

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	21,021,640,364	1,751,449,771	0	22,773,090,135	4,751,580,921	83
1.1	Ingresos Corrientes		17,936,552,363	0	0	17,936,552,363	11,216,655,020	1,670,026,754	0	12,886,681,773	5,049,870,590	72
1.1.02	Ingresos no tributarios		17,936,552,363	0	0	17,936,552,363	11,216,655,020	1,670,026,754	0	12,886,681,773	5,049,870,590	72
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	3,216,514,624	436,456,258	0	3,652,970,882	3,275,978,272	53
1.1.02.01.005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	3,216,514,624	436,456,258	0	3,652,970,882	3,275,978,272	53
1.1.02.01.005.64	CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO		6,928,949,154	0	0	6,928,949,154	3,216,514,624	436,456,258	0	3,652,970,882	3,275,978,272	53
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	3,216,514,624	436,456,258	0	3,652,970,882	3,275,978,272	53
1.1.02.02	Tasas y derechos administrativos		2,926,035,999	0	0	2,926,035,999	2,328,080,367	280,105,300	0	2,608,185,667	317,850,332	89
1.1.02.02.088	Tasa retributiva		3,000,000	0	0	3,000,000	23,126,267	0	0	23,126,267	-20,126,267	771
1.1.02.02.088-0002	TASA RETRIBUTIVA	1.2.3.2.10 - TASA RETRIBUTIVA	3,000,000	0	0	3,000,000	23,126,267	0	0	23,126,267	-20,126,267	771
1.1.02.02.110	Sobretasa ambiental - Peajes		2,923,035,999	0	0	2,923,035,999	2,304,954,100	280,105,300	0	2,585,059,400	337,976,599	88
1.1.02.02.110	Sobretasa Peajes	1.2.3.2.18 - SOBRETASA PEAJE	2,923,035,999	0	0	2,923,035,999	2,304,954,100	280,105,300	0	2,585,059,400	337,976,599	88
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	2,304,954,100	280,105,300	0	2,585,059,400	337,976,599	88
1.1.02.03	Multas sanciones e intereses de mora		1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	2,093,248,876	444,081,001	0	2,537,329,876	-568,372,999	129
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	2,093,248,876	444,081,001	0	2,537,329,876	-568,372,999	129
1.1.02.03.001.22	Multas ambientales		1,968,956,877	0	0	1,968,956,877	2,093,248,876	444,081,001	0	2,537,329,876	-568,372,999	129
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	2,093,248,876	444,081,001	0	2,537,329,876	-568,372,999	129
1.1.02.06	Transferencias corrientes		6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	3,578,811,153	509,384,195	0	4,088,195,348	2,024,414,985	67
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general		6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	3,578,811,153	509,384,195	0	4,088,195,348	2,024,414,985	67
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno		6,112,610,333	0	0	6,112,610,333	3,578,811,153	509,384,195	0	4,088,195,348	2,024,414,985	67
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	3,578,811,153	509,384,195	0	4,088,195,348	2,024,414,985	67
1.2	Recursos de capital		405,636,850	9,182,481,843	0	9,588,118,693	9,804,985,344	81,423,018	0	9,886,408,362	-298,289,669	103
1.2.02	Excedentes financieros		0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	9,137,281,849	0	0	9,137,281,849	0	100
1.2.02.01	Establecimientos públicos		0	9,137,281,849	0	9,137,281,849	9,137,281,849	0	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	9,137,281,849	0	0	9,137,281,849	0	100
1.2.05	Rendimientos financieros		405,636,850	0	0	405,636,850	622,503,502	81,423,018	0	703,926,519	-298,289,669	174



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

Ejecución de Ingresos

Vigencia: 2026
Fecha De Corte: 30-09-2026



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	Depósitos		405,636,850	0	0	405,636,850	622,503,502	81,423,018	0	703,926,519	-298,289,669	174
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	206,846,560	18,165,106	0	225,011,666	-24,539,007	112
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	3,903,036	579,097	0	4,482,134	-726,518	119
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	185,605,257	24,995,672	0	210,500,929	-93,790,720	180
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	199,035,086	25,388,675	0	224,423,760	-139,825,394	265
1.2.05.02005-0001	RF RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.3.2.3.11 - RF RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	27,113,562	12,294,468	0	39,408,030	-39,408,030	0
1.2.10	Recursos del balance		0	45,199,994	0	45,199,994	45,199,994	0	0	45,199,994	0	100
1.2.10.02	Superávit fiscal		0	45,199,994	0	45,199,994	45,199,994	0	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	45,199,994	0	0	45,199,994	0	100
Totales			18,342,189,213	9,182,481,843	0	27,524,671,056	21,021,640,364	1,751,449,772	0	22,773,090,135	4,751,580,921	


Sandra de la Rosa Montoya
Subdirectora Administrativa y Financiera


Mauricio Rodríguez Gómez
Director General


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

Jesus Castrillo Lopez - Contador