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

Corte: Periodo: 2014/04

jecución Presupuestal de Gastos ABRIL DE 2014

ubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Pagos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
	EPA CARTAGENA	6.793.554.459	3.302.959.608	118.000.000	118.000.000	10.096.514.067	286.095.522	172.479.785	1.844.496.688	1.531.391.154	1.306.092.267	8.252.017.379	7.965.921.857	225.298.886
01000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	72.760.334	287.443.117	363.843.283	363.843.283	876.097.041	876.097.041	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.163.540.158	0	0	0	1.163.540.158	0	72.760.334	287.443.117	363.843.283	363.843.283	876.097.041	876.097.041	0
01000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	1.819.916	7.279.664	154.620.248	154.620.248	15.432.888	15.432.888	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	1.819.916	7.279.664	154.620.248	154.620.248	15.432.888	15.432.888	0
01000001003	BONIFICACION ESPECIAL	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	522.034	522.034	522.034	49.477.966	49.477.966	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	522.034	522.034	522.034	49.477.966	49.477.966	0
01000001005	VACACIONES	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	0	556.646	556.646	556.646	45.057.380	45.057.380	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	0	556.646	556.646	556.646	45.057.380	45.057.380	0
01000001006	PRIMA DE VACACIONES	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	7.053.775	8.669.613	10.031.894	10.031.894	36.944.413	36.944.413	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	45.614.026	0	0	0	45.614.026	0	7.053.775	8.669.613	10.031.894	10.031.894	36.944.413	36.944.413	0
01000001007	BONIFICACION POR RECREACION	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	693.381	812.705	2.174.986	2.174.986	5.514.319	5.514.319	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.327.024	0	0	0	6.327.024	0	693.381	812.705	2.174.986	2.174.986	5.514.319	5.514.319	0
01000001008	PRIMA DE NAVIDAD	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	0	169.042	169.042	169.042	94.736.310	94.736.310	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	0	169.042	169.042	169.042	94.736.310	94.736.310	0
01000001010	INTERESES DE CESANTIAS	20.388.643	0	0	0	20.388.643	0	0	1.916	1.916	1.916	20.386.727	20.386.727	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.388.643	0	0	0	20.388.643	0	0	1.916	1.916	1.916	20.386.727	20.386.727	0
01000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
01000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	180.000.000	33.600.000	0	0	213.600.000	0	0	109.195.624	72.797.083	55.266.815	104.404.376	104.404.376	17.530.268
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	180.000.000	33.600.000	0	0	213.600.000	0	0	109.195.624	72.797.083	55.266.815	104.404.376	104.404.376	17.530.268
01000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	174.452.677	194.552.105	0	0	369.004.782	0	0	196.751.477	124.934.319	93.700.739	172.253.305	172.253.305	31.233.580
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	174.452.677	194.552.105	0	0	369.004.782	0	0	196.751.477	124.934.319	93.700.739	172.253.305	172.253.305	31.233.580
01000002003	REVISORIA FISCAL	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	17.071.704	11.194.560	8.395.920	18.928.296	18.928.296	2.798.640
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	17.071.704	11.194.560	8.395.920	18.928.296	18.928.296	2.798.640
01000003001	CAJAS DE COMPENSACION	37.128.000	0	0	0	37.128.000	0	2.983.210	11.788.911	11.788.911	8.805.701	25.339.089	25.339.089	2.983.210
3	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	37.128.000	0	0	0	37.128.000	0	2.983.210	11.788.911	11.788.911	8.805.701	25.339.089	25.339.089	2.983.210
01000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	2.237.408	8.841.684	8.841.684	6.604.276	27.158.316	27.158.316	2.237.408
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	2.237.408	8.841.684	8.841.684	6.604.276	27.158.316	27.158.316	2.237.408
01000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	372.901	1.473.614	1.473.614	1.100.713	4.526.386	4.526.386	372.901
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	372.901	1.473.614	1.473.614	1.100.713	4.526.386	4.526.386	372.901
01000003004	ESCUELA SUPERIOR DE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	372.901	1.473.614	1.473.614	1.100.713	4.526.386	4.526.386	372.901
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	372.901	1.473.614	1.473.614	1.100.713	4.526.386	4.526.386	372.901
01000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	11.388.643	0	0	0	11.388.643	0	745.802	2.947.227	2.947.227	2.201.425	8.441.416	8.441.416	745.802
3	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11.388.643	0	0	0	11.388.643	0	745.802	2.947.227	2.947.227	2.201.425	8.441.416	8.441.416	745.802
01000003006	APORTES PREVISION SOCIAL-SALUD	114.793.654	0	0	0	114.793.654	0	6.344.655	25.143.659	25.143.659	18.799.004	89.649.995	89.649.995	6.344.655
3	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24.793.654	0	0	0	24.793.654	0	0	0	0	0	24.793.654	24.793.654	0
9	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	6.344.655	25.143.659	25.143.659	18.799.004	64.856.341	64.856.341	6.344.655
01000003007	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSION	138.000.000	0	0	0	138.000.000	0	8.957.160	35.496.931	35.496.931	26.539.771	102.503.069	102.503.069	8.957.160
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	138.000.000	0	0	0	138.000.000	0	8.957.160	35.496.931	35.496.931	26.539.771	102.503.069	102.503.069	8.957.160
01000003008	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	11.889.743	0	0	0	11.889.743	0	775.635	3.065.117	3.065.117	2.289.482	8.824.626	8.824.626	775.635
3	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	11.889.743	0	0	0	11.889.743	0	775.635	3.065.117	3.065.117	2.289.482	8.824.626	8.824.626	775.635
01000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	17.247.818	4.000.000	2.000.000	7.752.182	7.752.182	2.000.000

6	Ley 99/93 Transferencias del Sector	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	17.247.818	4.000.000	2.000.000	7.752.182	7.752.182	2.000.000
101000104002	COMPRA DE EQUIPOS	32.000.000	28.600.000	0	0	60.600.000	0	0	0	0	0	60.600.000	60.600.000	0
6	Ley 99/93 Transferencias del Sector	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	28.600.000	0	0	28.600.000	0	0	0	0	0	28.600.000	28.600.000	0
101000104003	DOTACION DE UNIFORMES	18.000.000	27.509.049	0	14.000.000	31.509.049	0	0	0	0	0	31.509.049	31.509.049	0
6	Ley 99/93 Transferencias del Sector	18.000.000	0	0	14.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
9	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	27.509.049	0	0	27.509.049	0	0	0	0	0	27.509.049	27.509.049	0
101000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO	35.000.000	0	0	0	35.000.000	10.789.438	11.622.876	13.612.456	2.958.464	2.958.464	21.387.544	10.598.106	0
6	Ley 99/93 Transferencias del Sector	35.000.000	0	0	0	35.000.000	10.789.438	11.622.876	13.612.456	2.958.464	2.958.464	21.387.544	10.598.106	0
101000105001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	83.200.000	0	14.000.000	0	97.200.000	451.240	16.000.000	96.414.880	26.804.960	26.804.960	785.120	333.880	0
6	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	83.200.000	0	0	0	83.200.000	451.240	2.000.000	82.414.880	26.804.960	26.804.960	785.120	333.880	0
101000105002	BIENESTAR SOCIAL	8.400.000	16.400.000	0	0	24.800.000	0	0	0	0	0	24.800.000	24.800.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8.400.000	16.400.000	0	0	24.800.000	0	0	0	0	0	24.800.000	24.800.000	0
101000105003	CAPACITACION	8.320.000	2.000.000	0	0	10.320.000	0	0	0	0	0	10.320.000	10.320.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8.320.000	2.000.000	0	0	10.320.000	0	0	0	0	0	10.320.000	10.320.000	0
101000105004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	24.880.000	8.166.029	0	0	33.046.029	0	2.781.817	9.954.333	9.954.331	9.954.332	23.091.696	23.091.696	-2
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	24.880.000	8.166.029	0	0	33.046.029	0	2.781.817	9.954.333	9.954.331	9.954.332	23.091.696	23.091.696	-2
101000105005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	12.480.000	0	0	0	12.480.000	0	0	0	0	0	12.480.000	12.480.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	12.480.000	0	0	0	12.480.000	0	0	0	0	0	12.480.000	12.480.000	0
101000105006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.120.000	3.000.000	0	0	6.120.000	0	0	0	0	0	6.120.000	6.120.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3.120.000	3.000.000	0	0	6.120.000	0	0	0	0	0	6.120.000	6.120.000	0
101000105007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O	2.600.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	2.600.000	0	0	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0
101000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.240.000	10.000.000	0	0	16.240.000	3.886.000	600.000	1.794.200	1.794.200	1.794.200	14.445.800	10.559.800	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	6.240.000	10.000.000	0	0	16.240.000	3.886.000	600.000	1.794.200	1.794.200	1.794.200	14.445.800	10.559.800	0
101000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	520.000	1.000.000	0	0	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000	1.520.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	520.000	1.000.000	0	0	1.520.000	0	0	0	0	0	1.520.000	1.520.000	0
101000105010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.600.000	10.000.000	0	0	25.600.000	0	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	24.400.000	24.400.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	15.600.000	10.000.000	0	0	25.600.000	0	400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	24.400.000	24.400.000	0
101000105011	SEGUROS	7.280.000	6.000.000	0	0	13.280.000	2.448.900	0	696.000	696.000	696.000	12.584.000	10.135.100	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	7.280.000	6.000.000	0	0	13.280.000	2.448.900	0	696.000	696.000	696.000	12.584.000	10.135.100	0
101000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	26.000.000	6.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	26.000.000	6.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	0
101000105013	SERVICIOS PUBLICOS	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	2.760.542	10.083.711	10.083.711	10.083.711	15.916.289	15.916.289	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0	2.760.542	10.083.711	10.083.711	10.083.711	15.916.289	15.916.289	0
101000105014	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	10.400.000	10.000.000	0	0	20.400.000	0	3.208.179	5.816.677	5.816.677	3.217.527	14.583.323	14.583.323	2.599.150
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	10.400.000	10.000.000	0	0	20.400.000	0	3.208.179	5.816.677	5.816.677	3.217.527	14.583.323	14.583.323	2.599.150
101000106001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.118.960	0	0	3.000.000	118.960	0	0	0	0	0	118.960	118.960	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3.118.960	0	0	3.000.000	118.960	0	0	0	0	0	118.960	118.960	0
101000106002	SENTENCIAS JUDICIALES Y	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
101000106003	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	14.560.000	0	0	0	14.560.000	0	11.422.713	11.422.713	11.422.713	11.422.713	3.137.287	3.137.287	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	14.560.000	0	0	0	14.560.000	0	11.422.713	11.422.713	11.422.713	11.422.713	3.137.287	3.137.287	0
101000106004	ASOCIACION DE AUTORIDADES	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	520.000	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	520.000	520.000	0
101000106005	OTROS GASTOS GENERALES	1.560.000	0	4.000.000	0	5.560.000	0	800.000	2.372.200	2.372.200	2.372.200	3.187.800	3.187.800	0
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	1.560.000	0	4.000.000	0	5.560.000	0	800.000	2.372.200	2.372.200	2.372.200	3.187.800	3.187.800	0
101000207001	CESANTIAS	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0	2.466.220	10.033.922	10.033.922	7.567.702	114.966.078	114.966.078	2.466.220
2	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	2.466.220	10.033.922	10.033.922	7.567.702	54.966.078	54.966.078	2.466.220
8	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0

020303650001	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA	660.000.000	2.006.591.058	0	0	2.666.591.058	0	0	41.999.958	27.999.972	26.318.924	2.624.591.100	2.624.591.100	1.681.048
07	Sobretasa Ambiental Peajes	660.000.000	2.006.591.058	0	0	2.666.591.058	0	0	41.999.958	27.999.972	26.318.924	2.624.591.100	2.624.591.100	1.681.048
020303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA	1.100.000.000	0	0	100.000.000	1.000.000.000	59.485.231	6.750.000	39.164.710	21.609.807	19.218.597	960.835.290	901.350.059	2.391.210
37	Otros Rendimientos Financieros	1.100.000.000	0	0	100.000.000	1.000.000.000	59.485.231	6.750.000	39.164.710	21.609.807	19.218.597	960.835.290	901.350.059	2.391.210
020303650003	SISTEMA MONITOREO CALIDAD	203.000.000	0	0	0	203.000.000	0	0	0	0	0	203.000.000	203.000.000	0
06	Ley 99/93 Tránsferencias del Sector	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0
15	Rendimientos financieros ICLD	103.000.000	0	0	0	103.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000	103.000.000	0
020303651001	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO	750.000.001	292.898.732	0	0	1.042.898.733	114.884.211	0	0	0	0	1.042.898.733	928.014.522	0
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	550.000.000	194.584.021	0	0	744.584.021	31.490.586	0	0	0	0	744.584.021	713.093.435	0
15	Rendimientos financieros ICLD	200.000.000	0	0	0	200.000.000	83.393.625	0	0	0	0	200.000.000	116.606.375	0
20	Tasa Retributiva	1	98.314.711	0	0	98.314.712	0	0	0	0	0	98.314.712	98.314.712	0
020303652001	EXPEDIENTE FORESTAL URBANO	290.000.000	0	0	0	290.000.000	42.000.000	0	145.686.615	109.925.292	82.443.969	144.313.385	102.313.385	27.481.323
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	87.809.410	66.935.528	50.201.646	2.190.590	2.190.590	16.733.882
37	Otros Rendimientos Financieros	200.000.000	0	0	0	200.000.000	42.000.000	0	57.877.205	42.989.764	32.242.323	142.122.795	100.122.795	10.747.441
020303653001	CONTROL,VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO	370.000.000	194.584.021	0	0	564.584.021	8.150.502	8.550.360	381.605.269	239.050.850	180.370.895	182.978.752	174.828.250	58.679.955
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	160.000.000	194.584.021	0	0	354.584.021	0	8.550.360	179.755.771	109.156.094	83.714.300	174.828.250	174.828.250	25.441.794
15	Rendimientos financieros ICLD	210.000.000	0	0	0	210.000.000	8.150.502	0	201.849.498	129.894.756	96.656.595	8.150.502	0	33.238.161
020303653002	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	360.000.000	45.119.064	0	0	405.119.064	0	0	39.101.004	26.067.336	19.550.502	366.018.060	366.018.060	6.516.834
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	39.101.004	26.067.336	19.550.502	50.898.996	50.898.996	6.516.834
10	Rendimientos Financieros Regalias	0	45.119.064	0	0	45.119.064	0	0	0	0	0	45.119.064	45.119.064	0
15	Rendimientos financieros ICLD	270.000.000	0	0	0	270.000.000	0	0	0	0	0	270.000.000	270.000.000	0
020303653003	COMUNICACIÓN, EDUCACION E	250.000.000	116.392.658	0	0	366.392.658	12.000.000	0	218.255.783	135.637.191	101.727.893	148.136.875	136.136.875	33.909.298
05	Transf.Rendimientos Financieros SGP	0	116.392.658	0	0	116.392.658	12.000.000	0	14.800.000	0	0	101.592.658	89.592.658	0
15	Rendimientos financieros ICLD	38.457.286	0	0	0	38.457.286	0	0	38.207.400	25.471.600	19.103.700	249.886	249.886	6.367.900
37	Otros Rendimientos Financieros	211.542.714	0	0	0	211.542.714	0	0	165.248.383	110.165.591	82.624.193	46.294.331	46.294.331	27.541.398
020303653004	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	200.000.000	0	0	79.330.140	52.886.760	39.665.070	120.669.860	120.669.860	13.221.690
15	Rendimientos financieros ICLD	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	79.330.140	52.886.760	39.665.070	20.669.860	20.669.860	13.221.690
37	Otros Rendimientos Financieros	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0
020303654001	PROTECCION ANIMAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0
020303655000	PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS	0	154.076.533	0	0	154.076.533	0	0	0	0	0	154.076.533	154.076.533	0
34	Rendimientos Regalias-Vigencias	0	124.687.758	0	0	124.687.758	0	0	0	0	0	124.687.758	124.687.758	0
35	Regalias Directas- Vigencias Expiradas	0	29.388.775	0	0	29.388.775	0	0	0	0	0	29.388.775	29.388.775	0
020303660031	GASTOS RESERVAS LEY99	0	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	0	0	0	36.470.359	36.470.359	0
17	RESERVA LEY99	0	36.470.359	0	0	36.470.359	0	0	0	0	0	36.470.359	36.470.359	0

SUBDIRECTORA ADMTVA Y FINANCIERA (E)