

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1		INGRESOS PROPIOS	395.263.570.703,20	179.842.666.722,30	45,50%	-215.420.903.980,90	-54,50%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	185.631.884.201,00	46.053.190.539,50	24,81%	-139.578.693.661,50	-75,19%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	158.229.250.934,00	41.525.928.956,50	26,24%	-116.703.321.977,50	-73,76%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	158.229.250.934,00	41.525.928.956,50	26,24%	-116.703.321.977,50	-73,76%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	158.229.250.934,00	41.525.928.956,50	26,24%	-116.703.321.977,50	-73,76%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	158.229.250.934,00	41.525.928.956,50	26,24%	-116.703.321.977,50	-73,76%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	82.720.880.769,00	23.097.617.152,47	27,92%	-59.623.263.616,53	-72,08%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	14.557.122.809,00	2.907.887.806,53	19,98%	-11.649.235.002,47	-80,02%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	60.951.247.356,00	15.520.423.997,50	25,46%	-45.430.823.358,50	-74,54%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.402.633.267,00	4.527.261.583,00	16,52%	-22.875.371.684,00	-83,48%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.119.977.797,00	988.260.541,00	23,99%	-3.131.717.256,00	-76,01%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.119.977.797,00	988.260.541,00	23,99%	-3.131.717.256,00	-76,01%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	988.260.541,00	23,99%	-3.131.717.256,00	-76,01%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.119.977.797,00	988.260.541,00	23,99%	-3.131.717.256,00	-76,01%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	988.260.541,00	23,99%	-3.131.717.256,00	-76,01%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21.181.228.276,00	3.015.692.968,00	14,24%	-18.165.535.308,00	-85,76%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.419.496.922,00	396.448.345,00	27,93%	-1.023.048.577,00	-72,07%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.419.496.922,00	396.448.345,00	27,93%	-1.023.048.577,00	-72,07%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	838.438.513,00	230.648.898,00	27,51%	-607.789.615,00	-72,49%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	838.438.513,00	230.648.898,00	27,51%	-607.789.615,00	-72,49%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	35.636.482,00	10.630.542,00	29,83%	-25.005.940,00	-70,17%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	35.636.482,00	10.630.542,00	29,83%	-25.005.940,00	-70,17%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	10.598.279.841,00	2.332.241.897,00	22,01%	-8.266.037.944,00	-77,99%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	7.528.495.360,00	2.166.898.309,00	28,78%	-5.361.597.051,00	-71,22%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.069.784.481,00	165.343.588,00	5,39%	-2.904.440.893,00	-94,61%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	8.172.154.643,00	8.195.776,00	0,10%	-8.163.958.867,00	-99,90%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	8.172.154.643,00	8.195.776,00	0,10%	-8.163.958.867,00	-99,90%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	117.221.875,00	37.527.510,00	32,01%	-79.694.365,00	-67,99%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	117.221.875,00	15.091.026,00	12,87%	-102.130.849,00	-87,13%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	22.436.484,00	100,00%	22.436.484,00	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.067.713.065,00	493.269.241,00	46,20%	-574.443.824,00	-53,80%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	493.269.241,00	46,20%	-574.443.824,00	-53,80%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	1.067.713.065,00	493.269.241,00	46,20%	-574.443.824,00	-53,80%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	493.269.241,00	46,20%	-574.443.824,00	-53,80%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.714.129,00	30.038.833,00	11,84%	-223.675.296,00	-88,16%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	253.714.129,00	30.038.833,00	11,84%	-223.675.296,00	-88,16%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.898.812,00	515.658,00	3,46%	-14.383.154,00	-96,54%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.898.812,00	515.658,00	3,46%	-14.383.154,00	-96,54%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	238.815.317,00	29.523.175,00	12,36%	-209.292.142,00	-87,64%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	238.815.317,00	29.523.175,00	12,36%	-209.292.142,00	-87,64%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%
	1008	Convenio interadministrativo Minambiente No. 0660-2020 y CVC No. 0115-2020	780.000.000,00	0,00	0,00%	-780.000.000,00	-100,00%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	209.631.686.502,20	133.789.476.182,80	63,82%	-75.842.210.319,40	-36,18%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	43.941.495.175,00	1.635.710.145,00	3,72%	-42.305.785.030,00	-96,28%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	43.941.495.175,00	1.635.710.145,00	3,72%	-42.305.785.030,00	-96,28%
	3012	Dividendos Celsia	3.458.210.481,00	1.635.710.145,00	47,30%	-1.822.500.336,00	-52,70%
	3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	50.814,00	0,00	0,00%	-50.814,00	-100,00%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	40.164.972.930,00	0,00	0,00%	-40.164.972.930,00	-100,00%
	1051	Dividendos Corficolombiana	280.513.572,00	0,00	0,00%	-280.513.572,00	-100,00%
	1051	Dividendos Central de Transportes	37.747.378,00	0,00	0,00%	-37.747.378,00	-100,00%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.656.855.146,00	9.924.263.847,60	23,27%	-32.732.591.298,40	-76,73%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	37.747.867.795,00	9.629.655.137,48	25,51%	-28.118.212.657,52	-74,49%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	615.985.573,00	160.117.954,12	25,99%	-455.867.618,88	-74,01%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.485.821.163,00	5.325.039.947,94	25,99%	-15.160.781.215,06	-74,01%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.056.710.986,00	1.314.430.492,04	25,99%	-3.742.280.493,96	-74,01%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.683.389.123,00	437.576.519,17	25,99%	-1.245.812.603,83	-74,01%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	548.655.196,00	142.616.242,34	25,99%	-406.038.953,66	-74,01%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	970.039.709,00	252.150.018,64	25,99%	-717.889.690,36	-74,01%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.470.527.340,00	109.765.216,15	7,46%	-1.360.762.123,85	-92,54%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	6.916.738.705,00	1.887.958.747,08	27,30%	-5.028.779.957,92	-72,70%
1.2.05.02		DEPOSITOS	4.908.987.351,00	294.608.710,12	6,00%	-4.614.378.640,88	-94,00%
	1051	Convenios Dagma	4.325.227,00	0,00	0,00%	-4.325.227,00	-100,00%
	1051	Otros convenios	1.382.102.402,00	56.449.403,23	4,08%	-1.325.652.998,77	-95,92%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	73.903.320,00	4.994.870,07	6,76%	-68.908.449,93	-93,24%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.457.801.414,00	166.114.328,81	6,76%	-2.291.687.085,19	-93,24%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	606.682.608,00	41.003.586,94	6,76%	-565.679.021,06	-93,24%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	201.965.844,00	13.650.174,69	6,76%	-188.315.669,31	-93,24%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	65.825.310,00	4.448.905,17	6,76%	-61.376.404,83	-93,24%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	116.381.226,00	7.865.805,26	6,76%	-108.515.420,74	-93,24%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	81.635,95	100,00%	81.635,95	100,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.199.164.930,00	975.330.939,00	44,35%	-1.223.833.991,00	-55,65%
1.2.09.03		DE PERSONAS NATURALES	1.787.164.930,00	975.330.939,00	54,57%	-811.833.991,00	-45,43%
	1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	909.218.001,00	82.028.423,00	9,02%	-827.189.578,00	-90,98%
	1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	167.725.801,00	310.812.267,00	185,31%	143.086.466,00	85,31%
	1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	517.206.357,00	416.541.618,00	80,54%	-100.664.739,00	-19,46%
	1084	MULTAS Y SANCIONES	13.844.412,00	15.814.289,00	114,23%	1.969.877,00	14,23%
	1090	OTROS SERVICIOS	179.170.359,00	129.548.028,00	72,30%	-49.622.331,00	-27,70%
	1093	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	17.633.772,00	100,00%	17.633.772,00	100,00%
	1097	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	2.952.542,00	100,00%	2.952.542,00	100,00%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTASPARTES PENSIONALES	412.000.000,00	0,00	0,00%	-412.000.000,00	-100,00%
	1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	412.000.000,00	0,00	0,00%	-412.000.000,00	-100,00%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDORECA / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	120.834.171.251,20	120.834.171.251,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.01		CANCELACION DE RESERVAS	364.650.837,20	364.650.837,20	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	364.650.837,20	364.650.837,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	120.469.520.414,00	120.469.520.414,00	100,00%	0,00	0,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	35.829.000.000,00	35.829.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
		EXCEDENTES FINANCIEROS	84.640.520.414,00	84.640.520.414,00	100,00%	0,00	0,00%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	347.247.084,00	347.247.084,00	100,00%	0,00	0,00%
	1212	EXCEDENTES FINANCIEROS MULTAS Y SANCIONES	350.554.581,00	350.554.581,00	100,00%	0,00	0,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS VARIOS	166.340.483,00	166.340.483,00	100,00%	0,00	0,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	21.546.968.886,00	21.546.968.886,00	100,00%	0,00	0,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	17.780.610.296,00	17.780.610.296,00	100,00%	0,00	0,00%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	5.563.908.242,00	5.563.908.242,00	100,00%	0,00	0,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	37.474.655,00	37.474.655,00	100,00%	0,00	0,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.027.155.813,00	21.027.155.813,00	100,00%	0,00	0,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	613.308.621,00	613.308.621,00	100,00%	0,00	0,00%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	17.206.951.753,00	17.206.951.753,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	100,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	100,00%
	1043	Convenio minambiebt 0660-2020 y CVC 0115-2020	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			395.263.570.703,20	179.842.666.722,30	45,50%	-215.420.903.980,90	-54,50%