

DIRECCION FINANCIERA
 GRUPO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 VIGENCIA FISCAL 2024
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
 FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE 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	457.569.194.386	89,47%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	209.044.492.103	209.044.492.103	178.419.834.032	85,35%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	140.083.635.000	140.083.635.000	123.814.179.167	88,39%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	140.083.635.000	140.083.635.000	123.814.179.167	88,39%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	140.083.635.000	140.083.635.000	123.814.179.167	88,39%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	140.083.635.000	140.083.635.000	107.960.395.599	77,07%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	87.364.884.000	87.364.884.000	61.663.295.302	70,58%
	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	285.206.917	18,48%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	0	0	15.853.783.568	100,00%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	15.724.905.782	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	54.605.654.865	79,18%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.889.799.000	4.889.799.000	5.001.025.368	102,27%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.889.799.000	4.889.799.000	5.001.025.368	102,27%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	5.001.025.368	102,27%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	4.889.799.000	4.889.799.000	5.001.025.368	102,27%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.889.799.000	4.889.799.000	5.001.025.368	102,27%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31.208.516.000	31.208.516.000	20.252.131.085	64,89%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	899.864.000	899.864.000	1.111.289.851	123,50%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	885.802.000	885.802.000	1.079.323.753	121,85%
	1402	RECUPERACION DE CARTERA - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	14.062.000	14.062.000	31.966.098	227,32%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.547.451.000	1.547.451.000	1.461.309.061	94,43%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.388.473.000	1.388.473.000	946.286.926	68,15%
	1404	RECUPERACION DE CARTERA - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	158.978.000	158.978.000	515.022.135	323,96%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	15.441.693.000	15.441.693.000	13.298.832.720	86,12%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	9.656.010.000	9.656.010.000	7.693.544.313	79,68%
	1081	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	918.791.000	918.791.000	1.318.106.777	143,46%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	4.530.872.000	4.530.872.000	3.288.587.471	72,58%
	1085	RECUPERACION DE CARTERA - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	336.020.000	336.020.000	998.594.159	297,18%

DIRECCION FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2024
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE 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	4.066.638.324	30,83%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS	10.336.150.000	10.336.150.000	3.546.685.224	34,31%
	1077	RECUPERACION DE CARTERA - TASAS RETRIBUTIVAS	2.855.969.000	2.855.969.000	519.953.100	18,21%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	93.696.000	93.696.000	274.655.225	293,13%
	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	185.846.060	800,82%
	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	478.450	100,00%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	39.405.904	116,96%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	33.693.000	33.693.000	38.459.760	114,15%
	1406	RECUPERACION DE CARTERA - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0	0	946.144	100,00%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.772.542.000	2.772.542.000	1.285.819.900	46,38%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	2.768.286.000	2.768.286.000	1.240.022.005	44,79%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	2.768.286.000	2.768.286.000	1.240.022.005	44,79%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.466.278.000	2.466.278.000	644.772.055	26,14%
	1084	RECUPERACION DE CARTERA - MULTAS Y SANCIONES	302.008.000	302.008.000	595.249.950	197,10%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	45.797.895	1076,08%
	1098	INTERESES DE MORA	4.256.000	4.256.000	45.797.895	1076,08%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45.833.103	45.833.103	89.109.238	194,42%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	45.833.103	45.833.103	89.109.238	194,42%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	437.926	100,00%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	437.926	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	15.939.412	46,61%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	34.199.103	34.199.103	9.203.665	26,91%
	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	72.731.900	625,17%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	11.634.000	11.634.000	72.574.600	623,81%
	1408	RECUPERACION DE CARTERA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	157.300	100,00%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.044.167.000	30.044.167.000	27.977.569.274	93,12%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	30.044.167.000	30.044.167.000	27.807.094.421	92,55%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	30.044.167.000	30.044.167.000	27.807.094.421	92,55%
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	27.807.094.421	92,55%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	30.044.167.000	30.044.167.000	27.757.094.421	92,39%
	1410	RECUPERACION DE CARTERA - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0	0	50.000.000	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 AGOSTO DE 2024
FECHA DE ELABORACION: 11 DE SEPTIEMBRE 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	279.149.360.354	92,32%
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	33.658.508.980	82,22%
1.2.03.04		INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	40.937.223.000	40.937.223.000	33.658.508.980	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	12.930.520	5,71%
	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	47.187.020.179	63,96%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	65.353.595.000	65.353.595.000	31.003.763.272	47,44%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	29.262.734.000	29.262.734.000	13.455.171.084	45,98%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	18.390.337.000	18.390.337.000	2.995.318.086	16,29%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.437.208.000	1.437.208.000	993.261.093	69,11%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	2.230.414.000	2.230.414.000	814.402.661	36,51%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	648.145.000	648.145.000	249.771.986	38,54%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.604.321.417	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	555.720.000	555.720.000	271.984.841	48,94%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.613.898.000	2.613.898.000	3.023.708.620	115,68%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	10.215.139.000	10.215.139.000	7.595.823.484	74,36%
1.2.05.02		DEPOSITOS	8.427.956.000	8.427.956.000	16.183.256.907	192,02%
	1051	CONVENIOS DAGMA	100.000.000	100.000.000	287.389.940	287,39%
	1051	OTROS CONVENIOS	500.000.000	500.000.000	652.768.126	130,55%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.045.823.000	4.045.823.000	9.943.404.524	245,77%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	2.879.431.000	2.879.431.000	2.217.152.164	77,00%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	375.870.000	375.870.000	732.563.974	194,90%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	340.948.000	340.948.000	605.843.351	177,69%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	105.340.000	105.340.000	188.860.887	179,29%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	0	0	1.350.035.130	100,00%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	79.487.000	79.487.000	204.994.940	257,90%
	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	155.015.568	45,34%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	155.015.568	45,34%
	1092	RECUPERACION DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	341.875.000	341.875.000	155.015.568	45,34%
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%



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	11.850.213.732	100,00%
1.2.13.01		REINTEGROS	0	0	11.731.443.701	100,00%
		Reintegros	0	0	11.731.443.701	100,00%
1.2.13.02		RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	118.770.031	0,00%
		Recursos no apropiados	0	0	118.770.031	100,00%
I - TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS			447.656.535.000	511.417.478.598	457.569.194.386	89,47%