

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 2025

	RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1		Ingresos			19,743,932,473.00	7,719,312,621.96	0.00	27,463,245,094.96	22,529,568,093.30	1,129,932,356.15	23,659,500,449.45	3,803,744,645.51	0.00
1.1		Ingresos Corrientes			19,237,707,772.00	43,520,131.00	0.00	19,281,227,903.00	14,471,262,183.00	1,104,469,079.00	15,575,731,262.00	3,705,496,641.00	0.00
1.1.01		Ingresos tributarios			11,551,457,200.00	0.00	0.00	11,551,457,200.00	7,684,671,094.00	0.00	7,684,671,094.00	3,866,786,106.00	0.00
1.1.01.01		Impuestos directos			11,551,457,200.00	0.00	0.00	11,551,457,200.00	7,684,671,094.00	0.00	7,684,671,094.00	3,866,786,106.00	0.00
1.1.01.01.014		Sobretasa ambiental			11,551,457,200.00	0.00	0.00	11,551,457,200.00	7,684,671,094.00	0.00	7,684,671,094.00	3,866,786,106.00	0.00
1.1.01.01.014	.01.01	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,955,697,768.00	0.00	0.00	2,955,697,768.00	2,472,912,538.00	0.00	2,472,912,538.00	482,785,230.00	0.00
1.1.01.01.014	.01.02	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,955,697,768.00	0.00	0.00	2,955,697,768.00	2,472,912,538.00	0.00	2,472,912,538.00	482,785,230.00	0.00
1.1.01.01.014	.01.03	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,820,030,832.00	0.00	0.00	2,820,030,832.00	1,369,423,009.00	0.00	1,369,423,009.00	1,450,607,823.00	0.00
1.1.01.01.014	.01.04	Sobretasa Ambiental Vigencia Anterior	00	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	2,820,030,832.00	0.00	0.00	2,820,030,832.00	1,369,423,009.00	0.00	1,369,423,009.00	1,450,607,823.00	0.00
1.1.02		Ingresos no tributarios			7,686,250,572.00	43,520,131.00	0.00	7,729,770,703.00	6,786,591,089.00	1,104,469,079.00	7,891,060,168.00	0.00	161,289,465.00
1.1.02.01		Contribuciones			6,841,204,442.00	0.00	0.00	6,841,204,442.00	6,424,700,831.00	1,070,872,113.00	7,495,572,944.00	0.00	654,368,502.00
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas			6,841,204,442.00	0.00	0.00	6,841,204,442.00	6,424,700,831.00	1,070,872,113.00	7,495,572,944.00	0.00	654,368,502.00
1.1.02.01.005.64		Contribución sector eléctrico			6,841,204,442.00	0.00	0.00	6,841,204,442.00	6,424,700,831.00	1,070,872,113.00	7,495,572,944.00	0.00	654,368,502.00
1.1.02.01.005.64	.01.01	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	00	1.2.3.2.13 Sector Electrico - Funcionamiento	684,120,444.00	0.00	0.00	684,120,444.00	642,470,083.10	107,087,211.30	749,557,294.40	0.00	65,436,850.40
1.1.02.01.005.64	.01.02	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	00	1.2.3.2.12 Sector Electrico - Inversion	6,157,083,998.00	0.00	0.00	6,157,083,998.00	5,782,230,747.90	963,784,901.70	6,746,015,649.60	0.00	588,931,651.60
1.1.02.02		Tasas y derechos			599,022,578.00	43,520,131.00	0.00	642,542,709.00	209,735,256.00	7,308,966.00	217,044,222.00	425,498,487.00	0.00

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 2025

RUBRO		DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
		administrativo											
1.1.02.02	.036	Evaluaciñ de licencias y tr mites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	58,029,285.00	43,520,131.00	0.00	101,549,416.00	101,549,416.00	0.00	101,549,416.00	0.00	0.00
1.1.02.02	.037	Seguimiento a licencias y tramites ambientales	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	520,831,738.00	0.00	0.00	520,831,738.00	108,185,840.00	7,308,966.00	115,494,806.00	405,336,932.00	0.00
1.1.02.02	.055	Tasa por el uso del agua	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	113,168.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0.00	0.00	113,168.00	0.00
1.1.02.02	.088	Tasa retributiva	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	7,486,236.00	0.00	0.00	7,486,236.00	0.00	0.00	0.00	7,486,236.00	0.00
1.1.02.02	.089	Tasa por aprovechamient o forestal	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	12,562,151.00	0.00	0.00	12,562,151.00	0.00	0.00	0.00	12,562,151.00	0.00
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios			246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	152,155,002.00	26,288,000.00	178,443,002.00	67,580,550.00	0.00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimient os no de mercado			246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	152,155,002.00	26,288,000.00	178,443,002.00	67,580,550.00	0.00
1.1.02.05.002	.09.01	Salvoconductos vigencia actual	00	1.2.3.2.05 Recursos Propios	246,023,552.00	0.00	0.00	246,023,552.00	152,155,002.00	26,288,000.00	178,443,002.00	67,580,550.00	0.00
1.2		Recursos de capital			506,224,701.00	7,675,792,490.96	0.00	8,182,017,191.96	8,058,305,910.30	25,463,277.15	8,083,769,187.45	98,248,004.51	0.00
1.2.05		Rendimientos financieros			506,224,701.00	0.00	0.00	506,224,701.00	382,027,003.34	25,463,277.15	407,490,280.49	98,734,420.51	0.00
1.2.05	.02	Depositos	00	1.3.2.3.05 Rendimientos Financieros	506,224,701.00	0.00	0.00	506,224,701.00	382,027,003.34	25,463,277.15	407,490,280.49	98,734,420.51	0.00
1.2.10		Recursos del balance			0.00	7,663,034,916.96	0.00	7,663,034,916.96	7,663,034,916.96	0.00	7,663,034,916.96	0.00	0.00
1.2.10	.02.02	Vigencias Expiradas	00	1.3.3.0.00.03 Vigencias Expiradas	0.00	193,988,089.00	0.00	193,988,089.00	193,988,089.00	0.00	193,988,089.00	0.00	0.00
1.2.10	.02.04	Recursos del Balance - Sobretasa Ambiental	00	1.3.3.0.00.05 R.b - Sobretasa Ambiental	0.00	599,971,582.49	0.00	599,971,582.49	599,971,582.49	0.00	599,971,582.49	0.00	0.00
1.2.10	02.02	Recursos del Balance -	00	1.3.3.0.00.02 R.b. - Sector	0.00	6,073,694,520.22	0.00	6,073,694,520.22	6,073,694,520.22	0.00	6,073,694,520.22	0.00	0.00

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Septiembre 30, 2025

RUBRO		DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO	
1.2.10	02.03	Sector Electrico		Electrico										
		Recursos del Balance - Rendimientos Financieros	00	1.3.3.0.00.04 R.b. - Rendimientos Financieros	0.00	795,380,725.25	0.00	795,380,725.25	795,380,725.25	0.00	795,380,725.25	0.00	0.00	
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados			0.00	12,757,574.00	0.00	12,757,574.00	13,243,990.00	0.00	13,243,990.00	0.00	486,416.00	
1.2.13	.01	Reintegros	0601	1.2.3.1.02 Sobretasa Ambiental	0.00	12,757,574.00	0.00	12,757,574.00	13,243,990.00	0.00	13,243,990.00	0.00	486,416.00	
TOTAL GENERAL :					19,743,932,473.00	7,719,312,621.96		0.00	27,463,245,094.96	22,529,568,093.30	1,129,932,356.15	23,659,500,449.45	4,458,599,563.51	654,854,918.00

JEFE DE PRESUPUESTO

TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

DIRECTOR