

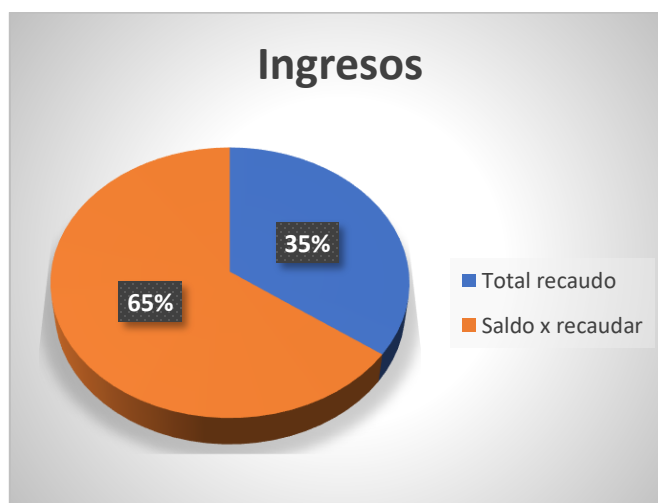


INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMESTRE DE ENERO A JUNIO 2025

EJECUCIÓN DE INGRESOS

De enero a junio el presupuesto definitivo de ingresos a aumentado en un 46%, de acuerdo a las modificaciones presupuestales realizadas a la fecha. Por lo tanto, el presupuesto definitivo de ingresos a junio asciende a la suma de \$6.543.968.655,42.

De dicha apropiación se han recaudado un total de \$2.289.121.838,7, tal como se detalla en la siguiente gráfica:



Dichos ingresos se componen por los ingresos corrientes y los recursos de capital, con una apropiación definitiva tal como se detalla a continuación:

nombre	Presupuesto definitivo
Ingresos Corrientes	5.391.255.797,88
Recursos de capital	1.152.712.857,54
total ingresos	6.543.968.655,42

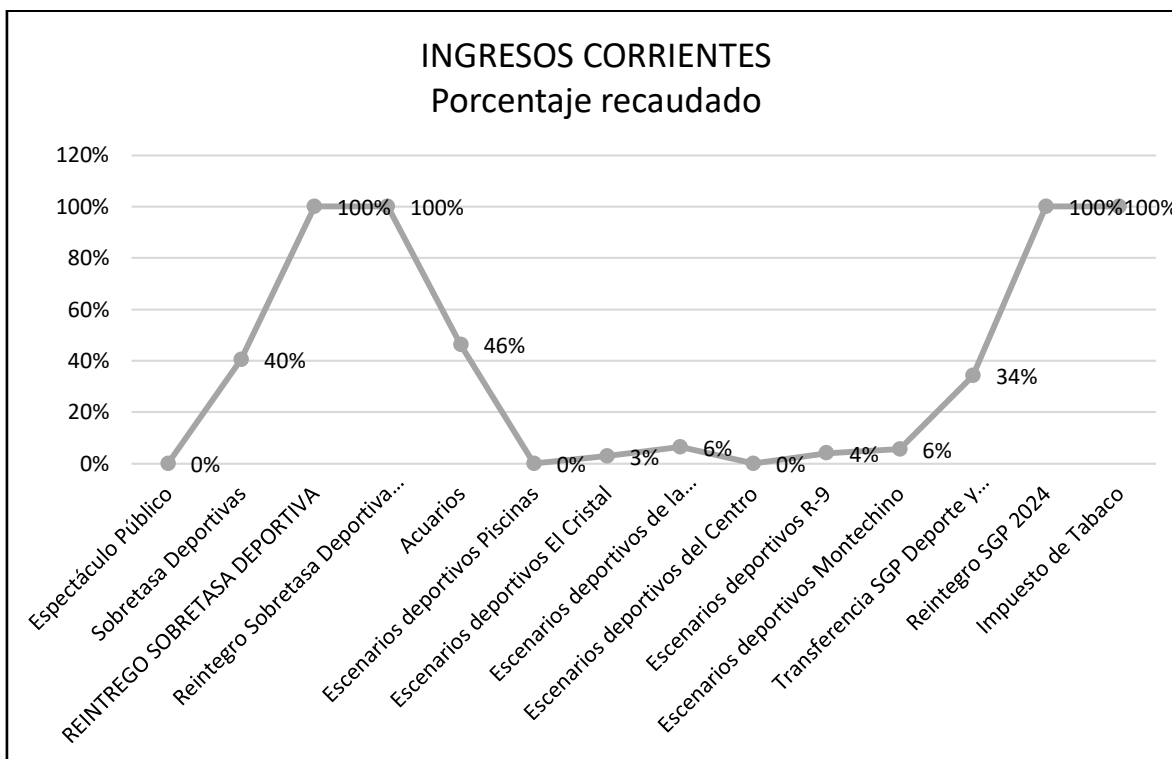
Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 2 39 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca

+(57) 602 297 8830

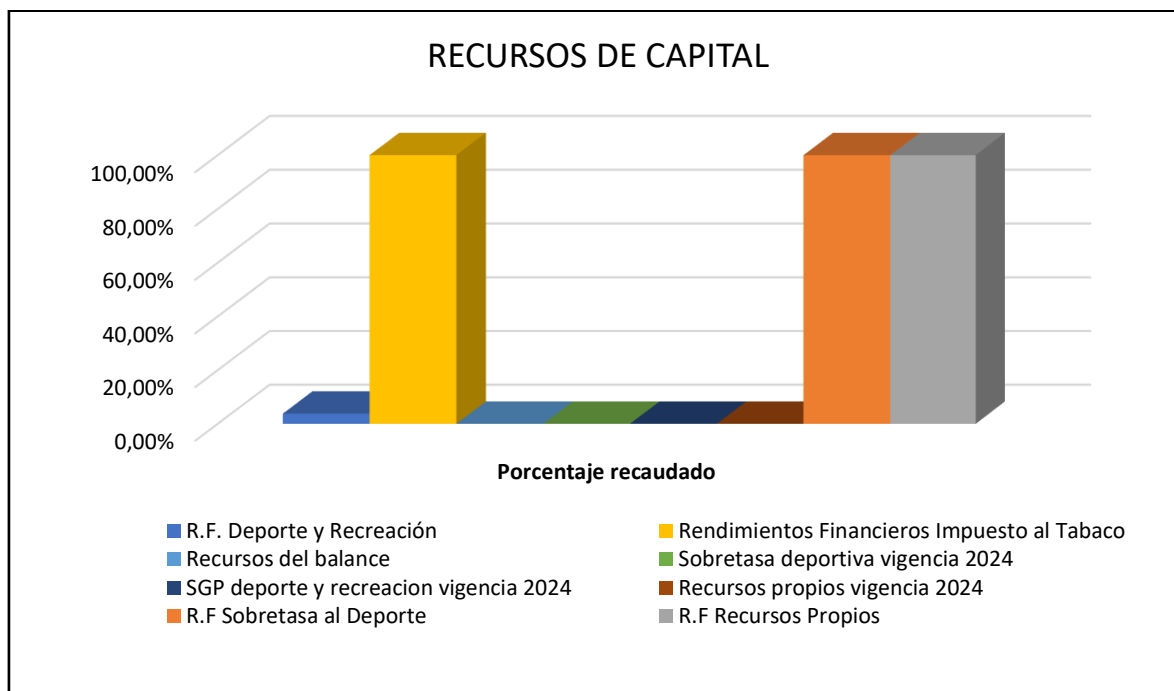
inderbuenaventura@hotmail.com

Los ingresos corrientes presentan un recaudo por valor total de \$2.288.873.236,42; lo cual se discrimina porcentualmente de la siguiente manera:



nombre	Porcentaje recaudado
Espectáculo Público	0%
Sobretasa Deportivas	40%
REINTREGO SOBRETASA DEPORTIVA	100%
Reintegro Sobretasa Deportiva (recuperación de cartera)	100%
Acuarios	46%
Escenarios deportivos Piscinas	0%
Escenarios deportivos El Cristal	3%
Escenarios deportivos de la Independencia	6%
Escenarios deportivos del Centro	0%
Escenarios deportivos R-9	4%
Escenarios deportivos Montechino	6%
Transferencia SGP Deporte y Recreación	34%
Reintegro SGP 2024	100%
Impuesto de Tabaco	100%

El recaudo de los recursos de capital asciende a la suma de \$248.602,28. Porcentualmente, dicho recaudo se detalla a continuación:



nombre	Porcentaje recaudado
R.F. Deporte y Recreación	3,78%
R.F. Sobretasa al Deporte	100,00%
R.F. Recursos Propios	100,00%
Rendimientos Financieros Impuesto al Tabaco	100,00%
Recursos del balance	0,00%
Sobretasa deportiva vigencia 2024	0,00%
SGP deporte y recreación vigencia 2024	0,00%
Recursos propios vigencia 2024	0,00%

EJECUCIÓN DE GASTOS

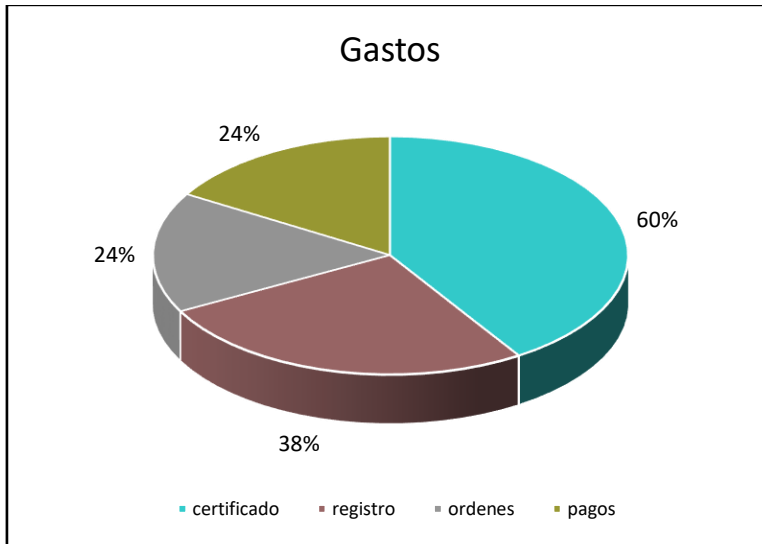
El presupuesto de gastos enero - junio ha presentado diferentes modificaciones, puesto que se han requerido ajustes de acuerdo a las necesidades de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, los gastos en total tienen un porcentaje de compromisos del 38%, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 2 39 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca

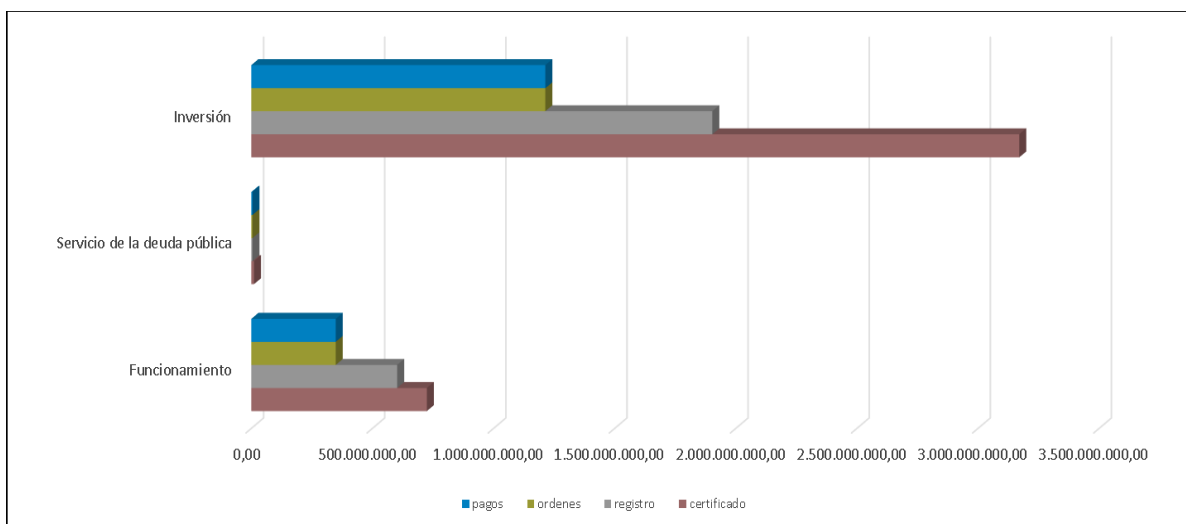
+(57) 602 297 8830

inderbuenaventura@hotmail.com



Por su parte, los gastos de inversión llevan la mayor parte de ejecución frente a los gastos de funcionamiento:

nombre	certificado	registro	ordenes	pagos
Funcionamiento	724.511.509,51	601.915.032,00	348.495.032,00	348.495.032,00
Servicio de la deuda pública	10.927.270,00	4.704.903,00	4.704.903,00	4.704.903,00
Inversión	3.170.105.260,00	1.902.961.160,00	1.213.810.880,00	1.213.810.880,00
TOTAL	3.905.544.039,51	2.509.581.095,00	1.567.010.815,00	1.567.010.815,00



La ejecución de los rubros que conforman los gastos de funcionamiento, se detallan de la siguiente manera:

nombre	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Sueldo Básico personal administrativo	728.805.612,00	523.900.000,00	71,88%	173.905.612,00	23,86%
Elementos de Aseo	12.014.455,77	0,00	0,00%	12.014.455,77	100,00%
Elementos de Papelería	10.103.065,08	0,00	0,00%	10.103.065,08	100,00%
Materiales y suministros	13.652.790,64	0,00	0,00%	13.652.790,64	100,00%
Energía	129.843.860,00	52.466.840,00	40,41%	0,00	0,00%
Acueducto y Alcantarillado	7.782.090,67	942.061,00	12,11%	0,00	0,00%
Telecomunicaciones Telefono	2.143.488,13	178.500,00	8,33%	0,00	0,00%
Telecomunicaciones Internet	4.505.420,92	1.159.330,00	25,73%	0,01	0,00%
Seguros	19.605.407,36	128.770,00	0,66%	19.476.637,36	99,34%
Administración Edificio	2.310.400,00	2.310.400,00	100,00%	0,00	0,00%
Publicidad	15.000.000,00	1.180.000,00	7,87%	13.820.000,00	92,13%
Mantenimiento de Computadores y Equipo de Oficina	30.760.000,00	19.360.000,00	62,94%	11.400.000,00	37,06%
Televisión Por Cable	2.357.479,80	289.131,00	12,26%	0,00	0,00%
Apoyo a programas y actividades de Bienestar Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
viaticos de funcionarios	9.294.199,14	0,00	0,00%	9.294.199,14	100,00%
Servicios de recoleccion de desechos en los escenarios deportivos	8.392.913,24	0,00	0,00%	8.392.913,24	100,00%
Conciliaciones	22.281.354,33	0,00	0,00%	22.281.354,33	100,00%
Cuota de Fiscalización y Auditaje	22.000.280,00	0,00	0,00%	22.000.280,00	100,00%
Intereses de mora	2.798.822,08	0,00	0,00%	2.798.822,08	100,00%
Multas y Sanciones	2.798.822,08	0,00	0,00%	2.798.822,08	100,00%

De igual forma, se detalla la ejecución de los gastos bancarios:

nombre		COMPROMETIDO	COMPROMETIDO %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Banca comercial	10.927.270,00	4.704.903,00	43,06%	0,00	0,00%

Finalmente, se evidencia el resumen de ejecución del presupuesto de gastos de inversión:

nombre	descripcio	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	COMPROMETID O %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Adecuacion y Mantenimiento de camerinos de las canchas en el Distrito de B/tura vigencia 2023	Recursos Del Balance Sgp	200.000.000,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	100,00%
Adecuacion y mejoramiento de canchas en el Distrito de Buenaventura	Sobreta Deportiva	200.002.001,26	47.440.958,34	23,72%	152.561.042,92	76,28%
Adecuacion y mejoramiento de canchas en el Distrito de Buenaventura	Transferencia S G P	145.120.081,66	145.120.081,66	100,00%	0,00	0,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Campeonatos deportivos)	Sobreta Deportiva	10.000.000,00	3.330.000,00	33,30%	6.670.000,00	66,70%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Campeonatos deportivos)	Recursos Del Balance Sobretasa	60.180,52	0,00	0,00%	60.180,52	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Campeonatos deportivos)	Transferencia S G P	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Campeonatos deportivos)	Recursos Del Balance Sgp	200.523.160,43	54.763.913,66	27,31%	145.759.246,77	72,69%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Jornadas recreativas)	Transferencia S G P	82.389.086,34	50.844.086,34	61,71%	0,00	0,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Jornadas recreativas)	R.f.deporte Y Recreacion	5.097.309,00	0,00	0,00%	5.097.309,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Jornadas recreativas)	R.f. Sobretasa	3.060,14	0,00	0,00%	3.060,14	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Jornadas recreativas)	R.f. Recursos Propios	4.083,91	0,00	0,00%	4.083,91	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos interjardines)	Sobreta Deportiva	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos para población vulnerable y víctima)	Sobreta Deportiva	16.733.686,73	0,00	0,00%	16.733.686,73	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos para población vulnerable y víctima)	Recursos Del Balance Sgp	15.849.489,00	0,00	0,00%	15.849.489,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos para población vulnerable y víctima)	Transferencia S G P	12.000.000,00	0,00	0,00%	12.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos Supérate Intercolegiados)	Sobreta Deportiva	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Actividades Deportivas Y Recreativas En El Distrito De Buenaventura (Juegos Supérate Intercolegiados)	Transferencia S G P	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 2 39 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca

+(57) 602 297 8830

inderbuenaventura@hotmail.com

nombre	descripcio	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	COMPROMETID O %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Apoyo a la realizacion de los juegos del litoral pacifico Buenaventura	Sobreta Deportiva	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
Apoyo a la realizacion de los juegos del litoral pacifico Buenaventura	Transferencia S G P	60.000.000,00	0,00	0,00%	60.000.000,00	100,00%
Apoyo a la realizacion de los juegos del litoral pacifico Buenaventura	Recursos Del Balance Sgp	31.500.000,00	0,00	0,00%	31.500.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Los Juegos Dirigidos A Los Consejos Comunitarios En El Distrito De Buenaventura	Transferencia S G P	100.000.000,00	0,00	0,00%	100.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Los Juegos Dirigidos A Los Consejos Comunitarios En El Distrito De Buenaventura	Recursos Del Balance Sgp	60.000.000,00	0,00	0,00%	60.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Los Juegos Para Población Víctima En El Distrito De Buenaventura	Transferencia S G P	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	100,00%
Apoyo A La Realización De Un Encuentro Deportivo Dirigido A Comunidades Indígenas Del Distrito De Buenaventura	Transferencia S G P	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Apoyo A La Realización De Un Encuentro Deportivo Dirigido A Comunidades Indígenas Del Distrito De Buenaventura	Recursos Del Balance Sgp	35.000.000,00	10.000.000,00	28,57%	25.000.000,00	71,43%
Apoyo al desarrollo de las Olimpiadas Deportivas del Distrito de Buenaventura.	Sobreta Deportiva	438.661.348,00	399.546.000,00	91,08%	0,00	0,00%
Apoyo al desarrollo de las Olimpiadas Deportivas del Distrito de Buenaventura.	Transferencia S G P	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dotacion de implementacion deportiva a las localidades 1 y 2 del Distrito de Buenaventura	Sobreta Deportiva	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00	100,00%
Dotacion de implementacion deportiva a las localidades 1 y 2 del Distrito de Buenaventura	Transferencia S G P	18.000.000,00	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%

Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 239 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca
 +(57) 602 297 8830
 inderbuenaventura@hotmail.com

nombre	descripcio	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	COMPROMETID O %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Fortalecimiento de los procesos deportivos institucionales en el Inderbuenaventura en el Distrito de Bueaventua (formacion deportiva)	Transerencias Dpto Impuesto Al Tabaco	214.662.841,00	0,00	0,00%	214.662.841,00	100,00%
Fortalecimiento de los procesos deportivos institucionales en el Inderbuenaventura en el Distrito de Bueaventua (formacion deportiva)	R.f Transferencia Imp. Al Tabaco	48.767,80	0,00	0,00%	48.767,80	100,00%
Fortalecimiento de los procesos deportivos institucionales en el Inderbuenaventura en el Distrito de Buenaventura (capacitaciones)	Sobreta Deportiva	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
Fortalecimiento de los procesos deportivos institucionales en el Inderbuenaventura en el Distrito de Buenaventura (capacitaciones)	Transferencia S G P	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los procesos deportivos institucionales en el Inderbuenaventura en el Distrito de Buenaventura (capacitaciones)	Recursos Del Balance Sgp	123.672.352,04	0,00	0,00%	123.672.352,04	100,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (capacitación a organismos como clubes y escuelas)	Sobreta Deportiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (capacitación a organismos como clubes y escuelas)	Transferencia S G P	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (capacitación a organismos como clubes y escuelas)	Recursos Del Balance Sgp	100.000.000,00	0,00	0,00%	100.000.000,00	100,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Coliseos mantenidos)	Sobreta Deportiva	91.200.000,00	49.950.000,00	54,77%	21.243.451,00	23,29%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Coliseos mantenidos)	Transferencia S G P	398.579.642,74	0,00	0,00%	398.579.642,74	100,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (contratacion de entrenadores y monitores)	Sobreta Deportiva	976.026.454,01	436.900.000,00	44,76%	0,01	0,00%

Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 2 39 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca
 +(57) 602 297 8830
 inderbuenaventura@hotmail.com

nombre	descripcio	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMETIDO	COMPROMETID O %	DISPONIBLES	DISPONIBLE %
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (contratacion de los entrenadores y monitores)	Transferencia S G P	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (participación en los Juegos Departamentales 2025)	Sobreta Deportiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (participación en los Juegos Departamentales 2025)	Transferencia S G P	568.713.694,26	195.479.000,00	34,37%	224.911.583,72	39,55%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (participación en los Juegos Departamentales 2025)	Recursos Del Balance Sgp	372.561.541,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Piscinas mantenidas)	Sobreta Deportiva	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Piscinas mantenidas)	Transferencia S G P	153.834.519,00	39.400.000,00	25,61%	114.101.026,00	74,17%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Polideportivos mantenidos)	Sobreta Deportiva	385.717.120,00	243.587.120,00	63,15%	25.997.396,00	6,74%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Polideportivos mantenidos)	Transferencia S G P	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fortalecimiento de los Procesos Deportivos Institucionales en Inderbuenaventura del Distrito de Buenaventura (Polideportivos mantenidos)	Transferencias Dpto Telefonía Movil	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Elaboro: Pamela G.

Distrito Especial de Buenaventura

Calle 1ª 239 Edificio Radio Buenaventura Piso 2, Buenaventura Valle del Cauca
 +(57) 602 297 8830
 inderbuenaventura@hotmail.com