

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PRIMER SEMESTRE 2018

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EFECTIVO
1	RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION	52,967,966,143.36	41,477,277,193.09
131	INGRESOS CORRIENTES	45,613,000,000.00	39,304,606,219.92
1311	INGRESOS TRIBUTARIOS	42,200,000,000.00	37,021,299,564.92
1311001	Sobretasa Ambiental Distrital	40,300,000,000.00	35,486,835,718.00
1311002	Sobretasa Ambiental Municipal	700,000,000.00	870,407,396.92
1311003	Sobretasa Ambiental Peajes	1,200,000,000.00	664,056,450.00
13120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,413,000,000.00	2,283,306,655.00
1312001	Aportes Centrales termicas	1,250,000,000.00	1,281,042,550.00
1312002	Tasa retributiva	1,100,000,000.00	491,332,694.00
1312003	Tasa por uso de Agua	400,000,000.00	273,736,508.00
1312004	Salvoconductos	2,000,000.00	3,417,943.00
1312005	Multas	1,000,000.00	2,600,000.00
1312006	OTROS INGRESOS	660,000,000.00	231,176,960.00
13100601	Laboratorio de Calidad Ambiental	200,000,000.00	90,190,115.00
131200602	Evaluacion y Seguimiento	360,000,000.00	122,943,638.00
131200604	Fotocopias , Certificados, Boletines, publicaciones y otros	100,000,000.00	18,043,207.00
132	RECURSOS DE CAPITAL	7,354,966,143.36	2,172,670,973.17
13201	Rendimientos Financieros	600,000,000.00	425,442,506.17
13202	Recuperacion de Cartera	3,900,000,000.00	1,747,228,467.00
13203	Otros Recursos del Balance	2,854,966,143.36	0
40	APORTES DE LA NACION	2,226,992,000.00	875,557,023.33
4001	Funcionamiento	2,210,651,000.00	875,557,023.33
4002	Funcionamiento SSF	16,341,000.00	0
	TOTAL INGRESOS	55,194,958,143.36	42,352,834,216.42



COMUNIDAD AUTONOMA REGIONAL DEL DIQUE - CARDIQUE
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DE INGRESOS

Recauda en Efectivo

Trimestre: Segundo

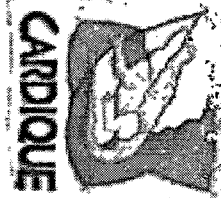
Vigencia: 2018

Unidad Ejecutora: 3238 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

ID PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	I	II	III	IV	ACUMULADO
3238 - 01	RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION	2,660,363,213.55	38,816,913,979.54	0.00	0.00	41,477,277,193.09
3238 - 0131	INGRESOS CORRIENTES	1,058,707,352.75	38,245,898,867.17	0.00	0.00	39,304,606,219.92
3238 - 013110	INGRESOS TRIBUTARIOS	497,367,089.75	36,523,932,475.17	0.00	0.00	37,021,299,564.92
3238 - 01311001 - 3'	Sobretasa Ambiental Distrital	0.00	35,486,835,718.00 ✓	0.00	0.00	35,486,835,718.00
3238 - 01311002 - 3'	Sobretasa Ambiental Municipal	220,823,489.75	649,583,907.17	0.00	0.00	870,407,396.92
3238 - 01311003 - 3'	Sobretasa Ambiental Peajes	276,543,600.00	387,512,850.00	0.00	0.00	664,056,450.00
3238 - 013120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	561,340,263.00	1,721,966,392.00	0.00	0.00	2,283,306,655.00 X
3238 - 01312001 - 3'	Aportes Centrales Termicas	498,356,845.00	782,685,705.00	0.00	0.00	1,281,042,550.00
3238 - 01312002 - 3'	Tasas Retributivas	0.00	491,332,694.00	0.00	0.00	491,332,694.00
3238 - 01312003 - 3'	Tasa por uso del Agua	0.00	273,736,508.00	0.00	0.00	273,736,508.00
3238 - 01312004 - 3'	Salvoconductos	1,334,300.00	2,083,643.00	0.00	0.00	3,417,943.00
3238 - 01312005 - 3'	Multas	2,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
3238 - 01312006	Otros Ingresos	59,649,118.00	171,527,842.00	0.00	0.00	231,176,960.00 X
3238 - 0131200601 -	Laboratorio de Calidad Ambiental	13,869,087.00	76,321,028.00	0.00	0.00	90,190,115.00
3238 - 0131200602 -	Evaluaciones y Seguimientos	38,908,897.00	84,034,741.00	0.00	0.00	122,943,638.00
3238 - 0131200604 -	Fotocopias, Certificados, boletines, Publicaciones y Otros	6,871,134.00	11,172,073.00	0.00	0.00	18,043,207.00
3238 - 0132	RECURSOS DE CAPITAL	1,601,655,860.80	571,015,112.37	0.00	0.00	2,172,670,973.17 X
3238 - 013201 - 32	Rendimientos Financieros	110,956,478.80	314,486,027.37	0.00	0.00	425,442,506.17
3238 - 013202 - 32	Recuperacion de Cartera	1,490,699,382.00	256,529,085.00	0.00	0.00	1,747,228,467.00 ✓
3238 - 013203 - 32	Otros Recursos del balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3238 - 40	APORTES DE LA NACION	464,957,023.33	410,600,000.00	0.00	0.00	875,557,023.33
3238 - 4001 - 10	Funcionamiento	464,957,023.33	410,600,000.00	0.00	0.00	875,557,023.33
3238 - 4002 - 11	Funcionamiento SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Unidad Ejecutora:		3,125,320,236.88	39,227,513,979.54	0.00	0.00	42,352,834,216.42
TOTAL ENTIDAD:		3,125,320,236.88	39,227,513,979.54	0.00	0.00	42,352,834,216.42

Fecha Impresion: 26/07/2018 12:01:47

ROBER ROMERO REDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL DIQUE - CARDIQUE

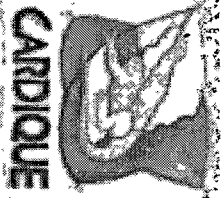
NIT. 800254453

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Desde: 01/01/2018 Hasta 30/06/2018
Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora 3238 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AFORO VIGENTE	DERECHOS POR COBRAR		RECAUDO EFECTIVO		RECAUDO EN PAPELES		PENDIENTE DE COBRO
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3238 - 01	RECURSOS PROPIOS DE LA CORPORACION	52.967.966,143 36	0 00	0 00	41,477,277,193 09	41,477,277,193 09	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 0131	INGRESOS CORRIENTES	45,613,000 000 00	0 00	0 00	39,304,606,219 92	39,304,606,219 92	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 013110	INGRESOS TRIBUTARIOS	42,200,000 000 00	0 00	0 00	37,021,299,564 92	37,021,299,564 92	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01311001 - 31	Sobretasa Ambiental Distrital	40,300,000 000 00	0 00	0 00	35,486,835,718 00	35,486,835,718 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01311002 - 31	Sobretasa Ambiental Municipal	700,000 000 00	0 00	0 00	870,407,396 92	870,407,396 92	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01311003 - 31	Sobretasa Ambiental Peajes	1,200,000 000 00	0 00	0 00	664,056,450 00	664,056,450 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 013120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,413,000 000 00	0 00	0 00	2,283,306,655 00	2,283,306,655 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312001 - 31	Aportes Centrales Termicas	1,250,000 000 00	0 00	0 00	1,281,042,550 00	1,281,042,550 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312002 - 31	Tasas Recontribuas	1,100,000 000 00	0 00	0 00	491,332,694 00	491,332,694 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312003 - 31	Tasa por uso del Agua	400,000 000 00	0 00	0 00	273,736,508 00	273,736,508 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312004 - 31	Salvoconductos	2,000 000 00	0 00	0 00	3,417,943 00	3,417,943 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312005 - 31	Multas	1,000 000 00	0 00	0 00	2,600 000 00	2,600 000 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 01312006	Otros Ingresos	660,000 000 00	0 00	0 00	231,176,960 00	231,176,960 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 0131200601 - 31	Laboratorio de Calidad Ambiental	200,000 000 00	0 00	0 00	90,190,115 00	90,190,115 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 0131200602 - 31	Evaluaciones y Segurientos	360,000 000 00	0 00	0 00	122,943,638 00	122,943,638 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 0131200604 - 31	Fotocopias, Certificados, boletines, Publicaciones y Otros	100,000 000 00	0 00	0 00	18,043,207 00	18,043,207 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 0132	RECURSOS DE CAPITAL	7,354,966,143 36	0 00	0 00	2,172,670,973 17	2,172,670,973 17	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 013201 - 32	Rendimientos Financieros	600,000 000 00	0 00	0 00	425,442,506 17	425,442,506 17	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 013202 - 32	Recuperacion de Cartera	3,900,000 000 00	0 00	0 00	1,747,228,467 00	1,747,228,467 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 013203 - 32	Otros Recursos del balance	2,854,966,143 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 40	APORTES DE LA NACION	2,226,992,000 00	0 00	0 00	875,557,023 33	875,557,023 33	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 4001 - 10	Funcionamiento	2,210,651,000 00	0 00	0 00	875,557,023 33	875,557,023 33	0 00	0 00	\$0 00
3238 - 4002 - 11	Funcionamiento SSF	16,341,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	\$0 00
	Total Unidad:	\$55,194,958,143.36	\$0.00	\$0.00	\$42,352,834,216.42	\$42,352,834,216.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Entidad:	\$55,194,958,143.36	\$0.00	\$0.00	\$42,352,834,216.42	\$42,352,834,216.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL DIQUE

Nit. 800254453

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Desde: 01/01/2018 Hasta 30/06/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora 3238 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

ROBER ROMERO REDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO