

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

Ejecución de Ingresos

Vigencia: 2026
Fecha De Corte: 30-06-2026

Codigo Presupuestal	Descripcion	Fuente	Apro. Inic	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec Mes	Devoluciones	Total Ejecucion	Saldos Por Recaudar	% Eje
1	Ingresos		18,342,189,213	9,182,481,843	0	27,524,671,056	6,912,554,542	10,354,223,177	0	17,266,777,719	10,257,893,337	63
1.1	INGRESOS CORRIENTES		17,936,552,363	0	0	17,936,552,363	6,511,778,045	1,089,187,593	0	7,600,965,638	10,335,586,725	42
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17,936,552,363	0	0	17,936,552,363	6,511,778,045	1,089,187,593	0	7,600,965,638	10,335,586,725	42
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	1,675,528,290	53,527,718	0	1,729,056,008	5,199,893,146	25
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	1,675,528,290	53,527,718	0	1,729,056,008	5,199,893,146	25
1.1.02.01.005.64	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	1,675,528,290	53,527,718	0	1,729,056,008	5,199,893,146	25
1.1.02.01.005.64.01-0001	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL	6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	1,675,528,290	53,527,718	0	1,729,056,008	5,199,893,146	25
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,926,035,999	0	0	2,926,035,999	1,472,873,287	272,287,600	0	1,745,160,887	1,180,875,112	60
1.1.02.02.088-0002	TASA RETRIBUTIVA	1.2.3.2.10 - TASA RETRIBUTIVA	3,000,000	0	0	3,000,000	23,121,787	0	0	23,121,787	-20,121,787	771
1.1.02.02.110-0003	SOBRETASA AMBIENTAL - PEAJES	1.2.3.2.18 - SOBRETASA PEAJE	2,923,035,999	0	0	2,923,035,999	1,449,751,500	272,287,600	0	1,722,039,100	1,200,996,899	59
1.1.02.03	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA		1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	1,333,228,123	253,988,080	0	1,587,216,203	381,740,674	81
1.1.02.03.001	MULTAS Y SANCIONES		1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	1,333,228,123	253,988,080	0	1,587,216,203	381,740,674	81
1.1.02.03.001.22-0004	MULTAS AMBIENTALES	1.2.3.2.23 - MULTAS AMBIENTALES	1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	1,333,228,123	253,988,080	0	1,587,216,203	381,740,674	81
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	2,030,148,345	509,384,195	0	2,539,532,540	3,573,077,793	42
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	2,030,148,345	509,384,195	0	2,539,532,540	3,573,077,793	42
1.1.02.06.006.06-0005	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	2,030,148,345	509,384,195	0	2,539,532,540	3,573,077,793	42
1.2	Recursos de capital		405,636,850	9,182,481,843	0	9,588,118,693	400,776,497	9,265,035,584	0	9,665,812,081	-77,693,389	101
1.2.02	Excedentes financieros		0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	100
1.2.02.01	Establecimientos públicos		0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	100
1.2.02.01-0002	EXCEDENTES FINANCIEROS EPA	1.3.1.1.02 EXCEDENTES FINANCIEROS EPA	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	0	100
1.2.05	Rendimientos financieros		405,636,850	0	0	405,636,850	400,776,497	82,553,742	0	483,330,239	-77,693,389	119
1.2.05.02	Depósitos		405,636,850	0	0	405,636,850	400,776,497	82,553,742	0	483,330,239	-77,693,389	119
1.2.05.02-001-0006	DEPOSITOS - CONT. SECTOR ELECT.	1.3.2.3.11-RF- CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	200,472,659	0	0	200,472,659	144,209,609	23,097,615	0	167,307,224	33,165,435	83
1.2.05.02-002-0007	DEPOSITOS - TASA RETRIBUTIVA	1.3.2.3.11-RF-T.RETRIBUTIVA	3,755,616	0	0	3,755,616	2,454,770	543,875	0	2,998,645	756,971	80



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

Ejecución de Ingresos

Vigencia: 2026

Fecha De Corte: 30-06-2026



Codigo Presupuestal	Descripcion	Fuente	Apro. Inic	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec Mes	Devoluciones	Total Ejecucion	Saldos Por Recaudar	% Eje
1.2.05.02-003-0008	DEPOSITOS - SOBRETASA PEAJE	1.3.2.3.11-RF-SOBRETASA.PEAJE	116,810,209	0	0	116,810,209	109,790,776	24,967,017	0	134,757,794	-17,947,585	115
1.2.05.02-004-0009	DEPOSITOS - MULTAS AMBIENTALES	1.3.2.3.11-RF-MULTAS AMBIENTALES	84,598,366	0	0	84,598,366	130,097,789	21,069,321	0	151,167,110	-66,568,744	179
1.2.05.02005-0001	RF RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.3.2.3.11 - RF RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	14,223,553	12,875,913	0	27,099,467	-27,099,467	0
1.2.10	Recursos del balance		0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	100
1.2.10.02	Superávit fiscal		0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	100
1.2.10.02-0003	RB ICLD	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - RB-ICLD	0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	45,199,994	0	100
Totales			18,342,189,213	9,182,481,843	0	27,524,671,056	6,912,554,542	10,354,223,177	0	17,266,777,721	10,257,893,335	

Sandra De La Rosa Montoya
Subdirectora Administrativa y Financiera

Mauricio Rodriguez Gómez
Director General

V.T.B.O Janeth Arroyo Colombo - Tesorera

Jesus Manuel Castrillo López - Contabilidad

)