



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACUPRESUP 3 = (2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VA RECAUDADO 4 = (2-1)	% SOBRECUPRESUP 5 = (4/1)
1	INGRESOS PROPIOS					
1.1	INGRESOS CORRIENTES	137.161.481.509,00	20.140.017.683,10	14,68%	-117.011.463.825,90	-85,32%
1.1.1	TRIBUTARIOS	120.066.245.000,00	17.689.895.453,59	14,73%	-102.376.349.546,41	-85,27%
1.1.1.01	SOBRETASA AMBIENTAL	83.397.426.500,00	14.312.096.188,09	17,16%	-69.085.330.311,91	-82,84%
1.1.1.02	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	36.668.818.500,00	3.377.799.265,50	9,21%	-33.291.019.234,50	-90,79%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	17.085.236.509,00	2.450.122.229,51	14,34%	-14.635.114.279,49	-85,66%
1.1.2.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.249.150.000,00	515.659.700,00	22,93%	-1.733.490.300,00	-77,07%
1.1.2.1.01	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	29.933.000,00	6.101.267,00	20,38%	-23.831.733,00	-79,62%
1.1.2.1.02	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.219.217.000,00	509.558.433,00	22,96%	-1.709.658.567,00	-77,04%
1.1.2.2	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	17.307.509,00	17.307.509,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - CONVENIOS	17.307.509,00	17.307.509,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02.02	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - FUNDACION WATERSCHAO DOMMEL	17.307.509,00	17.307.509,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	OTROS INGRESOS	14.818.779.000,00	1.917.155.020,51	12,94%	-12.901.623.979,49	-87,06%
1.1.2.3.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	6.702.995.000,00	227.694,00	0,00%	-6.702.767.306,00	-100,00%
1.1.2.3.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	5.624.219.000,00	1.795.144.524,00	31,92%	-3.829.074.476,00	-68,08%
1.1.2.3.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.659.943.000,00	3.795.660,00	0,23%	-1.656.147.340,00	-99,77%
1.1.2.3.04	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	91.347.000,00	32.960.361,00	36,08%	-58.386.639,00	-63,92%
1.1.2.3.05	MULTAS Y SANCIONES	650.000.000,00	70.652.038,00	10,87%	-579.347.962,00	-89,13%
1.1.2.3.06	OTROS INGRESOS VARIOS	90.275.000,00	14.374.743,51	15,92%	-75.900.256,49	-84,08%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	99.656.998.639,00	83.030.172.517,16	83,32%	-16.626.826.181,84	-16,66%
1.2.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	99.656.998.639,00	83.030.172.517,16	83,32%	-16.626.826.181,84	-16,66%
1.2.2.1	RECURSOS DEL BALANCE	67.539.637.558,00	67.026.235.346,31	99,24%	-513.402.211,69	-0,76%
1.2.2.1.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	65.628.960.558,00	65.628.960.558,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.2.1.05	RECUPERACION DE CARTERA	1.910.677.000,00	1.397.274.788,31	73,13%	-513.402.211,69	-26,87%
1.2.2.1.05.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	512.913.000,00	230.727.700,00	44,98%	-282.185.300,00	-55,02%
1.2.2.1.05.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	499.365.000,00	155.612.442,00	31,16%	-343.752.558,00	-68,84%
1.2.2.1.05.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	179.535.000,00	128.354.925,00	71,49%	-51.180.075,00	-28,51%
1.2.2.1.05.04	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICICO	0,00	81.810.422,00	100,00%	81.810.422,00	100,00%
1.2.2.1.05.05	SOBRETASA AMBIENTAL	40.216.000,00	44.942.792,00	111,75%	4.726.792,00	11,75%
1.2.2.1.05.06	OTROS SERVICIOS	148.648.000,00	145.583.791,00	97,94%	-3.064.209,00	-2,06%
1.2.2.1.05.07	CUOTAS PARTES PENSIONALES	530.000.000,00	610.242.716,31	115,14%	80.242.716,31	15,14%
1.2.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.117.361.141,00	16.003.937.170,85	49,83%	-16.113.423.970,15	-50,17%
1.2.2.2.01	RECURSOS DECRETO 1275	3.386.484.981,00	5.208.560.217,44	153,80%	1.822.075.236,44	53,80%
1.2.2.2.02	RECURSOS CORRIENTES	27.438.849.852,00	10.390.567.636,87	37,87%	-17.048.282.215,13	-62,13%
1.2.2.2.03	RECURSOS CORRIENTES SECTOR ELECTRICICO	513.026.308,00	62.896.457,51	12,26%	-450.129.850,49	-87,74%
1.2.2.2.04	RENDIMIENTOS FCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	779.000.000,00	4.940.863,89	0,63%	-774.059.136,11	-99,37%
1.2.2.2.05	RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO CUOTAS PARTES	0,00	336.951.995,15	100,00%	336.951.995,15	100,00%
1.3	RENTAS PARA FISCALES / CONTRIBUCIONES PARA FISCALES	4.641.818.000,00	2.653.902.557,00	57,17%	-1.987.915.443,00	-42,83%
1.3.02	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICICO	4.641.818.000,00	2.653.902.557,00	57,17%	-1.987.915.443,00	-42,83%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	241.450.298.208,00	105.824.092.757,26	43,83%	-135.626.205.450,74	-56,17%