

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

Ejecución de Ingresos

Vigencia: 2025
Fecha De Corte: 30-09-2025

Codigo Presupuestal	Descripcion	Fuente	Apro. Inic	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec Mes	Devoluciones	Total Ejecucion	Saldos Por Recaudar	% Eje
1	Ingresos		22,322,695,701	14,667,180,232	0	36,989,875,933	30,733,292,510	1,741,634,014	0	32,474,926,524	4,514,949,409	88
1.1	INGRESOS CORRIENTES		20,611,390,864	0	0	20,611,390,864	15,011,559,484	1,629,338,977	0	16,640,898,461	3,970,492,403	81
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,611,390,864	0	0	20,611,390,864	15,011,559,484	1,629,338,977	0	16,640,898,461	3,970,492,403	81
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES		6,793,198,419	0	0	6,793,198,419	5,546,995,620	608,389,647	0	6,155,385,267	637,813,152	91
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		6,793,198,419	0	0	6,793,198,419	5,546,995,620	608,389,647	0	6,155,385,267	637,813,152	91
1.1.02.01.005.64	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO		6,793,198,419	0	0	6,793,198,419	5,546,995,620	608,389,647	0	6,155,385,267	637,813,152	91
1.1.02.01.005.64.01-0001	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	1.2.3.2.07 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL	6,793,198,419	0	0	6,793,198,419	5,546,995,620	608,389,647	0	6,155,385,267	637,813,152	91
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,736,625,235	0	0	2,736,625,235	1,970,295,585	289,957,969	0	2,260,253,554	476,371,681	83
1.1.02.02.088-0002	TASA RETRIBUTIVA	1.2.3.2.10 - TASA RETRIBUTIVA	22,668,035	0	0	22,668,035	7,588,835	27,194,269	0	34,783,104	-12,115,069	153
1.1.02.02.110-0003	SOBRETASA AMBIENTAL - PEAJES	1.2.3.2.18 - SOBRETASA PEAJE	2,713,957,200	0	0	2,713,957,200	1,962,706,750	262,763,700	0	2,225,470,450	488,486,750	82
1.1.02.03	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA		2,155,425,862	0	0	2,155,425,862	1,237,352,489	234,301,093	0	1,471,653,582	683,772,280	68
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCIONES		2,155,425,862	0	0	2,155,425,862	1,237,352,489	234,301,093	0	1,471,653,582	683,772,280	68
1.1.02.03.001.22-0004	MULTAS AMBIENTALES	1.2.3.2.23 - MULTAS AMBIENTALES	2,155,425,862	0	0	2,155,425,862	1,237,352,489	234,301,093	0	1,471,653,582	683,772,280	68
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,926,141,348	0	0	8,926,141,348	6,256,915,790	496,690,268	0	6,753,606,058	2,172,535,290	76
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		8,926,141,348	0	0	8,926,141,348	6,256,915,790	496,690,268	0	6,753,606,058	2,172,535,290	76
1.1.02.06.006.06-0005	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	8,926,141,348	0	0	8,926,141,348	6,256,915,790	496,690,268	0	6,753,606,058	2,172,535,290	76
1.2	Recursos de capital		1,711,304,837	14,667,180,232	0	16,378,485,069	15,721,733,026	112,295,037	0	15,834,028,063	544,457,007	97
1.2.02	Excedentes financieros		0	13,682,434,735	0	13,682,434,735	13,682,434,735	0	0	13,682,434,735	0	100
1.2.02.01	Establecimientos públicos		0	13,682,434,735	0	13,682,434,735	13,682,434,735	0	0	13,682,434,735	0	100
1.2.02.011.2.02.01-0003	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS - CONT. SECTOR ELECTRICO	0	9,761,390,115	0	9,761,390,115	9,761,390,115	0	0	9,761,390,115	0	100
1.2.02.011.2.02.01-0004	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS - MULTAS AMBIENTALES	0	1,295,256,196	0	1,295,256,196	1,295,256,196	0	0	1,295,256,196	0	100



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

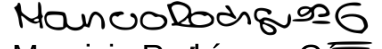
Ejecución de Ingresos

Vigencia: 2025
Fecha De Corte: 30-09-2025



Codigo Presupuestal	Descripcion	Fuente	Apro. Inic	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec Mes	Devoluciones	Total Ejecucion	Saldos Por Recaudar	% Eje
1.2.02.011.2.02.01-0005	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS - REND. FINANCIEROS	0	95,642,559	0	95,642,559	95,642,559	0	0	95,642,559	0	100
1.2.02.011.2.02.01-0006	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA PEAJES	0	2,399,697,138	0	2,399,697,138	2,399,697,138	0	0	2,399,697,138	0	100
1.2.02.011.2.02.01-0007	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS -TASA RETRIBUTIVA	0	130,448,727	0	130,448,727	130,448,727	0	0	130,448,727	0	100
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,711,304,837	0	0	1,711,304,837	1,054,552,793	112,295,037	0	1,166,847,830	544,457,007	68
1.2.05.02-001-0006	DEPOSITOS - CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	1.3.2.3.11-RF-CONTRIBUCIÓN SECTOR ELECTRICO	1,079,051,977	0	0	1,079,051,977	685,889,423	66,281,504	0	752,170,927	326,881,050	70
1.2.05.02-002-0007	DEPOSITOS - TASA RETRIBUTIVA	1.3.2.3.11-RF-T.RETRIBUTIVA	18,878,612	0	0	18,878,612	7,353,431	919,254	0	8,272,685	10,605,927	44
1.2.05.02-003-0008	DEPOSITOS - SOBRETASA PEAJE	1.3.2.3.11-RF-SOBRETASA.PEAJE	540,832,771	0	0	540,832,771	233,257,655	22,786,689	0	256,044,344	284,788,427	47
1.2.05.02-004-0009	DEPOSITOS - MULTAS AMBIENTALES	1.3.2.3.11-RF-MULTAS AMBIENTALES	72,541,477	0	0	72,541,477	128,052,284	22,307,590	0	150,359,875	-77,818,398	207
1.2.10	Recursos del balance		0	984,745,497	0	984,745,497	984,745,497	0	0	984,745,497	0	100
1.2.10.02	Superávit fiscal		0	984,745,497	0	984,745,497	984,745,497	0	0	984,745,497	0	100
1.2.10.021.2.10.02-0002	SUPERAVIT FISCAL	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN - RB-ICLD	0	984,745,497	0	984,745,497	984,745,497	0	0	984,745,497	0	100
Totales			22,322,695,701	14,667,180,232	0	36,989,875,933	30,733,292,509	1,741,634,014	0	32,474,926,524	4,514,949,409	


Sandra De La Rosa Montoya
Subdirectora Administrativa y Financiera


Mauricio Rodríguez Gómez
Director General