

jueves, 09 mayo 2024



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	11,871,494,652.24	98,408,793,797.77	19,461,944,674.76	4,959,281,517.48	24,421,226,192.24	73,987,567,605.53	24.82
1.1		PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	83,885,858,145.53	11,871,494,652.24	95,757,352,797.77	19,089,661,265.76	4,755,817,585.48	23,845,478,851.24	71,911,873,946.53	24.90
1.1.1		INGRESOS CORRIENTES	80,954,100,145.53	00.00	80,954,100,145.53	6,876,313,003.41	4,308,877,916.75	11,185,190,920.16	69,768,909,225.37	13.82
1.1.1.01		Ingresos Tributarios	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	2,758,424,102.65	748,460,331.75	3,506,884,434.40	42,040,490,980.57	07.70
1.1.1.01.01		Impuestos Directos	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	2,758,424,102.65	748,460,331.75	3,506,884,434.40	42,040,490,980.57	07.70
1.1.1.01.01.01		Sobretasa Ambiental	45,547,375,414.97	00.00	45,547,375,414.97	2,758,424,102.65	748,460,331.75	3,506,884,434.40	42,040,490,980.57	07.70
1.1.1.01.01.01	101	Sobretasa Ambiental/SOBRETASA AMBIENTAL	42,252,027,000.00	00.00	42,252,027,000.00	127,364,726.00	747,688,244.75	875,052,970.75	41,376,974,029.25	02.07
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	2,631,059,376.65	772,087.00	2,631,831,463.65	663,516,951.32	79.87
1.1.1.02		Ingresos No Tributarios	35,406,724,730.56	00.00	35,406,724,730.56	4,117,888,900.76	3,560,417,585.00	7,678,306,485.76	27,728,418,244.80	21.69
1.1.1.02.01		Contribuciones	3,983,060,000.00	00.00	3,983,060,000.00	449,272,783.00	279,112,491.00	728,385,274.00	3,254,674,726.00	18.29
1.1.1.02.01.01		Contribución Sector Eléctrico	3,983,060,000.00	00.00	3,983,060,000.00	449,272,783.00	279,112,491.00	728,385,274.00	3,254,674,726.00	18.29
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	449,272,783.00	279,112,491.00	728,385,274.00	3,254,674,726.00	18.29
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	112,085,678.00	85,312,254.00	197,397,932.00	958,726,068.00	17.07
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	14,883,935.00	9,470,143.00	24,354,078.00	91,058,922.00	21.10
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	91,187,500.00	51,367,000.00	142,554,500.00	416,295,500.00	25.51
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	36,745,663.00	20,343,878.00	57,089,541.00	203,322,459.00	21.92
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	99,693,562.00	47,306,892.00	147,000,454.00	646,576,546.00	18.52
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	86,692,916.00	45,057,032.00	131,749,948.00	849,748,052.00	13.42
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	7,983,529.00	20,181,486.00	28,165,015.00	89,020,985.00	24.03
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	00.00	73,806.00	73,806.00	(73,806.00)	00.00
1.1.1.02.02		Tasas y Derechos Administrativos	28,567,383,156.43	00.00	28,567,383,156.43	3,194,764,473.00	3,139,386,767.00	6,334,151,240.00	22,233,231,916.43	22.17
1.1.1.02.02.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	763,669,000.00	00.00	763,669,000.00	80,698,449.00	39,091,450.00	119,789,899.00	643,879,101.00	15.69
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	80,698,449.00	39,091,450.00	119,789,899.00	643,879,101.00	15.69
1.1.1.02.02.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	4,502,685,990.05	00.00	4,502,685,990.05	275,756,588.00	182,874,157.00	458,630,745.00	4,044,055,245.05	10.19
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	146,369,956.00	89,647,584.00	236,017,540.00	1,901,495,450.05	11.04
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	129,386,632.00	93,226,573.00	222,613,205.00	2,142,559,795.00	09.41
1.1.1.02.02.03		Tasa por el Uso del Agua	15,796,937,269.20	00.00	15,796,937,269.20	1,774,207,999.00	2,513,158,259.00	4,287,366,258.00	11,509,571,011.20	27.14
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	255,259,781.00	2,114,922,870.00	2,370,182,651.00	10,973,810,349.00	17.76
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	1,518,948,218.00	398,235,389.00	1,917,183,607.00	535,760,662.20	78.16
1.1.1.02.02.04		Tasa Retributiva	6,987,740,987.18	00.00	6,987,740,987.18	1,058,193,266.00	398,211,462.00	1,456,404,728.00	5,531,336,259.18	20.84

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	00.00	1,903,379,000.00	4,924,332.00	319,990,391.00	324,914,723.00	1,578,464,277.00	17.07
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	1,053,268,934.00	78,221,071.00	1,131,490,005.00	3,952,871,982.18	22.25
1.1.1.02.02.05		Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal	500,972,910.00	00.00	500,972,910.00	1,016,420.00	5,569,117.00	6,585,537.00	494,387,373.00	01.31
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	00.00	00.00	00.00	581,910.00	00.00
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	1,016,420.00	5,569,117.00	6,585,537.00	493,805,463.00	01.32
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	4,891,751.00	482,322.00	5,374,073.00	10,002,927.00	34.95
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	1,129,500.00	00.00	1,129,500.00	5,266,500.00	17.66
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	3,762,251.00	482,322.00	4,244,573.00	4,736,427.00	47.26
1.1.1.02.03		Multas, Sanciones e Intereses de Mora	2,850,134,574.13	00.00	2,850,134,574.13	473,332,720.76	141,542,933.00	614,875,653.76	2,235,258,920.37	21.57
1.1.1.02.03.01		Multas y Sanciones	1,078,625,332.10	00.00	1,078,625,332.10	102,256,643.00	38,991,115.00	141,247,758.00	937,377,574.10	13.10
1.1.1.02.03.01.01		Multas Ambientales	1,078,625,332.10	00.00	1,078,625,332.10	102,256,643.00	38,991,115.00	141,247,758.00	937,377,574.10	13.10
1.1.1.02.03.01.01	609	Multas Ambientales/R. CARTERA - MULTAS AMBIENTALES	792,704,332.10	00.00	792,704,332.10	82,488,917.00	37,484,943.00	119,973,860.00	672,730,472.10	15.13
1.1.1.02.03.01.01	901	Multas Ambientales/MULTAS AMBIENTALES	285,921,000.00	00.00	285,921,000.00	19,767,726.00	1,506,172.00	21,273,898.00	264,647,102.00	07.44
1.1.1.02.03.02		Intereses de Mora	1,771,509,242.03	00.00	1,771,509,242.03	371,076,077.76	102,551,818.00	473,627,895.76	1,297,881,346.27	26.74
1.1.1.02.03.02.01		Intereses de mora - Vigencia Actual	1,429,279,950.00	00.00	1,429,279,950.00	168,801,731.76	99,755,858.00	268,557,589.76	1,160,722,360.24	18.79
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	168,801,731.76	99,755,858.00	268,557,589.76	1,160,722,360.24	18.79
1.1.1.02.03.02.02		Intereses Tasa Retributiva - Recuperación de Cartera	258,011,732.03	00.00	258,011,732.03	161,259,623.00	1,235,663.00	162,495,286.00	95,516,446.03	62.98
1.1.1.02.03.02.02	902	Intereses Tasa Retributiva - Recuperación de Cartera/INTERESES DE MORA (MULTAS Y SANCIONES)	258,011,732.03	00.00	258,011,732.03	161,259,623.00	1,235,663.00	162,495,286.00	95,516,446.03	62.98
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	41,014,723.00	1,560,297.00	42,575,020.00	41,642,540.00	50.55
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	41,014,723.00	1,560,297.00	42,575,020.00	41,642,540.00	50.55
1.1.1.02.03.02.03	903	Interes Tasa Uso de Agua - Recuperación de Cartera/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.1.02.04		Otros Ingresos No Tributarios	6,147,000.00	00.00	6,147,000.00	518,924.00	375,394.00	894,318.00	5,252,682.00	14.55
1.1.1.02.04.01		Permisos de Movilización	522,000.00	00.00	522,000.00	250,564.00	174,322.00	424,886.00	97,114.00	81.40
1.1.1.02.04.01	903	Permisos de Movilización/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	522,000.00	00.00	522,000.00	250,564.00	174,322.00	424,886.00	97,114.00	81.40
1.1.1.02.04.02		Publicaciones, Pliegos y Formularios	4,268,000.00	00.00	4,268,000.00	40,000.00	00.00	40,000.00	4,228,000.00	00.94
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	40,000.00	00.00	40,000.00	4,228,000.00	00.94
1.1.1.02.04.03		Certificaciones	1,357,000.00	00.00	1,357,000.00	228,360.00	201,072.00	429,432.00	927,568.00	31.65
1.1.1.02.04.03	902	Certificaciones/INTERESES DE MORA (MULTAS Y SANCIONES)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.1.02.04.03	903	Certificaciones/OTROS INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN	1,357,000.00	00.00	1,357,000.00	228,360.00	127,449.00	355,809.00	1,001,191.00	26.22
1.1.1.02.04.03	999999999999999999	Certificaciones/varios	00.00	00.00	00.00	00.00	73,623.00	73,623.00	(73,623.00)	00.00
1.1.2		RECURSOS DE CAPITAL	2,931,758,000.00	11,871,494,652.24	14,803,252,652.24	12,213,348,262.35	446,939,668.73	12,660,287,931.08	2,142,964,721.16	85.52

jueves, 09 mayo 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	62141	Cancelación de Reservas/C.RVA 2022 (T.R) -VIGENCIA EXPIRADA CIA N° 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
1.1.2.03.05		Rentas Contractuales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.1.2.03.05	501	Rentas Contractuales/R.C CIA.N°3885/2022.Dpto.Tolima	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2		APORTES DE LA NACION	2,651,441,000.00	00.00	2,651,441,000.00	372,283,409.00	203,463,932.00	575,747,341.00	2,075,693,659.00	21.71
1.2.01		Funcionamiento	2,651,441,000.00	00.00	2,651,441,000.00	372,283,409.00	203,463,932.00	575,747,341.00	2,075,693,659.00	21.71
1.2.01	1000	Funcionamiento/APORTES DE NACIÓN C.S.F	2,651,441,000.00	00.00	2,651,441,000.00	372,283,409.00	203,463,932.00	575,747,341.00	2,075,693,659.00	21.71
5		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1		PRESUPUESTO DE INGRESOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1		INGRESOS CORRIENTES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE LAS REGALÍAS	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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.1.1.02.6.01.03.03.1		ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	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	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

OLGA LUCIA DIAZ ROZO
Profesional Especializado Gestion Pptal y Financiera

CAMILO ANDRES ROCHA ROMERO.
Subdirectora Admitiva y Financiera

.

.