

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	511.417.478.598	353.854.414.878	69,19%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	98.724.885.154	47,23%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	59.161.405.468	42,23%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	59.161.405.468	42,23%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	59.161.405.468	42,23%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	45.763.320.635	32,67%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	29.307.242.817	33,55%
	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	263.372.814	17,06%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	13.398.084.833	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	13.321.965.633	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	39.563.479.686	57,37%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	3.969.845.973	81,19%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	3.969.845.973	81,19%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	3.969.845.973	81,19%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	3.969.845.973	81,19%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	3.969.845.973	81,19%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	17.451.658.628	55,92%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	696.805.421	77,43%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	665.692.055	75,15%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	31.113.366	221,26%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	910.013.538	58,81%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	518.764.961	37,36%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	391.248.577	246,10%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	11.713.762.611	75,86%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	6.269.147.374	64,92%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	1.242.387.831	135,22%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	3.218.591.262	71,04%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	983.636.144	292,73%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO 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	4.005.188.905	30,36%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	3.512.346.346	33,98%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	492.842.559	17,26%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	97.478.949	104,04%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	67.374.000	95,82%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	23.207.000	28.169.080	121,38%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	177.000	1.790.415	1011,53%
	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	28.409.204	84,32%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	27.592.164	81,89%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	817.040	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	910.366.289	32,84%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	877.846.703	31,71%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	877.846.703	31,71%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	642.703.930	26,06%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	235.142.773	77,86%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	32.519.586	764,09%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	32.519.586	764,09%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	55.920.825	122,01%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	55.920.825	122,01%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	192.982	100,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	192.982	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	8.860.243	25,91%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	5.372.369	15,71%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	0	3.487.874	100,00%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	46.867.600	402,85%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	46.785.600	402,15%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	82.000	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	30.044.167.000	17.175.687.971	57,17%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	17.005.213.118	56,60%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	17.005.213.118	56,60%
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	17.005.213.118	56,60%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	16.965.213.118	56,47%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	40.000.000	100,00%
1.1.02.06.011		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	170.474.853	100,00%
		INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	0	0	170.474.853	100,00%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	238.612.042.897	302.372.986.495	255.129.529.724	84,38%
1.2.01		DISPOSICION DE ACTIVOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.01.02		DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.013.735.600	0	0,00%
	1055	VENTA DE ACTIVOS	0	1.013.735.600	0	0,00%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	40.937.223.000	40.937.223.000	22.581.946.359	55,16%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	22.581.946.359	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	12.920.942	5,70%
	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	34.376.768.984	46,59%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	22.990.951.281	35,18%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	9.657.148.851	33,00%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	2.035.576.188	11,07%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	723.578.991	50,35%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	582.554.702	26,12%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	164.136.041	25,32%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	976.336.133	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	186.128.626	33,49%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	2.156.313.911	82,49%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	6.509.177.838	63,72%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	11.385.817.703	135,10%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	240.357.079	240,36%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	532.540.548	106,51%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	7.120.063.339	175,99%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	1.430.011.027	49,66%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	534.237.300	142,13%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	435.992.354	127,88%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	125.857.421	119,48%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	825.789.245	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	140.725.519	177,04%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.057.000	1.057.000	243.871	23,07%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	341.875.000	341.875.000	28.312.603	8,28%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	28.312.603	8,28%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	28.312.603	8,28%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	123.551.393.897	186.298.601.895	186.298.601.895	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%

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE JULIO DE 2024
 RECURSOS PROPIOS
 (En pesos)



CODIGO CICP	CODIGO FUENTE	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	123.551.393.897	185.825.040.168	185.825.040.168	100,00%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	123.551.393.897	157.155.479.472	157.155.479.472	100,00%
	1204	EXCEDENTES FINANCIEROS - DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS	0	868.624.080	868.624.080	100,00%
	1237	EXCEDENTES FINANCIEROS - OTROS INGRESOS VARIOS	0	42.577.858	42.577.858	100,00%
	1243	EXCEDENTES FINANCIEROS - SOBRE TASA AMBIENTAL	0	2.467.508.565	2.467.508.565	100,00%
	1247	EXCEDENTES FINANCIEROS - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	0	8.934.681.571	8.934.681.571	100,00%
	1251	EXCEDENTES FINANCIEROS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	10.048.852.716	10.048.852.716	100,00%
	1290	EXCEDENTES FINANCIEROS - RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	283.256.728	283.256.728	100,00%
	3312	EXCEDENTES FINANCIEROS - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	0	6.024.000.000	6.024.000.000	100,00%
	1202	EXCEDENTES FINANCIEROS -TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE 1202	0	59.178	59.178	100,00%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	11.843.899.883	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.725.129.852	100,00%
		Reintegros	0	0	11.725.129.852	100,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	118.770.031	0,00%
		Recursos no apropiados	0	0	118.770.031	0,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	511.417.478.598	353.854.414.878	69,19%