

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 2024

1	RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
		Ingresos			23,853,712,476.00	7,143,047,853.52	0.00	30,996,760,329.52	17,445,228,556.71	502,728,388.41	17,947,956,945.12	13,048,803,384.40	0.00
1.1		Ingresos Corrientes			23,676,547,144.00	0.00	0.00	23,676,547,144.00	9,940,074,570.65	464,157,845.00	10,404,232,415.65	13,272,314,728.35	0.00
1.1.01		Ingresos tributarios			15,472,120,692.00	0.00	0.00	15,472,120,692.00	5,014,014,106.00	0.00	5,014,014,106.00	10,458,106,586.00	0.00
1.1.01.01		Impuestos directos			15,472,120,692.00	0.00	0.00	15,472,120,692.00	5,014,014,106.00	0.00	5,014,014,106.00	10,458,106,586.00	0.00
1.1.01.01.014		Sobretasa ambiental			15,472,120,692.00	0.00	0.00	15,472,120,692.00	5,014,014,106.00	0.00	5,014,014,106.00	10,458,106,586.00	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	0.00	0.00	1,416,058,959.00	1,504,204,231.80	0.00	1,504,204,231.80	0.00	88,145,272.80
1.1.01.01.014	.01531	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual 70%	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	3,304,137,570.00	0.00	0.00	3,304,137,570.00	3,509,809,874.20	0.00	3,509,809,874.20	0.00	205,672,304.20
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	0.00	3,225,577,249.00	0.00	0.00	0.00	3,225,577,249.00	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	0.00	7,526,346,914.00	0.00	0.00	0.00	7,526,346,914.00	0.00
1.1.02		Ingresos no tributarios			8,204,426,452.00	0.00	0.00	8,204,426,452.00	4,926,060,464.65	464,157,845.00	5,390,218,309.65	2,814,208,142.35	0.00
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos			513,763,812.00	0.00	0.00	513,763,812.00	137,085,264.65	1,655,925.00	138,741,189.65	375,022,622.35	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	50,873,008.65	1,655,925.00	52,528,933.65	442,088,101.35	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 aprovechamiento forestal	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	11,929,869.00	0.00	0.00	11,929,869.00	86,212,256.00	0.00	86,212,256.00	0.00	74,282,387.00
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios			320,718,290.00	0.00	0.00	320,718,290.00	169,133,000.00	7,261,500.00	176,394,500.00	144,323,790.00	0.00

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 2024

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO		RECAUDO		SALDO POR	
							DEFINITIVO	ANTERIOR	MES	TOTAL	RECAUDAR	EXCESO
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado			320,718,290.00	0.00	0.00	320,718,290.00	169,133,000.00	7,261,500.00	176,394,500.00	144,323,790.00	0.00
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	55,108,533.00	0.00	0.00	55,108,533.00	0.00	0.00	0.00	55,108,533.00	0.00
1.1.02.05.002	.09979 Salvoconductos vigencia actual	00	1.2.3.2.09 Funcionamiento - Recursos Propios	265,609,756.00	0.00	0.00	265,609,756.00	169,133,000.00	7,261,500.00	176,394,500.00	89,215,256.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes			7,369,944,350.00	0.00	0.00	7,369,944,350.00	4,619,842,200.00	455,240,420.00	5,075,082,620.00	2,294,861,730.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general			7,369,944,350.00	0.00	0.00	7,369,944,350.00	4,619,842,200.00	455,240,420.00	5,075,082,620.00	2,294,861,730.00	0.00
1.1.02.06.006	.06531 Epsa chidral 10%	00	1.2.3.2.13 Sector Electrico - Funcionamiento	736,994,435.00	0.00	0.00	736,994,435.00	461,984,220.00	45,524,042.00	507,508,262.00	229,486,173.00	0.00
1.1.02.06.006	.06531 Transferencia sector el,ctrico 90%	00	1.2.3.2.12 Sector Electrico - Inversion	6,632,949,915.00	0.00	0.00	6,632,949,915.00	4,157,857,980.00	409,716,378.00	4,567,574,358.00	2,065,375,557.00	0.00
1.2	Recursos de capital			177,165,332.00	7,143,047,853.52	0.00	7,320,213,185.52	7,505,153,986.06	38,570,543.41	7,543,724,529.47	0.00	223,511,343.95
1.2.05	Rendimientos financieros			177,165,332.00	0.00	0.00	177,165,332.00	362,050,460.54	38,570,543.41	400,621,003.95	0.00	223,455,671.95
1.2.05	.02531 Depositos	00	1.3.2.3.05 Rendimientos Financieros	177,165,332.00	0.00	0.00	177,165,332.00	362,050,460.54	38,570,543.41	400,621,003.95	0.00	223,455,671.95
1.2.10	Recursos del balance			0.00	7,143,047,853.52	0.00	7,143,047,853.52	7,143,047,853.52	0.00	7,143,047,853.52	0.00	0.00
1.2.10	.02.01 Recuros del Balance - Recursos Propios	00	1.3.3.0.00.01 R.b.- Recursos Propios	0.00	535,894,030.72	0.00	535,894,030.72	535,894,030.72	0.00	535,894,030.72	0.00	0.00
1.2.10	.02.02 Recursos del Balance - Sector Electrico	00	1.3.3.0.00.02 R.b. - Sector Electrico	0.00	5,750,285,614.18	0.00	5,750,285,614.18	5,750,285,614.18	0.00	5,750,285,614.18	0.00	0.00
1.2.10	.02.03 Recuros del Balance - Rendimientos	00	1.3.3.0.00.04 R.b. - Rendimientos	0.00	342,536,640.25	0.00	342,536,640.25	342,536,640.25	0.00	342,536,640.25	0.00	0.00

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 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	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
				Sobretasa Ambiental									
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados			0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00	55,672.00	0.00	55,672.00
1.2.13	.01531	Reintegros	00	1.2.3.1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672.00	0.00	55,672.00	0.00	55,672.00
				Sobretasa Ambiental									
TOTAL GENERAL :					23,853,712,476.00	7,143,047,853.52	0.00	30,996,760,329.52	17,445,228,556.71	502,728,388.41	17,947,956,945.12	13,640,414,692.35	591,611,307.95

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR