ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Diciembre 31, 2022

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1	Ingresos			19,978,798,376.00	8,498,877,926.00	1,000,000,000.00	27,477,676,302.00	22,854,699,640.88	1,200,346,334.42	24,055,045,975.30	3,422,630,326.70	0.00
1.1	Ingresos Corrientes			19,878,798,376.00	0.00	1,000,000,000.00	18,878,798,376.00	14,126,477,886.28	1,175,146,819.65	15,301,624,705.93	3,577,173,670.07	0.00
1.1.01	Ingresos tributarios			13,363,719,150.00	0.00	1,000,000,000.00	12,363,719,150.00	3,651,203,468.00	306,904,768.00	3,958,108,236.00	8,405,610,914.00	0.00
1.1.01.01	Impuestos directos			13,363,719,150.00	0.00	1,000,000,000.00	12,363,719,150.00	3,651,203,468.00	306,904,768.00	3,958,108,236.00	8,405,610,914.00	0.00
1.1.01.01.014	Sobretasa ambiental			13,363,719,150.00	0.00	1,000,000,000.00	12,363,719,150.00	3,651,203,468.00	306,904,768.00	3,958,108,236.00	8,405,610,914.00	0.00
1.1.01.01.014	.01531 Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	1,172,049,207.00	0.00	0.00	1,172,049,207.00	1,095,361,040.40	92,071,430.40	1,187,432,470.80	0.00	15,383,263.80
1.1.01.01.014	.01531 Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,734,781,482.00	0.00	0.00	2,734,781,482.00	2,555,842,427.60	214,833,337.60	2,770,675,765.20	0.00	35,894,283.20
1.1.01.01.014	.01531 Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,837,066,538.00	0.00	300,000,000.00	2,537,066,538.00	0.00	0.00	0.00	2,537,066,538.00	0.00
1.1.01.01.014	.01531 Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	6,619,821,923.00	0.00	700,000,000.00	5,919,821,923.00	0.00	0.00	0.00	5,919,821,923.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios			6,515,079,226.00	0.00	0.00	6,515,079,226.00	10,475,274,418.28	868,242,051.65	11,343,516,469.93	0.00	4,828,437,243.93
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos			130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	101,109,543.56	3,307,570.65	104,417,114.21	25,582,885.79	0.00
1.1.02.02	.03794 Seguimiento a licencias y tr mites ambientales	00	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	101,109,543.56	3,307,570.65	104,417,114.21	0.00	49,417,114.21
1.1.02.02	.05594 Tasa por el uso del agua	00	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1.1.02.02	.08894 Tasa retributiva	00	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00
1.1.02.02	.08994 Tasa por aprovechamiento forestal	00	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1.1.02.03	Multas, sanciones e			2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

Imprimio :YIRAK

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Diciembre 31, 2022

RUBRO		DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
		intereses de mora											
1.1.02.03.001		Multas y sanciones			2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1.1.02.03.001	.22944	Multas ambientales	32	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios			310,768,984.00	0.00	0.00	310,768,984.00	343,510,873.72	30,112,000.00	373,622,873.72	0.00	62,853,889.72
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado			310,768,984.00	0.00	0.00	310,768,984.00	343,510,873.72	30,112,000.00	373,622,873.72	0.00	62,853,889.72
1.1.02.05.002	.09944	Laboratorio	32	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.1.02.05.002	.09944	Licencias y permisos ambientales	00	1.2.3.2.05 Inversion - Recursos Propios	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	116,996,871.72	0.00	116,996,871.72	0.00	26,996,871.72
1.1.02.05.002	.09979	Salvoconductos vigencia actual	00	1.2.3.2.09 Funcionamiento - Recursos Propios	220,768,983.00	0.00	0.00	220,768,983.00	226,190,002.00	30,112,000.00	256,302,002.00	0.00	35,533,019.00
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad sociales y personales			0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
1.1.02.05.002.09	03	Salvoconductos	00	1000 Funcionamiento 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
1.1.02.06		Transferencias corrientes			6,074,310,240.00	0.00	0.00	6,074,310,240.00	10,030,654,001.00	834,822,481.00	10,865,476,482.00	0.00	4,791,166,242.00
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general			6,074,310,240.00	0.00	0.00	6,074,310,240.00	10,030,654,001.00	834,822,481.00	10,865,476,482.00	0.00	4,791,166,242.00
1.1.02.06.006	.06531	Epsa chidral 10%	00	1.2.3.2.13 Funcionamiento - Sector Electico	607,431,024.00	0.00	0.00	607,431,024.00	1,003,065,400.10	83,482,248.10	1,086,547,648.20	0.00	479,116,624.20
1.1.02.06.006	.06531	Transferencia sector el,ctrico 90%	00	1.2.3.2.12 Inversion - Sector Electrico	5,466,879,212.00	0.00	0.00	5,466,879,212.00	9,027,588,600.90	751,340,232.90	9,778,928,833.80	0.00	4,312,049,621.80
1.1.02.06.006	.06531	Otras Transferencias	32	1.2.3.2.05 Inversion -	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

Imprimio :YIRAK

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Diciembre 31, 2022

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
	de origen distrital (SGP-ICLD)		Recursos Propios									
1.2	Recursos de capital			100,000,000.00	8,498,877,926.00	0.00	8,598,877,926.00	8,728,221,754.60	25,199,514.77	8,753,421,269.37	0.00	154,543,343.37
1.2.05	Rendimientos financieros			100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	225,470,377.60	24,939,708.77	250,410,086.37	0.00	150,410,086.37
1.2.05 .02531	Depositos	00	1.3.2.3.05 Inversion - Rendimientos Financieros	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	225,470,377.60	24,939,708.77	250,410,086.37	0.00	150,410,086.37
1.2.10	Recursos del balance			0.00	8,498,877,926.00	0.00	8,498,877,926.00	8,498,877,926.00	0.00	8,498,877,926.00	0.00	0.00
1.2.10 .02531	Recuros del Balance- Recursos Propios	00	1.3.3.0.00.01 R.b.- Recursos Propios	0.00	172,870,049.00	0.00	172,870,049.00	172,870,049.00	0.00	172,870,049.00	0.00	0.00
1.2.10 .02531	Recursos del Balance - Sector Electrico	00	1.3.3.0.00.02 R.b. - Sector Electrico	0.00	8,132,019,788.00	0.00	8,132,019,788.00	8,132,019,788.00	0.00	8,132,019,788.00	0.00	0.00
1.2.10 .02531	Vigencias Expiradas	00	1.3.3.0.00.03 Vigencias Expiradas	0.00	193,988,089.00	0.00	193,988,089.00	193,988,089.00	0.00	193,988,089.00	0.00	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados			0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,451.00	259,806.00	4,133,257.00	0.00	4,133,257.00
1.2.13 .01531	Reintegros	00	1.2.3.2.09 Funcionamiento - Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,451.00	259,806.00	4,133,257.00	0.00	4,133,257.00
			TOTAL GENERAL :	19,978,798,376.00	8,498,877,926.00	1,000,000,000.00	27,477,676,302.00	22,854,699,640.88	1,200,346,334.42	24,055,045,975.30	8,531,888,468.00	5,109,258,141.30

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR

SINAP - '"Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.