

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Rubro	Nombre	Asignacion	Adición del Mes	Adición Acumulada	Reducción del Mes	Reducción Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	6.793.554.459	36.470.359	3.048.883.075	0	0	9.842.437.534	152.835.236	1.502.185.739	8.340.251.794
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE	4.543.554.458	0	0	0	0	4.543.554.458	0	1.087.777.229	3.455.777.229
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.110.554.458	0	0	0	0	2.110.554.458	0	1.087.777.229	1.022.777.229
15	Rendimientos financieros ICLD	921.457.286	0	0	0	0	921.457.286	0	0	921.457.286
37	Otros Rendimientos Financieros	1.511.542.714	0	0	0	0	1.511.542.714	0	0	1.511.542.714
0401601001	PARTICIPACIONES	1.760.000.001	0	0	0	0	1.760.000.001	103.479.346	284.143.024	1.475.856.977
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	55.308.596	99.175.143	1.000.824.857
07	Sobretasa Ambiental Peajes	660.000.000	0	0	0	0	660.000.000	48.170.750	182.455.200	477.544.800
20	Tasa Retributiva	1	0	0	0	0	1	0	2.512.681	-2.512.680
0401602001	RENTAS OCASIONALES	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	37.025.994	95.770.702	304.229.298
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	37.025.994	95.770.702	304.229.298
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	90.000.000	0	3.012.412.716	0	0	3.102.412.716	12.329.896	34.494.785	3.067.917.931
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	228.152.105	0	0	228.152.105	0	0	228.152.105
03	Rend. financieros EPA SGP	0	0	0	0	0	0	570.326	1.677.902	-1.677.902
05	Transf. Rendimientos Financieros SGP	0	0	116.392.658	0	0	116.392.658	0	0	116.392.658
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	0	389.168.042	0	0	389.168.042	0	0	389.168.042
07	Sobretasa Ambiental Peajes	0	0	2.006.591.058	0	0	2.006.591.058	0	0	2.006.591.058
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	0	101.166.029	0	0	101.166.029	0	0	101.166.029
09	Rendimientos Financieros EPA(Multas, Icid)	90.000.000	0	27.509.049	0	0	117.509.049	11.085.587	30.800.071	86.708.978
10	Rendimientos Financieros Regalias Directas	0	0	45.119.064	0	0	45.119.064	673.983	2.016.811	43.102.253
20	Tasa Retributiva	0	0	98.314.711	0	0	98.314.711	0	0	98.314.711
04020631	RESERVA LEY 99	0	36.470.359	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	36.470.359
17	RESERVA LEY99	0	36.470.359	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	36.470.359

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

Corte: Periodo: 2014/03

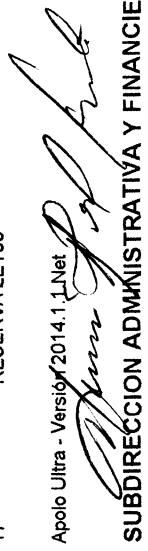
Presupuesto de Gastos

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidad es Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible
21	EPA CARTAGENA	6.793.554.459	3.048.883.075	18.000.000	18.000.000	9.842.437.534	333.456.855	1.872.016.903	952.384.466	8.170.420.630	7.836.963.775
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	214.682.783	214.682.783	948.857.375	948.857.375
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	214.682.783	214.682.783	948.857.375	948.857.375
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	5.459.748	5.459.748	17.252.804	17.252.804
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	5.459.748	5.459.748	17.252.804	17.252.804
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	522.034	0	49.477.966	49.477.966
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	522.034	0	49.477.966	49.477.966
0101000001005	VACACIONES	45.814.026	0	0	0	45.814.026	0	556.646	0	45.057.380	45.057.380
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.814.026	0	0	0	45.814.026	0	556.646	0	45.057.380	45.057.380
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	45.814.026	0	0	0	45.814.026	0	1.615.838	1.242.957	43.988.188	43.988.188
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.814.026	0	0	0	45.814.026	0	1.615.838	1.242.957	43.988.188	43.988.188
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	119.324	119.324	6.207.700	6.207.700
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	119.324	119.324	6.207.700	6.207.700
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	169.042	0	94.736.310	94.736.310
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	94.905.352	0	0	0	94,905,352	0	169,042	0	94,736,310	94,736,310
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	20.388.643	0	0	0	20.388.643	0	1.916	0	20.386.727	20.386.727
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.388.643	0	0	0	20,388,643	0	1,916	0	20,386,727	20,386,727
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS	180.000.000	33.600.000	0	0	213.600.000	0	108.195.624	54.597.812	104.404.378	104.404.378
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	180.000.000	33.600.000	0	0	213,600,000	0	108,195,624	54,597,812	104,404,378	104,404,378
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	174.452.677	194.552.105	0	0	369.004.782	0	196.751.477	93.700.739	172.253.305	172.253.305
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	174.452.677	194.552.105	0	0	369,004,782	0	196,751,477	93,700,739	172,253,305	172,253,305
0101000002003	REVISORIA FISCAL	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	17.071.704	8.395.920	18.928.296	18.928.296
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	0	36,000,000	0	17,071,704	8,395,920	18,928,296	18,928,296
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	37.128.000	0	0	0	37.128.000	0	8.605.701	8.605.701	28.322.299	28.322.299
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	37.128.000	0	0	0	37,128,000	0	8,605,701	8,605,701	28,322,299	28,322,299
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	6.604.276	6.604.276	29.395.724	29.395.724
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	0	36,000,000	0	6,604,276	6,604,276	29,395,724	29,395,724
0101000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	1.100.713	1.100.713	4.899.287	4.899.287
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000	0	0	0	6,000,000	0	1,100,713	1,100,713	4,899,287	4,899,287
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR DE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	1.100.713	1.100.713	4.899.287	4.899.287
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000	0	0	0	6,000,000	0	1,100,713	1,100,713	4,899,287	4,899,287
0101000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	11.388.643	0	0	0	11.388.643	0	2.201.425	2.201.425	9.187.218	9.187.218
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11.388.643	0	0	0	11,388,643	0	2,201,425	2,201,425	9,187,218	9,187,218
0101000003006	APORTES PREVISION SOCIAL-SALUD	114.793.654	0	0	0	114.793.654	0	18.799.004	18.799.004	95.994.650	95.994.650
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24.793.654	0	0	0	24,793,654	0	18,799,004	18,799,004	95,994,650	95,994,650

09	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icid)	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	18.799.004	18.799.004	71.200.996	71.200.996
010100003007	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSION	138.000.000	0	0	0	138.000.000	0	26.539.771	26.539.771	111.460.229	111.460.229
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	138.000.000	0	0	0	138.000.000	0	26.539.771	26.539.771	111.460.229	111.460.229
010100003008	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	11.889.743	0	0	0	11.889.743	0	2.289.482	2.289.482	9.600.261	9.600.261
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11.889.743	0	0	0	11.889.743	0	2.289.482	2.289.482	9.600.261	9.600.261
0101000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	17.247.818	2.000.000	7.752.182	7.752.182
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	17.247.818	2.000.000	7.752.182	7.752.182
0101000104002	COMPRA DE EQUIPOS	32.000.000	28.600.000	0	0	60.600.000	0	0	0	60.600.000	60.600.000
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000	32.000.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	28.600.000	0	0	28.600.000	0	0	0	28.600.000	28.600.000
0101000104003	DOTACION DE UNIFORMES	18.000.000	27.509.049	0	14.000.000	31.509.049	0	0	0	31.509.049	31.509.049
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	18.000.000	0	0	14.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
09	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icid)	0	27.509.049	0	0	27.509.049	0	0	0	27.509.049	27.509.049
0101000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO	35.000.000	0	0	0	35.000.000	17.997.933	1.989.580	1.989.580	33.010.420	15.312.487
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	35.000.000	0	0	0	35.000.000	17.997.933	1.989.580	1.989.580	33.010.420	15.312.487
0101000105001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	83.200.000	0	14.000.000	0	97.200.000	16.451.240	80.414.880	20.103.720	16.785.120	333.880
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	83.200.000	0	0	0	83.200.000	2.451.240	80.414.880	20.103.720	2.785.120	333.880
0101000105002	BIENESTAR SOCIAL	8.400.000	16.400.000	0	0	24.800.000	0	0	0	24.800.000	24.800.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8.400.000	16.400.000	0	0	24.800.000	0	0	0	24.800.000	24.800.000
0101000105003	CAPACITACION	8.320.000	2.000.000	0	0	10.320.000	0	0	0	10.320.000	10.320.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8.320.000	2.000.000	0	0	10.320.000	0	0	0	10.320.000	10.320.000
0101000105004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	24.880.000	8.166.029	0	0	33.046.029	0	7.172.516	7.172.516	25.873.513	25.873.513
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24.880.000	8.166.029	0	0	33.046.029	0	7.172.516	7.172.516	25.873.513	25.873.513
0101000105005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	12.480.000	0	0	0	12.480.000	0	0	0	12.480.000	12.480.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	12.480.000	0	0	0	12.480.000	0	0	0	12.480.000	12.480.000
0101000105006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.120.000	3.000.000	0	0	6.120.000	0	0	0	6.120.000	6.120.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3.120.000	3.000.000	0	0	6.120.000	0	0	0	6.120.000	6.120.000
0101000105007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O	2.600.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	2.600.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000
0101000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.240.000	10.000.000	0	0	16.240.000	3.886.000	1.194.200	1.194.200	15.045.800	11.159.800
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	6.240.000	10.000.000	0	0	16.240.000	3.886.000	1.194.200	1.194.200	15.045.800	11.159.800
0101000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	520.000	1.000.000	0	0	1.520.000	0	0	0	1.520.000	1.520.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	520.000	1.000.000	0	0	1.520.000	0	0	0	1.520.000	1.520.000
0101000105010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.600.000	10.000.000	0	0	25.600.000	0	800.000	800.000	24.800.000	24.800.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	15.600.000	10.000.000	0	0	25.600.000	0	800.000	800.000	24.800.000	24.800.000
0101000105011	SEGUROS	7.280.000	6.000.000	0	0	13.280.000	0	696.000	696.000	12.584.000	12.584.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	7.280.000	6.000.000	0	0	13.280.000	0	696.000	696.000	12.584.000	12.584.000
0101000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	26.000.000	6.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	26.000.000	6.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	0
0101000105013	SERVICIOS PUBLICOS	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	7.323.169	7.323.169	18.676.831	18.676.831
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	7.323.169	7.323.169	18.676.831	18.676.831
0101000105014	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	10.400.000	10.000.000	0	0	20.400.000	0	2.608.498	2.608.498	17.791.502	17.791.502
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	10.400.000	10.000.000	0	0	20.400.000	0	2.608.498	2.608.498	17.791.502	17.791.502
0101000106001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.118.960	0	0	3.000.000	118.960	0	0	0	118.960	118.960
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3.118.960	0	0	3.000.000	118.960	0	0	0	118.960	118.960

0101000106002	SENTENCIAS JUDICIALES Y	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
0101000106003	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	14.560.000	0	0	0	0	0	14.560.000	11.422.713	0	0	14.560.000	0	14.560.000	3.137.287
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	14.560.000	0	0	0	0	0	14.560.000	11.422.713	0	0	14.560.000	0	14.560.000	3.137.287
0101000106004	ASOCIACION DE AUTORIDADES	520.000	0	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	520.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	520.000	0	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000	0	520.000	520.000
0101000106005	OTROS GASTOS GENERALES	1.560.000	0	4.000.000	0	0	0	5.560.000	0	1.572.200	1.572.200	3.987.800	0	3.987.800	3.987.800
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	1.560.000	0	4.000.000	0	0	0	5.560.000	0	1.572.200	1.572.200	3.987.800	0	3.987.800	3.987.800
0101000207001	CESANTIAS	125.000.000	0	0	0	0	0	125.000.000	0	7.567.702	7.398.660	117.432.298	0	117.432.298	117.432.298
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	65.000.000	0	0	0	0	0	65.000.000	0	7.567.702	7.398.660	57.432.298	0	57.432.298	57.432.298
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
020303650001	PARQUE DISTRICTAL CIENAGA DE LA	660.000.000	2.006.591.058	0	0	0	0	2.666.591.058	0	41.999.958	20.999.979	2.624.591.100	0	2.624.591.100	2.624.591.100
07	Sobretasa Ambiental Peajes	660.000.000	2.006.591.058	0	0	0	0	2.666.591.058	0	41.999.958	20.999.979	2.624.591.100	0	2.624.591.100	2.624.591.100
020303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	66.413.896	32.414.710	16.207.355	1.067.585.290	0	1.001.171.394	1.001.171.394
37	Otros Rendimientos Financieros	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	66.413.896	32.414.710	16.207.355	1.067.585.290	0	1.001.171.394	1.001.171.394
020303650003	SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD	203.000.000	0	0	0	0	0	203.000.000	0	0	0	203.000.000	0	203.000.000	203.000.000
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
15	Rendimientos financieros ICLD	103.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000	0	0	0	103.000.000	0	103.000.000	103.000.000
020303651001	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO	750.000.001	292.898.732	0	0	0	0	1.042.898.733	114.884.211	0	0	1.042.898.733	0	1.042.898.733	928.014.522
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	550.000.000	194.584.021	0	0	0	0	744.584.021	31.490.586	0	0	744.584.021	0	744.584.021	713.083.435
15	Rendimientos financieros ICLD	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	83.393.625	0	0	200.000.000	0	200.000.000	116.606.375
20	Tasa Retributiva	1	98.314.711	0	0	0	0	98.314.712	0	0	0	98.314.712	0	98,314.712	98.314.712
020303652001	EXPEDIENTE FORESTAL URBANO	290.000.000	0	0	0	0	0	290.000.000	42.000.000	145.686.615	82.443.969	144.313.385	0	102.313.385	102.313.385
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	0	87.809.410	50.201.846	2.190.590	0	2.190.590	2.190.590
37	Otros Rendimientos Financieros	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	42.000.000	57.877.205	32.242.323	142.122.795	0	100.122.795	100.122.795
020303653001	CONTROL,VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO	370.000.000	194.584.021	0	0	0	0	564.584.021	16.700.862	373.054.909	173.290.788	191.529.112	0	174.828.250	174.828.250
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	160.000.000	194.584.021	0	0	0	0	354.584.021	8.550.360	171.205.411	81.492.610	183.378.610	0	174.828.250	174.828.250
15	Rendimientos financieros ICLD	210.000.000	0	0	0	0	0	210.000.000	8.150.502	201.849.498	91.798.178	8.150.502	0	8.150.502	8.150.502
020303653002	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	360.000.000	45.119.064	0	0	0	0	405.119.064	0	39.101.004	19.550.502	366.018.060	0	366.018.060	366.018.060
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	0	39.101.004	19.550.502	50.898.996	0	50.898.996	50.898.996
10	Rendimientos Financieros Regalias	0	45.119.064	0	0	0	0	45.119.064	0	0	0	45.119.064	0	45,119.064	45.119.064
15	Rendimientos financieros ICLD	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	0	0	0	270.000.000	0	270.000.000	270.000.000
020303653003	COMUNICACION, EDUCACION E	250.000.000	116.392.658	0	0	0	0	366.392.658	12.000.000	218.255.783	101.727.893	148.136.875	0	136.136.875	136.136.875
05	Transf./Rendimientos Financieros SGP	0	116.392.658	0	0	0	0	116.392.658	12.000.000	14.800.000	0	101.592.658	0	89.592.658	89.592.658
15	Rendimientos financieros ICLD	38.457.286	0	0	0	0	0	38.457.286	0	38.207.400	19.103.700	249.886	0	249.886	249.886
37	Otros Rendimientos Financieros	211.542.714	0	0	0	0	0	211.542.714	0	165.248.383	82.624.193	46.294.331	0	46,294.331	46.294.331
020303653004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	79.330.140	39.665.070	20.669.860	0	20,669.860	20.669.860
15	Rendimientos financieros ICLD	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	79.330.140	39.665.070	20.669.860	0	20,669.860	20.669.860
020303660031	GASTOS RESERVAS LEY99	0	36.470.359	0	0	0	0	36.470.359	0	0	0	36.470.359	0	36,470.359	36.470.359
17	RESERVA LEY99	0	36.470.359	0	0	0	0	36.470.359	0	0	0	36.470.359	0	36,470.359	36.470.359

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA