ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Junio 30, 2023

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			21,273,235,778.00	11,821,862,291.48	0.00	33,095,098,069.48	15,045,347,125.94	5,011,693,128.16	20,057,040,254.10	13,038,057,815.38	0.00
1.1	Ingresos Corrientes			21,125,519,951.00	0.00	0.00	21,125,519,951.00	3,114,881,521.59	4,989,016,570.65	8,103,898,092.24	13,021,621,858.76	0.00
1.1.01	Ingresos tributarios			14,215,239,040.00	0.00	0.00	14,215,239,040.00	0.00	4,356,740,439.00	4,356,740,439.00	9,858,498,601.00	0.00
1.1.01.01	Impuestos directos			14,215,239,040.00	0.00	0.00	14,215,239,040.00	0.00	4,356,740,439.00	4,356,740,439.00	9,858,498,601.00	0.00
1.1.01.01.014	Sobretasa ambiental			14,215,239,040.00	0.00	0.00	14,215,239,040.00	0.00	4,356,740,439.00	4,356,740,439.00	9,858,498,601.00	0.00
1.1.01.01.014 .01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	1,400,489,406.00	0.00	0.00	1,400,489,406.00	0.00	1,307,022,131.70	1,307,022,131.70	93,467,274.30	0.00
1.1.01.01.014 .01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	3,267,808,615.00	0.00	0.00	3,267,808,615.00	0.00	3,049,718,307.30	3,049,718,307.30	218,090,307.70	0.00
1.1.01.01.014 .01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,864,082,306.00	0.00	0.00	2,864,082,306.00	0.00	0.00	0.00	2,864,082,306.00	0.00
1.1.01.01.014 .01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	6,682,858,713.00	0.00	0.00	6,682,858,713.00	0.00	0.00	0.00	6,682,858,713.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios			6,910,280,911.00	0.00	0.00	6,910,280,911.00	3,114,881,521.59	632,276,131.65	3,747,157,653.24	3,163,123,257.76	0.00
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos			52,275,773.00	0.00	0.00	52,275,773.00	199,744,992.59	3,279,041.65	203,024,034.24	0.00	150,748,261.24
1.1.02.02 .08694	Seguimiento a licencias y tr mites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	36,895,825.00	0.00	0.00	36,895,825.00	199,744,992.59	3,279,041.65	203,024,034.24	0.00	166,128,209.24
1.1.02.02 .08694	Tasa por el uso del agua	32	1.2.3.2.05 Recursos Propios	2,173,583.00	0.00	0.00	2,173,583.00	0.00	0.00	0.00	2,173,583.00	0.00
1.1.02.02 .08994	Tasa por aprovechamiento forestal	32	1.2.3.2.05 Recursos Propios	13,206,365.00	0.00	0.00	13,206,365.00	0.00	0.00	0.00	13,206,365.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			306,723,427.00	0.00	0.00	306,723,427.00	128,592,001.00	21,252,000.00	149,844,001.00	156,879,426.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de			306,723,427.00	0.00	0.00	306,723,427.00	128,592,001.00	21,252,000.00	149,844,001.00	156,879,426.00	0.00

Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Imprimio :YIRAK

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Junio 30, 2023

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
	establecimientos no de mercado											
1.1.02.05.002	.09944 Laboratorio	32	1.2.3.2.05 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	32	1.2.3.2.05 Recursos Propios	65,177,331.00	0.00	0.00	65,177,331.00	0.00	0.00	0.00	65,177,331.00	0.00
1.1.02.05.002	.09979 Salvoconductos vigencia actual	00	1.2.3.2.09 Funcionamiento - Recursos Propios	241,546,095.00	0.00	0.00	241,546,095.00	128,592,001.00	21,252,000.00	149,844,001.00	91,702,094.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes			6,551,281,711.00	0.00	0.00	6,551,281,711.00	2,786,544,528.00	607,745,090.00	3,394,289,618.00	3,156,992,093.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general			6,551,281,711.00	0.00	0.00	6,551,281,711.00	2,786,544,528.00	607,745,090.00	3,394,289,618.00	3,156,992,093.00	0.00
1.1.02.06.006	.06531 Epsa chidral 10%	00	1.2.3.2.13 Sector Electico - Funcionamiento	655,128,171.00	0.00	0.00	655,128,171.00	278,654,452.80	60,774,509.00	339,428,961.80	315,699,209.20	0.00
1.1.02.06.006	.06531 Transferencia sector el,ctrico 90%	00	1.2.3.2.12 Sector Electrico - Inversion	5,896,153,540.00	0.00	0.00	5,896,153,540.00	2,507,890,075.20	546,970,581.00	3,054,860,656.20	2,841,292,883.80	0.00
1.2	Recursos de capital			147,715,827.00	11,821,862,291.48	0.00	11,969,578,118.48	11,930,465,604.35	22,676,557.51	11,953,142,161.86	16,435,956.62	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros			147,715,827.00	0.00	0.00	147,715,827.00	100,660,976.87	22,676,557.51	123,337,534.38	24,378,292.62	0.00
1.2.05	.02531 Depositos	00	1.3.2.3.05 Rendimientos Financieros	147,715,827.00	0.00	0.00	147,715,827.00	100,660,976.87	22,676,557.51	123,337,534.38	24,378,292.62	0.00
1.2.10	Recursos del balance			0.00	11,821,862,291.48	0.00	11,821,862,291.48	11,821,862,291.48	0.00	11,821,862,291.48	0.00	0.00
1.2.10	.02531 Recursos del Balance-Recursos Propios	00	1.3.3.0.00.01 R.b.- Recursos Propios	0.00	188,284,027.93	0.00	188,284,027.93	188,284,027.93	0.00	188,284,027.93	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	11,483,168,177.18	0.00	11,483,168,177.18	11,483,168,177.18	0.00	11,483,168,177.18	0.00	0.00
1.2.10	.02531 Recursos del Balance - Rendimientos financieros	00	1.3.3.0.00.04 R.b. - Rendimientos Financieros	0.00	150,410,086.37	0.00	150,410,086.37	150,410,086.37	0.00	150,410,086.37	0.00	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos			0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,336.00	0.00	7,942,336.00	0.00	7,942,336.00

Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Imprimio :YIRAK

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Junio 30, 2023

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
	no apropiados											
1.2.13	.01531 Reintegros	00	1.2.3.2.09 Funcionamiento - Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,336.00	0.00	7,942,336.00	0.00	7,942,336.00
	TOTAL GENERAL :			21,273,235,778.00	11,821,862,291.48	0.00	33,095,098,069.48	15,045,347,125.94	5,011,693,128.16	20,057,040,254.10	13,212,128,360.62	174,070,545.24

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR

Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Imprimio :YIRAK