

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	191.308.211.686	42,69%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	27.306.161.856	13,06%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	14.303.547.710	10,21%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	14.303.547.710	10,21%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	14.303.547.710	10,21%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	11.373.845.665	8,12%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	7.145.172.065	8,18%
	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	214.332.961	13,89%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	2.929.702.045	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	2.900.890.573	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	21.545.974	100,00%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	7.265.498	100,00%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.960.857.103	68.960.857.103	13.002.614.146	18,86%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	1.917.020.910	39,20%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	1.917.020.910	39,20%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	1.917.020.910	39,20%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	1.917.020.910	39,20%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	1.917.020.910	39,20%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	7.802.622.192	25,00%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	405.622.222	45,08%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	379.311.858	42,82%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	26.310.364	187,10%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	408.310.195	26,39%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	147.857.027	10,65%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	260.453.168	163,83%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	6.492.432.540	42,04%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	4.692.658.294	48,60%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	909.637.495	99,00%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	306.803.340	6,77%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	583.333.411	173,60%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL 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	447.809.776	3,39%
	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	447.809.776	15,68%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	36.891.030	39,37%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	36.480.000	51,88%
	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	265.576	150,04%
	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	11.556.429	34,30%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	11.330.589	33,63%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	225.840	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	722.694.183	26,07%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	709.757.419	25,64%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	709.757.419	25,64%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	607.217.257	24,62%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	102.540.162	33,95%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	12.936.764	303,97%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	12.936.764	303,97%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	27.390.826	59,76%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	27.390.826	59,76%
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	1.615.804	4,72%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	1.375.804	4,02%
	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	25.637.500	220,37%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	25.637.500	220,37%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	30.044.167.000	2.532.886.035	8,43%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	2.532.886.035	8,43%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	2.532.886.035	8,43%
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	2.532.886.035	8,43%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	2.532.886.035	8,43%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	0	0,00%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	0,00%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	0,00%
	1008	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - MINAMBIENTE	0	0	0	0,00%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DE 2024
RECURSOS PROPIOS
(En pesos)



CODIGO CICIP	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	164.002.049.830	68,60%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	40.937.223.000	40.937.223.000	11.461.584.176	28,00%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	11.461.584.176	28,00%
	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	667.402.230	28,23%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	29.669.803.000	29.669.803.000	8.782.580.400	29,60%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	226.539.000	226.539.000	12.871.101	5,68%
	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	17.012.581.913	23,06%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	11.677.585.582	17,87%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	5.286.917.375	18,07%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	1.079.240.613	5,87%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	379.479.248	26,40%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	277.647.376	12,45%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	71.541.030	11,04%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	377.008.409	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	91.058.683	16,39%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	1.435.876.748	54,93%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	2.678.816.100	26,22%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	5.334.996.331	63,30%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	14.636.958	14,64%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	366.033.071	73,21%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	3.470.421.529	85,78%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	622.009.298	21,60%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	246.711.102	65,64%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	182.679.933	53,58%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	47.346.003	44,95%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	324.597.528	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	60.477.878	76,09%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	83.031	7,86%
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%
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%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE ABRIL DE 2024
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.490.861.232	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.490.861.232	100,00%
		Reintegros	0	0	11.490.861.232	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	448.130.096.727	191.308.211.686	42,69%