



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACUMPR 3 = (2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VA RECAUDADO 4 = (2-1)	% SOURCESUP 5 = (4/1)
1	INGRESOS PROPIOS					
1.1	INGRESOS CORRIENTES	137.631.481.509,00	78.193.971.512,10	56,81%	59.437.509.996,90	43,19%
1.1.1	TRIBUTARIOS	120.066.245.000,00	70.079.641.477,59	58,37%	49.986.603.522,41	41,63%
1.1.1.01	SOBRETASA AMBIENTAL	83.397.426.500,00	52.761.582.345,09	63,27%	30.635.844.154,91	36,73%
1.1.1.02	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	36.668.818.500,00	17.318.059.132,50	47,23%	19.350.759.367,50	52,77%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	17.565.236.509,00	8.114.330.034,51	46,20%	9.450.906.474,49	53,80%
1.1.2.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.249.150.000,00	979.428.582,00	43,55%	1.269.721.418,00	56,45%
1.1.2.1.01	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	29.933.000,00	8.675.275,00	28,98%	21.257.725,00	71,02%
1.1.2.1.02	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.219.217.000,00	970.753.307,00	43,74%	1.248.463.693,00	56,26%
1.1.2.2	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	497.307.509,00	497.307.509,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - CONVENIOS	497.307.509,00	497.307.509,00	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%
	MUNICIPIO DE CARTAGO	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	EMCARTAGO S.A. - E.S.P.	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	OTROS INGRESOS	14.818.779.000,00	6.637.593.943,51	44,79%	8.181.185.056,49	55,21%
1.1.2.3.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	6.702.995.000,00	2.230.302.144,00	33,27%	4.472.692.856,00	66,73%
1.1.2.3.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERANEAS	5.624.219.000,00	3.550.859.005,00	63,14%	2.073.359.995,00	36,86%
1.1.2.3.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	1.659.943.000,00	690.830.973,00	41,62%	969.112.027,00	58,38%
1.1.2.3.04	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	91.347.000,00	46.526.526,00	50,93%	44.820.474,00	49,07%
1.1.2.3.05	MULTAS Y SANCIONES	650.000.000,00	91.907.398,00	14,14%	558.092.602,00	85,86%
1.1.2.3.06	OTROS INGRESOS VARIOS	90.275.000,00	27.167.897,51	30,09%	63.107.102,49	69,91%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	200.484.787.811,00	213.381.119.526,87	106,43%	-12.896.331.715,87	-6,43%
1.2.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	200.484.787.811,00	213.381.119.526,87	106,43%	-12.896.331.715,87	-6,43%
1.2.2.1	RECURSOS DEL BALANCE	168.367.426.670,00	190.324.441.027,95	113,04%	-21.957.014.357,95	-13,04%
1.2.2.1.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	166.456.749.670,00	166.456.749.670,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.2.1.05	RECUPERACION DE CARTERA	1.910.677.000,00	23.867.691.357,95	1249,17%	-21.957.014.357,95	-1149,17%
1.2.2.1.05.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	512.913.000,00	22.111.634.466,00	4310,99%	-21.598.721.466,00	-4210,99%
1.2.2.1.05.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	499.365.000,00	529.679.100,00	106,07%	-30.314.100,00	-6,07%
1.2.2.1.05.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERANEAS	179.535.000,00	169.460.839,00	94,39%	10.074.161,00	5,61%
1.2.2.1.05.04	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	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	246.670.836,00	165,94%	-98.022.836,00	-65,94%
1.2.2.1.05.07	CUOTAS PARTES PENSIONALES	530.000.000,00	683.492.902,95	128,96%	-153.492.902,95	-28,96%
1.2.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.117.361.141,00	23.056.678.498,92	71,79%	9.060.682.642,08	28,21%
1.2.2.2.01	RECURSOS DECRETO 1275	3.386.484.981,00	8.766.044.153,65	258,85%	-5.379.559.172,65	-158,85%
1.2.2.2.02	RECURSOS CORRIENTES	27.438.849.852,00	13.700.125.584,78	49,93%	13.738.724.267,22	50,07%
1.2.2.2.03	RECURSOS CORRIENTES SECTOR ELECTRICO	513.026.308,00	147.902.903,28	28,83%	365.123.404,72	71,17%
1.2.2.2.04	RENDIMIENTOS FOJEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	779.000.000,00	6.475.648,36	0,83%	772.524.351,64	99,17%
1.2.2.2.05	RENDIMIENTOS ENCARGO FIDUCIARIO CUOTAS PARTES	0,00	436.130.208,85	100,00%	-436.130.208,85	100,00%
1.3	RENTAS PARAFISCALES / CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	1.983.674.231,00	4.375.728.985,00	220,59%	-2.392.054.754,00	-120,59%
1.3.02	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	1.983.674.231,00	4.375.728.985,00	220,59%	-2.392.054.754,00	-120,59%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	340.099.943.551,00	295.950.820.023,97	87,02%	44.149.123.527,03	12,98%

