

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Diciembre 31, 2024

	RUBRO	DESCRIPCION	UNI . EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1		Ingresos			23,853,712,476.00	8,334,505,962.52	1,950,000,000.00	30,238,218,438.52	19,603,269,157.40	651,279,676.77	20,254,548,834.17	9,983,669,604.35	0.00
1.1		Ingresos Corrientes			23,676,547,144.00	967,946,765.00	1,950,000,000.00	22,694,493,909.00	12,015,298,182.65	640,236,688.00	12,655,534,870.65	10,038,959,038.35	0.00
1.1.01		Ingresos tributarios			15,472,120,692.00	893,664,378.00	1,950,000,000.00	14,415,785,070.00	5,613,860,907.00	0.00	5,613,860,907.00	8,801,924,163.00	0.00
1.1.01.01		Impuestos directos			15,472,120,692.00	893,664,378.00	1,950,000,000.00	14,415,785,070.00	5,613,860,907.00	0.00	5,613,860,907.00	8,801,924,163.00	0.00
1.1.01.01.014		Sobretasa ambiental			15,472,120,692.00	893,664,378.00	1,950,000,000.00	14,415,785,070.00	5,613,860,907.00	0.00	5,613,860,907.00	8,801,924,163.00	0.00
1.1.01.01.014	.01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	1,416,058,959.00	268,099,313.00	0.00	1,684,158,272.00	1,684,158,272.10	0.00	1,684,158,272.10	0.00	0.10
1.1.01.01.014	.01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	3,304,137,570.00	625,565,065.00	0.00	3,929,702,635.00	3,929,702,634.90	0.00	3,929,702,634.90	0.10	0.00
1.1.01.01.014	.01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 30%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	3,225,577,249.00	0.00	585,000,000.00	2,640,577,249.00	0.00	0.00	0.00	2,640,577,249.00	0.00
1.1.01.01.014	.01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	7,526,346,914.00	0.00	1,365,000,000.00	6,161,346,914.00	0.00	0.00	0.00	6,161,346,914.00	0.00
1.1.02		Ingresos no tributarios			8,204,426,452.00	74,282,387.00	0.00	8,278,708,839.00	6,401,437,275.65	640,236,688.00	7,041,673,963.65	1,237,034,875.35	0.00
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos			513,763,812.00	74,282,387.00	0.00	588,046,199.00	224,794,307.65	14,093,554.00	238,887,861.65	349,158,337.35	0.00
1.1.02.02	.03794	Seguimiento a licencias y tr mites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	494,617,035.00	0.00	0.00	494,617,035.00	138,582,051.65	14,093,554.00	152,675,605.65	341,941,429.35	0.00
1.1.02.02	.05594	Tasa por el uso del agua	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	107,472.00	0.00	0.00	107,472.00	0.00	0.00	0.00	107,472.00	0.00
1.1.02.02	.08894	Tasa retributiva	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	7,109,436.00	0.00	0.00	7,109,436.00	0.00	0.00	0.00	7,109,436.00	0.00
1.1.02.02	.08994	Tasa por aprovechamient o forestal	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	11,929,869.00	74,282,387.00	0.00	86,212,256.00	86,212,256.00	0.00	86,212,256.00	0.00	0.00
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios			320,718,290.00	0.00	0.00	320,718,290.00	209,741,500.00	12,814,000.00	222,555,500.00	98,162,790.00	0.00

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Diciembre 31, 2024

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
	Financieros		Financieros									
1.2.10	.02.04 Recuros del Balance - Sobretasa Ambiental	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	0.00	514,331,568.37	0.00	514,331,568.37	514,331,568.37	0.00	514,331,568.37	0.00	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados			0.00	55,672.00	0.00	55,672.00	1,853,025.00	1,269,000.00	3,122,025.00	0.00	3,066,353.00
1.2.13	.01531 Reintegros	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	0.00	55,672.00	0.00	55,672.00	1,853,025.00	1,269,000.00	3,122,025.00	0.00	3,066,353.00
TOTAL GENERAL :				23,853,712,476.00	8,334,505,962.52	1,950,000,000.00	30,238,218,438.52	19,603,269,157.40	651,279,676.77	20,254,548,834.17	10,038,959,038.45	55,289,434.10

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR