

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE
INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR
TERCER TRIMESTRE 2019
JULIO - SEPTIEMBRE

CONCEPTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL
1	RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION	99,944,173,184.19	111,727,415,860.24
131	INGRESOS CORRIENTES	47,154,000,000.00	46,392,349,718.41
1311	INGRESOS TRIBUTARIOS	43,207,000,000.00	42,800,824,810.00
1311001	Sobretasa Ambiental Distrital	40,752,000,000.00	41,605,860,300.00
1311002	Sobretasa Ambiental Municipal	1,200,000,000.00	1,029,922,910.00
1311003	Sobretasa Peajes	1,255,000,000.00	165,041,600.00
13120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,947,000,000.00	3,591,524,908.41
1312001	Aportes Centrales Termicas	1,848,000,000.00	2,001,953,052.00
1312002	Tasa Retributiva	1,020,000,000.00	666,423,319.00
1312003	Tasa por uso de agua	320,000,000.00	395,754,402.00
1312004	Salvoconductos	5,000,000.00	1,942,600.00
1312005	Multas	2,000,000.00	0.00
1312006	OTROS INGRESOS	752,000,000.00	525,451,535.41
13100601	Laboratorio de Calidad Ambiental	200,000,000.00	212,631,878.41
131200602	Evaluacion y Seguimiento	350,000,000.00	270,570,553.00
131200603	Cuota de Repoblacion y Reposicion de Babillas	1,000,000.00	0.00
131200603	Fotocopias, Certificados, Boletines, Publicaciones y otros	200,000,000.00	42,249,104.00
131200605	Tasa Compensatoria por aprovcamiento forestal maderable	1,000,000.00	0.00
132	RECURSO CAPITAL	52,790,173,184.19	65,335,066,141.83
13201	Rendimientos Financieros	820,000,000.00	1,930,739,329.29
13202	Recuperacion de Cartera	4,705,633,027.00	16,139,786,655.35
13203	Otros recursos del Balance	47,264,540,157.19	47,264,540,157.19
40	APORTES DE LA NACION	2,323,200,000.00	1,729,399,400.00
4001	Funcionamiento	2,306,400,000.00	1,729,399,400.00
4002	Funcionamiento SSF	16,800,000.00	
TOTAL INGRESOS		102,267,373,184.19	113,456,815,260.24