

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA / PRESUP 5=(4/1)
			1	2			
1		INGRESOS PROPIOS	439.883.789.692,20	295.813.219.354,05	67,25%	-144.070.570.338,15	-32,75%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	185.631.884.201,00	100.288.912.878,58	54,03%	-85.342.971.322,42	-45,97%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	158.229.250.934,00	88.967.790.823,58	56,23%	-69.261.460.110,42	-43,77%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	158.229.250.934,00	88.967.790.823,58	56,23%	-69.261.460.110,42	-43,77%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	158.229.250.934,00	88.967.790.823,58	56,23%	-69.261.460.110,42	-43,77%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	158.229.250.934,00	88.967.790.823,58	56,23%	-69.261.460.110,42	-43,77%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	82.720.880.769,00	52.513.363.940,42	63,48%	-30.207.516.828,58	-36,52%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	14.557.122.809,00	12.334.138.538,16	84,73%	-2.222.984.270,84	-15,27%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	60.951.247.356,00	24.120.288.345,00	39,57%	-36.830.959.011,00	-60,43%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.402.633.267,00	11.321.122.055,00	41,31%	-16.081.511.212,00	-58,69%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.119.977.797,00	1.673.648.652,00	40,62%	-2.446.329.145,00	-59,38%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.119.977.797,00	1.673.648.652,00	40,62%	-2.446.329.145,00	-59,38%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	1.673.648.652,00	40,62%	-2.446.329.145,00	-59,38%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.119.977.797,00	1.673.648.652,00	40,62%	-2.446.329.145,00	-59,38%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.119.977.797,00	1.673.648.652,00	40,62%	-2.446.329.145,00	-59,38%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21.181.228.276,00	9.118.038.396,00	43,05%	-12.063.189.880,00	-56,95%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.419.496.922,00	608.790.912,00	42,89%	-810.706.010,00	-57,11%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.419.496.922,00	608.790.912,00	42,89%	-810.706.010,00	-57,11%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	838.438.513,00	471.220.880,00	56,20%	-367.217.633,00	-43,80%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	838.438.513,00	471.220.880,00	56,20%	-367.217.633,00	-43,80%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	35.636.482,00	17.410.189,00	48,85%	-18.226.293,00	-51,15%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	35.636.482,00	17.410.189,00	48,85%	-18.226.293,00	-51,15%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	10.598.279.841,00	6.081.566.113,00	57,38%	-4.516.713.728,00	-42,62%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	7.528.495.360,00	4.213.794.979,00	55,97%	-3.314.700.381,00	-44,03%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.069.784.481,00	1.867.771.134,00	60,84%	-1.202.013.347,00	-39,16%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	8.172.154.643,00	1.877.668.892,00	22,98%	-6.294.485.751,00	-77,02%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	8.172.154.643,00	1.877.668.892,00	22,98%	-6.294.485.751,00	-77,02%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	117.221.875,00	61.381.410,00	52,36%	-55.840.465,00	-47,64%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	117.221.875,00	27.806.051,00	23,72%	-89.415.824,00	-76,28%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	33.575.359,00	100,00%	33.575.359,00	0,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.067.713.065,00	499.043.252,00	46,74%	-568.669.813,00	-53,26%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	499.043.252,00	46,74%	-568.669.813,00	-53,26%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	1.067.713.065,00	499.043.252,00	46,74%	-568.669.813,00	-53,26%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.067.713.065,00	499.043.252,00	46,74%	-568.669.813,00	-53,26%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.714.129,00	30.391.755,00	11,98%	-223.322.374,00	-88,02%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	253.714.129,00	30.391.755,00	11,98%	-223.322.374,00	-88,02%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.898.812,00	568.578,00	3,82%	-14.330.234,00	-96,18%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.898.812,00	568.578,00	3,82%	-14.330.234,00	-96,18%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	238.815.317,00	29.823.177,00	12,49%	-208.992.140,00	-87,51%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	238.815.317,00	29.823.177,00	12,49%	-208.992.140,00	-87,51%
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 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA / PRESUP 5=(4/1)
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	254.251.905.491,20	195.524.306.475,47	76,90%	-58.727.599.015,73	-23,10%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	43.941.495.175,00	11.528.334.434,81	26,24%	-32.413.160.740,19	-73,76%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	43.941.495.175,00	11.528.334.434,81	26,24%	-32.413.160.740,19	-73,76%
	3012	Dividendos Celsia	3.458.210.481,00	2.250.579.518,19	65,08%	-1.207.630.962,81	-34,92%
	3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	50.814,00	288.687.516,62	568125,94%	288.636.702,62	568025,94%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	40.164.972.930,00	8.989.067.400,00	22,38%	-31.175.905.530,00	-77,62%
	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	16.445.441.428,46	38,55%	-26.211.413.717,54	-61,45%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	37.747.867.795,00	15.958.313.598,69	42,28%	-21.789.554.196,31	-57,72%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	615.985.573,00	275.904.549,15	44,79%	-340.081.023,85	-55,21%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.485.821.163,00	9.175.752.667,89	44,79%	-11.310.068.495,11	-55,21%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.056.710.986,00	2.264.938.707,44	44,79%	-2.791.772.278,56	-55,21%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.683.389.123,00	754.002.590,45	44,79%	-929.386.532,55	-55,21%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	548.655.196,00	245.746.769,91	44,79%	-302.908.426,09	-55,21%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	970.039.709,00	434.488.047,41	44,79%	-535.551.661,59	-55,21%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.470.527.340,00	122.959.175,41	8,36%	-1.347.568.164,59	-91,64%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	6.916.738.705,00	2.684.521.091,03	38,81%	-4.232.217.613,97	-61,19%
1.2.05.02		DEPOSITOS	4.908.987.351,00	487.127.829,77	9,92%	-4.421.859.521,23	-90,08%
	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	79.676.570,16	5,76%	-1.302.425.831,84	-94,24%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	73.903.320,00	8.539.988,82	11,56%	-65.363.331,18	-88,44%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.457.801.414,00	284.014.279,32	11,56%	-2.173.787.134,68	-88,44%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	606.682.608,00	70.105.958,29	11,56%	-536.576.649,71	-88,44%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	201.965.844,00	23.338.411,87	11,56%	-178.627.432,13	-88,44%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	65.825.310,00	7.606.524,28	11,56%	-58.218.785,72	-88,44%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	116.381.226,00	13.448.575,55	11,56%	-102.932.650,45	-88,44%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	397.521,48	100,00%	397.521,48	0,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.199.164.930,00	1.676.140.372,00	76,22%	-523.024.558,00	-23,78%
1.2.09.03		DE PERSONAS NATURALES	1.787.164.930,00	1.676.017.123,00	93,78%	-111.147.807,00	-6,22%
	1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	909.218.001,00	91.037.265,00	10,01%	-818.180.736,00	-89,99%
	1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	167.725.801,00	504.865.698,00	301,01%	337.139.897,00	201,01%
	1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	517.206.357,00	815.941.730,00	157,76%	298.735.373,00	57,76%
	1084	MULTAS Y SANCIONES	13.844.412,00	18.106.583,00	130,79%	4.262.171,00	30,79%
	1090	OTROS SERVICIOS	179.170.359,00	205.802.114,00	114,86%	26.631.755,00	14,86%
	1093	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	34.071.569,00	100,00%	34.071.569,00	0,00%
	1097	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	6.192.164,00	100,00%	6.192.164,00	0,00%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTASPARTES PENSIONALES	412.000.000,00	123.249,00	0,03%	-411.876.751,00	-99,97%
	1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	412.000.000,00	123.249,00	0,03%	-411.876.751,00	-99,97%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RACU / PRESUP 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA / PRESUP 5=(4/1)
			1	2			
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	165.454.390.240,20	165.454.390.240,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.01		CANCELACION DE RESERVAS	399.007.536,20	399.007.536,20	100,00%	0,00	0,00%
	990	Vigencias Expiradas	399.007.536,20	399.007.536,20	100,00%	0,00	0,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	165.055.382.704,00	165.055.382.704,00	100,00%	0,00	0,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	46.435.868.185,00	46.435.868.185,00	100,00%	0,00	0,00%
		EXCEDENTES FINANCIEROS	118.619.514.519,00	118.619.514.519,00	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%
	1205	Excedentes Financieros - Transferencias del Sector Eléctrico	1.357.772.763,00	1.357.772.763,00	100,00%	0,00	0,00%
	1212	EXCEDENTES FINANCIEROS MULTAS Y SANCIONES	1.171.434.299,00	1.171.434.299,00	100,00%	0,00	0,00%
	1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	10.317.169,00	10.317.169,00	100,00%	0,00	0,00%
	1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	79.727.567,00	79.727.567,00	100,00%	0,00	0,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS VARIOS	195.884.120,00	195.884.120,00	100,00%	0,00	0,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	38.456.444.185,00	38.456.444.185,00	100,00%	0,00	0,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	19.915.549.339,00	19.915.549.339,00	100,00%	0,00	0,00%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	8.363.517.605,00	8.363.517.605,00	100,00%	0,00	0,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.846.006.452,00	1.846.006.452,00	100,00%	0,00	0,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.686.161.914,00	24.686.161.914,00	100,00%	0,00	0,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	990.592.657,00	990.592.657,00	100,00%	0,00	0,00%
	1296	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	26.564.642,00	26.564.642,00	100,00%	0,00	0,00%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	21.172.294.723,00	21.172.294.723,00	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	0,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
	1043	Convenio minambiebte 0660-2020 y CVC 0115-2020	0,00	420.000.000,00	100,00%	420.000.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			439.883.789.692,20	295.813.219.354,05	67,25%	-144.070.570.338,15	-32,75%