



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
1		INGRESOS PROPIOS	467.108.823.820,00	517.537.674.953,00	528.593.018.737,00	102,14%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	201.366.180.873,00	203.688.092.816,00	210.428.654.218,00	103,31%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	140.206.551.023,00	108,03%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	140.206.551.023,00	108,03%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	140.206.551.023,00	108,03%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	123.411.225.675,00	95,09%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.044.656.000,00	81.044.656.000,00	67.999.903.533,00	83,90%
	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	4.859.176.320,00	441,74%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	-	-	16.795.325.348,00	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	16.677.110.012,00	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		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.581.132.873,00	73.903.044.816,00	70.222.103.195,00	95,02%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	6.515.628.969,00	156,62%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	6.515.628.969,00	156,62%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	6.515.628.969,00	156,62%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCION	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	6.515.628.969,00	156,62%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	4.160.068.203,00	6.515.628.969,00	156,62%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29.035.476.000,00	29.262.406.618,00	30.282.273.883,00	103,49%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	611.905.000,00	702.187.703,00	1.404.211.247,00	199,98%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	611.905.000,00	702.187.703,00	1.394.165.464,00	198,55%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	10.045.783,00	100,00%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.333.774.000,00	1.336.007.914,00	2.096.864.246,00	156,95%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.333.774.000,00	1.336.007.914,00	1.723.029.666,00	128,97%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	373.834.580,00	100,00%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	27.475.000,00	29.889.212,00	45.747.304,00	153,06%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	27.475.000,00	29.889.212,00	45.733.204,00	153,01%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	14.100,00	100,00%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	14.545.598.000,00	14.677.597.789,00	16.454.026.745,00	112,10%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.331.895.000,00	9.331.895.000,00	10.224.389.984,00	109,56%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	713.195.000,00	804.820.261,00	1.378.982.671,00	171,34%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.211.112.000,00	4.211.112.000,00	4.205.986.096,00	99,88%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	289.396.000,00	329.770.528,00	644.667.994,00	195,49%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	12.355.994.000,00	12.355.994.000,00	10.180.089.987,00	82,39%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	10.357.276.000,00	10.357.276.000,00	8.906.673.069,00	85,99%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.998.718.000,00	1.998.718.000,00	1.273.416.918,00	63,71%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	160.730.000,00	160.730.000,00	101.275.176,00	63,01%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	53.362.000,00	53.362.000,00	91.024.979,00	170,58%
	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	843.330,00	94,97%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	-	-	3.881.433,00	100,00%
1.1.02.02.090		TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	-	-	59.178,00	100,00%
	1412	TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	-	-	59.178,00	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	4.838.743.000,00	4.838.743.000,00	4.236.564.351,00	87,56%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.820.126.000,00	4.820.126.000,00	2.357.365.423,00	48,91%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.820.126.000,00	4.820.126.000,00	2.357.365.423,00	48,91%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.408.098.000,00	1.408.098.000,00	544.270.582,00	38,65%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	3.412.028.000,00	3.412.028.000,00	1.813.094.841,00	53,14%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.879.198.928,00	10093,99%
	1098	INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.879.198.928,00	10093,99%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	282.997.873,00	291.550.995,00	150.655.926,00	51,67%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	282.997.873,00	291.550.995,00	150.655.926,00	51,67%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.878.000,00	14.878.000,00	284.686,00	1,91%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.878.000,00	14.878.000,00	284.686,00	1,91%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	268.119.873,00	268.119.873,00	48.383.719,00	18,05%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	78.978.873,00	78.978.873,00	27.908.639,00	35,34%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	189.141.000,00	189.141.000,00	20.475.080,00	10,83%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	8.553.122,00	101.987.521,00	1192,40%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	-	8.553.122,00	91.750.555,00	1072,71%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	-	10.236.966,00	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.444.276.000,00	35.350.276.000,00	29.036.980.066,00	82,14%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	33.444.276.000,00	35.350.276.000,00	28.274.580.066,00	79,98%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	28.274.580.066,00	84,54%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	28.274.580.066,00	84,54%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - URBANO	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	17.186.724.606,00	51,39%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - RURAL	-	-	10.920.514.347,00	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	-	-	167.341.113,00	100,00%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	1.906.000.000,00	762.400.000,00	40,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1.906.000.000,00	762.400.000,00	40,00%
	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)
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	265.742.642.947,00	313.849.582.137,00	318.164.364.519,00	101,37%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	80.861.135.000,00	49.318.758.759,00	36.778.676.223,00	74,57%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	80.861.135.000,00	49.318.758.759,00	36.778.676.223,00	74,57%
	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%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	74.212.077.000,00	74.212.077.000,00	90.188.240.785,00	121,53%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	68.204.837.000,00	68.204.837.000,00	67.169.108.577,00	98,48%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	5.850.902.000,00	5.850.902.000,00	14.563.115.143,32	248,90%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	21.741.950.000,00	21.741.950.000,00	17.984.899.924,67	82,72%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.253.945.000,00	5.253.945.000,00	4.131.288.551,36	78,63%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	2.897.683.000,00	2.897.683.000,00	2.556.494.594,52	88,23%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	1.211.674.000,00	1.211.674.000,00	942.562.836,39	77,79%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	959.237.000,00	959.237.000,00	766.245.530,74	79,88%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	880.679.000,00	880.679.000,00	4.034.791.919,00	458,15%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	29.408.767.000,00	29.408.767.000,00	22.189.710.077,00	75,45%
1.2.05.02		DEPOSITOS	6.007.240.000,00	6.007.240.000,00	23.019.132.208,00	383,19%
	1051	Convenios Dagma	4.728.000,00	4.728.000,00	195.590.989,00	4136,87%
	1051	Otros convenios	166.839.000,00	166.839.000,00	3.843.460.884,00	2303,69%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	116.699.000,00	116.699.000,00	5.926.219.293,78	5078,21%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	4.084.473.000,00	4.084.473.000,00	9.093.159.854,14	222,63%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	991.943.000,00	991.943.000,00	2.072.692.534,74	208,95%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	350.098.000,00	350.098.000,00	1.118.389.922,96	319,45%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	116.699.000,00	116.699.000,00	395.429.106,14	338,85%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	175.049.000,00	175.049.000,00	373.296.201,24	213,25%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	712.000,00	712.000,00	893.422,00	125,48%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	536.335.000,00	536.335.000,00	450.750.913,00	84,04%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	536.335.000,00	536.335.000,00	450.750.913,00	84,04%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	536.335.000,00	536.335.000,00	450.750.913,00	84,04%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	110.133.095.947,00	189.782.411.378,00	189.782.411.378,00	100,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	110.133.095.947,00	189.782.411.378,00	189.782.411.378,00	100,00%
	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%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	964.285.220,00	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	-	-	964.285.220,00	100,00%
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS COT/COV VIGENCIA ANTERIOR	-	-	964.285.220,00	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS			467.108.823.820,00	517.537.674.953,00	528.593.018.737,00	102,14%