

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO 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	272.920.156.072	60,90%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	91.493.870.442	43,77%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	56.612.383.571	40,41%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	56.612.383.571	40,41%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	56.612.383.571	40,41%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	44.536.826.843	31,79%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	28.121.682.652	32,19%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	16.192.705.004	31,64%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.543.449.000	1.543.449.000	222.439.187	14,41%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	12.075.556.728	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	11.999.437.528	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	68.853.703	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	34.881.486.871	50,58%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	2.604.108.285	53,26%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	2.604.108.285	53,26%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	2.604.108.285	53,26%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	2.604.108.285	53,26%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	2.604.108.285	53,26%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	14.723.043.013	47,18%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	480.544.925	53,40%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	454.019.794	51,26%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	26.525.131	188,63%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	522.815.059	33,79%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	220.449.437	15,88%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	302.365.622	190,19%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	10.708.572.443	69,35%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	6.044.202.695	62,60%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	1.103.417.172	120,09%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	2.718.587.722	60,00%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	842.364.854	250,69%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO 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	2.939.885.836	22,29%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	2.475.432.754	23,95%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	464.453.082	16,26%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	55.304.121	59,03%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	53.067.000	75,47%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	23.207.000	402.732	1,74%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	177.000	1.688.935	954,20%
	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	15.920.629	47,25%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	15.441.689	45,83%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	478.940	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	772.502.575	27,86%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	754.478.190	27,25%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	754.478.190	27,25%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	619.623.360	25,12%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	134.854.830	44,65%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	18.024.385	423,51%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	18.024.385	423,51%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	36.014.294	78,58%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	36.014.294	78,58%
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	2.277.372	6,66%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	2.037.372	5,96%
	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	33.599.400	288,80%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	33.517.400	288,10%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	82.000	0,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	30.044.167.000	16.745.818.704	55,74%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	16.745.818.704	55,74%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	16.745.818.704	55,74%
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	16.745.818.704	55,74%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	16.745.818.704	55,74%



CODIGO CICP	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	181.426.285.630	75,88%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	40.937.223.000	40.937.223.000	22.581.896.518	55,16%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	22.581.896.518	55,16%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA - RECURSOS 1275	8.526.784.000	8.526.784.000	4.188.152.488	49,12%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP - RECURSOS 1275	2.364.197.000	2.364.197.000	1.295.053.230	54,78%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	29.669.803.000	29.669.803.000	17.042.060.400	57,44%
	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	43.759.299	29,19%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	73.781.551.000	73.781.551.000	23.185.885.500	31,43%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	15.923.786.154	24,37%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	6.848.682.587	23,40%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	1.305.342.854	7,10%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	490.821.322	34,15%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	379.332.788	17,01%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	95.117.122	14,68%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	554.528.886	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	120.945.498	21,76%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	1.794.869.932	68,67%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	4.334.145.165	42,43%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	7.262.099.346	86,17%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	218.982.557	218,98%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	500.746.368	100,15%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	4.581.047.937	113,23%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	783.594.809	27,21%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	325.890.384	86,70%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	254.992.021	74,79%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	64.111.795	60,86%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	450.838.609	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	81.731.448	102,82%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	163.418	15,46%



VIGENCIA FISCAL 2024

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ELABORACION: 10 DE MAYO DE 2024

RECURSOS PROPIOS

(En pesos)

CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
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%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.621.481.103	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.621.481.103	100,00%
		Reintegros	0	0	11.621.481.103	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	448.130.096.727	272.920.156.072	60,90%