



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1		INGRESOS PROPIOS	451.902.436.041,00	603.223.367.039,00	491.452.791.104,00	81%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	256.563.719.821,00	352.692.280.710,00	250.232.281.725,00	71%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	180.068.412.004,00	102%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	180.068.412.004,00	102%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	180.068.412.004,00	102%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	168.478.762.000,00	168.478.762.000,00	155.270.253.750,00	92%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	103.310.288.000,00	103.310.288.000,00	90.609.464.514,00	88%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	64.068.474.000,00	64.068.474.000,00	64.616.084.797,00	101%
	1093	VIGENCIA ANTERIOR - SOBRETASA AMBIENTAL	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	44.704.439,00	4%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	8.863.339.000,00	8.863.339.000,00	24.798.158.254,00	280%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	8.634.719.000,00	8.634.719.000,00	24.387.393.817,50	282%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	103.620.000,00	103.620.000,00	410.487.831,50	396%
	1093	VIGENCIA ANTERIOR - SOBRETASA AMBIENTAL	125.000.000,00	125.000.000,00	276.605,00	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.221.618.821,00	175.350.179.710,00	70.163.869.721,00	40%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	3.725.292.196,00	64%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	3.725.292.196,00	64%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	3.725.292.196,00	64%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	3.725.292.196,00	64%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	3.610.506.829,00	62%
	1087	VIGENCIA ANTERIOR - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	0,00	0,00	114.785.367,00	100%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37.447.764.000,00	37.447.764.000,00	30.014.019.139,00	80%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.428.596.000,00	1.428.596.000,00	1.635.860.450,00	115%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.321.085.000,00	1.321.085.000,00	1.473.744.298,00	112%
	1402	VIGENCIA ANTERIOR - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	107.511.000,00	107.511.000,00	162.116.152,00	151%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.486.654.000,00	2.486.654.000,00	1.821.527.398,00	73%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.039.616.000,00	2.039.616.000,00	1.292.430.126,00	63%
	1404	VIGENCIA ANTERIOR - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	447.038.000,00	447.038.000,00	529.097.272,00	118%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	19.744.145.000,00	19.744.145.000,00	12.108.768.984,00	61%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	11.829.298.000,00	11.829.298.000,00	7.330.285.391,00	62%
	1081	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUPERFICIALES	989.606.000,00	989.606.000,00	1.064.488.280,00	108%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	6.494.406.000,00	6.494.406.000,00	2.983.029.611,00	46%
	1085	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUBTERRANEAS	430.835.000,00	430.835.000,00	730.965.702,00	170%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	13.521.562.000,00	13.521.562.000,00	14.388.013.807,00	106%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	12.232.793.000,00	12.232.793.000,00	14.181.084.031,00	116%
	1077	VIGENCIA ANTERIOR - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.288.769.000,00	1.288.769.000,00	206.929.776,00	16%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	204.685.000,00	204.685.000,00	20.598.748,00	10%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	204.276.000,00	204.276.000,00	15.829.430,00	8%
	1097	VIGENCIA ANTERIOR - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	409.000,00	409.000,00	37.733,00	9%
	1411	VIGENCIA ANTERIOR - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	4.731.585,00	100%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	62.122.000,00	62.122.000,00	39.249.752,00	63%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	62.122.000,00	62.122.000,00	38.907.752,00	63%
	1406	VIGENCIA ANTERIOR - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	0,00	342.000,00	100%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.444.942.000,00	3.444.942.000,00	2.929.071.770,00	85%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	3.415.622.000,00	3.415.622.000,00	1.090.953.222,00	32%
1.1.02.03.001.03		SANCIONES DISCIPLINARIAS	0,00	0,00	4.021.500,00	0%
	1012	SANCIONES DISCIPLINARIAS	0,00	0,00	4.021.500,00	0%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	3.415.622.000,00	3.415.622.000,00	1.086.931.722,00	32%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.376.078.000,00	2.376.078.000,00	262.662.064,00	11%
	1084	VIGENCIA ANTERIOR - MULTAS Y SANCIONES	1.039.544.000,00	1.039.544.000,00	824.269.658,00	79%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	1.838.118.548,00	6269%
	1098	INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	1.838.118.548,00	6269%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.629.821,00	24.629.821,00	85.730.541,00	348%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.629.821,00	24.629.821,00	85.730.541,00	348%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	333.821,00	333.821,00	212.437,00	64%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	333.821,00	333.821,00	212.437,00	64%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	15.761.000,00	15.761.000,00	13.548.921,00	86%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	15.761.000,00	15.761.000,00	13.548.921,00	86%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	71.969.183,00	843%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	70.801.977,00	830%
	1408	VIGENCIA ANTERIOR - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	1.167.206,00	100%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.476.355.000,00	128.604.915.889,00	33.409.756.075,00	26%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.341.097.451,00	103%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.341.097.451,00	103%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.341.097.451,00	103%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.250.580.336,00	102%
	1410	VIGENCIA ANTERIOR - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	90.517.115,00	100%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
	1026	APORTES OTRAS ENTIDADES - MUNICIPIO DE PALMIRA	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	68.658.624,00	100%
	1037	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0,00	0,00	68.658.624,00	100%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	195.338.716.220,00	250.531.086.329,00	241.220.509.379,00	96%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	47.691.957.000,00	47.691.957.000,00	43.356.252.560,00	91%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	47.691.957.000,00	47.691.957.000,00	43.356.252.560,00	91%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA SA	9.209.698.000,00	9.209.698.000,00	7.203.891.945,00	78%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	38.059.128.000,00	38.059.128.000,00	35.548.536.840,00	93%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	189.506.000,00	189.506.000,00	0,00	0%
	1051	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	180.373.000,00	180.373.000,00	603.823.775,00	335%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	0%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.180.261.000,00	53.180.261.000,00	26.758.681.619,00	50%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	30.024.030.000,00	30.024.030.000,00	18.638.749.408,00	62%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.669.008.000,00	4.669.008.000,00	3.530.615.237,00	76%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	6.624.226.000,00	6.624.226.000,00	2.919.965.128,00	44%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.677.808.000,00	1.677.808.000,00	1.113.362.793,00	66%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.046.662.000,00	1.046.662.000,00	745.781.920,00	71%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	492.283.000,00	492.283.000,00	291.354.813,00	59%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	4.005.148.000,00	4.005.148.000,00	1.751.142.711,00	44%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	416.695.000,00	416.695.000,00	68.384.454,00	16%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.646.251.000,00	4.646.251.000,00	2.810.410.903,00	60%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.445.949.000,00	6.445.949.000,00	5.407.731.449,00	84%
1.2.05.02		DEPOSITOS	23.156.231.000,00	23.156.231.000,00	8.119.932.211,00	35%
	1051	CONVENIOS DAGMA	84.910.000,00	84.910.000,00	223.048.136,00	263%
	1051	OTROS CONVENIOS	1.039.354.000,00	1.039.354.000,00	281.561.314,00	27%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	11.920.067.000,00	11.920.067.000,00	2.567.697.415,00	22%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	4.747.615.000,00	4.747.615.000,00	2.163.023.299,00	46%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.189.514.000,00	1.189.514.000,00	829.224.603,00	70%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	742.051.000,00	742.051.000,00	530.104.365,00	71%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	349.014.000,00	349.014.000,00	207.209.997,00	59%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	2.788.282.000,00	2.788.282.000,00	1.270.197.467,00	46%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	295.424.000,00	295.424.000,00	47.865.615,00	16%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉSTAMOS	284.642.000,00	284.642.000,00	241.150.910,00	85%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	284.642.000,00	284.642.000,00	241.150.910,00	85%
	1092	RECUPERACIÓN DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	284.642.000,00	284.642.000,00	241.150.910,00	85%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	94.181.856.220,00	149.374.226.329,00	170.773.433.538,00	114%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	94.181.856.220,00	149.374.226.329,00	170.773.433.538,00	114%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	40.697.315.236,00	40.697.315.236,00	40.697.315.236,00	100%
	1204	SUPERAVIT FISCAL - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	0,00	420.915.925,00	420.915.925,00	100%
	1212	SUPERAVIT FISCAL - MULTAS Y SANCIONES	0,00	374.229.055,00	374.229.055,00	100%
	1214	SUPERAVIT FISCAL - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0,00	63.145,00	63.145,00	100%
	1237	SUPERAVIT FISCAL - OTROS INGRESOS VARIOS	0,00	1.362.226.852,00	1.362.226.852,00	100%
	1243	SUPERAVIT FISCAL - SOBRE TASA AMBIENTAL	1.982.641.576,00	32.144.588.141,00	32.144.588.141,00	100%
	1247	SUPERAVIT FISCAL - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	25.228.398.692,00	13.442.079.149,00	25.228.398.692,00	188%
	1248	SUPERAVIT FISCAL - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	11.016.514,00	7.244.073.698,00	7.244.073.698,00	100%
	1249	SUPERAVIT FISCAL - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	2.140.493.695,00	2.140.493.695,00	100%
	1251	SUPERAVIT FISCAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.756.740.424,00	12.825.043.552,00	12.825.043.552,00	100%
	1253	SUPERAVIT FISCAL - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	3.970.002.805,00	21.857.605.782,00	21.857.605.782,00	100%
	1290	SUPERAVIT FISCAL - VIGENCIA ANTERIOR - OTROS SERVICIOS	0,00	113.192.341,00	113.192.341,00	100%
	1296	SUPERAVIT FISCAL - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	1.355.138.127,00	1.355.138.127,00	100%
	3212	SUPERAVIT FISCAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	16.742.327.732,00	7.129.440.066,00	16.742.327.732,00	235%
	3312	SUPERAVIT FISCAL - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	2.793.413.241,00	2.793.413.241,00	2.793.413.241,00	100%
	1202	SUPERAVIT FISCAL -TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	1,00	1,00	100%
	1238	SUPERAVIT FISCAL - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	2.799.354.264,00	2.799.354.264,00	100%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
	1240	SUPERAVIT FISCAL - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	2.420.566.139,00	2.420.566.139,00	100%
	1241	SUPERAVIT FISCAL - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	24.869.380,00	24.869.380,00	100%
	1242	SUPERAVIT FISCAL - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,00	145.417.172,00	145.417.172,00	100%
	1298	SUPERAVIT FISCAL - INTERESES DE MORA	0,00	84.201.368,00	84.201.368,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	90.990.752,00	100%
1.2.13.01		REINTEGROS	0,00	0,00	90.990.752,00	100%
		Reintegros	0,00	0,00	90.990.752,00	100%
TOTAL INGRESOS			451.902.436.041,00	603.223.367.039,00	491.452.791.104,00	81%