



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	86,537,299,145.53	18,142,138,564.01	104,679,437,709.54	83,678,741,582.70	6,535,438,517.79	90,214,180,100.49	14,465,257,609.05	86.18
1.1		PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	83,885,858,145.53	18,003,138,564.01	101,888,996,709.54	81,906,308,150.60	6,321,417,251.79	88,227,725,402.39	13,661,271,307.15	86.59
1.1.1		INGRESOS CORRIENTES	80,954,100,145.53	612,028,594.16	81,566,128,739.69	66,503,248,033.71	3,450,243,795.89	69,953,491,829.60	11,612,636,910.09	85.76
1.1.1.01		Ingresos Tributarios	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	37,893,860,076.69	3,047,071,034.89	40,940,931,111.58	4,606,444,303.39	89.89
1.1.1.01.01		Impuestos Directos	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	37,893,860,076.69	3,047,071,034.89	40,940,931,111.58	4,606,444,303.39	89.89
1.1.1.01.01.01		Sobretasa Ambiental	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	37,893,860,076.69	3,047,071,034.89	40,940,931,111.58	4,606,444,303.39	89.89
1.1.1.01.01.01	101	Sobretasa Ambiental/SOBRETASA AMBIENTAL	42,252,027,000.00	00.00	42,252,027,000.00	35,255,928,001.04	3,047,071,034.89	38,302,999,035.93	3,949,027,964.07	90.65
1.1.1.01.01.01	601	Sobretasa Ambiental/R. CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	3,295,348,414.97	00.00	3,295,348,414.97	2,637,932,075.65	00.00	2,637,932,075.65	657,416,339.32	80.05
1.1.1.02		Ingresos No Tributarios	35,406,724,730.56	612,028,594.16	36,018,753,324.72	28,609,387,957.02	403,172,761.00	29,012,560,718.02	7,006,192,606.70	80.55
1.1.1.02.01		Contribuciones	3,983,060,000.00	00.00	3,983,060,000.00	2,884,261,534.83	129,848,608.00	3,014,110,142.83	968,949,857.17	75.67
1.1.1.02.01.01		Contribución Sector Eléctrico	3,983,060,000.00	00.00	3,983,060,000.00	2,884,261,534.83	129,848,608.00	3,014,110,142.83	968,949,857.17	75.67
1.1.1.02.01.01.01		Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional	3,983,060,000.00	00.00	3,983,060,000.00	2,884,261,534.83	129,848,608.00	3,014,110,142.83	968,949,857.17	75.67
1.1.1.02.01.01.01	301	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E CELSIA-PRADO	1,156,124,000.00	00.00	1,156,124,000.00	755,273,006.00	13,868,173.00	769,141,179.00	386,982,821.00	66.53
1.1.1.02.01.01.01	302	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E ISAGEN GUARINÓ	115,413,000.00	00.00	115,413,000.00	71,370,186.00	5,492,630.00	76,862,816.00	38,550,184.00	66.60
1.1.1.02.01.01.01	303	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E WARTSILA	558,850,000.00	00.00	558,850,000.00	401,261,413.83	00.00	401,261,413.83	157,588,586.17	71.80
1.1.1.02.01.01.01	304	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E PERENCO-MELGAR	260,412,000.00	00.00	260,412,000.00	160,972,995.00	16,902,610.00	177,875,605.00	82,536,395.00	68.31
1.1.1.02.01.01.01	305	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E ISAGEN-AMOYÁ	793,577,000.00	00.00	793,577,000.00	716,491,550.00	49,184,852.00	765,676,402.00	27,900,598.00	96.48
1.1.1.02.01.01.01	306	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E CELSIA-CUCUANA	981,498,000.00	00.00	981,498,000.00	674,122,251.00	35,442,451.00	709,564,702.00	271,933,298.00	72.29
1.1.1.02.01.01.01	307	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E HOCOL-PURIFICACIÓN	117,186,000.00	00.00	117,186,000.00	104,205,508.00	8,875,905.00	113,081,413.00	4,104,587.00	96.50
1.1.1.02.01.01.01	308	Contribución sector eléctrico Generadores de Energía Convencional/S.E CAMPO EL NIÑO-MELGAR	00.00	00.00	00.00	564,625.00	81,987.00	646,612.00	(646,612.00)	00.00
1.1.1.02.02		Tasas y Derechos Administrativos	28,567,383,156.43	117,987,127.00	28,685,370,283.43	22,711,470,523.00	192,437,828.00	22,903,908,351.00	5,781,461,932.43	79.85
1.1.1.02.02.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	763,669,000.00	00.00	763,669,000.00	426,475,290.00	47,518,834.00	473,994,124.00	289,674,876.00	62.07
1.1.1.02.02.01	802	Evaluación de licencias y trámites ambientales/EVALUACIÓN AMBIENTAL	763,669,000.00	00.00	763,669,000.00	426,475,290.00	47,518,834.00	473,994,124.00	289,674,876.00	62.07
1.1.1.02.02.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	4,502,685,990.05	00.00	4,502,685,990.05	2,118,505,966.00	72,314,440.00	2,190,820,406.00	2,311,865,584.05	48.66
1.1.1.02.02.02	60801	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/R. CARTERA - SEGUIMIENTO AMBIENTAL	2,137,512,990.05	00.00	2,137,512,990.05	903,168,953.00	30,648,429.00	933,817,382.00	1,203,695,608.05	43.69
1.1.1.02.02.02	801	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/SEGUIMIENTO AMBIENTAL	2,365,173,000.00	00.00	2,365,173,000.00	1,215,337,013.00	41,666,011.00	1,257,003,024.00	1,108,169,976.00	53.15
1.1.1.02.02.03		Tasa por el Uso del Agua	15,796,937,269.20	00.00	15,796,937,269.20	13,017,874,728.00	6,366,085.00	13,024,240,813.00	2,772,696,456.20	82.45
1.1.1.02.02.03	201	Tasa por el Uso del Agua/TASA USO DE AGUA	13,343,993,000.00	00.00	13,343,993,000.00	10,589,341,926.00	6,366,085.00	10,595,708,011.00	2,748,284,989.00	79.40
1.1.1.02.02.03	602	Tasa por el Uso del Agua/R. CARTERA - TASA USO DE AGUA	2,452,944,269.20	00.00	2,452,944,269.20	2,428,532,802.00	00.00	2,428,532,802.00	24,411,467.20	99.00
1.1.1.02.02.04		Tasa Retributiva	6,987,740,987.18	117,987,127.00	7,105,728,114.18	6,860,214,784.00	58,923,875.00	6,919,138,659.00	186,589,455.18	97.37

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.1.02.02.04	401	Tasa Retributiva/TASA RETRIBUTIVA	1,903,379,000.00	117,987,127.00	2,021,366,127.00	2,054,863,291.00	5,444,082.00	2,060,307,373.00	(38,941,246.00)	101.93
1.1.1.02.02.04	604	Tasa Retributiva/R. CARTERA - TASA RETRIBUTIVA	5,084,361,987.18	00.00	5,084,361,987.18	4,805,351,493.00	53,479,793.00	4,858,831,286.00	225,530,701.18	95.56
1.1.1.02.02.05		Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal	500,972,910.00	00.00	500,972,910.00	279,418,355.00	7,314,594.00	286,732,949.00	214,239,961.00	57.24
1.1.1.02.02.05	60803	Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal/R. CARTERA - TASA COMPENSATORIO POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	581,910.00	00.00	581,910.00	62,686.00	00.00	62,686.00	519,224.00	10.77
1.1.1.02.02.05	803	Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal/TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	500,391,000.00	00.00	500,391,000.00	279,355,669.00	7,314,594.00	286,670,263.00	213,720,737.00	57.29
1.1.1.02.02.06		Tasa Compensatoria por Aprovechamiento y Caza de Fauna Silvestre	15,377,000.00	00.00	15,377,000.00	8,981,400.00	00.00	8,981,400.00	6,396,000.00	58.41
1.1.1.02.02.06	60804	Tasa Compensatoria por Aprovechamiento y Caza de Fauna Silvestre/R. CARTERA - TASA COMPENSATORIO POR APROVECHAMIENTO Y CAZA DE FAUNA	6,396,000.00	00.00	6,396,000.00	1,159,743.00	00.00	1,159,743.00	5,236,257.00	18.13
1.1.1.02.02.06	804	Tasa Compensatoria por Aprovechamiento y Caza de Fauna Silvestre/TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO Y CAZA DE FAUNA	8,981,000.00	00.00	8,981,000.00	7,821,657.00	00.00	7,821,657.00	1,159,343.00	87.09
1.1.1.02.03		Multas, Sanciones e Intereses de Mora	2,850,134,574.13	382,205,440.16	3,232,340,014.29	2,874,897,621.19	48,835,715.00	2,923,733,336.19	308,606,678.10	90.45
1.1.1.02.03.01		Multas y Sanciones	1,078,625,332.10	00.00	1,078,625,332.10	649,421,083.00	18,696,280.00	668,117,363.00	410,507,969.10	61.94
1.1.1.02.03.01.01		Multas Ambientales	1,078,625,332.10	00.00	1,078,625,332.10	649,421,083.00	18,696,280.00	668,117,363.00	410,507,969.10	61.94
1.1.1.02.03.01.01	609	Multas Ambientales/R. CARTERA - MULTAS AMBIENTALES	792,704,332.10	00.00	792,704,332.10	321,172,419.00	8,759,775.00	329,932,194.00	462,772,138.10	41.62
1.1.1.02.03.01.01	901	Multas Ambientales/MULTAS AMBIENTALES	285,921,000.00	00.00	285,921,000.00	328,248,664.00	9,936,505.00	338,185,169.00	(52,264,169.00)	118.28
1.1.1.02.03.02		Intereses de Mora	1,771,509,242.03	382,205,440.16	2,153,714,682.19	2,225,476,538.19	30,139,435.00	2,255,615,973.19	(101,901,291.00)	104.73
1.1.1.02.03.02.01		Intereses de mora - Vigencia Actual	1,429,279,950.00	00.00	1,429,279,950.00	1,355,315,696.19	28,118,398.00	1,383,434,094.19	45,845,855.81	96.79
1.1.1.02.03.02.01	902	Intereses de mora - Vigencia Actual/INTERESES DE MORA (MULTAS Y SANCIONES)	1,429,279,950.00	00.00	1,429,279,950.00	1,355,315,696.19	28,118,398.00	1,383,434,094.19	45,845,855.81	96.79
1.1.1.02.03.02.02		Intereses Tasa Retributiva - Recuperación de Cartera	258,011,732.03	382,205,440.16	640,217,172.19	793,615,808.00	2,207,526.00	795,823,334.00	(155,606,161.81)	124.31
1.1.1.02.03.02.02	604	Intereses Tasa Retributiva - Recuperación de Cartera/R. CARTERA - TASA RETRIBUTIVA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.1.02.03.02.02	902	Intereses Tasa Retributiva - Recuperación de Cartera/INTERESES DE MORA (MULTAS Y SANCIONES)	258,011,732.03	382,205,440.16	640,217,172.19	793,615,808.00	2,207,526.00	795,823,334.00	(155,606,161.81)	124.31
1.1.1.02.03.02.03		Interes Tasa Uso de Agua - Recuperación de Cartera	84,217,560.00	00.00	84,217,560.00	76,545,034.00	(186,489.00)	76,358,545.00	7,859,015.00	90.67
1.1.1.02.03.02.03	902	Interes Tasa Uso de Agua - Recuperación de Cartera/INTERESES DE MORA (MULTAS Y SANCIONES)	84,217,560.00	00.00	84,217,560.00	76,545,034.00	(186,489.00)	76,358,545.00	7,859,015.00	90.67
1.1.1.02.04		Otros Ingresos No Tributarios	6,147,000.00	111,836,027.00	117,983,027.00	138,758,278.00	32,050,610.00	170,808,888.00	(52,825,861.00)	144.77
1.1.1.02.04.01		Permisos de Movilización	522,000.00	1,140,070.00	1,662,070.00	1,706,470.00	00.00	1,706,470.00	(44,400.00)	102.67
1.1.1.02.04.01	903	Permisos de Movilización/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	522,000.00	1,140,070.00	1,662,070.00	1,706,470.00	00.00	1,706,470.00	(44,400.00)	102.67
1.1.1.02.04.02		Publicaciones, Pliegos y Formularios	4,268,000.00	00.00	4,268,000.00	820,000.00	40,000.00	860,000.00	3,408,000.00	20.15
1.1.1.02.04.02	903	Publicaciones, Pliegos y Formularios/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	4,268,000.00	00.00	4,268,000.00	820,000.00	40,000.00	860,000.00	3,408,000.00	20.15
1.1.1.02.04.03		Certificaciones	1,357,000.00	00.00	1,357,000.00	1,527,826.00	00.00	1,527,826.00	(170,826.00)	112.59
1.1.1.02.04.03	903	Certificaciones/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	1,357,000.00	00.00	1,357,000.00	1,527,826.00	00.00	1,527,826.00	(170,826.00)	112.59
1.1.1.02.04.04		Reintegros	00.00	110,695,957.00	110,695,957.00	134,703,982.00	32,010,610.00	166,714,592.00	(56,018,635.00)	150.61
1.1.1.02.04.04	611	Reintegros/RB-S.A - Reintegros	00.00	76,831,784.00	76,831,784.00	100,839,809.00	32,010,610.00	132,850,419.00	(56,018,635.00)	172.91
1.1.1.02.04.04	612	Reintegros/R.B-TUA - REINTEGROS	00.00	20,715,261.00	20,715,261.00	20,715,261.00	00.00	20,715,261.00	00.00	100.00

viernes, 07 febrero 2025

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.1.02.04.04	614	Reintegros/R.B-T.R - REINTEGROS	00.00	13,148,912.00	13,148,912.00	13,148,912.00	00.00	13,148,912.00	00.00	100.00
1.1.2		RECURSOS DE CAPITAL	2,931,758,000.00	17,391,109,969.85	20,322,867,969.85	15,403,060,116.89	2,871,173,455.90	18,274,233,572.79	2,048,634,397.06	89.92
1.1.2.01		Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	246,367,000.00	2,194,417.00	248,561,417.00	248,561,417.00	00.00	248,561,417.00	00.00	100.00
1.1.2.01.01		Sociedades de economía mixta	246,367,000.00	2,194,417.00	248,561,417.00	248,561,417.00	00.00	248,561,417.00	00.00	100.00
1.1.2.01.01	903	Sociedades de economía mixta/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	246,367,000.00	2,194,417.00	248,561,417.00	248,561,417.00	00.00	248,561,417.00	00.00	100.00
1.1.2.02		Rendimientos Financieros	2,685,391,000.00	86,551,772.16	2,771,942,772.16	2,034,315,964.01	188,039,388.91	2,222,355,352.92	549,587,419.24	80.17
1.1.2.02.01.01		Depositos SA General	1,302,188,000.00	00.00	1,302,188,000.00	823,314,369.16	62,145,958.85	885,460,328.01	416,727,671.99	68.00
1.1.2.02.01.01	903	Depositos SA General/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	1,302,188,000.00	00.00	1,302,188,000.00	823,314,369.16	62,145,958.85	885,460,328.01	416,727,671.99	68.00
1.1.2.02.01.02		Depositos TUA	643,386,000.00	00.00	643,386,000.00	503,042,036.38	47,626,194.17	550,668,230.55	92,717,769.45	85.59
1.1.2.02.01.02	903	Depositos TUA/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	643,386,000.00	00.00	643,386,000.00	503,042,036.38	47,626,194.17	550,668,230.55	92,717,769.45	85.59
1.1.2.02.01.03		Depositos SE	281,243,000.00	00.00	281,243,000.00	309,141,350.05	29,860,457.81	339,001,807.86	(57,758,807.86)	120.54
1.1.2.02.01.03	903	Depositos SE/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	281,243,000.00	00.00	281,243,000.00	309,141,350.05	29,860,457.81	339,001,807.86	(57,758,807.86)	120.54
1.1.2.02.01.04		Depositos TR	294,086,000.00	00.00	294,086,000.00	233,471,203.89	31,351,680.29	264,822,884.18	29,263,115.82	90.05
1.1.2.02.01.04	903	Depositos TR/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	294,086,000.00	00.00	294,086,000.00	233,471,203.89	31,351,680.29	264,822,884.18	29,263,115.82	90.05
1.1.2.02.01.05		Depositos Otros	164,488,000.00	00.00	164,488,000.00	24,809,961.05	7,021,570.21	31,831,531.26	132,656,468.74	19.35
1.1.2.02.01.05	903	Depositos Otros/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	164,488,000.00	00.00	164,488,000.00	24,809,961.05	7,021,570.21	31,831,531.26	132,656,468.74	19.35
1.1.2.02.01.06		Depósitos S.A IBAGUÉ	00.00	86,551,772.16	86,551,772.16	140,537,043.48	10,033,527.58	150,570,571.06	(64,018,798.90)	173.97
1.1.2.02.01.06	603	Depósitos S.A IBAGUÉ /R.B S.A IBAGUÉ	00.00	86,551,772.16	86,551,772.16	140,537,043.48	10,033,527.58	150,570,571.06	(64,018,798.90)	173.97
1.1.2.03		Recursos del balance	00.00	17,302,363,780.69	17,302,363,780.69	13,120,182,735.88	2,683,134,066.99	15,803,316,802.87	1,499,046,977.82	91.34
1.1.2.03.01		Superávit Fiscal	00.00	8,767,775,272.04	8,767,775,272.04	8,767,775,272.04	00.00	8,767,775,272.04	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70101	Superávit Fiscal /S.F. SOBRETASA AMBIENTAL	00.00	1,065,062,957.36	1,065,062,957.36	1,065,062,957.36	00.00	1,065,062,957.36	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70102	Superávit Fiscal /S.F. - SOBRETASA AMBIENTAL IBAGUÉ	00.00	828,563,372.78	828,563,372.78	828,563,372.78	00.00	828,563,372.78	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70103	Superávit Fiscal /S.F. - SOBRETASA AMBIENTAL HONDA	00.00	445,569.61	445,569.61	445,569.61	00.00	445,569.61	00.00	100.00
1.1.2.03.01	702	Superávit Fiscal /S.F. TASA USO DE AGUA	00.00	1,618,732,965.69	1,618,732,965.69	1,618,732,965.69	00.00	1,618,732,965.69	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70301	Superávit Fiscal /S.F. S.E EPSA PRADO	00.00	1,034,984,063.95	1,034,984,063.95	1,034,984,063.95	00.00	1,034,984,063.95	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70302	Superávit Fiscal /S.F. S.E ISAGEN GUARINO	00.00	3,559,200.53	3,559,200.53	3,559,200.53	00.00	3,559,200.53	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70303	Superávit Fiscal /S.F. S.E WARTSILA PAYANDE	00.00	382,944,601.06	382,944,601.06	382,944,601.06	00.00	382,944,601.06	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70304	Superávit Fiscal /S.F. S.E HOCOL PURIFICACIÓN	00.00	79,045,605.67	79,045,605.67	79,045,605.67	00.00	79,045,605.67	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70305	Superávit Fiscal /S.F. S.E PERENCO MELGAR	00.00	95,527,762.26	95,527,762.26	95,527,762.26	00.00	95,527,762.26	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70306	Superávit Fiscal /S.F. S.E ISAGEN AMOYA	00.00	753,342,765.74	753,342,765.74	753,342,765.74	00.00	753,342,765.74	00.00	100.00
1.1.2.03.01	70307	Superávit Fiscal /S.F. S.E EPSA CUCUANA	00.00	570,863,779.43	570,863,779.43	570,863,779.43	00.00	570,863,779.43	00.00	100.00
1.1.2.03.01	704	Superávit Fiscal /S.F. - TASA RETRIBUTIVA	00.00	2,084,883,743.27	2,084,883,743.27	2,084,883,743.27	00.00	2,084,883,743.27	00.00	100.00
1.1.2.03.01	709	Superávit Fiscal /S.F. - OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	00.00	249,818,884.69	249,818,884.69	249,818,884.69	00.00	249,818,884.69	00.00	100.00
1.1.2.03.02		Cancelación de Reservas	00.00	5,564,408,242.81	5,564,408,242.81	3,381,985,546.84	2,683,134,066.99	6,065,119,613.83	(500,711,371.02)	109.00
1.1.2.03.02	62111	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A) -VIGENCIA EXPIRADA CIA N° 1087 DE 2022	00.00	2,008,960,852.81	2,008,960,852.81	2,008,960,852.81	00.00	2,008,960,852.81	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62112	Cancelación de Reservas/C.RVA 2021 (S.A) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 0642 DE 2021	00.00	6,425,600.00	6,425,600.00	6,425,600.00	00.00	6,425,600.00	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62113	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 0962 DE 2022	00.00	14,651,743.32	14,651,743.32	14,651,743.32	00.00	14,651,743.32	00.00	100.00

viernes, 07 febrero 2025

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.2.03.02	62114	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A) - Pasivo Exigible CPS N° 0541 de	00.00	3,915,600.00	3,915,600.00	3,915,600.00	00.00	3,915,600.00	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62115	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A) - Vigencia Expirada CTO N° 0385 de 2021	00.00	279,187,728.32	279,187,728.32	00.00	279,187,728.32	279,187,728.32	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62121	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (TUA) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 0732 DE 2022	00.00	70,642,036.88	70,642,036.88	70,642,036.88	00.00	70,642,036.88	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62122	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (TUA) Pasivo Exigible Cto. N° 0635 de 2022	00.00	66,650,821.12	66,650,821.12	66,650,821.12	00.00	66,650,821.12	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62123	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (TUA) - Vigencia Expirada CTO N° 0385 de 2021	00.00	38,005,538.91	38,005,538.91	00.00	38,005,538.91	38,005,538.91	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62124	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (TUA) - Vigencia Expirada CTO N° 1031 de 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	500,711,371.02	500,711,371.02	(500,711,371.02)	00.00
1.1.2.03.02	62125	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (TUA) - Vigencia Expirada CTO N° 1052 de 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	621301	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.E CELSIA PRADO) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 1066 DE 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	621302	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022- (S.E ISAGEN AMOYA) - PASIVO EXIGIBLE Cto. N° 1072 de 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	621305	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.E ISAGEN AMOYA) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 1066 DE 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	621307	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.E HOCOL PURIFICACIÓN) -PASIVO EXIGIBLE CTO N° 1066 DE 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	62141	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (T.R) -VIGENCIA EXPIRADA CIAN° 1087 DE 2022	00.00	1,003,039,147.19	1,003,039,147.19	1,003,039,147.19	00.00	1,003,039,147.19	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62142	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (T.R) -VIGENCIA EXPIRADA CTO N° 919 DE 2022	00.00	267,814,625.33	267,814,625.33	00.00	267,814,625.33	267,814,625.33	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62143	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (T.R) -VIGENCIA EXPIRADA CTO N° 920 DE 2022	00.00	147,847,248.86	147,847,248.86	00.00	147,847,248.86	147,847,248.86	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62144	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (T.R) - Vigencia Expirada CTO N° 0385 de 2021	00.00	37,562,182.11	37,562,182.11	00.00	37,562,182.11	37,562,182.11	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62145	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022- (T.R) - PASIVO EXIGIBLE Cto. N° 1072 de 2022	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.02	62211	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (S.A)	00.00	128,387,796.73	128,387,796.73	107,808,060.75	20,579,735.98	128,387,796.73	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62212	Cancelación de Reservas/C.RVA 2021 (S.A)	00.00	15,972,037.60	15,972,037.60	15,972,037.60	00.00	15,972,037.60	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62213	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A)	00.00	3,247,769.48	3,247,769.48	3,247,769.48	00.00	3,247,769.48	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62214	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.A-IBAGUÉ)	00.00	18,075,817.21	18,075,817.21	18,075,817.21	00.00	18,075,817.21	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62221	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (TUA)	00.00	12,192,760.46	12,192,760.46	6,132,231.09	6,060,529.37	12,192,760.46	00.00	100.00
1.1.2.03.02	622301	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.E. CELSIA PRADO)	00.00	33,114,610.72	33,114,610.72	33,114,610.72	00.00	33,114,610.72	00.00	100.00
1.1.2.03.02	622302	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (S.E. ISAGEN AMOYA)	00.00	7,500,305.70	7,500,305.70	7,500,305.70	00.00	7,500,305.70	00.00	100.00
1.1.2.03.02	622303	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (S.E. HOCOL PURIFICACIÓN)	00.00	14,106,429.92	14,106,429.92	14,106,429.92	00.00	14,106,429.92	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62241	Cancelación de Reservas/C.RVA 2021 (T.R)	00.00	1,385,365,107.09	1,385,365,107.09	00.00	1,385,365,107.09	1,385,365,107.09	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62281	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (SEGA)	00.00	755,779.09	755,779.09	755,779.09	00.00	755,779.09	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62291	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (MULTAS)	00.00	384,303.96	384,303.96	384,303.96	00.00	384,303.96	00.00	100.00
1.1.2.03.02	62292	Cancelación de Reservas/C.RVA 2023 (INTERESES DE MORA)	00.00	602,400.00	602,400.00	602,400.00	00.00	602,400.00	00.00	100.00
1.1.2.03.05		Rentas Contractuales	00.00	2,970,180,265.84	2,970,180,265.84	970,421,917.00	00.00	970,421,917.00	1,999,758,348.84	32.67

viernes, 07 febrero 2025

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024

RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	% REC
1.1.2.03.05	501	Rentas Contractuales/R.C CIA.N°3885/2022.Dpto.Tolima	00.00	153,779,215.84	153,779,215.84	00.00	00.00	00.00	153,779,215.84	00.00
1.1.2.03.05	502	Rentas Contractuales/R.C CIA.N°0511 /2024.Dpto.Tolima	00.00	970,421,917.00	970,421,917.00	970,421,917.00	00.00	970,421,917.00	00.00	100.00
1.1.2.03.05	503	Rentas Contractuales/R.C CIA. N°0552/2024.Dpto.Tolima	00.00	1,845,979,133.00	1,845,979,133.00	00.00	00.00	00.00	1,845,979,133.00	00.00
1.2		APORTES DE LA NACION	2,651,441,000.00	139,000,000.00	2,790,441,000.00	1,772,433,432.10	214,021,266.00	1,986,454,698.10	803,986,301.90	71.19
1.2.01		Funcionamiento	2,651,441,000.00	139,000,000.00	2,790,441,000.00	1,772,433,432.10	214,021,266.00	1,986,454,698.10	803,986,301.90	71.19
1.2.01	1000	Funcionamiento/APORTES DE NACION C.S.F	2,651,441,000.00	139,000,000.00	2,790,441,000.00	1,772,433,432.10	214,021,266.00	1,986,454,698.10	803,986,301.90	71.19
5		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1		PRESUPUESTO DE INGRESOS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1		INGRESOS CORRIENTES	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE LAS REGALÍAS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.02		ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.02.2		ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.02.2	2001	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/S.G.R Asignación para la inversión Local (Municipio de Venadillo)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.03		ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.03.1		ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.03.1	2000	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS/S.G.R Asignación para la inversión Regional 60%	00.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,900,000,000.00	00.00

OLGA LUCIA DIAZ ROZO
Profesional Especializado Gestión Financiera

CAMILO ANDRES ROCHA ROMERO
Subdirector Admitivo y Financiero