

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	444.847.745.987	86,98%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	173.872.128.525	83,17%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	122.209.912.939	87,24%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	122.209.912.939	87,24%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	122.209.912.939	87,24%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	106.838.891.040	76,27%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	60.560.216.176	69,32%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	51.175.302.000	51.175.302.000	46.011.893.380	89,91%
	1093	RECUPERACION DE CARTERA - SOBRETASA AMBIENTAL	1.543.449.000	1.543.449.000	266.781.484	17,28%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	15.371.021.899	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	15.242.144.113	100,00%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	0	0	121.612.289	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	51.662.215.586	74,92%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	4.614.583.264	94,37%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	4.614.583.264	94,37%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	4.614.583.264	94,37%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	4.614.583.264	94,37%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	4.614.583.264	94,37%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	18.171.409.140	58,23%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	828.164.786	92,03%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	796.720.136	89,94%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	31.444.650	223,61%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	1.194.329.479	77,18%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	727.529.913	52,40%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	466.799.566	293,63%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	11.868.543.291	76,86%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	6.331.618.768	65,57%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	1.284.240.395	139,78%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	3.262.439.273	72,00%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	990.244.855	294,70%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	4.056.276.731	30,75%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	3.536.465.667	34,21%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	519.811.064	18,20%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	191.457.549	204,34%
	1013	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	70.312.000	70.312.000	85.386.000	121,44%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	23.207.000	23.207.000	102.981.380	443,75%
	1097	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	177.000	177.000	2.944.715	1663,68%
	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	32.637.304	96,87%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	31.742.712	94,21%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	894.592	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	936.361.184	33,77%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	898.035.772	32,44%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	898.035.772	32,44%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	643.500.278	26,09%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	254.535.494	84,28%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	38.325.412	900,50%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	38.325.412	900,50%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	72.099.070	157,31%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	72.099.070	157,31%
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	13.664.288	39,96%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	6.928.541	20,26%
	1090	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS SERVICIOS	0	0	6.735.747	100,00%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	58.241.800	500,62%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	58.159.800	499,91%
	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	27.867.762.928	92,76%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	27.697.288.075	92,19%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	27.697.288.075	92,19%
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	27.697.288.075	92,19%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	27.657.288.075	92,06%
	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 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	270.975.617.462	89,62%
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	33.658.499.402	82,22%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	33.658.499.402	82,22%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA SA - RECURSOS 1275	8.526.784.000	8.526.784.000	6.377.574.531	74,79%
	3012	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP - RECURSOS 1275	2.364.197.000	2.364.197.000	1.922.704.230	81,33%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	29.669.803.000	29.669.803.000	25.301.540.400	85,28%
	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	39.146.300.179	53,06%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	26.796.277.118	41,00%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	11.569.272.785	39,54%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	2.439.255.665	13,26%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	861.672.692	59,95%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	701.980.039	31,47%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	207.958.750	32,09%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.230.417.304	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	228.870.566	41,18%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	2.602.055.154	99,55%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	6.954.794.163	68,08%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	12.350.023.061	146,54%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	272.695.286	272,70%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	636.396.848	127,28%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	7.663.293.126	189,41%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	1.544.854.901	53,65%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	573.469.387	152,57%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	469.920.803	137,83%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	138.307.347	131,30%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	897.973.091	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	152.868.401	192,32%
	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 31 DE JULIO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 13 DE AGOSTO 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	11.843.903.383	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.725.133.352	100,00%
		Reintegros	0	0	11.725.133.352	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	444.847.745.987	86,98%