



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU/PRESU P 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA/PRESU P 5=(4-1)
1	INGRESOS PROPIOS	247.374.781.336,00	118.848.081.838,36	48,04%	-128.526.699.497,64	-51,96%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	137.085.607.823,00	58.823.866.545,00	42,91%	-78.261.741.278,00	-57,09%
1.1.1	TRIBUTARIOS	114.800.263.996,00	51.570.916.525,00	44,92%	-63.229.347.471,00	-55,08%
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	114.800.263.996,00	51.570.916.525,00	44,92%	-63.229.347.471,00	-55,08%
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.703.074.910,00	40.218.179.214,50	49,22%	-41.484.895.695,50	-50,78%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	33.097.189.086,00	11.352.737.310,50	34,30%	-21.744.451.775,50	-65,70%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	22.285.343.827,00	7.252.950.020,00	32,55%	-15.032.393.807,00	-67,45%
1.1.2.1	CONTRIBUCIONES	3.436.368.676,00	2.058.058.435,00	59,89%	-1.378.310.241,00	-40,11%
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	2.058.058.435,00	59,89%	-1.378.310.241,00	-40,11%
1.1.2.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18.418.787.030,00	5.116.138.974,00	27,78%	-13.302.648.056,00	-72,22%
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.147.009.285,00	606.447.446,00	28,25%	-1.540.561.839,00	-71,75%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	3.583.026.407,00	57,95%	-2.600.408.912,00	-42,05%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	877.178.935,00	38,01%	-1.430.755.783,00	-61,99%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	107.284.064,00	44.302.381,00	41,29%	-62.981.683,00	-58,71%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	5.183.805,00	0,07%	-7.667.939.839,00	-99,93%
1.1.2.3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	200.000.000,00	57.062.064,00	28,53%	-142.937.936,00	-71,47%
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	57.062.064,00	28,53%	-142.937.936,00	-71,47%
1.1.2.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	230.188.121,00	21.690.547,00	9,42%	-208.497.574,00	-90,58%
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	4.516.062,00	275.058,00	6,09%	-4.241.004,00	-93,91%
1037	OTROS INGRESOS	225.672.059,00	21.415.489,00	9,49%	-204.256.570,00	-90,51%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	110.289.173.513,00	60.024.215.293,36	54,42%	-50.264.958.219,64	-45,58%
1.2.3	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.596.994.750,00	4.596.994.750,00	100,00%	0,00	0,00%
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	927.998.325,00	927.998.325,00	100,00%	0,00	0,00%
1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CA	3.668.996.425,00	3.668.996.425,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72.397.449.533,00	22.706.616.316,95	31,36%	-49.690.833.216,05	-68,64%
3012	RECURSOS DECRETO 1275	9.627.920.303,00	8.109.487.887,74	84,23%	-1.518.432.415,26	-15,77%
3012	Rendimientos portafolio rec. 1275	7.088.189.948,00	7.439.628.087,42	104,96%	-351.438.139,42	-4,96%
3012	Dividendos Celsia	2.494.636.124,00	669.859.800,32	26,85%	1.824.776.323,68	73,15%
3012	Dividendos Epsa	45.094.231,00	0,00	0,00%	45.094.231,00	100,00%
1051	RECURSOS CORRIENTES	62.769.529.230,00	14.597.128.429,21	23,26%	-48.172.400.800,79	-76,74%
1051	Dividendos Epsa	37.345.015.949,00	0,00	0,00%	37.345.015.949,00	100,00%
1051	Dividendos Corficolombiana	272.343.274,00	0,00	0,00%	272.343.274,00	100,00%
1051	Dividendos Central de Transportes	37.930.618,00	0,00	0,00%	37.930.618,00	100,00%
1051	Otros convenios	1.541.522.194,00	422.552.706,66	27,41%	1.118.969.487,34	72,59%
1051	Rendimientos portafolio Otras Fuentes	342.548.721,00	9.889.840.364,16	2887,13%	-9.547.291.643,16	-2787,13%
1443	Rendimientos portafolio Sobretasa Ambiental	10.987.977.731,00	1.214.409.547,13	11,05%	9.773.568.183,87	88,95%
1447	Rendimientos portafolio Tasas Retributivas	8.195.638.794,00	1.562.177.158,97	19,06%	6.633.461.635,03	80,94%
1448	Rendimientos portafolio tasas Aguas Superficiales	1.661.759.403,00	395.485.651,60	23,80%	1.266.273.751,40	76,20%
1449	Rendimientos portafolio tasas Aguas Subterranas	440.624.443,00	87.098.097,70	19,77%	353.526.345,30	80,23%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	662.698.206,00	136.521.347,48	20,60%	526.176.858,52	79,40%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.281.469.897,00	889.043.555,51	69,38%	392.426.341,49	30,62%



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACU/PRESU P 3=(2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4=(2-1)	% SDORECA/PRESU P 5=(4-1)
1.2.9	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	1.726.892.340,00	1.074.761.566,00	62,24%	-652.130.774,00	-37,76%
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	81.996.175,00	15,79%	-437.416.693,00	-84,21%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	129.468.308,00	78,73%	-34.968.752,00	-21,27%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	538.468.274,00	112,68%	60.600.006,00	12,68%
1087	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	234.828.809,00	142,17%	69.654.665,00	42,17%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	0,00	0,00%	-400.000.000,00	-100,00%
	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	90.000.000	100,00%	90.000.000,00	100,00%
1008	APORTES OTRAS ENTIDADES - COV-0100/2019 MINAMBIE	0,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	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%
1.2.16	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	78.005.770,41	100,00%	78.005.770,41	100,00%
1.2.16.1	REINTEGROS	0,00	78.005.770,41	100,00%	78.005.770,41	100,00%
	Reintegros	0,00	78.005.770,41	100,00%	78.005.770,41	100,00%
	VEGENCIAS EXPIRADAS	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	100,00%
990	Vigencias Expiradas	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	100,00%
SUPUESTO DE INGRESOS		247.374.781.336,00	118.848.081.838,36	48,04%	-128.526.699.497,64	-51,96%