

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. - CARTAGENA NIT. 806.013.999-2

Periodo: 2021/03

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudo mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15.408.887.996,00</b>	<b>6.161.959.693,32</b>	<b>21.570.847.689,32</b>	<b>714.390.350,86</b>	<b>1.653.240.526,31</b>	<b>19.917.607.163,01</b>
<b>1101</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>1.062.774.930,00</b>	<b>0</b>	<b>1.062.774.930,00</b>	<b>143.550.450,00</b>	<b>500.341.150,00</b>	<b>562.433.780,00</b>
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0
<b>110101100</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS</b>	<b>1.062.774.930,00</b>	<b>0</b>	<b>1.062.774.930,00</b>	<b>143.550.450,00</b>	<b>500.341.150,00</b>	<b>562.433.780,00</b>
11010110001	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS (SOBRETASA AL PEAJE)	1.062.774.930,00	0	1.062.774.930,00	143.550.450,00	500.341.150,00	562.433.780,00
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	1.062.774.930,00	0	1.062.774.930,00	143.550.450,00	500.341.150,00	562.433.780,00
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.139.931.066,00</b>	<b>0</b>	<b>13.139.931.066,00</b>	<b>558.314.515,00</b>	<b>1.125.699.638,00</b>	<b>12.014.231.428,00</b>
<b>110201</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>134.313.173,00</b>	<b>527.264.028,00</b>	<b>1.472.735.972,00</b>
<b>110201005</b>	<b>CONTRIBUCIONES DIVERSAS</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>134.313.173,00</b>	<b>527.264.028,00</b>	<b>1.472.735.972,00</b>
11020100564	CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO(LEY99/93)	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	134.313.173,00	527.264.028,00	1.472.735.972,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	134.313.173,00	527.264.028,00	1.472.735.972,00
<b>110202</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>110202086</b>	<b>TASA CONTRIBUTIVA POR CONCEPTO DE CONTAMINACION AMBIENTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>
11020208601	TASA CONTRIBUTIVA POR CONCEPTO DE CONTAMINACION AMBIENTAL -(TASA RETRIBUTIVA)	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
	14 - Tasa Retributiva	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
<b>110203001</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>886.062.000,00</b>	<b>0</b>	<b>886.062.000,00</b>	<b>128.719.867,00</b>	<b>303.154.135,00</b>	<b>582.907.865,00</b>
11020300122	MULTAS AMBIENTALES(MULTAS, SANCIONES, PERMISOS,LICENCIAS Y OTROS)	886.062.000,00	0	886.062.000,00	128.719.867,00	303.154.135,00	582.907.865,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	886.062.000,00	0	886.062.000,00	128.719.867,00	303.154.135,00	582.907.865,00
<b>110206</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.252.369.066,00</b>	<b>0</b>	<b>10.252.369.066,00</b>	<b>295.281.475,00</b>	<b>295.281.475,00</b>	<b>9.957.087.591,00</b>
<b>110206003</b>	<b>PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP</b>	<b>10.252.369.066,00</b>	<b>0</b>	<b>10.252.369.066,00</b>	<b>295.281.475,00</b>	<b>295.281.475,00</b>	<b>9.957.087.591,00</b>
11020600301	PARTICIPACION EN IMPUESTOS-ICLD	10.252.369.066,00	0	10.252.369.066,00	295.281.475,00	295.281.475,00	9.957.087.591,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.252.369.066,00	0	10.252.369.066,00	295.281.475,00	295.281.475,00	9.957.087.591,00
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.206.182.000,00</b>	<b>6.161.959.693,32</b>	<b>7.368.141.693,32</b>	<b>12.525.385,86</b>	<b>27.199.738,31</b>	<b>7.340.941.955,01</b>
<b>1205</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.206.182.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.206.182.000,00</b>	<b>12.525.385,86</b>	<b>27.199.738,31</b>	<b>1.178.982.261,69</b>
<b>120502</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>1.206.182.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.206.182.000,00</b>	<b>12.525.385,86</b>	<b>27.199.738,31</b>	<b>1.178.982.261,69</b>
12050201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA(MULTAS,ICLD)	1.096.684.000,00	0	1.096.684.000,00	1.776.688,53	6.314.585,37	1.090.369.414,63
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	1.096.684.000,00	0	1.096.684.000,00	1.776.688,53	6.314.585,37	1.090.369.414,63
12050202	RENDIMIENTOS SOBRETASA AL PEAJE	109.498.000,00	0	109.498.000,00	2.153.428,33	5.715.370,13	103.782.629,87
	09 - Rendimientos Peaje	109.498.000,00	0	109.498.000,00	2.153.428,33	5.715.370,13	103.782.629,87
12050203	RENDIMIENTOS LEY99	0	0	0	8.530.228,07	14.987.874,00	-14.987.874,00
	02 - Rendimientos Ley99	0	0	0	8.530.228,07	14.987.874,00	-14.987.874,00
12050204	RENDIMIENTOS SGP	0	0	0	2.113,20	6.126,04	-6.126,04
	03 - Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	2.113,20	6.126,04	-6.126,04
12050205	RENDIMIENTOS TASA	0	0	0	44.829,55	135.592,81	-135.592,81
	07 - Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	44.829,55	135.592,81	-135.592,81
12050206	RENDIMIENTOS RD	0	0	0	5.554,03	16.100,73	-16.100,73
	06 - Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	5.554,03	16.100,73	-16.100,73

12050207	RENDIMIENTOS CONTRAPRESTACIONES	0	0	0	3.095,27	13.922,61	-13.922,61
	108 - REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	3.095,27	13.922,61	-13.922,61
12050208	RENDIMIENTOS CONVENIO	0	0	0	9.448,88	10.166,62	-10.166,62
	195 - Rendimientos Finan.Convenio Cardique	0	0	0	9.448,88	10.166,62	-10.166,62
<b>1210</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>6.161.959.693,32</b>	<b>6.161.959.693,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.161.959.693,32</b>
121001	CANCELACION DE RESERVAS	0	103.796.009,33	103.796.009,33	0	0	103.796.009,33
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	42.230.000,00	42.230.000,00	0	0	42.230.000,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	23.796.009,33	23.796.009,33	0	0	23.796.009,33
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	27.370.000,00	27.370.000,00	0	0	27.370.000,00
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00
	95 - CONVENIO EPA -CARDIQUE	0	2.400.000,00	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00
<b>121002</b>	<b>SUPERAVIT FISCAL</b>	<b>0</b>	<b>6.058.163.683,99</b>	<b>6.058.163.683,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.058.163.683,99</b>
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	1.147.535.653,17	1.147.535.653,17	0	0	1.147.535.653,17
	04 - SGP - Proposito General	0	1.352.268,97	1.352.268,97	0	0	1.352.268,97
	06 - Rendimientos Regalias Directas	0	3.085.569,65	3.085.569,65	0	0	3.085.569,65
	08 - Regalias Directas	0	468.529,75	468.529,75	0	0	468.529,75
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	332.679.560,13	332.679.560,13	0	0	332.679.560,13
	14 - Tasa Retributiva	0	28.681.420,11	28.681.420,11	0	0	28.681.420,11
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	3.205.153.442,58	3.205.153.442,58	0	0	3.205.153.442,58
	53 - CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	1.975.757,88	1.975.757,88	0	0	1.975.757,88
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	8.953.325,77	8.953.325,77	0	0	8.953.325,77
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	0	1.327.481.374,11	1.327.481.374,11	0	0	1.327.481.374,11
	95 - CONVENIO EPA -CARDIQUE	0	796.781,87	796.781,87	0	0	796.781,87

Apolo Ultra - Versión 2021.NICSP.Net



SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA