

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

Periodo: 2020/09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
4	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16.032.043.232,00	2.249.305.520,73	2.353.895.582,00	15.927.453.170,73	666.519.195,20	7.742.784.633,04	8.184.668.537,69
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	9.447.092.526,00	0	2.353.895.582,00	7.093.196.944,00	324.593.746,00	3.801.088.484,88	3.292.108.459,12
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	9.447.092.526,00	0	2.353.895.582,00	7.093.196.944,00	324.593.746,00	3.801.088.484,88	3.292.108.459,12
401601001	PARTICIPACIONES	4.328.594.768,00	165.600.000,00	0	4.494.194.768,00	156.844.653,00	3.092.945.166,00	1.401.249.602,00
	14 - Tasa Retributiva	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	4.359,00	2.995.641,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	2.323.520.000,00	0	0	2.323.520.000,00	84.194.553,00	2.156.906.707,00	166.613.293,00
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	2.002.074.768,00	0	0	2.002.074.768,00	72.650.100,00	936.034.100,00	1.066.040.668,00
	95 - CONVENIO EPA -CARDIQUE	0	165.600.000,00	0	165.600.000,00	0	0	165.600.000,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	1.648.613.691,00	0	0	1.648.613.691,00	172.533.346,00	725.477.411,00	923.136.280,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	1.648.613.691,00	0	0	1.648.613.691,00	172.533.346,00	725.477.411,00	923.136.280,00
401604001	RECURSOS DE CAPITAL	607.742.247,00	2.048.999.604,73	0	2.656.741.851,73	12.547.450,20	123.273.571,16	2.533.468.280,57
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607.742.247,00	0	0	607.742.247,00	12.547.450,20	123.273.571,16	484.468.675,84
	02 - Rendimientos Ley99	0	0	0	0	9.683.268,53	82.396.461,38	-82.396.461,38
	03 - Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	0	2.297,27	34.034,98	-34.034,98
	06 - Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	6.037,69	89.452,18	-89.452,18
	07 - Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	0	48.855,83	774.741,60	-774.741,60
	09 - Rendimientos Peaje	180.941.196,00	0	0	180.941.196,00	1.687.218,62	16.224.158,72	164.717.037,28
	108 - REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	0	29.225,99	433.393,07	-433.393,07
	195 - Rendimientos Finan.Convenio Cardique	0	0	0	0	305,4	3.497,88	-3.497,88
	63 - Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	426.801.051,00	0	0	426.801.051,00	1.090.240,87	23.317.831,35	403.483.219,65
40160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	2.048.999.604,73	0	2.048.999.604,73	0	0	2.048.999.604,73
	04 - SGP - Proposito General	0	1.312.000,38	0	1.312.000,38	0	0	1.312.000,38
	06 - Rendimientos Regalias Directas	0	2.993.686,07	0	2.993.686,07	0	0	2.993.686,07
	08 - Regalias Directas	0	454.577,68	0	454.577,68	0	0	454.577,68
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	391.141.754,05	0	391.141.754,05	0	0	391.141.754,05
	14 - Tasa Retributiva	0	30.766.817,33	0	30.766.817,33	0	0	30.766.817,33
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	1.572.721.569,12	0	1.572.721.569,12	0	0	1.572.721.569,12
	53 - CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	16.691.338,63	0	16.691.338,63	0	0	16.691.338,63
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	0	32.917.861,47	0	32.917.861,47	0	0	32.917.861,47
40206	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	34.705.916,00	0	34.705.916,00	0	0	34.705.916,00
40206001	RESERVA TRANSFERENCIA ICLD VIG.ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0
4020601	RESERVA TRANSFERENCIA ICLD	0	9.250.000,00	0	9.250.000,00	0	0	9.250.000,00
	01 - Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	9.250.000,00	0	9.250.000,00	0	0	9.250.000,00
4020610	RESERVAS MULTAS EPA	0	4.654.610,00	0	4.654.610,00	0	0	4.654.610,00
	10 - Multas,Sanciones,Permisos	0	4.654.610,00	0	4.654.610,00	0	0	4.654.610,00
4020631	RESERVA LEY99	0	7.001.306,00	0	7.001.306,00	0	0	7.001.306,00
	31 - Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	7.001.306,00	0	7.001.306,00	0	0	7.001.306,00
4020694	RESERVA PEAJE	0	13.800.000,00	0	13.800.000,00	0	0	13.800.000,00
	94 - Sobretasa Ambiental Peaje	0	13.800.000,00	0	13.800.000,00	0	0	13.800.000,00

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

subdirectora Administrativa y Financiera

