



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1		INGRESOS PROPIOS	451.902.436.041,00	548.030.996.930,00	142.059.393.848,00	26%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	256.563.719.821,00	352.692.280.710,00	26.338.559.519,00	7%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	17.216.347.362,00	10%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	17.216.347.362,00	10%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	177.342.101.000,00	177.342.101.000,00	17.216.347.362,00	10%
1.1.01.01.014.01		SOBRETASA AMBIENTAL - URBANO	168.478.762.000,00	168.478.762.000,00	14.689.892.334,00	9%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	103.310.288.000,00	103.310.288.000,00	8.941.409.898,00	9%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	64.068.474.000,00	64.068.474.000,00	5.742.627.424,00	9%
	1093	VIGENCIA ANTERIOR - SOBRETASA AMBIENTAL	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	5.855.012,00	1%
1.1.01.01.014.02		SOBRETASA AMBIENTAL - RURAL	8.863.339.000,00	8.863.339.000,00	2.526.455.028,00	29%
	1043	SOBRETASA AMBIENTAL	8.634.719.000,00	8.634.719.000,00	2.514.438.280,00	29%
	1053	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI (50%)	103.620.000,00	103.620.000,00	12.016.748,00	12%
	1093	VIGENCIA ANTERIOR - SOBRETASA AMBIENTAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.221.618.821,00	175.350.179.710,00	9.122.212.157,00	5%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	1.139.619.258,00	20%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	1.139.619.258,00	20%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	1.139.619.258,00	20%
1.1.02.01.005.64.01		CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO - GENERADORES DE ENERGIA CONVENCIONAL	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	1.139.619.258,00	20%
	1005	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	5.827.928.000,00	5.827.928.000,00	1.026.110.796,00	18%
	1087	VIGENCIA ANTERIOR - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	0,00	0,00	113.508.462,00	100%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	37.447.764.000,00	37.447.764.000,00	3.363.648.022,00	9%
1.1.02.02.036		EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.428.596.000,00	1.428.596.000,00	599.545.327,00	42%
	1401	EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	1.321.085.000,00	1.321.085.000,00	443.516.437,00	34%
	1402	VIGENCIA ANTERIOR - EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	107.511.000,00	107.511.000,00	156.028.890,00	145%
1.1.02.02.037		SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.486.654.000,00	2.486.654.000,00	248.487.389,00	10%
	1403	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	2.039.616.000,00	2.039.616.000,00	102.753.408,00	5%
	1404	VIGENCIA ANTERIOR - SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	447.038.000,00	447.038.000,00	145.733.981,00	33%
1.1.02.02.055		TASA POR EL USO DEL AGUA	19.744.145.000,00	19.744.145.000,00	2.420.076.922,00	12%
	1048	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	11.829.298.000,00	11.829.298.000,00	1.949.340.704,00	16%
	1081	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUPERFICIALES	989.606.000,00	989.606.000,00	268.990.025,00	27%
	1049	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	6.494.406.000,00	6.494.406.000,00	0,00	0%
	1085	VIGENCIA ANTERIOR - AGUAS SUBTERRANEAS	430.835.000,00	430.835.000,00	201.746.193,00	47%
1.1.02.02.088		TASA RETRIBUTIVA	13.521.562.000,00	13.521.562.000,00	85.551.856,00	1%
	1047	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	12.232.793.000,00	12.232.793.000,00	0,00	0%
	1077	VIGENCIA ANTERIOR - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.288.769.000,00	1.288.769.000,00	85.551.856,00	7%
1.1.02.02.089		TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	204.685.000,00	204.685.000,00	34.826,00	0%
	1096	TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	204.276.000,00	204.276.000,00	0,00	0%
	1097	VIGENCIA ANTERIOR - TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	409.000,00	409.000,00	0,00	0%
	1411	VIGENCIA ANTERIOR - TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	0,00	0,00	34.826,00	100%
1.1.02.02.090		TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0%
	1412	TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.02.02.113		SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	62.122.000,00	62.122.000,00	9.951.702,00	16%
	1405	SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	62.122.000,00	62.122.000,00	9.685.702,00	16%
	1406	VIGENCIA ANTERIOR - SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	0,00	266.000,00	100%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.444.942.000,00	3.444.942.000,00	404.357.562,00	12%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	3.415.622.000,00	3.415.622.000,00	383.625.590,00	11%
1.1.02.03.001.22		MULTAS AMBIENTALES	3.415.622.000,00	3.415.622.000,00	383.625.590,00	11%
	1012	MULTAS Y SANCIONES	2.376.078.000,00	2.376.078.000,00	162.468.917,00	7%
	1084	VIGENCIA ANTERIOR - MULTAS Y SANCIONES	1.039.544.000,00	1.039.544.000,00	221.156.673,00	21%
1.1.02.03.002		INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	20.731.972,00	71%
	1098	INTERESES DE MORA	29.320.000,00	29.320.000,00	20.731.972,00	71%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.629.821,00	24.629.821,00	26.947.056,00	109%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	24.629.821,00	24.629.821,00	26.947.056,00	109%
1.1.02.05.002.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	333.821,00	333.821,00	212.184,00	64%
	1014	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	333.821,00	333.821,00	212.184,00	64%
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	15.761.000,00	15.761.000,00	1.185.772,00	8%
	1037	OTROS INGRESOS VARIOS	15.761.000,00	15.761.000,00	1.185.772,00	8%
1.1.02.05.002.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	25.549.100,00	299%
	1407	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.535.000,00	8.535.000,00	24.482.384,00	287%
	1408	VIGENCIA ANTERIOR - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	1.066.716,00	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.476.355.000,00	128.604.915.889,00	4.187.640.259,00	3%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	4.187.640.259,00	13%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	4.187.640.259,00	13%
1.1.02.06.003.01.14		PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	4.187.640.259,00	13%
	1409	PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	32.476.355.000,00	32.476.355.000,00	4.172.202.057,00	13%
	1410	VIGENCIA ANTERIOR - PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN EL PORCENTAJE DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL	0,00	0,00	15.438.202,00	100%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
	1026	APORTES OTRAS ENTIDADES - MUNICIPIO DE PALMIRA	0,00	96.128.560.889,00	0,00	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	195.338.716.220,00	195.338.716.220,00	115.720.834.329,00	59%
1.2.03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	47.691.957.000,00	47.691.957.000,00	14.395.999.365,00	30%
1.2.03.06		INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS - SOCIEDADES PUBLICAS	47.691.957.000,00	47.691.957.000,00	14.395.999.365,00	30%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA SA	9.209.698.000,00	9.209.698.000,00	5.508.868.365,00	60%
	1051	DIVIDENDOS CELSIA COLOMBIA SA ESP	38.059.128.000,00	38.059.128.000,00	8.887.131.000,00	23%
	1051	DIVIDENDOS CORFICOLOMBIANA SA	189.506.000,00	189.506.000,00	0,00	0%
	1051	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	180.373.000,00	180.373.000,00	0,00	0%
	1051	DIVIDENDOS CENTRAL DE TRANSPORTES SA	53.252.000,00	53.252.000,00	0,00	0%



CODIGO CICP	F. F.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% REC. ACUM. / PRESUP
				4=1-2+3		
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.180.261.000,00	53.180.261.000,00	7.086.034.304,00	13%
1.2.05.01		TITULOS PARTICIPATIVOS	30.024.030.000,00	30.024.030.000,00	4.934.736.116,00	16%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	4.669.008.000,00	4.669.008.000,00	1.215.953.607,00	26%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	6.624.226.000,00	6.624.226.000,00	860.640.099,00	13%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.677.808.000,00	1.677.808.000,00	315.799.892,00	19%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	1.046.662.000,00	1.046.662.000,00	220.749.234,00	21%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	492.283.000,00	492.283.000,00	88.281.274,00	18%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	4.005.148.000,00	4.005.148.000,00	517.414.359,00	13%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	416.695.000,00	416.695.000,00	23.930.644,00	6%
	1094	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	4.646.251.000,00	4.646.251.000,00	-44.891.204,00	-1%
	3012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS 1275	6.445.949.000,00	6.445.949.000,00	1.736.858.211,00	27%
1.2.05.02		DEPOSITOS	23.156.231.000,00	23.156.231.000,00	2.151.298.188,00	9%
	1051	CONVENIOS DAGMA	84.910.000,00	84.910.000,00	62.536.752,00	74%
	1051	OTROS CONVENIOS	1.039.354.000,00	1.039.354.000,00	27.474.628,00	3%
	1051	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS FUENTES	11.920.067.000,00	11.920.067.000,00	787.812.116,00	7%
	1443	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL	4.747.615.000,00	4.747.615.000,00	540.076.488,00	11%
	1447	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS RETRIBUTIVAS	1.189.514.000,00	1.189.514.000,00	200.013.557,00	17%
	1448	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUPERFICIALES	742.051.000,00	742.051.000,00	139.656.681,00	19%
	1449	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TASAS AGUAS SUBTERRANEAS	349.014.000,00	349.014.000,00	56.070.419,00	16%
	1453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	2.788.282.000,00	2.788.282.000,00	322.562.546,00	12%
	1086	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR ELECTRICO	295.424.000,00	295.424.000,00	15.095.001,00	5%
1.2.09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	284.642.000,00	284.642.000,00	15.921.735,00	6%
1.2.09.05		RECUPERACION CUOTAS PARTES PENSIONALES	284.642.000,00	284.642.000,00	15.921.735,00	6%
	1092	RECUPERACIÓN DE CARTERA - CUOTAS PARTES PENSIONALES	284.642.000,00	284.642.000,00	15.921.735,00	6%
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	94.181.856.220,00	94.181.856.220,00	94.181.856.220,00	100%
1.2.10.02		SUPERAVIT FISCAL	94.181.856.220,00	94.181.856.220,00	94.181.856.220,00	100%
	3310	CAPITAL - RECURSOS DECRETO 1275	40.697.315.236,00	40.697.315.236,00	40.697.315.236,00	100%
	1243	SUPERAVIT FISCAL - SOBRE TASA AMBIENTAL	1.982.641.576,00	1.982.641.576,00	1.982.641.576,00	100%
	1247	SUPERAVIT FISCAL - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	25.228.398.692,00	25.228.398.692,00	25.228.398.692,00	100%
	1248	SUPERAVIT FISCAL - TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	11.016.514,00	11.016.514,00	11.016.514,00	100%
	1251	SUPERAVIT FISCAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.756.740.424,00	2.756.740.424,00	2.756.740.424,00	100%
	1253	SUPERAVIT FISCAL - SOBRE TASA AMBIENTAL CALI	3.970.002.805,00	3.970.002.805,00	3.970.002.805,00	100%
	3212	SUPERAVIT FISCAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1275	16.742.327.732,00	16.742.327.732,00	16.742.327.732,00	100%
	3312	SUPERAVIT FISCAL - CAPITAL RECURSOS DECRETO 1275	2.793.413.241,00	2.793.413.241,00	2.793.413.241,00	100%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	41.022.705,00	100%
1.2.13.01		REINTEGROS	0,00	0,00	41.022.705,00	100%
		Reintegros	0,00	0,00	41.022.705,00	100%
TOTAL INGRESOS			451.902.436.041,00	548.030.996.930,00	142.059.393.848,00	26%