,040.30	0.00	100.000%
1.0.02.04	Disponibilidad Inicial Bancos Rentas Propias Provision POIR y	014	0.00	2,406,488,855.00	0.00	2,406,488,855.00	0.00	2,406,488,855.00	0.00	100.000%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	26,431,128,177.00	560,000,000.00	0.00	26,991,128,177.00	12,670,709,104.67	2,243,197,583.32	14,913,906,687.99	12,077,221,489.01	55.255%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,431,128,177.00	560,000,000.00	0.00	26,991,128,177.00	12,670,709,104.67	2,243,197,583.32	14,913,906,687.99	12,077,221,489.01	55.255%
1.1.02.02	APROVECHAMIENTOS	001	55,145,807.00	0.00	55,145,807.00	9,408,027.00	1,991,010.00	11,399,037.00	43,746,770.00	20.671%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		113,643,910.00	0.00	113,643,910.00	14,442,744.96	3,080,169.56	17,522,914.52	96,120,995.48	15.419%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA		113,643,910.00	0.00	113,643,910.00	14,442,744.96	3,080,169.56	17,522,914.52	96,120,995.48	15.419%
1.1.02.03.002.01	INTERESES DE MORA ACUEDUCTO	001	43,184,686.00	0.00	43,184,686.00	5,608,881.51	1,085,988.27	6,694,869.78	36,489,816.22	15.503%
1.1.02.03.002.02	INTERESES DE MORA ALCANTARILLADO	001	23,865,221.00	0.00	23,865,221.00	3,234,756.85	611,774.79	3,846,531.64	20,018,689.36	16.118%
1.1.02.03.002.03	INTERESES DE MORA ASEO	001	46,594,003.00	0.00	46,594,003.00	5,599,106.60	1,382,406.50	6,981,513.10	39,612,489.90	14.984%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		24,766,986,354.00	560,000,000.00	25,326,986,354.00	12,066,317,354.71	2,136,155,208.76	14,202,472,563.47	11,124,513,790.53	56.076%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		23,881,694,827.00	390,000,000.00	24,271,694,827.00	11,552,810,321.76	2,085,828,919.37	13,638,639,241.13	10,633,055,585.87	56.192%
1.1.02.05.001.01	"MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"		23,881,694,827.00	390,000,000.00	24,271,694,827.00	11,552,810,321.76	2,085,828,919.37	13,638,639,241.13	10,633,055,585.87	56.192%
1.1.02.05.001.01.01	VENTA DE SERVICIO ACUEDUCTO	001	9,802,831,781.00	390,000,000.00	10,192,831,781.00	5,132,392,763.16	949,486,504.24	6,081,879,267.40	4,110,952,513.60	59.668%
1.1.02.05.001.01.01.CARGOS FIJOS ACUEDUCTO		001	1,540,308,576.00	390,000,000.00	1,930,308,576.00	797,924,974.48	137,686,778.64	935,611,753.12	994,696,822.88	48.470%
1.1.02.05.001.01.01.CARGO FIJO ACUEDUCTO ACTUAL		001	1,293,859,204.00	0.00	1,293,859,204.00	346,843,725.41	209,658.17	347,053,383.58	946,805,820.42	26.823%
1.1.02.05.001.01.01.CARGO FIJO ACUEDUCTO ANTERIOR		001	246,449,372.00	390,000,000.00	636,449,372.00	451,081,249.07	137,477,120.47	588,558,369.54	47,891,002.46	92.475%
1.1.02.05.001.01.01.CONSUMOS ACUEDUCTO		001	7,691,950,208.00	0.00	7,691,950,208.00	3,973,017,173.89	709,336,774.81	4,682,353,948.70	3,009,596,259.30	60.873%
1.1.02.05.001.01.01.CONSUMOS ACUEDUCTO ACTUAL		001	6,461,238,175.00	0.00	6,461,238,175.00	3,389,146,815.42	594,404,416.51	3,983,551,231.93	2,477,686,943.07	61.653%
1.1.02.05.001.01.01.CONSUMO ACUEDUCTO ANTERIOR		001	1,230,712,033.00	0.00	1,230,712,033.00	583,870,358.47	114,932,358.30	698,802,716.77	531,909,316.23	56.780%
1.1.02.05.001.01.01.DERECHO DE CONEXION Y RECONEXION ACUEDUCTO		001	570,572,997.00	0.00	570,572,997.00	361,450,614.79	102,462,950.79	463,913,565.58	106,659,431.42	81.307%
1.1.02.05.001.01.02 VENTA DE SERVICIO ALCANTARILLADO		001	5,433,537,837.00	0.00	5,433,537,837.00	2,692,813,520.56	473,032,917.16	3,165,846,437.72	2,267,691,399.28	58.265%
1.1.02.05.001.01.02.CARGOS FIJOS ALCANTARILLADO		001	851,847,530.00	0.00	851,847,530.00	451,728,918.11	77,608,082.34	529,337,000.45	322,510,529.55	62.140%
1.1.02.05.001.01.02.CARGO FIJO ALCANT ACTUAL		001	715,551,925.00	0.00	715,551,925.00	385,902,121.71	65,389,403.11	451,291,524.82	264,260,400.18	63.069%
1.1.02.05.001.01.02.CARGO FIJO ALCANT ANTERIOR		001	136,295,605.00	0.00	136,295,605.00	65,826,796.40	12,218,679.23	78,045,475.63	58,250,129.37	57.262%
1.1.02.05.001.01.02.VERTIMIENTOS ALCANTARILLADO		001	4,337,159,023.00	0.00	4,337,159,023.00	2,216,974,433.52	393,462,784.65	2,610,437,218.17	1,726,721,804.83	60.188%
1.1.02.05.001.01.02.VERTIMIENTOS ALCANT ACTUAL		001	3,643,213,579.00	0.00	3,643,213,579.00	1,893,582,844.73	332,234,817.23	2,225,817,661.96	1,417,395,917.04	61.095%
1.1.02.05.001.01.02.VERTIMIENTOS ALCANT ANTERIOR		001	693,945,444.00	0.00	693,945,444.00	323,391,588.79	61,227,967.42	384,619,556.21	309,325,887.79	55.425%
1.1.02.05.001.01.02.DERECHOS DE CONEXION Y RECONEXION ALCANT		001	244,531,284.00	0.00	244,531,284.00	24,110,168.93	1,962,050.17	26,072,219.10	218,459,064.90	10.662%
1.1.02.05.001.01.03 VENTA DE SERVICIO ASEO			8,645,325,209.00	0.00	8,645,325,209.00	3,727,604,038.04	663,309,497.97	4,390,913,536.01	4,254,411,672.99	50.789%



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 2 de 4
23-08-2023 08:56:38
User:JJARAMIL

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto a la Fecha : 31/07/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		26,431,128,177.00	15,849,408,969.68	0.00	42,280,537,146.68	13,272,858,044.41	2,246,502,694.38	23,058,117,340.47	19,222,419,806.21	54.54%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO FIJO ASEO</u>	001	<u>2,447,099,871.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,447,099,871.00</u>	<u>1,489,313,216.88</u>	<u>263,064,584.21</u>	<u>1,752,377,801.09</u>	<u>694,722,069.91</u>	<u>71.610%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO COMERC X SUSCRIPTOR (CCS CEJA)</u>	001	<u>562,832,970.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>562,832,970.00</u>	<u>324,236,525.55</u>	<u>58,593,223.63</u>	<u>382,829,749.18</u>	<u>180,003,220.82</u>	<u>68.018%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ACTUAL COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	472,779,695.00	0.00	0.00	472,779,695.00	277,591,892.55	49,669,236.48	327,261,129.03	145,518,565.97	69.221%
1.1.02.05.001.01.03.(CCS CEJA) ANTERIOR COSTO COMERC X SUSCRIPTOR	001	90,053,275.00	0.00	0.00	90,053,275.00	46,644,633.00	8,923,987.15	55,568,620.15	34,484,654.85	61.706%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR (CBLS)</u>	001	<u>1,272,491,933.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,272,491,933.00</u>	<u>764,555,227.53</u>	<u>135,665,159.88</u>	<u>900,220,387.41</u>	<u>372,271,545.59</u>	<u>70.745%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CBLS) ACTUAL COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	1,068,893,224.00	0.00	0.00	1,068,893,224.00	653,842,668.79	114,467,706.65	768,310,375.44	300,582,848.56	71.879%
1.1.02.05.001.01.03.(CBLS) ANTERIOR COSTO BARRIDO Y LIMPIEZA X SUSCRIPTOR	001	203,598,709.00	0.00	0.00	203,598,709.00	110,712,558.74	21,197,453.23	131,910,011.97	71,688,697.03	64.789%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR (CLUS)</u>	001	<u>611,774,968.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>611,774,968.00</u>	<u>400,521,463.80</u>	<u>68,806,200.70</u>	<u>469,327,664.50</u>	<u>142,447,303.50</u>	<u>76.716%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ACTUAL COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	513,890,973.00	0.00	0.00	513,890,973.00	379,021,019.72	64,689,938.44	443,710,958.16	70,180,014.84	86.343%
1.1.02.05.001.01.03.(CLUS) ANTERIOR COSTO LIMPIEZA URBAN X SUSCRIPTOR	001	97,883,995.00	0.00	0.00	97,883,995.00	21,500,444.08	4,116,262.26	25,616,706.34	72,267,288.66	26.170%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO VARIABLE ASEO</u>	001	<u>5,607,607,667.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,607,607,667.00</u>	<u>1,893,809,955.99</u>	<u>340,643,318.65</u>	<u>2,234,453,274.64</u>	<u>3,373,154,392.36</u>	<u>39.847%</u>
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE (CRT)</u>	001	<u>2,243,043,067.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,243,043,067.00</u>	<u>761,859,772.16</u>	<u>138,081,008.51</u>	<u>899,940,780.67</u>	<u>1,343,102,286.33</u>	<u>40.121%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ACTUAL COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	1,884,156,176.00	0.00	0.00	1,884,156,176.00	637,464,036.08	114,512,376.20	751,976,412.28	1,132,179,763.72	39.911%
1.1.02.05.001.01.03.(CRT) ANTERIOR COSTO RECOLECCION Y TRANSPORTE	001	358,886,891.00	0.00	0.00	358,886,891.00	124,395,736.08	23,568,632.31	147,964,368.39	210,922,522.61	41.229%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO DISPOSICION FINAL (CDF)</u>	001	<u>3,252,412,446.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,252,412,446.00</u>	<u>1,111,259,499.00</u>	<u>198,882,379.72</u>	<u>1,310,141,878.72</u>	<u>1,942,270,567.28</u>	<u>40.282%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ACTUAL COSTO DISPOSICION FINAL	001	2,732,026,455.00	0.00	0.00	2,732,026,455.00	943,672,620.28	167,131,768.59	1,110,804,388.87	1,621,222,066.13	40.659%
1.1.02.05.001.01.03.(CDF) ANTERIOR COSTO DISPOSICION FINAL	001	520,385,991.00	0.00	0.00	520,385,991.00	167,586,878.72	31,750,611.13	199,337,489.85	321,048,501.15	38.306%
<u>1.1.02.05.001.01.03.COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO (CTL)</u>	001	<u>112,152,154.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>112,152,154.00</u>	<u>20,690,684.83</u>	<u>3,679,930.42</u>	<u>24,370,615.25</u>	<u>87,781,538.75</u>	<u>21.730%</u>
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ACTUAL COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	94,207,809.00	0.00	0.00	94,207,809.00	18,291,636.12	3,225,357.25	21,516,993.37	72,690,815.63	22.840%
1.1.02.05.001.01.03.(CTL) ANTERIOR COSTO TRATAMIENTO LIXIVIADO	001	17,944,345.00	0.00	0.00	17,944,345.00	2,399,048.71	454,573.17	2,853,621.88	15,090,723.12	15.903%
1.1.02.05.001.01.03.CARGO FIJO ASEO	001	590,617,671.00	0.00	0.00	590,617,671.00	344,480,865.17	59,601,595.11	404,082,460.28	186,535,210.72	68.417%
<u>1.1.02.05.002 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE ME</u>		<u>885,291,527.00</u>	<u>170,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,055,291,527.00</u>	<u>513,507,032.95</u>	<u>50,326,289.39</u>	<u>563,833,322.34</u>	<u>491,458,204.66</u>	<u>53.429%</u>
<u>1.1.02.05.002.03 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTO)</u>		<u>122,265,642.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>122,265,642.00</u>	<u>67,552,452.61</u>	<u>9,773,154.86</u>	<u>77,325,607.47</u>	<u>44,940,034.53</u>	<u>63.244%</u>
1.1.02.05.002.03.01 MEDIDORES, TAPAS Y ACCESORIOS	001	122,265,642.00	0.00	0.00	122,265,642.00	67,552,452.61	9,773,154.86	77,325,607.47	44,940,034.53	63.244%
<u>1.1.02.05.002.05 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</u>		<u>48,906,257.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>48,906,257.00</u>	<u>1,989,497.53</u>	<u>276,299.65</u>	<u>2,265,797.18</u>	<u>46,640,459.82</u>	<u>4.633%</u>
1.1.02.05.002.05.01 SERVICIOS DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTOS DE INFR	001	48,906,257.00	0.00	0.00	48,906,257.00	1,989,497.53	276,299.65	2,265,797.18	46,640,459.82	4.633%
<u>1.1.02.05.002.07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVIC</u>		<u>445,950,502.00</u>	<u>170,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>615,950,502.00</u>	<u>346,002,236.53</u>	<u>21,808,309.35</u>	<u>367,810,545.88</u>	<u>248,139,956.12</u>	<u>59.714%</u>
1.1.02.05.002.07.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	001	348,932,302.00	0.00	0.00	348,932,302.00	141,330,591.91	9,897,654.19	151,228,246.10	197,704,055.90	43.340%
1.1.02.05.002.07.02 ARREDAMIENTOS LOCALES PUNTO CIEM	001	62,137,200.00	0.00	0.00	62,137,200.00	24,618,916.33	3,924,583.00	28,543,499.33	33,593,700.67	45.936%
1.1.02.05.002.07.03 APROVECHAMIENTOS(RENTABILIDAD BCR Y SOBRRANTES	001	34,881,000.00	170,000,000.00	0.00	204,881,000.00	180,052,728.29	7,986,072.16	188,038,800.45	16,842,199.55	91.780%
<u>1.1.02.05.002.08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DI</u>		<u>268,169,126.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>268,169,126.00</u>	<u>97,962,846.28</u>	<u>18,468,525.53</u>	<u>116,431,371.81</u>	<u>151,737,754.19</u>	<u>43.417%</u>
1.1.02.05.002.08.01 SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO	001	268,169,126.00	0.00	0.00	268,169,126.00	97,962,846.28	18,468,525.53	116,431,371.81	151,737,754.19	43.417%
<u>1.1.02.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1,495,352,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,495,352,106.00</u>	<u>580,540,978.00</u>	<u>101,971,195.00</u>	<u>682,512,173.00</u>	<u>812,839,933.00</u>	<u>45.642%</u>
<u>1.1.02.06.006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
<u>1.1.02.06.007 SUBVENCIONES</u>		<u>1,495,352,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,495,352,106.00</u>	<u>580,540,978.00</u>	<u>101,971,195.00</u>	<u>682,512,173.00</u>	<u>812,839,933.00</u>	<u>45.642%</u>
<u>1.1.02.06.007.02 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</u>		<u>1,495,352,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,495,352,106.00</u>	<u>580,540,978.00</u>	<u>101,971,195.00</u>	<u>682,512,173.00</u>	<u>812,839,933.00</u>	<u>45.642%</u>
<u>1.1.02.06.007.02.05 TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS</u>		<u>1,495,352,106.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,495,352,106.00</u>	<u>580,540,978.00</u>	<u>101,971,195.00</u>	<u>682,512,173.00</u>	<u>812,839,933.00</u>	<u>45.642%</u>



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 3 de 4
23-08-2023 08:56:38
User:JJARAMIL

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/07/2023 23:59:59
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
		26,431,128,177.00	15,849,408,969.68	0.00	42,280,537,146.68	13,272,858,044.41	2,246,502,694.38	23,058,117,340.47	19,222,419,806.21	54.54%
1.1.02.06.007.02.05.SUBSIDIOS ACUEDUCTO	001	491,922,503.00	0.00	0.00	491,922,503.00	192,219,723.00	35,347,482.00	227,567,205.00	264,355,298.00	46.261%
1.1.02.06.007.02.05.SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	001	359,261,847.00	0.00	0.00	359,261,847.00	134,061,674.00	24,312,332.00	158,374,006.00	200,887,841.00	44.083%
1.1.02.06.007.02.05.SUBSIDIOS ASEO	001	324,072,316.00	0.00	0.00	324,072,316.00	108,643,348.00	17,778,262.00	126,421,610.00	197,650,706.00	39.010%
1.1.02.06.007.02.05.MINIMO VITAL DEL AGUA	001	320,095,440.00	0.00	0.00	320,095,440.00	145,616,233.00	24,533,119.00	170,149,352.00	149,946,088.00	53.156%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,750,652,368.00	0.00	7,750,652,368.00	602,148,939.74	3,305,111.06	605,454,050.80	7,145,198,317.20	7.812%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02.001	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02.001.02	DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.07.01.01	REC. CREDITO BANCO POPULAR- PLANTA INDUSTRIAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA-PRESTAMOS	0.00	5,573,249,444.00	0.00	5,573,249,444.00	576,018,783.00	0.00	576,018,783.00	4,997,230,661.00	10.335%
1.2.09.01	ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.000%
1.2.09.01.01	C023.219 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PALO SANTO	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.000%
1.2.09.04	DE OTRAS EMPRESAS- AUTORIDAD AMBIENTAL	0.00	5,373,249,444.00	0.00	5,373,249,444.00	576,018,783.00	0.00	576,018,783.00	4,797,230,661.00	10.720%
1.2.09.04.01	C550-2022- Reposicion del colector margen izquierda de la que	0.00	1,936,662,116.00	0.00	1,936,662,116.00	576,018,783.00	0.00	576,018,783.00	1,360,643,333.00	29.743%
1.2.09.04.02	C557-2022- Reducir la contaminacion del recurso hidrico media	0.00	3,436,587,328.00	0.00	3,436,587,328.00	0.00	0.00	0.00	3,436,587,328.00	0.000%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL VIGENCIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS	0.00	2,177,402,924.00	0.00	2,177,402,924.00	26,130,156.74	3,305,111.06	29,435,267.80	2,147,967,656.20	1.352%
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	0.00	2,177,402,924.00	0.00	2,177,402,924.00	26,130,156.74	3,305,111.06	29,435,267.80	2,147,967,656.20	1.352%
1.2.14.04.01	CONTRATO CUENTAS EN PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.01.01	SOCIO GESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.02.03	ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO (AROFUTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.02.05	VALOR INCENTIVO DEL APROVEC (VIAT DCTO 2412/2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.02.06	COSTO DE COMERCIALIZACION X SUSCRIPOR (CCS CICI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.02.07	ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO (APR.LA CEJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION PARA LA EJE	0.00	2,177,402,924.00	0.00	2,177,402,924.00	26,130,156.74	3,305,111.06	29,435,267.80	2,147,967,656.20	1.352%
1.2.14.04.03.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORNARE	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	820,460.56	0.00	820,460.56	8,779,539.44	8.546%
1.2.14.04.03.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MUNICIPIO	0.00	72,456,000.00	0.00	72,456,000.00	25,309,696.18	3,305,111.06	28,614,807.24	43,841,192.76	39.493%
1.2.14.04.03.04	RECURSOS RECIBIDOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	0.00	674,056,292.00	0.00	674,056,292.00	0.00	0.00	0.00	674,056,292.00	0.000%
1.2.14.04.03.04.01	C-408 Construccion de los colectores margen izquierda y derec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.04.02	C-461 FASE III PTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.14.04.03.04.03	C-542 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARQUES INFANTILES I	0.00	101,920,000.00	0.00	101,920,000.00	0.00	0.00	0.00	101,920,000.00	0.000%
1.2.14.04.03.04.04	C-587 DESARROLLAR EL PROYECTO PARQUES DEL RIO E	0.00	572,136,292.00	0.00	572,136,292.00	0.00	0.00	0.00	572,136,292.00	0.000%
1.2.14.04.03.05	RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,421,290,632.00	0.00	1,421,290,632.00	0.00	0.00	0.00	1,421,290,632.00	0.000%



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Pag. 4 de 4

23-08-2023 08:56:38

User:JJARAMIL

PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/07/2023 23:59:59

Sólo Códigos que afectan el Presupuesto * Incluye Valores en CERO

	<u>Fondo</u>	<u>Presup. Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ingreso Meses Ant.</u>	<u>Ingresos Mes</u>	<u>Total Ingresos</u>	<u>Ingr. x Recaudar</u>	<u>Prc. Ejc.</u>
		26,431,128,177.00	15,849,408,969.68	0.00	42,280,537,146.68	13,272,858,044.41	2,246,502,694.38	23,058,117,340.47	19,222,419,806.21	54.54%
1.2.14.04.03.05.06	C-435 LIMPIEZA MANUAL DE CAÑOS Y QUEBRADAS	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05.07	C -363 CONVENIO REEMPLAZO DE REDES YEGÜERIZO	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05.07	C-432 REPOSICION DE REDES AC Y ALC, CONSTRUCCION	011	0.00	1,226,626,580.00	0.00	1,226,626,580.00	0.00	0.00	1,226,626,580.00	0.000%
1.2.14.04.03.05.08	C -365 REPOSICIÓN DE REDES	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05.09	C-371 CONVENIO PROCESOS Y ACTIVIDADES EN EL MANE	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05.10	C-398 LIMPIEZA MANUAL DE CAÑOS Y QUEBRADAS	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.14.04.03.05.11	C 357 - AMPARAR PROCESOS Y ACTIVIDADES EN EL MANE	011	0.00	64,664,052.00	0.00	64,664,052.00	0.00	0.00	64,664,052.00	0.000%
1.2.14.04.03.05.12	C-471 DESAROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN	011	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.000%
1.2.14.04.03.05.13	C-648 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, LIMF	011	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.000%

SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA
GERENTE GENERAL

ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE