

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1		INGRESOS PROPIOS	472.320.377.975,20	333.455.006.208,79	70,60%	-138.865.371.766,41	-29,40%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	187.351.879.507,00	103.338.961.385,87	55,16%	-84.012.918.121,13	-44,84%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	158.229.250.934,00	90.403.909.530,87	57,13%	-67.825.341.403,13	-42,87%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	158.229.250.934,00	90.403.909.530,87	57,13%	-67.825.341.403,13	-42,87%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	158.229.250.934,00	90.403.909.530,87	57,13%	-67.825.341.403,13	-42,87%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	158.229.250.934,00	90.312.638.119,87	57,08%	-67.916.612.814,13	-42,92%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	82.720.880.769,00	53.611.097.611,71	64,81%	-29.109.783.157,29	-35,19%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	14.557.122.809,00	12.581.252.163,16	86,43%	-1.975.870.645,84	-13,57%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	60.951.247.356,00	24.120.288.345,00	39,57%	-36.830.959.011,00	-60,43%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0,00	91.271.411,00	100,00%	91.271.411,00	0,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	74.961.786,00	100,00%	74.961.786,00	0,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE	0,00	16.309.625,00	100,00%	16.309.625,00	0,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.122.628.573,00	12.935.051.855,00	44,42%	-16.187.576.718,00	-55,58%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.208.347.238,00	1.973.336.587,00	46,89%	-2.235.010.651,00	-53,11%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.208.347.238,00	1.973.336.587,00	46,89%	-2.235.010.651,00	-53,11%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.208.347.238,00	1.973.336.587,00	46,89%	-2.235.010.651,00	-53,11%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.208.347.238,00	1.973.336.587,00	46,89%	-2.235.010.651,00	-53,11%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.208.347.238,00	1.973.336.587,00	46,89%	-2.235.010.651,00	-53,11%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22.674.625.448,00	10.361.443.029,00	45,70%	-12.313.182.419,00	-54,30%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.437.139.730,00	715.966.707,00	49,82%	-721.173.023,00	-50,18%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.437.139.730,00	715.966.707,00	49,82%	-721.173.023,00	-50,18%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	838.438.513,00	547.583.097,00	65,31%	-290.855.416,00	-34,69%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	838.438.513,00	547.583.097,00	65,31%	-290.855.416,00	-34,69%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	35.636.482,00	21.856.014,00	61,33%	-13.780.468,00	-38,67%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	35.636.482,00	21.856.014,00	61,33%	-13.780.468,00	-38,67%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	10.743.862.857,00	6.618.254.007,00	61,60%	-4.125.608.850,00	-38,40%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	7.596.334.824,00	4.675.965.853,00	61,56%	-2.920.368.971,00	-38,44%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.147.528.033,00	1.942.288.154,00	61,71%	-1.205.239.879,00	-38,29%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	9.490.555.179,00	2.376.479.551,00	25,04%	-7.114.075.628,00	-74,96%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	9.490.555.179,00	2.376.479.551,00	25,04%	-7.114.075.628,00	-74,96%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	128.992.687,00	81.303.653,00	63,03%	-47.689.034,00	-36,97%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	128.992.687,00	33.557.281,00	26,01%	-95.435.406,00	-73,99%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	47.746.372,00	100,00%	47.746.372,00	0,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.205.941.758,00	564.219.456,00	46,79%	-641.722.302,00	-53,21%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.205.941.758,00	564.219.456,00	46,79%	-641.722.302,00	-53,21%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	1.205.941.758,00	564.219.456,00	46,79%	-641.722.302,00	-53,21%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.205.941.758,00	564.219.456,00	46,79%	-641.722.302,00	-53,21%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.714.129,00	36.052.783,00	14,21%	-217.661.346,00	-85,79%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	253.714.129,00	36.052.783,00	14,21%	-217.661.346,00	-85,79%
		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.898.812,00	759.978,00	5,10%	-14.138.834,00	-94,90%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.898.812,00	759.978,00	5,10%	-14.138.834,00	-94,90%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	238.815.317,00	35.292.805,00	14,78%	-203.522.512,00	-85,22%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	238.815.317,00	35.292.805,00	14,78%	-203.522.512,00	-85,22%
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	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	284.968.498.468,20	230.116.044.822,92	80,75%	-54.852.453.645,28	-19,25%
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	19.026.800.991,47	44,60%	-23.630.054.154,53	-55,40%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	37.747.867.795,00	18.450.886.598,71	48,88%	-19.296.981.196,29	-51,12%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	615.985.573,00	328.198.743,23	53,28%	-287.786.829,77	-46,72%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.485.821.163,00	10.914.899.744,92	53,28%	-9.570.921.418,08	-46,72%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.056.710.986,00	2.694.228.998,55	53,28%	-2.362.481.987,45	-46,72%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.683.389.123,00	896.914.180,33	53,28%	-786.474.942,67	-46,72%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	548.655.196,00	292.324.940,92	53,28%	-256.330.255,08	-46,72%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	970.039.709,00	516.839.724,32	53,28%	-453.199.984,68	-46,72%
	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	575.914.392,76	11,73%	-4.333.072.958,24	-88,27%
	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	79.756.891,51	5,77%	-1.302.345.510,49	-94,23%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	73.903.320,00	10.399.385,94	14,07%	-63.503.934,06	-85,93%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.457.801.414,00	345.852.216,34	14,07%	-2.111.949.197,66	-85,93%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	606.682.608,00	85.370.007,16	14,07%	-521.312.600,84	-85,93%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	201.965.844,00	28.419.844,03	14,07%	-173.545.999,97	-85,93%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	65.825.310,00	9.262.679,78	14,07%	-56.562.630,22	-85,93%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	116.381.226,00	16.376.710,77	14,07%	-100.004.515,23	-85,93%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	476.657,23	100,00%	476.657,23	0,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.199.164.930,00	2.969.925.179,44	135,05%	770.760.249,44	35,05%
1.2.09.03		DE PERSONAS NATURALES	1.787.164.930,00	2.843.181.205,00	159,09%	1.056.016.275,00	59,09%
	1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	909.218.001,00	1.130.609.744,00	124,35%	221.391.743,00	24,35%
	1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	167.725.801,00	540.349.971,00	322,16%	372.624.170,00	222,16%
	1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	517.206.357,00	865.931.055,00	167,42%	348.724.698,00	67,42%
	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	246.523.561,00	137,59%	67.353.202,00	37,59%
	1093	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	35.468.127,00	100,00%	35.468.127,00	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	126.743.974,44	30,76%	-285.256.025,56	-69,24%
	1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	412.000.000,00	126.743.974,44	30,76%	-285.256.025,56	-69,24%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VALOR RECAUDADO	% SDO POR REC. / PRESUP
			1	2	3=(2/1)	4=(2-1)	5=(4/1)
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	196.170.983.217,20	196.170.983.217,20	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	195.771.975.681,00	195.771.975.681,00	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	149.336.107.496,00	149.336.107.496,00	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	55.402.754.891,00	55.402.754.891,00	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	420.001.000,00	100,00%	420.001.000,00	0,00%
1.2.13.1		REINTEGROS	0,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%
		Reintegros	0,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	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			472.320.377.975,20	333.455.006.208,79	70,60%	-138.865.371.766,41	-29,40%