



	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	291.073.211.100,00	333.249.213.042,67	114,49%	42.176.001.942,67	14,49%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	128.740.959.477,00	149.742.709.338,90	116,31%	21.001.749.861,90	16,31%
1.1.1	TRIBUTARIOS	104.505.711.763,00	121.227.773.788,07	116,00%	16.722.062.025,07	16,00%
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	104.505.711.763,00	121.227.773.788,07	116,00%	16.722.062.025,07	16,00%
1043	SOBRETASA AMBIENTAL	94.705.711.763,00	88.833.700.469,07	93,80%	-5.872.011.293,93	-6,20%
1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	9.800.000.000,00	32.394.073.319,00	330,55%	22.594.073.319,00	230,55%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	24.235.247.714,00	28.514.935.550,83	117,66%	4.279.687.836,83	17,66%
1.1.2.1	CONTRIBUCIONES	3.724.205.824,00	4.561.824.687,00	122,49%	837.618.863,00	22,49%
1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	3.724.205.824,00	4.561.824.687,00	122,49%	837.618.863,00	22,49%
1.1.2.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	19.388.995.350,00	22.640.001.214,00	116,77%	3.251.005.864,00	16,77%
1004	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	2.748.353.987,00	1.869.452.194,00	68,02%	-878.901.793,00	-31,98%
1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	6.368.700.178,00	8.206.880.412,00	128,86%	1.838.180.234,00	28,86%
1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	2.430.366.161,00	3.847.212.343,00	158,30%	1.416.846.182,00	58,30%
1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	145.580.837,00	147.232.324,00	101,13%	1.651.487,00	1,13%
1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	26.564.642,00	100,00%	26.564.642,00	100,00%
1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	7.695.994.187,00	8.542.659.299,00	111,00%	846.665.112,00	11,00%
1.1.2.3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	204.397.041,00	978.356.004,00	478,65%	773.958.963,00	378,65%
1012	MULTAS Y SANCIONES	204.397.041,00	978.356.004,00	478,65%	773.958.963,00	378,65%
1.1.2.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	295.369.604,00	132.473.750,83	44,85%	-162.895.853,17	-55,15%
1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	32.228.815,00	1.679.236,00	5,21%	-30.549.579,00	-94,79%
1037	OTROS INGRESOS VARIOS	263.140.789,00	130.794.514,83	49,71%	-132.346.274,17	-50,29%
1.1.2.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622.279.895,00	202.279.895,00	32,51%	-420.000.000,00	-67,49%
	TRANSFERENCIAS DE UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR PUBLICO	622.279.895,00	202.279.895,00	32,51%	-420.000.000,00	-67,49%
	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	622.279.895,00	202.279.895,00	32,51%	-420.000.000,00	-67,49%
1008	Convenio interadministrativo Minambiente No. 0660-2020 y CVC No. 0115-2020	420.000.000,00	0,00	0,00%	-420.000.000,00	-100,00%
1045	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CRC - NUMERO CVC 0139-2020	202.279.895,00	202.279.895,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	162.332.251.623,00	183.506.503.703,77	113,04%	21.174.252.080,77	13,04%
1.2.3	EXCEDENTES FINANCIEROS	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	39.970.766,00	39.970.766,00	100,00%	0,00	0,00%
1214	EXCEDENTES FINANCIEROS - VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	6.614.636,00	6.614.636,00	100,00%	0,00	0,00%
1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	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	6.707.089.307,00	6.707.089.307,00	100,00%	0,00	0,00%
1253	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	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	1.675.431.437,00	1.675.431.437,00	100,00%	0,00	0,00%
1294	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.450.467.920,00	1.450.467.920,00	100,00%	0,00	0,00%
1.2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75.140.555.893,00	89.192.227.952,39	118,70%	14.051.672.059,39	18,70%
3012	RECURSOS DECRETO 1275	14.574.780.779,00	18.517.968.953,54	127,05%	3.943.188.174,54	27,05%
3012	Rendimientos financieros rec. 1275	11.335.350.751,00	13.791.675.460,02	121,67%	2.456.324.709,02	21,67%
3012	Dividendos Celsia	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	1.581.680.520,00	3507,50%	1.536.586.289,00	3407,50%



	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)
1051	RECURSOS CORRIENTES	60.565.775.114,00	70.674.258.998,85	116,69%	10.108.483.884,85	16,69%
1051	Dividendos Epsa - Celsia Colombia	37.145.340.747,00	34.689.816.000,00	93,39%	-2.455.524.747,00	-6,61%
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	66.865.456,00	176,28%	28.934.838,00	76,28%
1051	Otros convenios	1.541.522.194,00	1.350.203.034,87	87,59%	-191.319.159,13	-12,41%
1051	Rendimientos financieros Otras Fuentes	342.548.721,00	502.235.246,08	146,62%	159.686.525,08	46,62%
1443	Rendimientos financieros Sobretasa Ambiental	15.048.721.963,00	26.108.443.749,68	173,49%	11.059.721.786,68	73,49%
1447	Rendimientos financieros Tasas Retributivas	2.894.530.968,00	3.886.321.158,60	134,26%	991.790.190,60	34,26%
1448	Rendimientos financieros Tasas Aguas Superficiales	766.874.857,00	1.023.408.874,25	133,45%	256.534.017,25	33,45%
1449	Rendimientos financieros Tasas Aguas Subterráneas	368.928.790,00	490.314.862,41	132,90%	121.386.072,41	32,90%
1086	Rendimientos financieros Sector Electrico	705.304.307,00	896.313.858,73	127,08%	191.009.551,73	27,08%
1094	Rendimientos financieros Cuotas Partes Pensionales	1.441.728.675,00	1.660.336.758,23	115,16%	218.608.083,23	15,16%
1.2.9	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	1.711.906.710,00	2.430.701.563,97	141,99%	718.794.853,97	41,99%
1077	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	504.427.238,00	649.347.424,55	128,73%	144.920.186,55	28,73%
1085	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	164.437.060,00	272.475.722,00	165,70%	108.038.662,00	65,70%
1081	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	477.868.268,00	866.348.171,00	181,29%	388.479.903,00	81,29%
1090	OTROS SERVICIOS	165.174.144,00	507.857.970,00	307,47%	342.683.826,00	207,47%
1092	CUOTAS PARTES PENSIONALES	400.000.000,00	44.672.276,42	11,17%	-355.327.723,58	-88,83%
	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
1008	APORTES OTRAS ENTIDADES - COV-0100/2019 MINAMBIENTE	0,00	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	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	100,00%	0,00	0,00%
3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	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	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
1.2.16.1	REINTEGROS	0,00	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
	Reintegros	0,00	79.191.460,41	100,00%	79.191.460,41	100,00%
	VEGENCIAS EXPIRADAS	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	0,00%
990	Vigencias Expiradas	30.836.890,00	30.836.890,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		291.073.211.100,00	333.249.213.042,67	114,49%	42.176.001.942,67	14,49%