

	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	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	242.669.438.261,83	290.756.087.606,00	326.919.453.324,67	112,44%	36.136.801.076,67	12,43%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	137.008.096.389,00	128.423.835.983,00	145.935.633.131,90	113,64%	17.485.232.506,90	13,62%
1.1.1	TRIBUTARIOS	114.800.263.996,00	104.505.711.763,00	119.973.354.505,07	114,80%	15.467.642.742,07	14,80%
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	114.800.263.996,00	104.505.711.763,00	119.973.354.505,07	114,80%	15.467.642.742,07	14,80%
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	81.703.074.910,00	94.705.711.763,00	87.579.281.186,07	92,48%	-7.126.430.576,93	-7,52%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	33.097.189.086,00	9.800.000.000,00	32.394.073.319,00	330,55%	22.594.073.319,00	230,55%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	22.207.832.393,00	23.918.124.220,00	25.962.278.626,83	108,55%	2.017.589.764,83	8,44%
1.1.2.1	CONTRIBUCIONES	3.436.368.676,00	3.724.205.824,00	4.243.727.280,00	113,95%	519.521.456,00	13,95%
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.436.368.676,00	3.724.205.824,00	4.243.727.280,00	113,95%	519.521.456,00	13,95%
1.1.2.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18.347.587.193,00	19.274.151.751,00	21.454.232.218,00	111,31%	2.153.515.825,00	11,17%
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.079.571.522,00	2.748.353.987,00	1.683.863.867,00	61,27%	-1.064.490.120,00	-38,73%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.183.435.319,00	6.359.521.859,00	8.073.563.914,00	126,95%	1.714.042.055,00	26,95%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.307.934.718,00	2.351.107.219,00	3.554.175.942,00	151,17%	1.203.068.723,00	51,17%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	103.521.990,00	145.580.837,00	106.448.464,00	73,12%	-39.132.373,00	-26,88%
1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	26.564.642,00			
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.673.123.644,00	7.669.587.849,00	8.009.615.389,00	104,43%	340.027.540,00	4,43%
1.1.2.3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	200.000.000,00	204.397.041,00	132.363.408,00	64,76%	-72.033.633,00	-35,24%
1012	MULTAS Y SANCIONES	200.000.000,00	204.397.041,00	132.363.408,00	64,76%	-72.033.633,00	-35,24%
1.1.2.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	223.876.524,00	295.369.604,00	131.955.720,83	44,67%	-163.413.883,17	-55,33%
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	1.302.872,00	32.228.815,00	1.590.406,00	4,93%	-30.638.409,00	-95,07%
1037	OTROS INGRESOS VARIOS	222.573.652,00	263.140.789,00	130.365.314,83	49,54%	-132.775.474,17	-50,46%
1.1.2.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00%	-420.000.000,00	-100,00%
	TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00%	-420.000.000,00	-100,00%
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00%	-420.000.000,00	-100,00%
1008	Convenio interadministrativo Minambiente No. 0660-2020 y CVC No. 0115-2020	0,00	420.000.000,00	0,00	0,00%	-420.000.000,00	-100,00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	105.661.341.872,83	162.332.251.623,00	180.983.820.192,77	111,49%	18.651.568.569,77	11,49%
1.2.3	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	25.402.952.130,00	31.727.545.837,00	124,90%	6.324.593.707,00	24,90%
1213	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	0,00	39.970.766,00	39.970.766,00	100,00%	0,00	0,00%
1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0,00	6.614.636,00	6.614.636,00	100,00%	0,00	0,00%
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	0,00	1.232.461.639,00	1.234.463.314,00	100,16%	2.001.675,00	0,16%
1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	0,00	6.707.089.307,00	6.707.089.307,00	100,00%	0,00	0,00%
1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	0,00	14.290.916.425,00	20.613.508.457,00	144,24%	6.322.592.032,00	44,24%
1292	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.675.431.437,00	1.675.431.437,00	100,00%	0,00	0,00%
1294	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	1.450.467.920,00	1.450.467.920,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	72.397.449.532,83	75.140.555.893,00	86.772.173.404,39	115,48%	11.631.617.511,39	15,48%
3012	RECURSOS DECRETO 1275	9.627.920.303,00	14.574.780.779,00	18.517.968.953,54	127,05%	3.943.188.174,54	27,05%
3012	Rendimientos financieros rec. 1275	7.088.189.948,00	11.335.350.751,00	13.791.675.460,02	121,67%	2.456.324.709,02	21,67%
3012	Dividendos Celsia	2.494.636.124,00	3.194.335.797,00	3.144.612.973,52	98,44%	-49.722.823,48	-1,56%
3012	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	45.094.231,00	45.094.231,00	1.581.680.520,00	3507,50%	1.536.586.289,00	3407,50%
1051	RECURSOS CORRIENTES	62.769.529.229,83	60.565.775.114,00	68.254.204.450,85	112,69%	7.688.429.336,85	12,69%
1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	37.345.015.949,00	37.145.340.747,00	34.689.816.000,00	93,39%	-2.455.524.747,00	-6,61%
1051	Dividendos Corficolombiana	272.343.273,93	272.343.274,00	0,00	0,00%	-272.343.274,00	-100,00%
1051	Dividendos Central de Transportes	37.930.617,90	37.930.618,00	66.865.456,00	176,28%	28.934.838,00	76,28%



	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	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)
1051	Otros convenios	1.541.522.194,00	1.541.522.194,00	1.300.187.289,87	84,34%	-241.334.904,13	-15,66%
1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	342.548.721,00	342.548.721,00	472.180.049,08	137,84%	129.631.328,08	37,84%
1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	10.987.977.731,00	15.048.721.963,00	24.392.919.070,68	162,09%	9.344.197.107,68	62,09%
1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	8.195.638.794,00	2.894.530.968,00	3.630.960.098,60	125,44%	736.429.130,60	25,44%
1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	1.661.759.403,00	766.874.857,00	956.163.074,25	124,68%	189.288.217,25	24,68%
1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	440.624.443,00	368.928.790,00	458.097.421,41	124,17%	89.168.631,41	24,17%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	662.698.206,00	705.304.307,00	834.473.669,73	118,31%	129.169.362,73	18,31%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.281.469.897,00	1.441.728.675,00	1.452.542.321,23	100,75%	10.813.646,23	0,75%
1.2.9	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	1.726.892.340,00	1.711.906.710,00	2.328.072.600,97	135,99%	616.165.890,97	35,99%
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	519.412.868,00	504.427.238,00	623.832.436,55	123,67%	119.405.198,55	23,67%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	164.437.060,00	267.463.940,00	162,65%	103.026.880,00	62,65%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	477.868.268,00	825.854.241,00	172,82%	347.985.973,00	72,82%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	165.174.144,00	476.249.707,00	288,33%	311.075.563,00	188,33%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	400.000.000,00	44.672.276,42	11,17%	-355.327.723,58	-88,83%
	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0,00	0,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
1008	APORTES OTRAS ENTIDADES - COV-0100/2019 MINAMBIENTE	0,00	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	60.046.000.000,00	60.046.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1347	CAPITAL - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	31.537.000.000,00	31.537.000.000,00	31.537.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	0,00	28.509.000.000,00	28.509.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.16	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
1.2.16.1	REINTEGROS	0,00	0,00	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
	Reintegros	0,00	0,00	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
	VEGENCIAS EXPIRADAS	0,00	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	0,00%
990	Vigencias Expiradas	0,00	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		242.669.438.261,83	290.756.087.606,00	326.919.453.324,67	112,44%	36.136.801.076,67	12,44%