



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	476.110.637.441,00	538.895.998.414,00	113,19%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	201.366.180.873,00	203.011.038.211,00	214.640.452.558,00	105,73%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	141.290.621.331,00	108,87%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	141.290.621.331,00	108,87%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	141.290.621.331,00	108,87%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	129.785.048.000,00	129.785.048.000,00	124.032.305.732,00	95,57%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.044.656.000,00	81.044.656.000,00	68.600.978.571,00	84,65%
	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	4.879.181.339,00	443,56%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	-	-	17.258.315.599,00	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	-	-	17.140.100.263,00	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	73.225.990.211,00	73.349.831.227,00	100,17%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	3.979.640.000,00	4.429.462.437,00	7.377.465.450,00	166,55%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	3.979.640.000,00	4.429.462.437,00	7.377.465.450,00	166,55%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	4.429.462.437,00	7.377.465.450,00	166,55%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCION	3.979.640.000,00	4.429.462.437,00	7.377.465.450,00	166,55%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.979.640.000,00	4.429.462.437,00	7.377.465.450,00	166,55%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	29.035.476.000,00	28.314.763.720,00	31.459.176.280,00	111,11%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	611.905.000,00	703.275.687,00	1.507.717.532,00	214,38%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	611.905.000,00	702.187.703,00	1.497.671.749,00	213,29%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	1.087.984,00	10.045.783,00	923,34%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.333.774.000,00	1.390.766.148,00	2.336.347.320,00	167,99%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.333.774.000,00	1.353.966.620,00	1.928.356.838,00	142,42%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	36.799.528,00	407.990.482,00	1108,68%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	27.475.000,00	29.889.950,00	49.228.667,00	164,70%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	27.475.000,00	29.889.212,00	49.214.567,00	164,66%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	738,00	14.100,00	1910,57%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	14.545.598.000,00	14.731.267.852,00	16.975.627.450,00	115,24%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.331.895.000,00	9.385.565.063,00	10.581.428.578,00	112,74%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUPERFICIALES	713.195.000,00	804.820.261,00	1.439.890.117,00	178,91%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.211.112.000,00	4.211.112.000,00	4.262.720.280,00	101,23%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - AGUAS SUBTERRANEAS	289.396.000,00	329.770.528,00	691.588.475,00	209,72%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	12.355.994.000,00	11.298.834.083,00	10.478.995.519,00	92,74%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	10.357.276.000,00	9.373.837.039,00	9.126.813.926,00	97,36%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.998.718.000,00	1.924.997.044,00	1.352.181.593,00	70,24%



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	111.200.614,00	69,18%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	53.362.000,00	53.362.000,00	100.714.979,00	188,74%
	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	1.078.768,00	121,48%
	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	4.564.809.534,00	94,34%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	4.820.126.000,00	4.820.126.000,00	2.660.048.232,00	55,19%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	4.820.126.000,00	4.820.126.000,00	2.660.048.232,00	55,19%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	1.408.098.000,00	1.408.098.000,00	721.879.075,00	51,27%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	3.412.028.000,00	3.412.028.000,00	1.938.169.157,00	56,80%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.904.761.302,00	10231,30%
	1098	INTERESES DE MORA	18.617.000,00	18.617.000,00	1.904.761.302,00	10231,30%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	282.997.873,00	292.745.054,00	156.842.199,00	53,58%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	282.997.873,00	292.745.054,00	156.842.199,00	53,58%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	14.878.000,00	14.878.000,00	319.266,00	2,15%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	14.878.000,00	14.878.000,00	319.266,00	2,15%
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	51.240.812,00	19,11%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	78.978.873,00	78.978.873,00	30.765.732,00	38,95%
	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	-	9.747.181,00	105.282.121,00	1080,13%
	1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	-	8.627.789,00	95.045.155,00	1101,62%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	-	1.119.392,00	10.236.966,00	914,51%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.444.276.000,00	35.350.276.000,00	29.791.537.764,00	84,28%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	28.457.337.764,00	85,09%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	28.457.337.764,00	85,09%
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	28.457.337.764,00	85,09%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - URBANO	33.444.276.000,00	33.444.276.000,00	17.257.760.421,00	51,60%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL - PORCENTAJE - RURAL	-	-	11.032.236.230,00	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	1.334.200.000,00	70,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	1.906.000.000,00	1.334.200.000,00	70,00%
	1008	Aportes Otras Entidades - MINAMBIENTE	-	1.906.000.000,00	1.334.200.000,00	70,00%



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	273.099.599.230,00	324.255.545.856,00	118,73%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	80.861.135.000,00	49.318.758.759,00	36.845.622.210,00	74,71%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	80.861.135.000,00	49.318.758.759,00	36.845.622.210,00	74,71%
	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	203.433.977,00	54,01%
	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	44.335.152.893,00	96.013.836.187,00	216,56%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	68.204.837.000,00	38.327.912.893,00	69.788.382.299,00	182,08%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	5.850.902.000,00	5.850.902.000,00	15.445.076.874,32	263,98%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	21.741.950.000,00	21.741.950.000,00	18.406.366.389,67	84,66%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	5.253.945.000,00	1.287.885.950,00	4.214.819.090,36	327,27%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	2.897.683.000,00	2.897.683.000,00	2.617.011.064,52	90,31%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	1.211.674.000,00	1.211.674.000,00	959.921.795,39	79,22%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	959.237.000,00	959.237.000,00	781.847.727,74	81,51%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	880.679.000,00	880.679.000,00	4.595.731.041,00	521,84%
	3012	Rendimientos financieros recursos 1275	29.408.767.000,00	3.497.901.943,00	22.767.608.316,00	650,89%
1.2.05.02		DEPOSITOS	6.007.240.000,00	6.007.240.000,00	26.225.453.888,00	436,56%
	1051	Convenios Dagma	4.728.000,00	4.728.000,00	248.735.207,00	5260,90%
	1051	Otros convenios	166.839.000,00	166.839.000,00	4.267.223.300,00	2557,69%
	1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	116.699.000,00	116.699.000,00	7.552.355.249,78	6471,65%
	1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	4.084.473.000,00	4.084.473.000,00	9.870.200.651,14	241,65%
	1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	991.943.000,00	991.943.000,00	2.226.626.854,74	224,47%
	1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	350.098.000,00	350.098.000,00	1.230.019.597,96	351,34%
	1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterranas	116.699.000,00	116.699.000,00	427.362.289,14	366,21%
	1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	175.049.000,00	175.049.000,00	401.954.186,24	229,62%
	1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	712.000,00	712.000,00	976.552,00	137,16%

8.645.387.511,00



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	551.759.472,00	102,88%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	536.335.000,00	536.335.000,00	551.759.472,00	102,88%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	536.335.000,00	536.335.000,00	551.759.472,00	102,88%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	110.133.095.947,00	178.909.352.578,00	189.782.411.378,00	106,08%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	110.133.095.947,00	178.909.352.578,00	189.782.411.378,00	106,08%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	96.263.351.532,00	87.617.964.021,00	96.263.351.532,00	109,87%
	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	-	15.479.218.068,00	17.706.889.357,00	114,39%
	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	-	-	1.061.916.609,00	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	-	-	1.061.916.609,00	100,00%
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS COT/COV VIGENCIA ANTERIOR	-	-	1.061.916.609,00	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS			467.108.823.820,00	476.110.637.441,00	538.895.998.414,00	113,19%