

Página No.2		ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL											
11/06/2025		MODULO DE TESORERIA											
EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO													
Marzo 31, 2025													
	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO	
	administrativo s												
.036	Evaluaciñ de licencias y tr mites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	58,029,285.00	0.00	0.00	58,029,285.00	101,549,416.00	0.00	101,549,416.00	0.00	43,520,131.00	
.037	Seguimiento a licencias y tramites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	520,831,738.00	0.00	0.00	520,831,738.00	12,116,317.00	10,692,659.00	22,808,976.00	498,022,762.00	0.00	
.055	Tasa por el uso del agua	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	113,168.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	
.088	Tasa retributiva	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	7,486,236.00	0.00	0.00	7,486,236.00	0.00	0.00	0.00	7,486,236.00	0.00	
.089	Tasa por aprovechamient o forestal	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	12,562,151.00	0.00	0.00	12,562,151.00	0.00	0.00	0.00	12,562,151.00	0.00	
	Venta de bienes y servicios			246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	32,922,001.00	20,026,000.00	52,948,001.00	193,075,551.00	0.00	
	Ventas incidentales de establecimient os no de mercado			246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	32,922,001.00	20,026,000.00	52,948,001.00	193,075,551.00	0.00	
.09.01	Salvoconductos vigencia actual	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	32,922,001.00	20,026,000.00	52,948,001.00	193,075,551.00	0.00	
	Recursos de capital			506,224,701.00	7,469,046,827.96	0.00	7,975,271,528.96	78,537,038.93	7,516,850,797.72	7,595,387,836.65	379,883,692.31	0.00	
	Rendimientos financieros			506,224,701.00	0.00	0.00	506,224,701.00	78,537,038.93	47,803,969.76	126,341,008.69	379,883,692.31	0.00	
.02	Depositos	00	1.3.2.3.05 Rendimientos Financieros	506,224,701.00	0.00	0.00	506,224,701.00	78,537,038.93	47,803,969.76	126,341,008.69	379,883,692.31	0.00	
	Recursos del balance			0.00	7,469,046,827.96	0.00	7,469,046,827.96	0.00	7,469,046,827.96	7,469,046,827.96	0.00	0.00	
.02.04	Recursos del Balance - Sobretasa Ambiental	00	1.3.3.0.00.05 R.b - Sobretasa Ambiental	0.00	599,971,582.49	0.00	599,971,582.49	0.00	599,971,582.49	599,971,582.49	0.00	0.00	
02.02	Recursos del Balance - Sector Electrico	00	1.3.3.0.00.02 R.b. - Sector Electrico	0.00	6,073,694,520.22	0.00	6,073,694,520.22	0.00	6,073,694,520.22	6,073,694,520.22	0.00	0.00	

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Marzo 31, 2025

RUBRO		DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1.2.10	02.03	Recursos del Balance - Rendimientos Financieros	00	1.3.3.0.00.04 R.b. - Rendimientos Financieros	0.00	795,380,725.25	0.00	795,380,725.25	0.00	795,380,725.25	795,380,725.25	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :					19,743,932,473.00	7,469,046,827.96	0.00	27,212,979,300.96	3,930,338,117.93	9,027,189,907.72	12,957,528,025.65	14,298,971,406.31	43,520,131.00

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR