



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU/PRESUP 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA/PRESUP 5=(4-1)
1	INGRESOS PROPIOS	242.669.438.262,00	47.455.333.020,17	19,56%	195.214.105.241,83	80,44%
1,1	INGRESOS CORRIENTES	137.008.096.389,00	11.666.633.140,00	8,52%	125.341.463.249,00	91,48%
1,1,1	TRIBUTARIOS	114.800.263.996,00	11.157.566.069,00	9,72%	103.642.697.927,00	90,28%
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	114.800.263.996,00	11.157.566.069,00	9,72%	103.642.697.927,00	90,28%
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	48.605.885.824,00	7.829.553.708,00	16,11%	40.776.332.116,00	83,89%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	66.194.378.172,00	3.328.012.361,00	5,03%	62.866.365.811,00	94,97%
1,1,2	NO TRIBUTARIOS	22.207.832.393,00	509.067.071,00	2,29%	21.698.765.322,00	97,71%
1.1.2.1	CONTRIBUCIONES	3.436.368.676,00	336.664.278,00	9,80%	3.099.704.398,00	90,20%
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	336.664.278,00	9,80%	3.099.704.398,00	90,20%
1.1.2.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18.347.587.193,00	160.618.418,00	0,88%	18.186.968.775,00	99,12%
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.079.571.522,00	145.419.017,00	6,99%	1.934.152.505,00	93,01%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	19.372,00	0,00%	6.183.415.947,00	100,00%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	0,00	0,00%	2.307.934.718,00	100,00%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	103.521.990,00	15.180.029,00	14,66%	88.341.961,00	85,34%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	0,00	0,00%	7.673.123.644,00	100,00%
1.1.2.2	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	200.000.000,00	4.396.898,00	2,20%	195.603.102,00	97,80%
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	4.396.898,00	2,20%	195.603.102,00	97,80%
1.1.2.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	223.876.524,00	7.387.477,00	3,30%	216.489.047,00	96,70%
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	1.302.872,00	241.074,00	18,50%	1.061.798,00	81,50%
1037	OTROS INGRESOS	222.573.652,00	7.146.403,00	3,21%	215.427.249,00	96,79%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	105.661.341.873,00	35.788.699.880,17	33,87%	69.872.641.992,83	66,13%
1.2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72.397.449.533,00	4.061.092.862,17	5,61%	68.336.356.670,83	94,39%
3012	RECURSOS DECRETO 1275	9.627.920.303,00	1.744.011.550,98	18,11%	7.883.908.752,02	81,89%
1051	RECURSOS CORRIENTES	62.769.529.230,00	2.317.081.311,20	3,69%	60.452.447.918,80	96,31%
1.2.9	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	1.726.892.340,00	190.607.018,00	11,04%	1.536.285.322,00	88,96%
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	8.320.439,00	1,60%	511.092.429,00	98,40%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	477.868.268,00	23.370.038,00	4,89%	454.498.230,00	95,11%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	164.437.060,00	101.544.052,00	61,75%	62.893.008,00	38,25%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	57.372.489,00	34,73%	107.801.655,00	65,27%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	0,00	0,00%	400.000.000,00	100,00%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	31.537.000.000,00	31.537.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1347	CAPITAL - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	31.537.000.000,00	31.537.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	242.669.438.262,00	47.455.333.020,17	19,56%	195.214.105.241,83	80,44%