

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
			1	2	3	4=(3/2)
1		INGRESOS PROPIOS	447.656.535.000	448.130.096.727	167.039.468.326	37,27%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	18.023.381.690	8,62%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	11.223.195.424	8,01%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	11.223.195.424	8,01%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	11.223.195.424	8,01%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	9.844.580.214	7,03%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	5.623.141.650	6,44%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	4.014.340.639	7,84%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.543.449.000	1.543.449.000	207.097.925	13,42%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	1.378.615.210	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	1.349.805.229	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	21.545.974	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	7.264.007	100,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.960.857.103	68.960.857.103	6.800.186.266	9,86%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	1.318.598.391	26,97%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	1.318.598.391	26,97%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	1.318.598.391	26,97%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	1.318.598.391	26,97%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	1.318.598.391	26,97%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	2.932.943.002	9,40%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	229.396.594	25,49%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	203.219.670	22,94%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	26.176.924	186,15%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	304.494.572	19,68%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	103.734.030	7,47%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	200.760.542	126,28%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	1.935.939.593	12,54%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	902.305.095	9,34%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	594.929.750	64,75%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	0	0,00%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	438.704.748	130,56%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	13.192.119.000	13.192.119.000	429.879.160	3,26%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	0	0,00%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	429.879.160	15,05%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	25.812.654	27,55%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	25.650.000	36,48%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	23.207.000	0	0,00%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	177.000	17.200	9,72%
	1411	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0	0	145.454	100,00%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	7.420.429	22,02%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	7.261.589	21,55%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	158.840	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	146.427.849	5,28%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	138.242.832	4,99%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	138.242.832	4,99%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	60.664.134	2,46%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	77.578.698	25,69%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	8.185.017	192,32%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	8.185.017	192,32%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	15.332.122	33,45%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	15.332.122	33,45%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	137.522	100,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	137.522	100,00%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	34.199.103	34.199.103	444.200	1,30%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	204.200	0,60%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	0	240.000	100,00%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	14.750.400	126,79%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	14.750.400	126,79%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	30.044.167.000	2.386.884.902	7,94%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	2.386.884.902	7,94%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	2.386.884.902	7,94%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	2.386.884.902	7,94%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	2.386.884.902	7,94%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	238.612.042.897	239.085.604.624	149.016.086.636	62,33%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	40.937.223.000	40.937.223.000	1.998.730.445	4,88%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	40.937.223.000	40.937.223.000	1.998.730.445	4,88%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA - RECURSOS 1275	8.526.784.000	8.526.784.000	1.998.730.445	23,44%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP - RECURSOS 1275	2.364.197.000	2.364.197.000	0	0,00%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	29.669.803.000	29.669.803.000	0	0,00%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	226.539.000	226.539.000	0	0,00%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	149.900.000	149.900.000	0	0,00%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73.781.551.000	73.781.551.000	11.496.515.542	15,58%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	8.701.469.873	13,31%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	3.802.113.020	12,99%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	855.528.107	4,65%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	274.003.780	19,07%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	197.965.588	8,88%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	50.897.664	7,85%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	192.843.209	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	64.767.348	11,65%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	1.127.550.664	43,14%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	2.135.800.493	20,91%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	2.795.045.669	33,16%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	14.636.958	14,64%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	339.135.509	67,83%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	1.714.357.473	42,37%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	357.406.685	12,41%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	121.966.264	32,45%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	88.441.036	25,94%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	22.931.290	21,77%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	106.787.089	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	29.383.365	36,97%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	0	0,00%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	341.875.000	341.875.000	12.066.885	3,53%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	12.066.885	3,53%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	12.066.885	3,53%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 08 DE MARZO DE 2024
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	123.551.393.897	124.024.955.624	124.024.955.624	100,00%
1.2.10.01		CANCELACIÓN DE RESERVAS	0	473.561.727	473.561.727	100,00%
	0990	Vigencias Expiradas	0	473.561.727	473.561.727	100,00%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	123.551.393.897	123.551.393.897	123.551.393.897	100,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	123.551.393.897	123.551.393.897	123.551.393.897	100,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.483.818.140	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.483.818.140	100,00%
		Reintegros	0	0	11.483.818.140	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	448.130.096.727	167.039.468.326	37,27%