

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>517.537.674.953,00</b>	<b>514.360.750.891,00</b>	<b>99,39%</b>
1.1		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>201.366.180.873,00</b>	<b>203.688.092.816,00</b>	<b>207.027.612.981,00</b>	<b>101,64%</b>
1.1.01		<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>139.685.214.911,00</b>	<b>107,63%</b>
1.1.01.01		<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>139.685.214.911,00</b>	<b>107,63%</b>
1.1.01.01.014		<b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>139.685.214.911,00</b>	<b>107,63%</b>
1.1.01.01.014.01		<b>SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>129.785.048.000,00</b>	<b>123.114.852.383,00</b>	<b>94,86%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.044.656.000,00	81.044.656.000,00	67.734.185.601,00	83,58%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	47.640.391.000,00	47.640.391.000,00	50.552.145.822,00	106,11%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.100.001.000,00	1.100.001.000,00	4.828.520.960,00	438,96%
1.1.01.01.014.02		<b>SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.570.362.528,00</b>	<b>100,00%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	16.452.147.192,00	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	-	-	111.648.221,00	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	6.567.115,00	100,00%
1.1.02		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>71.581.132.873,00</b>	<b>73.903.044.816,00</b>	<b>67.342.398.070,00</b>	<b>91,12%</b>
1.1.02.01		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>3.979.640.000,00</b>	<b>4.160.068.203,00</b>	<b>5.554.726.385,00</b>	<b>133,52%</b>
1.1.02.01.005		<b>CONTRIBUCIONES DIVERSAS</b>	<b>3.979.640.000,00</b>	<b>4.160.068.203,00</b>	<b>5.554.726.385,00</b>	<b>133,52%</b>
1.1.02.01.005.64		<b>CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO</b>	<b>3.979.640.000,00</b>	<b>4.160.068.203,00</b>	<b>5.554.726.385,00</b>	<b>133,52%</b>
1.1.02.01.005.64.01		<b>CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCION</b>	<b>3.979.640.000,00</b>	<b>4.160.068.203,00</b>	<b>5.554.726.385,00</b>	<b>133,52%</b>
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	5.554.726.385,00	133,52%
1.1.02.02		<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>29.035.476.000,00</b>	<b>29.262.406.618,00</b>	<b>28.622.079.002,00</b>	<b>97,81%</b>
1.1.02.02.036		<b>EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES</b>	<b>611.905.000,00</b>	<b>702.187.703,00</b>	<b>1.265.507.264,00</b>	<b>180,22%</b>
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	611.905.000,00	702.187.703,00	1.255.616.512,00	178,81%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	9.890.752,00	100,00%
1.1.02.02.037		<b>SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES</b>	<b>1.333.774.000,00</b>	<b>1.336.007.914,00</b>	<b>1.730.632.234,00</b>	<b>129,54%</b>
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.333.774.000,00	1.336.007.914,00	1.396.091.080,00	104,50%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	334.541.154,00	100,00%
1.1.02.02.113		<b>SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL</b>	<b>27.475.000,00</b>	<b>29.889.212,00</b>	<b>42.003.941,00</b>	<b>140,53%</b>
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	27.475.000,00	29.889.212,00	41.997.241,00	140,51%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	6.700,00	100,00%
1.1.02.02.055		<b>TASA POR EL USO DEL AGUA</b>	<b>14.545.598.000,00</b>	<b>14.677.597.789,00</b>	<b>15.628.681.878,00</b>	<b>106,48%</b>
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.331.895.000,00	9.331.895.000,00	9.868.595.623,00	105,75%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	713.195.000,00	804.820.261,00	1.325.066.024,00	164,64%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.211.112.000,00	4.211.112.000,00	3.843.865.240,00	91,28%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	289.396.000,00	329.770.528,00	591.154.991,00	179,26%
1.1.02.02.088		<b>TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>12.355.994.000,00</b>	<b>12.355.994.000,00</b>	<b>9.873.989.788,00</b>	<b>79,91%</b>
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	10.357.276.000,00	10.357.276.000,00	8.775.707.398,00	84,73%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.998.718.000,00	1.998.718.000,00	1.098.282.390,00	54,95%

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>81.204.719,00</b>	<b>50,52%</b>
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	53.362.000,00	53.362.000,00	74.266.979,00	139,18%
	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>4.025.757.190,00</b>	<b>83,20%</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>2.249.481.316,00</b>	<b>46,67%</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>2.249.481.316,00</b>	<b>46,67%</b>
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.408.098.000,00	1.408.098.000,00	534.668.197,00	37,97%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	3.412.028.000,00	3.412.028.000,00	1.714.813.119,00	50,26%
<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>1.776.275.874,00</b>	<b>9541,15%</b>
	1098	INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.776.275.874,00	9541,15%
<b>1.1.02.05</b>		<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>291.550.995,00</b>	<b>136.301.274,00</b>	<b>46,75%</b>
<b>1.1.02.05.002</b>		<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO</b>	<b>282.997.873,00</b>	<b>291.550.995,00</b>	<b>136.301.274,00</b>	<b>46,75%</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>284.686,00</b>	<b>1,91%</b>
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.878.000,00	14.878.000,00	284.686,00	1,91%
<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>47.405.867,00</b>	<b>17,68%</b>
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	78.978.873,00	78.978.873,00	26.930.787,00	34,10%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	189.141.000,00	189.141.000,00	20.475.080,00	10,83%
<b>1.1.02.05.002.08</b>		<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>-</b>	<b>8.553.122,00</b>	<b>88.610.721,00</b>	<b>1036,00%</b>
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	-	8.553.122,00	78.434.439,00	917,03%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	10.176.282,00	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>29.003.534.219,00</b>	<b>82,05%</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>28.241.134.219,00</b>	<b>79,89%</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>28.241.134.219,00</b>	<b>84,44%</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>28.241.134.219,00</b>	<b>84,44%</b>
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - URBANO	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	17.165.419.551,00	51,33%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - RURAL	-	-	10.909.062.280,00	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>307.333.137.910,00</b>	<b>97,92%</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>36.778.676.223,00</b>	<b>74,57%</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>36.778.676.223,00</b>	<b>74,57%</b>
	3012	Dividendos Celsia	11.000.396.000,00	11.000.396.000,00	8.178.550.726,00	74,35%
	3012	Dividendos Celsia Colombia	4.897.275.000,00	2.669.603.711,00	2.002.206.690,00	75,00%
	1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	64.444.958.000,00	35.130.253.048,00	26.347.741.200,00	75,00%
	1051	Dividendos Corficolombiana	376.690.000,00	376.690.000,00	136.487.990,00	36,23%
	1051	Dividendos Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura	115.980.000,00	115.980.000,00	67.340.410,00	58,06%
	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>79.950.740.384,00</b>	<b>107,73%</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>60.350.515.751,00</b>	<b>88,48%</b>
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	5.850.902.000,00	5.850.902.000,00	12.647.366.496,32	216,16%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	21.741.950.000,00	21.741.950.000,00	16.878.325.957,67	77,63%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.253.945.000,00	5.253.945.000,00	3.924.992.497,36	74,71%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	2.897.683.000,00	2.897.683.000,00	2.410.889.674,52	83,20%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	1.211.674.000,00	1.211.674.000,00	898.072.617,39	74,12%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	959.237.000,00	959.237.000,00	731.858.065,74	76,30%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	880.679.000,00	880.679.000,00	3.684.243.668,00	418,34%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	29.408.767.000,00	29.408.767.000,00	19.174.766.774,00	65,20%
<b>1.2.05.02</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>6.007.240.000,00</b>	<b>6.007.240.000,00</b>	<b>19.600.224.633,00</b>	<b>326,28%</b>
	1051	Convenios Dagma	4.728.000,00	4.728.000,00	193.757.077,00	4098,08%
	1051	Otros convenios	166.839.000,00	166.839.000,00	3.372.067.372,00	2021,15%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	116.699.000,00	116.699.000,00	4.292.036.359,78	3677,87%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	4.084.473.000,00	4.084.473.000,00	8.149.208.339,14	199,52%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	991.943.000,00	991.943.000,00	1.896.716.687,74	191,21%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	350.098.000,00	350.098.000,00	994.185.176,96	283,97%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	116.699.000,00	116.699.000,00	357.477.804,14	306,32%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	175.049.000,00	175.049.000,00	343.962.808,24	196,50%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	712.000,00	712.000,00	813.008,00	114,19%

<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>
<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%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
<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 SUPERFICIALES	-	5.482.732.148,00	5.482.732.148,00	100,00%
	1249	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	-	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 SERVICIOS	-	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>651.470.706,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.2.13.01</b>		<b>REINTEGROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>651.470.706,00</b>	<b>100,00%</b>
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS COT/COV VIGENCIA ANTERIOR	-	-	651.470.706,00	100,00%
<b>I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS</b>			<b>467.108.823.820,00</b>	<b>517.537.674.953,00</b>	<b>514.360.750.891,00</b>	<b>99,39%</b>