



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<b>1</b>		<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>467.108.823.820,00</b>	<b>517.121.763.010,00</b>	<b>477.225.767.019,00</b>	<b>92,28%</b>
1.1		INGRESOS CORRIENTES	201.366.180.873,00	203.272.180.873,00	188.734.353.391,00	92,85%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	129.284.119.479,00	99,61%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	129.284.119.479,00	99,61%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	129.284.119.479,00	99,61%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	113.485.833.511,00	87,44%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.044.656.000,00	81.044.656.000,00	62.330.172.373,00	76,91%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	47.640.391.000,00	47.640.391.000,00	46.355.010.081,00	97,30%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.100.001.000,00	1.100.001.000,00	4.800.651.057,00	436,42%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	-	-	15.798.285.968,00	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	15.680.189.639,00	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	-	-	111.529.214,00	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	6.567.115,00	100,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.581.132.873,00	73.487.132.873,00	59.450.233.912,00	80,90%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	3.979.640.000,00	3.979.640.000,00	4.515.821.962,00	113,47%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	3.979.640.000,00	3.979.640.000,00	4.515.821.962,00	113,47%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	3.979.640.000,00	4.515.821.962,00	113,47%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCION	3.979.640.000,00	3.979.640.000,00	4.515.821.962,00	113,47%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	3.979.640.000,00	4.515.821.962,00	113,47%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29.035.476.000,00	29.035.476.000,00	23.696.018.258,00	81,61%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	611.905.000,00	611.905.000,00	1.158.742.710,00	189,37%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	611.905.000,00	611.905.000,00	1.148.934.613,00	187,76%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	9.808.097,00	100,00%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.333.774.000,00	1.333.774.000,00	1.377.734.285,00	103,30%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.333.774.000,00	1.333.774.000,00	1.066.894.339,00	79,99%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	310.839.946,00	100,00%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	27.475.000,00	27.475.000,00	37.504.178,00	136,50%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	27.475.000,00	27.475.000,00	37.497.478,00	136,48%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	6.700,00	100,00%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	14.545.598.000,00	14.545.598.000,00	13.749.327.667,00	94,53%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.331.895.000,00	9.331.895.000,00	9.472.676.828,00	101,51%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	713.195.000,00	713.195.000,00	1.277.196.456,00	179,08%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.211.112.000,00	4.211.112.000,00	2.467.203.490,00	58,59%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	289.396.000,00	289.396.000,00	532.250.893,00	183,92%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	12.355.994.000,00	12.355.994.000,00	7.305.706.351,00	59,13%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	10.357.276.000,00	10.357.276.000,00	6.211.670.103,00	59,97%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.998.718.000,00	1.998.718.000,00	1.094.036.248,00	54,74%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<b>1.1.02.02.089</b>		<b>TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>	<b>160.730.000,00</b>	<b>160.730.000,00</b>	<b>66.943.889,00</b>	<b>41,65%</b>
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	53.362.000,00	53.362.000,00	60.006.149,00	112,45%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	106.480.000,00	106.480.000,00	5.525.434,00	5,19%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	888.000,00	888.000,00	733.980,00	82,66%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	-	-	678.326,00	100,00%
<b>1.1.02.02.090</b>		<b>TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.178,00</b>	<b>100,00%</b>
	1412	TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	-	-	59.178,00	100,00%
<b>1.1.02.03</b>		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>4.838.743.000,00</b>	<b>4.838.743.000,00</b>	<b>3.842.333.401,00</b>	<b>79,41%</b>
<b>1.1.02.03.001</b>		<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.820.126.000,00</b>	<b>4.820.126.000,00</b>	<b>2.072.816.578,00</b>	<b>43,00%</b>
<b>1.1.02.03.001.22</b>		<b>MULTAS AMBIENTALES</b>	<b>4.820.126.000,00</b>	<b>4.820.126.000,00</b>	<b>2.072.816.578,00</b>	<b>43,00%</b>
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.408.098.000,00	1.408.098.000,00	463.912.057,00	32,95%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	3.412.028.000,00	3.412.028.000,00	1.608.904.521,00	47,15%
<b>1.1.02.03.002</b>		<b>INTERESES DE MORA</b>	<b>18.617.000,00</b>	<b>18.617.000,00</b>	<b>1.769.516.823,00</b>	<b>9504,84%</b>
	1098	INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.769.516.823,00	9504,84%
<b>1.1.02.05</b>		<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>120.410.696,00</b>	<b>42,55%</b>
<b>1.1.02.05.002</b>		<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>120.410.696,00</b>	<b>42,55%</b>
<b>1.1.02.05.002.03</b>		<b>OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)</b>	<b>14.878.000,00</b>	<b>14.878.000,00</b>	<b>281.694,00</b>	<b>1,89%</b>
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.878.000,00	14.878.000,00	281.694,00	1,89%
<b>1.1.02.05.002.07</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>268.119.873,00</b>	<b>268.119.873,00</b>	<b>42.974.081,00</b>	<b>16,03%</b>
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	78.978.873,00	78.978.873,00	24.546.917,00	31,08%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	189.141.000,00	189.141.000,00	18.427.164,00	9,74%
<b>1.1.02.05.002.08</b>		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.154.921,00</b>	<b>100,00%</b>
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	-	-	67.081.812,00	100,00%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	10.073.109,00	100,00%
<b>1.1.02.06</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>35.350.276.000,00</b>	<b>27.275.649.595,00</b>	<b>77,16%</b>
<b>1.1.02.06.003</b>		<b>PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>35.350.276.000,00</b>	<b>26.513.249.595,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>1.1.02.06.003.01</b>		<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>26.513.249.595,00</b>	<b>79,28%</b>
<b>1.1.02.06.003.01.14</b>		<b>PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>33.444.276.000,00</b>	<b>26.513.249.595,00</b>	<b>79,28%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - URBANO	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	16.006.736.750,00	47,86%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - RURAL	-	-	10.339.860.457,00	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	-	-	166.652.388,00	100,00%
<b>1.1.02.06.006</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>-</b>	<b>1.906.000.000,00</b>	<b>762.400.000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>1.1.02.06.006.06</b>		<b>OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-</b>	<b>1.906.000.000,00</b>	<b>762.400.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	1008	Aportes Otras Entidades - MINAMBIENTE	-	1.906.000.000,00	762.400.000,00	40,00%

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<b>1.2</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>265.742.642.947,00</b>	<b>313.849.582.137,00</b>	<b>288.491.413.628,00</b>	<b>91,92%</b>
<b>1.2.03</b>		<b>DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL</b>	<b>80.861.135.000,00</b>	<b>49.318.758.759,00</b>	<b>25.195.603.674,00</b>	<b>51,09%</b>
<b>1.2.03.06</b>		<b>INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>80.861.135.000,00</b>	<b>49.318.758.759,00</b>	<b>25.195.603.674,00</b>	<b>51,09%</b>
	3012	Dividendos Celsia	11.000.396.000,00	11.000.396.000,00	6.179.820.281,00	56,18%
	3012	Dividendos Celsia Colombia	4.897.275.000,00	2.669.603.711,00	1.334.804.460,00	50,00%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	64.444.958.000,00	35.130.253.048,00	17.565.160.800,00	50,00%
	1051	Dividendos Corficolombiana	376.690.000,00	376.690.000,00	69.468.926,00	18,44%
	1051	Dividendos Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura	115.980.000,00	115.980.000,00	-	0,00%
	1051	Dividendos Central de Transportes	25.836.000,00	25.836.000,00	46.349.207,00	179,40%
<b>1.2.05</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>74.212.077.000,00</b>	<b>74.212.077.000,00</b>	<b>72.692.733.613,00</b>	<b>97,95%</b>
<b>1.2.05.01</b>		<b>TITULOS PARTICIPATIVOS</b>	<b>68.204.837.000,00</b>	<b>68.204.837.000,00</b>	<b>55.489.623.396,00</b>	<b>81,36%</b>
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	5.850.902.000,00	5.850.902.000,00	11.130.320.282,00	190,23%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	21.741.950.000,00	21.741.950.000,00	15.916.719.794,00	73,21%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.253.945.000,00	5.253.945.000,00	3.761.465.288,00	71,59%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	2.897.683.000,00	2.897.683.000,00	2.285.774.628,00	78,88%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	1.211.674.000,00	1.211.674.000,00	865.255.878,00	71,41%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	959.237.000,00	959.237.000,00	707.907.783,00	73,80%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	880.679.000,00	880.679.000,00	3.247.532.541,00	368,75%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	29.408.767.000,00	29.408.767.000,00	17.574.647.202,00	59,76%
<b>1.2.05.02</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>6.007.240.000,00</b>	<b>6.007.240.000,00</b>	<b>17.203.110.217,00</b>	<b>286,37%</b>
	1051	Convenios Dagma	4.728.000,00	4.728.000,00	191.904.251,00	4058,89%
	1051	Otros convenios	166.839.000,00	166.839.000,00	2.925.168.383,00	1753,29%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	116.699.000,00	116.699.000,00	3.245.420.708,00	2781,02%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	4.084.473.000,00	4.084.473.000,00	7.485.819.010,00	183,28%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	991.943.000,00	991.943.000,00	1.783.911.315,00	179,84%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	350.098.000,00	350.098.000,00	907.876.403,00	259,32%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	116.699.000,00	116.699.000,00	334.877.764,00	286,96%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	175.049.000,00	175.049.000,00	327.402.434,00	187,03%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	712.000,00	712.000,00	729.949,00	102,52%

<b>1.2.09</b>		<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS</b>	<b>536.335.000,00</b>	<b>536.335.000,00</b>	<b>169.839.219,00</b>	<b>31,67%</b>
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<b>1.2.09.05</b>		<b>RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES</b>	<b>536.335.000,00</b>	<b>536.335.000,00</b>	<b>169.839.219,00</b>	<b>31,67%</b>
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	536.335.000,00	536.335.000,00	169.839.219,00	31,67%
<b>1.2.10</b>		<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>110.133.095.947,00</b>	<b>189.782.411.378,00</b>	<b>189.782.411.378,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.2.10.02</b>		<b>SUPERAVIT FISCAL</b>	<b>110.133.095.947,00</b>	<b>189.782.411.378,00</b>	<b>189.782.411.378,00</b>	<b>100,00%</b>
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	96.263.351.532,00	96.263.351.532,00	96.263.351.532,00	100,00%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	-	1.857.882.667,00	1.857.882.667,00	100,00%
	1205	EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	-	2.210.134.939,00	2.210.134.939,00	100,00%
	1212	EXCEDENTES FINANCIEROS MULTAS Y SANCIONES	-	865.840.508,00	865.840.508,00	100,00%
	1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	-	741.552,00	741.552,00	100,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS OTROS INGRESOS VARIOS	-	107.644.399,00	107.644.399,00	100,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	4.528.579.800,00	18.807.697.392,00	18.807.697.392,00	100,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	2.065.476.869,00	2.065.476.869,00	2.065.476.869,00	100,00%
	1248	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFIC	-	5.482.732.148,00	5.482.732.148,00	100,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERR	-	912.551.182,00	912.551.182,00	100,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.419.799.839,00	24.391.128.715,00	24.391.128.715,00	100,00%
	1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRETASA AMBIENTAL CALI	4.855.887.907,00	17.670.126.870,00	17.670.126.870,00	100,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERV	-	462.579.551,00	462.579.551,00	100,00%
	1296	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	-	47.200.111,00	47.200.111,00	100,00%
	3212	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	-	17.706.889.357,00	17.706.889.357,00	100,00%
	3312	EXCEDENTES FINANCIEROS - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	-	930.433.586,00	930.433.586,00	100,00%
<b>1.2.13</b>		<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.825.744,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.2.13.01</b>		<b>REINTEGROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>650.825.744,00</b>	<b>100,00%</b>
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS COT/COV VIGENCIA ANTERIOR	-	-	650.825.744,00	100,00%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS</b>			<b>467.108.823.820,00</b>	<b>517.121.763.010,00</b>	<b>477.225.767.019,00</b>	<b>92,28%</b>