

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
1		INGRESOS PROPIOS	373.920.803.000,00	373.920.803.000,00	116.829.029.862,97	31,24%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	188.352.607.011,00	188.352.607.011,00	20.378.662.805,97	10,82%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	133.119.074.921,00	133.119.074.921,00	14.770.417.490,80	11,10%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	133.119.074.921,00	133.119.074.921,00	14.770.417.490,80	11,10%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	133.119.074.921,00	133.119.074.921,00	14.770.417.490,80	11,10%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	133.119.074.921,00	133.119.074.921,00	13.692.330.993,80	10,29%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	86.783.267.756,00	86.783.267.756,00	5.229.872.825,40	6,03%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	46.252.807.165,00	46.252.807.165,00	8.461.906.747,00	18,29%
		INTERESES DE MORA SOBRETASA	0,00	0,00	551.421,00	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	83.000.000,00	83.000.000,00	0,40	0,00%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0,00	0,00	1.078.086.497,00	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.078.086.497,00	100,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.233.532.090,00	55.233.532.090,00	5.608.245.315,17	10,15%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	3.227.224.913,00	3.227.224.913,00	514.934.521,00	15,96%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	3.227.224.913,00	3.227.224.913,00	514.934.521,00	15,96%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	3.227.224.913,00	3.227.224.913,00	514.934.521,00	15,96%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	3.227.224.913,00	3.227.224.913,00	514.934.521,00	15,96%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.227.224.913,00	3.227.224.913,00	514.934.521,00	15,96%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28.888.515.787,00	28.888.515.787,00	872.920.126,00	3,02%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.436.651.748,00	1.436.651.748,00	85.945.591,00	5,98%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.436.651.748,00	1.436.651.748,00	85.945.591,00	5,98%
		EVALUACION AMBIENTAL	0,00	0,00	74.032.847,00	100,00%
		EVALUACION LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	0,00	3.929.904,00	100,00%
		CONCEPTO TECNICO	0,00	0,00	7.982.840,00	100,00%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.204.102.455,00	1.204.102.455,00	198.232.788,00	16,46%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.204.102.455,00	1.204.102.455,00	198.232.788,00	16,46%
		SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	137.885.126,00	100,00%
		SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	0,00	60.347.662,00	100,00%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	45.442.541,00	45.442.541,00	3.178.100,00	6,99%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	45.442.541,00	45.442.541,00	3.178.100,00	6,99%
		SALVOCONDUCTOS	0,00	0,00	3.178.100,00	100,00%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	13.392.741.041,00	13.392.741.041,00	111.493.272,00	0,83%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	8.647.796.518,00	8.647.796.518,00	0,00	0,00%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	504.154.496,00	504.154.496,00	73.106.078,00	14,50%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.064.811.048,00	4.064.811.048,00	0,00	0,00%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	175.978.979,00	175.978.979,00	38.387.194,00	21,81%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	12.609.242.384,00	12.609.242.384,00	435.307.849,00	3,45%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	9.005.375.433,00	9.005.375.433,00	0,00	0,00%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	3.603.866.951,00	3.603.866.951,00	435.307.849,00	12,08%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	200.335.618,00	200.335.618,00	38.762.526,00	19,35%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	200.335.618,00	200.335.618,00	4.134.060,00	2,06%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	717.816,00	100,00%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	0,00	33.910.650,00	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.287.373.819,00	5.287.373.819,00	1.607.974.025,00	30,41%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	5.287.373.819,00	5.287.373.819,00	1.607.974.025,00	30,41%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	5.287.373.819,00	5.287.373.819,00	1.607.974.025,00	30,41%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	4.776.067.253,00	4.776.067.253,00	7.146.934,00	0,15%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	511.306.566,00	511.306.566,00	1.600.827.091,00	313,09%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	239.112.268,00	239.112.268,00	45.532.101,00	19,04%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	239.112.268,00	239.112.268,00	45.532.101,00	19,04%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.401.594,00	1.401.594,00	0,00	0,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	1.401.594,00	1.401.594,00	0,00	0,00%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	237.710.674,00	237.710.674,00	45.532.101,00	19,15%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	65.764.390,00	65.764.390,00	51.200,00	0,08%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	171.946.284,00	171.946.284,00	45.480.901,00	26,45%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
	1090	EVALUACION AMBIENTAL	0,00	0,00	3.272.597,00	100,00%
	1090	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	13.432.298,00	100,00%
	1090	EVALUACION LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	0,00	20.336.700,00	100,00%
	1090	SEGUIMIENTO LICENCIAS AMBIENTALES	0,00	0,00	8.322.769,00	100,00%
	1090	SALVOCONDUCTOS	0,00	0,00	30.500,00	100,00%
	1090	CONCEPTO TECNICO	0,00	0,00	86.037,00	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.591.305.303,00	17.591.305.303,00	2.566.884.542,17	14,59%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	17.591.305.303,00	17.591.305.303,00	2.566.884.542,17	14,59%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	17.591.305.303,00	17.591.305.303,00	2.566.884.542,17	14,59%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	17.591.305.303,00	17.591.305.303,00	2.566.884.542,17	14,59%
		SOBRETASA AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL RURAL	0,00	0,00	678.013.370,00	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	17.591.305.303,00	17.591.305.303,00	1.888.871.170,15	10,74%
		INTERESES PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	2,02	100,00%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	185.568.195.989,00	185.568.195.989,00	96.450.367.057,00	51,98%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	49.252.666.283,00	49.252.666.283,00	795.050.075,22	1,61%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	49.252.666.283,00	49.252.666.283,00	795.050.075,22	1,61%
	3012	Dividendos Celsia	3.943.225.629,00	3.943.225.629,00	795.050.075,22	20,16%
	3012	Dividendos Celsia Colombia	69.569.029,00	69.569.029,00	0,00	0,00%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	44.819.944.156,00	44.819.944.156,00	0,00	0,00%
	1051	Dividendos Corficolombiana	380.934.427,00	380.934.427,00	0,00	0,00%
	1051	Dividendos Central de Transportes	38.993.042,00	38.993.042,00	0,00	0,00%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44.404.498.504,00	44.404.498.504,00	3.865.852.209,78	8,71%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	629.573.154,00	629.573.154,00	50.925.580,66	8,09%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	20.786.251.529,00	20.786.251.529,00	1.693.631.125,36	8,15%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.142.980.260,00	5.142.980.260,00	418.055.153,84	8,13%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.697.308.011,00	1.697.308.011,00	139.171.390,38	8,20%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	551.260.015,00	551.260.015,00	45.359.154,05	8,23%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	997.934.496,00	997.934.496,00	80.196.416,44	8,04%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	268.013.278,00	268.013.278,00	0,00	0,00%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	11.199.723.226,00	11.199.723.226,00	279.448.968,03	2,50%
1.2.05.02		DEPOSITOS	3.131.454.535,00	3.131.454.535,00	1.159.064.421,02	37,01%
	1051	Convenios Dagma	4.467.960,00	4.467.960,00	0,00	0,00%
	1051	Otros convenios	157.677.598,00	157.677.598,00	895.372.064,98	567,85%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	59.386.180,00	59.386.180,00	5.529.941,44	9,31%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	2.078.516.283,00	2.078.516.283,00	183.937.860,69	8,85%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	504.782.526,00	504.782.526,00	45.396.056,16	8,99%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	178.158.539,00	178.158.539,00	15.112.437,19	8,48%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	59.386.180,00	59.386.180,00	4.925.490,54	8,29%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	89.079.269,00	89.079.269,00	8.708.422,78	9,78%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	82.147,24	100,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	121.566.430,00	121.566.430,00	0,00	0,00%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	121.566.430,00	121.566.430,00	0,00	0,00%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	121.566.430,00	121.566.430,00	0,00	0,00%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	91.789.464.772,00	91.789.464.772,00	91.789.464.772,00	100,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	91.789.464.772,00	91.789.464.772,00	91.789.464.772,00	100,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	42.585.942.582,00	42.585.942.582,00	42.585.942.582,00	100,00%
		EXCEDENTES FINANCIEROS	49.203.522.190,00	49.203.522.190,00	49.203.522.190,00	100,00%
	1205	Excedentes Financieros - Transferencias del Sector Eléctrico	5.136.439.805,00	5.136.439.805,00	5.136.439.805,00	100,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL	9.297.562.689,00	9.297.562.689,00	9.297.562.689,00	100,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	16.948.010.361,00	16.948.010.361,00	16.948.010.361,00	100,00%
	1248	Excedentes Financieros - Tasa Por Utilizacion de Aguas Superficiales	2.344.629.516,00	2.344.629.516,00	2.344.629.516,00	100,00%
	1249	Excedentes Financieros - Tasa Por Utilizacion de Aguas Subterranas	1.288.347.012,00	1.288.347.012,00	1.288.347.012,00	100,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.188.532.807,00	14.188.532.807,00	14.188.532.807,00	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS			373.920.803.000,00	373.920.803.000,00	116.829.029.862,97	31,24%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP 4=(3/2)
			1	2	3	4=(3/2)
1.1		INGRESOS CORRIENTES	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02		NO TRIBUTARIOS				
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02.06.002		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02.06.002.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02.06.002.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02.06.002.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
1.1.02.06.002.01.03.01.01		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
	1089	Aportes de otras entidades - regalías directas	854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
			854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
II - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			854.870,00	854.870,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS (I + II)			373.921.657.870,00	373.921.657.870,00	116.829.029.862,97	31,24%