DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP	F. F.	C O N C E P T O S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1		**INGRESOS PROPIOS**	**451.902.436.041,00**	**603.223.367.039,00**	**508.429.685.732,97**	**84%**
1.1		**INGRESOS CORRIENTES**	**256.563.719.821,00**	**352.692.280.710,00**	**260.041.885.755,00**	**74%**
1.1.01		**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**177.342.101.000,00**	**177.342.101.000,00**	**182.449.341.968,00**	**103%**
1.1.01.01		**IMPUESTOS DIRECTOS**	**177.342.101.000,00**	**177.342.101.000,00**	**182.449.341.968,00**	**103%**
1.1.01.01.014		**SOBRETASA AMBIENTAL**	**177.342.101.000,00**	**177.342.101.000,00**	**182.449.341.968,00**	**103%**
1.1.01.01.014.01		**SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO**	**168.478.762.000,00**	**168.478.762.000,00**	**156.709.000.609,00**	**93%**
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	103.310.288.000,00	103.310.288.000,00	92.040.640.729,00	89%
	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	52.275.083,00	5%
1.1.01.01.014.02		**SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL**	**8.863.339.000,00**	**8.863.339.000,00**	**25.740.341.359,00**	**290%**
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	8.634.719.000,00	8.634.719.000,00	25.329.576.922,50	293%
	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**	**77.592.543.787,00**	**44%**
1.1.02.01		**CONTRIBUCIONES**	**5.827.928.000,00**	**5.827.928.000,00**	**4.180.751.630,00**	**72%**
1.1.02.01.005		**CONTRIBUCIONES DIVERSAS**	**5.827.928.000,00**	**5.827.928.000,00**	**4.180.751.630,00**	**72%**
1.1.02.01.005.64		**CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO**	**5.827.928.000,00**	**5.827.928.000,00**	**4.180.751.630,00**	**72%**
1.1.02.01.005.64.01		**CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL**	**5.827.928.000,00**	**5.827.928.000,00**	**4.180.751.630,00**	**72%**
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	4.065.966.263,00	70%
	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**	**36.769.018.424,00**	**98%**
1.1.02.02.036		**EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES**	**1.428.596.000,00**	**1.428.596.000,00**	**1.753.198.305,00**	**123%**
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.321.085.000,00	1.321.085.000,00	1.590.972.236,00	120%
	1402	VIGENCIA ANTERIOR - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	107.511.000,00	107.511.000,00	162.226.069,00	151%
1.1.02.02.037		**SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES**	**2.486.654.000,00**	**2.486.654.000,00**	**2.057.502.171,00**	**83%**
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.039.616.000,00	2.039.616.000,00	1.496.732.980,00	73%
	1404	VIGENCIA ANTERIOR - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	447.038.000,00	447.038.000,00	560.769.191,00	125%
1.1.02.02.055		**TASA POR EL USO DEL AGUA**	**19.744.145.000,00**	**19.744.145.000,00**	**13.911.174.106,00**	**70%**
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	11.829.298.000,00	11.829.298.000,00	8.893.554.738,00	75%
	1081	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUPERFICIALES	989.606.000,00	989.606.000,00	1.111.817.188,00	112%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	6.494.406.000,00	6.494.406.000,00	3.141.086.994,00	48%
	1085	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUBTERRANEAS	430.835.000,00	430.835.000,00	764.715.186,00	177%
1.1.02.02.088		**TASA RETRIBUTIVA**	**13.521.562.000,00**	**13.521.562.000,00**	**18.982.653.012,00**	**140%**
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	12.232.793.000,00	12.232.793.000,00	18.774.483.522,00	153%
	1077	VIGENCIA ANTERIOR - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.288.769.000,00	1.288.769.000,00	208.169.490,00	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**	**43.892.082,00**	**71%**
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	62.122.000,00	62.122.000,00	43.550.082,00	70%
	1406	VIGENCIA ANTERIOR - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	0,00	342.000,00	100%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP	F. F.	C O N C E P T O S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.444.942.000,00	3.444.942.000,00	3.075.261.016,00	89%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	3.415.622.000,00	3.415.622.000,00	1.235.769.436,00	36%
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	1.231.747.936,00	36%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.376.078.000,00	2.376.078.000,00	324.149.597,00	14%
	1084	VIGENCIA ANTERIOR - MULTAS Y SANCIONES	1.039.544.000,00	1.039.544.000,00	907.598.339,00	87%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	1.839.491.580,00	6274%
	1098	INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	1.839.491.580,00	6274%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.629.821,00	24.629.821,00	96.909.292,00	393%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.629.821,00	24.629.821,00	96.909.292,00	393%
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	14.893.465,00	94%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	15.761.000,00	15.761.000,00	14.893.465,00	94%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	81.803.390,00	958%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	80.636.184,00	945%
	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	33.470.603.425,00	26%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.401.944.801,00	103%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.401.944.801,00	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	33.401.944.801,00	103%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	33.311.427.686,00	103%
	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	248.387.799.977,97	99%
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%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP	F. F.	C O N C E P T O S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.2.05		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**53.180.261.000,00**	**53.180.261.000,00**	**33.761.097.267,33**	**63%**
1.2.05.01		**TITULOS PARTICIPATIVOS**	**30.024.030.000,00**	**30.024.030.000,00**	**22.759.606.169,01**	**76%**
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.669.008.000,00	4.669.008.000,00	4.078.286.338,00	87%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	6.624.226.000,00	6.624.226.000,00	3.746.231.051,00	57%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.677.808.000,00	1.677.808.000,00	1.318.352.890,00	79%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.046.662.000,00	1.046.662.000,00	871.685.121,00	83%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	492.283.000,00	492.283.000,00	337.288.953,00	69%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	4.005.148.000,00	4.005.148.000,00	2.266.839.566,00	57%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	416.695.000,00	416.695.000,00	76.806.067,00	18%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.646.251.000,00	4.646.251.000,00	3.799.976.639,00	82%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.445.949.000,00	6.445.949.000,00	6.264.139.544,01	97%
1.2.05.02		**DEPOSITOS**	**23.156.231.000,00**	**23.156.231.000,00**	**11.001.491.098,32**	**48%**
	1051	CONVENIOS DAGMA	84.910.000,00	84.910.000,00	319.026.653,00	376%
	1051	OTROS CONVENIOS	1.039.354.000,00	1.039.354.000,00	292.991.905,00	28%
	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%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	0,00	0,00	2.774.149.779,32	0%
1.2.09		**RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS**	**284.642.000,00**	**284.642.000,00**	**406.025.860,64**	**143%**
1.2.09.05		**RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES**	**284.642.000,00**	**284.642.000,00**	**406.025.860,64**	**143%**
	1092	RECUPERACIÓN DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	284.642.000,00	284.642.000,00	406.025.860,64	143%
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%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2026
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)

CODIGO CICP	F. F.	C O N C E P T O S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
	1238	SUPERAVIT FISCAL - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	2.799.354.264,00	2.799.354.264,00	100%
	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**	**508.429.685.732,97**	**84%**