



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	RECAUDO ACUMULADO (2)	% RACUPRESUP 3 = (2/1)	SALDO POR RECAUDAR O MAYOR VR RECAUDADO 4 = (1-2)	% SDOXRECAIPRESUP 5 = (4/1)
1	INGRESOS PROPIOS					
1.1	INGRESOS CORRIENTES	119.514.798.838,00	142.236.921.001,43	119,01%	-22.722.122.163,43	19,01%
1.1.1	TRIBUTARIOS	100.573.246.540,00	116.955.565.169,50	116,29%	-16.382.318.629,50	16,29%
1.1.1.01	SOBRETASA AMBIENTAL	74.839.872.902,00	81.303.444.529,00	108,64%	-6.463.571.627,00	8,64%
1.1.1.02	SOBRETASA AMBIENTAL - CALI	25.733.373.638,00	35.652.120.640,50	138,54%	-9.918.747.002,50	38,54%
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	18.941.552.298,00	25.281.355.831,93	133,47%	-6.339.803.533,93	33,47%
1.1.2.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.081.397.050,00	2.431.880.631,00	116,84%	-350.483.581,00	16,84%
1.1.2.1.01	VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS	226.141.893,00	24.201.169,00	10,70%	201.940.724,00	-89,30%
1.1.2.1.02	DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS	1.855.255.157,00	2.407.679.462,00	129,78%	-552.424.305,00	29,78%
1.1.2.2	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.052.014.455,00	6.887.386.999,00	113,80%	-835.372.544,00	13,80%
1.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	4.842.941.428,00	5.678.313.972,00	117,25%	-835.372.544,00	17,25%
1.1.2.2.02	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - CONVENIOS	1.209.073.027,00	1.209.073.027,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02.01	APORTES OTRAS ENTIDADES - COMISION EUROPEA	757.150.501,00	757.150.501,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02.02	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - FUNDACION WATERSCHAO DOMMEL	51.922.526,00	51.922.526,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2.02.03	APORTES DE OTRAS ENTIDADES - CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	OTROS INGRESOS	10.808.140.793,00	15.962.088.201,93	147,69%	-5.153.947.408,93	47,69%
1.1.2.3.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	2.821.390.518,00	7.097.588.422,00	251,56%	-4.276.197.904,00	151,56%
1.1.2.3.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	5.584.852.912,00	7.011.862.954,93	125,55%	-1.427.010.042,93	25,55%
1.1.2.3.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	1.678.525.000,00	1.490.656.703,00	88,81%	187.868.297,00	-11,19%
1.1.2.3.04	TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES	113.364.852,00	85.576.850,00	75,49%	27.788.002,00	-24,51%
1.1.2.3.05	MULTAS Y SANCIONES	507.581.486,00	145.708.884,00	28,71%	361.872.602,00	-71,29%
1.1.2.3.06	OTROS INGRESOS VARIOS	102.426.025,00	130.694.388,00	127,60%	-28.268.363,00	27,60%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	202.837.458.567,00	245.653.810.960,80	121,11%	-42.816.352.393,80	21,11%
1.2.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	202.837.458.567,00	245.653.810.960,80	121,11%	-42.816.352.393,80	21,11%
1.2.2.1	RECURSOS DEL BALANCE	176.073.574.187,00	203.211.405.675,43	115,41%	-27.137.831.488,43	15,41%
1.2.2.1.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	173.379.737.768,00	195.547.405.399,00	112,79%	-22.167.667.631,00	12,79%
1.2.2.1.05	RECUPERACION DE CARTERA	2.693.836.419,00	7.199.347.569,52	267,25%	-4.505.511.150,52	167,25%
1.2.2.1.05.01	TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS	1.757.508.408,00	1.882.790.252,00	107,13%	-125.281.844,00	7,13%
1.2.2.1.05.02	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES	339.116.478,00	1.279.712.053,00	377,37%	-940.595.575,00	277,37%
1.2.2.1.05.03	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	156.000.000,00	326.098.608,00	209,04%	-170.098.608,00	109,04%
1.2.2.1.05.04	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	0,00	364.044,00	0,00%	-364.044,00	0,00%
1.2.2.1.05.05	SOBRETASA AMBIENTAL	189.891.615,00	311.874.425,00	164,24%	-121.982.810,00	64,24%
1.2.2.1.05.06	OTROS SERVICIOS	251.319.918,00	3.196.622.991,99	1271,93%	-2.945.303.073,99	1171,93%
1.2.2.1.05.07	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0,00	201.885.195,53	100,00%	-201.885.195,53	0,00%
1.2.2.1.06	REINTEGROS	0,00	464.652.706,91	100,00%	-464.652.706,91	0,00%
1.2.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.763.884.380,00	42.442.405.285,37	158,58%	-15.678.520.905,37	58,58%
1.2.2.2.01	RECURSOS DECRETO 1275	1.005.244.467,00	18.074.956.131,74	1798,07%	-17.069.711.664,74	1698,07%
1.2.2.2.02	RECURSOS CORRIENTES	25.758.639.913,00	23.293.858.716,38	90,43%	2.464.781.196,62	-9,57%
1.2.2.2.03	RECURSOS CORRIENTES SECTOR ELECTRICO	0,00	555.233.765,67	100,00%	-555.233.765,67	0,00%
1.2.2.2.04	RENDIMIENTOS FCIEROS CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	518.356.671,58	100,00%	-518.356.671,58	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	322.352.257.405,00	387.890.731.962,23	120,33%	-65.538.474.557,23	20,33%