



Ejecución Presupuestal de Ingresos NOVIEMBRE DE 2014

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	6.793.554.459	3.453.020.446	0	10.246.574.905	282.217.562	6.755.476.770	3.491.098.134
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE	4.543.554.458	100.000.000	0	4.643.554.458	0	4.543.554.458	100.000.000
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.110.554.458	100.000.000	0	2.210.554.458	0	2.110.554.458	100.000.000
15	Rendimientos financieros ICLD	921.457.286	0	0	921.457.286	0	921.457.286	0
37	Otros Rendimientos Financieros	1.511.542.714	0	0	1.511.542.714	0	1.511.542.714	0
0401601001	PARTICIPACIONES	1.760.000.001	19.670.667	0	1.779.670.668	126.639.496	1.403.608.346	376.062.322
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	69.055.196	744.836.478	355.163.522
07	Sobretasa Ambiental Peajes	660.000.000	0	0	660.000.000	57.584.300	639.101.200	20.898.800
20	Tasa Retributiva	1	19.670.667	0	19.670.668	0	19.670.668	0
0401602001	RENTAS OCASIONALES	400.000.000	86.029.409	0	486.029.409	138.665.660	624.695.069	-138.665.660
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	400.000.000	86.029.409	0	486.029.409	138.665.660	624.695.069	-138.665.660
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	90.000.000	3.210.850.011	0	3.300.850.011	16.912.406	183.618.898	3.117.231.113
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	228.152.105	0	228.152.105	0	0	228.152.105
03	Rend. financieros EPA SGP	0	4.897.044	0	4.897.044	394.038	5.749.540	-852.496
05	Transf Rendimientos Financieros SGP	0	116.392.658	0	116.392.658	0	0	116.392.658
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	389.168.042	0	389.168.042	0	0	389.168.042
07	Sobretasa Ambiental Peajes	0	2.013.722.308	0	2.013.722.308	0	7.131.250	2.006.591.058
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	101.166.029	0	101.166.029	0	0	101.166.029
09	Rendimientos Financieros	0	59.841.517	0	149.841.517	16.416.498	166.258.015	-16.416.498
10	Rendimientos Financieros Regalias	0	45.119.064	0	45.119.064	101.871	4.480.094	40.638.970
20	Tasa Retributiva	0	98.314.711	0	98.314.711	0	0	98.314.711
34	Rendimientos Regalias-Vigencias	0	124.687.758	0	124.687.758	0	0	124.687.758
35	Regalias Directas- Vigencias Expiradas	0	29.388.775	0	29.388.775	0	0	29.388.775
04020631	RESERVA LEY 99	0	36.470.359	0	36.470.359	0	0	36.470.359
17	RESERVA LEY99	0	36.470.359	0	36.470.359	0	0	36.470.359

Apolo Ultra - Version 2014.1.1.Net

SUBDIRECTORA ADMITVA Y FINANCIERA



Ejecución Presupuestal de Gastos noviembre 2014

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada
21	EPA CARTAGENA	6.793.554.459	3.453.020.446	645.105.775	645.105.775	10.246.574.905	62.240.726	200.904.156	8.335.708.454	3.858.363.743
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	82.396.466	867.793.921	867.793.921
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	82.396.466	867.793.921	867.793.921
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	1.600.009	19.915.642	19.915.642
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	1.600.009	19.915.642	19.915.642
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	39.162.540	39.162.540
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	39.162.540	39.162.540
0101000001005	VACACIONES	45.614.026	44.220.226	0	21.000.000	68.834.252	0	0	3.470.141	3.470.141
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.614.026	0	0	21.000.000	24.614.026	0	0	3.470.141	3.470.141
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	26.815.607	0	0	26.815.607	0	0	0	0
09	Rendimientos Financieros	0	17.404.619	0	0	17.404.619	0	0	0	0
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	0	38.781.797	38.781.797
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	0	38.781.797	38.781.797
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	0	3.694.729	3.694.729
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	0	3.694.729	3.694.729
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	0	1.562.454	1.562.454
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	0	1.562.454	1.562.454
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	20.388.643	0	0	0	20.388.643	0	0	114.608	114.608
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.388.643	0	0	0	20.388.643	0	0	114.608	114.608
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS	180.000.000	45.600.000	7.737.287	0	233.337.287	3.844.470	3.491.750	219.301.580	198.054.179
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	180.000.000	33.600.000	0	0	213.600.000	2.035.575	3.491.750	211.564.293	193.098.611
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	7.737.287	0	7.737.287	0	0	7.737.287	4.955.568
09	Rendimientos Financieros	0	12.000.000	0	0	12.000.000	1.808.895	0	0	0
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	174.452.677	233.765.907	36.442.488	0	444.661.072	11.527.287	12.499.999	415.072.405	351.736.705
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	174.452.677	194.552.105	36.442.488	0	405.447.270	0	9.999.999	412.572.405	351.736.705
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	39.213.802	0	0	39.213.802	11.527.287	2.500.000	2.500.000	0
0101000002003	REVISORIA FISCAL	36.000.000	0	0	3.442.488	32.557.512	0	0	32.557.512	28.266.260
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	3.442.488	32.557.512	0	0	32.557.512	28.266.260
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	37.128.000	0	0	0	37.128.000	0	3.359.859	34.699.100	34.699.100
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	37.128.000	0	0	0	37.128.000	0	3.359.859	34.699.100	34.699.100
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	2.519.894	26.024.327	26.024.327
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	2.519.894	26.024.327	26.024.327
0101000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	419.982	4.337.386	4.337.386
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	419.982	4.337.386	4.337.386
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR DE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	419.982	4.337.386	4.337.386

02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	419 982	4 337 386	4 337 386
010100003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	11 388 643	0	0	0	0	0	0	0	11 388 643	0	839 965	8 674 775	8 674 775
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11 388 643	0	0	0	0	0	0	0	11 388 643	0	839 965	8 674 775	8 674 775
010100003006	APORTES PREVISION SOCIAL-SALUD	114 793 654	0	0	0	0	0	0	0	114 793 654	0	7 139 699	73 941 639	73 941 639
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24 793 654	0	0	0	0	0	0	0	24 793 654	0	0	0	0
09	Rendimientos Financieros	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000	0	7 139 699	73 941 639	73 941 639
010100003007	APORTE PREVISION SOCIAL -	138 000 000	0	0	0	0	0	0	0	138 000 000	0	10 079 577	107 868 351	107 868 351
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	138 000 000	0	0	0	0	0	0	0	138 000 000	0	10 079 577	107 868 351	107 868 351
010100003008	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	11 889 743	0	0	0	0	0	0	0	11 889 743	0	876 923	9 028 419	9 028 419
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11 889 743	0	0	0	0	0	0	0	11 889 743	0	876 923	9 028 419	9 028 419
0101000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 247 818	16 000 000
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 247 818	16 000 000
0101000104002	COMPRA DE EQUIPOS	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	0
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000104003	DOTACION DE UNIFORMES	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0
09	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	7 686 800	25 548 118	25 548 118
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	7 686 800	25 548 118	25 548 118
0101000105001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	83 200 000	0	0	0	0	0	0	0	83 200 000	0	25 548 118	25 548 118	25 548 118
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	83 200 000	0	0	0	0	0	0	0	83 200 000	0	0	0	0
09	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000105002	BIENESTAR SOCIAL	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0
0101000105003	CAPACITACION	8 320 000	0	0	0	0	0	0	0	8 320 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8 320 000	0	0	0	0	0	0	0	8 320 000	0	0	0	0
0101000105004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	24 880 000	0	0	0	0	0	0	0	24 880 000	0	599 900	27 863 562	27 863 562
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24 880 000	0	0	0	0	0	0	0	24 880 000	0	599 900	27 863 562	27 863 562
0101000105005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	12 480 000	0	0	0	0	0	0	0	12 480 000	0	2 951 463	27 863 562	27 863 562
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	12 480 000	0	0	0	0	0	0	0	12 480 000	0	2 951 463	27 863 562	27 863 562
0101000105006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	3 120 000	0	0	0	0
0101000105007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
0101000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	6 240 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	6 240 000	0	0	0	0
0101000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0
0101000105010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	15 600 000	0	0	0	0	0	0	0	15 600 000	0	0	0	0
0101000105011	SEGUROS	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0
0101000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0



15	Rendimientos financieros ICLD	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	95.630.100	95.630.100
37	Otros Rendimientos Financieros	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	57.233.479	83.083.919	23.350.440
020303654001	PROTECCION ANIMAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0
02.303656000	PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS	0	154.076.533	0	0	154.076.533	0	0	0	154.076.533	0
34	Rendimientos Regalias-Vigencias	0	124.687.758	0	0	124.687.758	0	0	0	124.687.758	0
35	Regalias Directas- Vigencias Expiradas	0	29.388.775	0	0	29.388.775	0	0	0	29.388.775	0
020303660031	GASTOS RESERVAS LEY99	0	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	0	36.470.358	0
17	RESERVA LEY99	0	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	0	36.470.358	0

Apolo Ultra - Version 2014.1.1 Net



SUBDIRECTORA ADMITIVA Y FINANCIERA