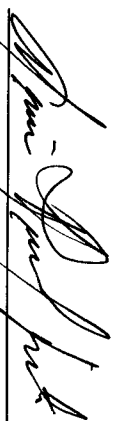




Ejecución Presupuestal de Ingresos ENERO DE 2015

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	6.901.542.171	0	0	6.901.542.171	167.142.440	167.142.440	6.734.399.731
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE	5.003.514.384	0	0	5.003.514.384	0	0	5.003.514.384
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.226.287.725	0	0	3.226.287.725	0	0	3.226.287.725
37	Rendimientos financieros ICID	1.777.226.659	0	0	1.777.226.659	0	0	1.777.226.659
0401601001	PARTICIPACIONES	1.353.027.787	0	0	1.353.027.787	121.659.240	121.659.240	1.231.368.547
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	624.857.130	0	0	624.857.130	53.362.740	53.362.740	571.494.390
94	Sobretasa Ambiental Peaje	708.170.657	0	0	708.170.657	68.296.500	68.296.500	639.874.157
0401602001	RENTAS OCASIONALES	450.000.000	0	0	450.000.000	30.310.401	30.310.401	419.689.599
10	Multas, Sanciones, Permisos	450.000.000	0	0	450.000.000	30.310.401	30.310.401	419.689.599
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	95.000.000	0	0	95.000.000	15.172.799	15.172.799	79.827.201
03	Rend. financieros EPA SGP	0	0	0	0	238.167	238.167	-238.167
06	RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS	0	0	0	0	56.559	56.559	-56.559
63	Rendimientos Financieros	95.000.000	0	0	95.000.000	14.878.072	14.878.072	80.121.928

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1. Net


SUBDIRECCION ADMITVA Y FINANCIERA

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

Corte: Periodo: 2015/01

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Pagos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
21	EPA CARTAGENA	6.901.542.171	0	0	0	0	6.901.542.171	230.861.407	372.518.275	170.869.211	89.537.056	6.529.023.896	6.298.162.489	81.332.155
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE	1.233.352.568	0	0	0	0	1.233.352.568	0	85.196.197	85.196.197	85.196.197	1.148.156.371	1.148.156.371	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	1.233.352.568	0	0	0	0	1.233.352.568	0	85.196.197	85.196.197	85.196.197	1.148.156.371	1.148.156.371	0
0101000001002	GASTOS DE	24.075.305	0	0	0	0	24.075.305	0	2.035.211	2.035.211	2.035.211	22.040.094	22.040.094	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	24.075.305	0	0	0	0	24.075.305	0	2.035.211	2.035.211	2.035.211	22.040.094	22.040.094	0
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	980.983	0	0	0	53.000.000	52.019.017	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	53.000.000	0	0	0	0	53.000.000	980.983	0	0	0	53.000.000	52.019.017	0
0101000001004	AUXILIO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001005	VACACIONES	26.801.554	0	0	0	0	26.801.554	1.961.967	0	0	0	26.801.554	24.839.587	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	26.801.554	0	0	0	0	26.801.554	1.961.967	0	0	0	26.801.554	24.839.587	0
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	48.350.868	0	0	0	0	48.350.868	1.412.616	0	0	0	48.350.868	46.938.252	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	48.350.868	0	0	0	0	48.350.868	1.412.616	0	0	0	48.350.868	46.938.252	0
0101000001007	BONIFICACION POR	6.706.646	0	0	0	0	6.706.646	0	0	0	0	6.706.646	6.706.646	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	6.706.646	0	0	0	0	6.706.646	0	0	0	0	6.706.646	6.706.646	0
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	100.599.673	0	0	0	0	100.599.673	0	0	0	0	100.599.673	100,599,673	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	100.599.673	0	0	0	0	100.599.673	0	0	0	0	100.599.673	100,599,673	0
0101000001009	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	6.861.274	0	0	0	0	6.861.274	0	0	0	0	6.861.274	6.861.274	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	6.861.274	0	0	0	0	6.861.274	0	0	0	0	6.861.274	6.861.274	0
0101000001011	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	95.989.000	92.000.000	23.000.000	0	98.000.000	2.011.000	23.000.000
01	Ingresos Corrientes de Libre	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	95.989.000	92.000.000	23.000.000	0	98.000.000	2.011.000	23.000.000
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA	247.500.000	0	0	0	0	247.500.000	123.720.000	106.800.000	26.700.000	0	140.700.000	16.980.000	26.700.000
01	Ingresos Corrientes de Libre	247.500.000	0	0	0	0	247.500.000	123.720.000	106.800.000	26.700.000	0	140.700.000	16.980.000	26.700.000
0101000002003	REVISORIA FISCAL	36.167.795	0	0	0	0	36.167.795	0	32.214.270	2.928.570	0	3.953.525	3.953.525	2.928.570
01	Ingresos Corrientes de Libre	36.167.795	0	0	0	0	36.167.795	0	32.214.270	2.928.570	0	3.953.525	3.953.525	2.928.570
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	39.355.680	0	0	0	0	39.355.680	0	3.489.256	3.489.256	0	35.866.424	35.866.424	3.489.256
01	Ingresos Corrientes de Libre	39.355.680	0	0	0	0	39.355.680	0	3.489.256	3.489.256	0	35.866.424	35.866.424	3.489.256
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	38.160.000	0	0	0	0	38.160.000	0	2.616.942	2.616.942	0	35.543.058	35.543.058	2.616.942
01	Ingresos Corrientes de Libre	38.160.000	0	0	0	0	38.160.000	0	2.616.942	2.616.942	0	35.543.058	35.543.058	2.616.942
0101000003003	SERVICIO NACIONAL DE	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	436.157	436.157	0	5.923.843	5.923.843	436.157
01	Ingresos Corrientes de Libre	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	436.157	436.157	0	5.923.843	5.923.843	436.157
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR DE	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	436.157	436.157	0	5.923.843	5.923.843	436.157
01	Ingresos Corrientes de Libre	6.360.000	0	0	0	0	6.360.000	0	436.157	436.157	0	5.923.843	5.923.843	436.157
0101000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	12.071.962	0	0	0	0	12.071.962	0	872.314	872.314	0	11.199.648	11.199.648	872.314

10	Multas,Sanciones,Permisos		12.071.962	0	0	0	0	0	0	12.071.962	0	872.314	872.314	0	11.199.648	11.199.648	872.314
0101000003006	APORTES PREVISION SOCIAL-		121.689.273	0	0	0	0	0	0	121.689.273	0	7.414.672	7.414.672	0	114.274.601	114.274.601	7.414.672
01	Ingresos Corrientes de Libre		92.636.362	0	0	0	0	0	0	92.636.362	0	7.414.672	7.414.672	0	85.221.690	85.221.690	7.414.672
10	Multas,Sanciones,Permisos		29.052.911	0	0	0	0	0	0	29.052.911	0	0	0	0	29.052.911	29.052.911	0
0101000003007	APORTE PREVISION SOCIAL -		146.280.000	0	0	0	0	0	0	146.280.000	0	10.467.767	10.467.767	0	135.812.233	135.812.233	10.467.767
10	Multas,Sanciones,Permisos		66.280.000	0	0	0	0	0	0	66.280.000	0	0	0	0	66.280.000	66.280.000	0
63	Rendimientos Financieros		80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	10.467.767	10.467.767	0	69.532.233	69.532.233	10.467.767
0101000003008	APORTE PREVISION SOCIAL -		12.595.127	0	0	0	0	0	0	12.595.127	0	904.467	904.467	0	11.690.660	11.690.660	904.467
10	Multas,Sanciones,Permisos		12.595.127	0	0	0	0	0	0	12.595.127	0	904.467	904.467	0	11.690.660	11.690.660	904.467
0101000104001	COMBUSTIBLES Y		15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del		15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
0101000104002	COMPRA DE EQUIPOS		10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del		10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
0101000104003	DOTACION DE UNIFORMES		12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del		12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0
0101000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO		25.485.713	0	0	0	0	0	0	25.485.713	0	0	0	0	25.485.713	25.485.713	0
31	Ley 99/93 Transferencia del		25.485.713	0	0	0	0	0	0	25.485.713	0	0	0	0	25.485.713	25.485.713	0
0101000105001	ARRIENDOS Y		114.696.000	0	0	0	0	0	0	114.696.000	0	20.418.528	0	0	94.277.472	94.277.472	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		114.696.000	0	0	0	0	0	0	114.696.000	0	20.418.528	0	0	94.277.472	94.277.472	0
0101000105002	BIENESTAR SOCIAL		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
0101000105003	CAPACITACION		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
0101000105004	COMUNICACION Y		10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	199.411	2.122.686	756.303	7.877.314	7.677.903	1.366.383
10	Multas,Sanciones,Permisos		10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	199.411	2.122.686	756.303	7.877.314	7.677.903	1.366.383
0101000105005	GASTOS BANCARIOS Y		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
0101000105006	GASTOS COMISIONES		3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
0101000105007	GASTOS RELACIONES		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
0101000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
0101000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
0101000105010	MANTENIMIENTO Y		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
0101000105011	SEGUROS		4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
0101000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y		48.000.000	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		48.000.000	0	0	0	0	0	0	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000	0
0101000105013	SERVICIOS PUBLICOS		16.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0	2.335.675	2.248.815	1.549.345	13.664.325	13.664.325	699.470
10	Multas,Sanciones,Permisos		16.000.000	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0	2.335.675	2.248.815	1.549.345	13.664.325	13.664.325	699.470
0101000105014	VIATICOS Y GASTOS DE		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.011.433	0
10	Multas,Sanciones,Permisos		5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.011.433	0
0101000106001	GASTOS VARIOS E		3.368.400	0	0	0	0	0	0	3.368.400	0	0	0	0	3.368.400	3.368.400	0

10	Multas, Sanciones, Permisos	3.368.400	0	0	0	0	0	0	0	3.368.400	0	0	0	0	3.368.400	0	0	3.368.400	0	0	0	0	3.368.400	0	0	0
0101000106002	SENTENCIAS JUDICIALES Y	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
0101000106003	CUOTA AUDITALJE	15.433.600	0	0	0	0	0	0	0	15.433.600	0	0	0	0	15.433.600	0	0	15.433.600	0	0	0	0	15.433.600	0	0	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	15.433.600	0	0	0	0	0	0	0	15.433.600	0	0	0	0	15.433.600	0	0	15.433.600	0	0	0	0	15.433.600	0	0	0
0101000106004	ASOCIACION DE	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
0101000106005	OTROS GASTOS GENERALES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
0101000207001	CESANTIAS	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000.000	0	0	0	0	152.242.024	0	0	146.633.161	0	0	0	0	146.633.161	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	67.242.024	0	0	61.633.161	0	0	0	0	61.633.161	0	0	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0
020303650001	PARQUE DISTRITAL CIENAGA	708.170.657	0	0	0	0	0	0	0	708.170.657	0	0	0	0	708.170.657	0	0	708.170.657	0	0	0	0	708.170.657	0	0	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	708.170.657	0	0	0	0	0	0	0	708.170.657	0	0	0	0	708.170.657	0	0	708.170.657	0	0	0	0	708.170.657	0	0	0
020303650002	OPERACION Y	1.225.714.260	0	0	0	0	0	0	0	1.225.714.260	0	0	0	0	1.225.714.260	0	0	1.225.714.260	0	0	0	0	1.225.714.260	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	725.714.260	0	0	0	0	0	0	0	725.714.260	0	0	0	0	725.714.260	0	0	725.714.260	0	0	0	0	725.714.260	0	0	0
020303650003	SISTEMA DE MONITOREO	889.163.582	0	0	0	0	0	0	0	889.163.582	0	0	0	0	889.163.582	0	0	889.163.582	0	0	0	0	889.163.582	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del	312.428.565	0	0	0	0	0	0	0	312.428.565	0	0	0	0	312.428.565	0	0	312.428.565	0	0	0	0	312.428.565	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	76.735.017	0	0	0	0	0	0	0	76.735.017	0	0	0	0	76.735.017	0	0	76.735.017	0	0	0	0	76.735.017	0	0	0
020303650004	EXPEDIENTE FORESTAL	210.412.907	0	0	0	0	0	0	0	210.412.907	0	0	0	0	210.412.907	0	0	210.412.907	0	0	0	0	210.412.907	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del	62.485.713	0	0	0	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	132.927.194	0	0	0	0	0	0	0	132.927.194	0	0	0	0	132.927.194	0	0	132.927.194	0	0	0	0	132.927.194	0	0	0
63	Rendimientos financieros	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0
020303650005	CONTROL, VIGILANCIA Y	218.935.748	0	0	0	0	0	0	0	218.935.748	0	0	0	0	218.935.748	0	0	218.935.748	0	0	0	0	218.935.748	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del	62.485.713	0	0	0	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	156.450.035	0	0	0	0	0	0	0	156.450.035	0	0	0	0	156.450.035	0	0	156.450.035	0	0	0	0	156.450.035	0	0	0
020303650006	SISTEMA DE MONITOREO DE	263.635.758	0	0	0	0	0	0	0	263.635.758	0	0	0	0	263.635.758	0	0	263.635.758	0	0	0	0	263.635.758	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del	62.485.713	0	0	0	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	201.150.045	0	0	0	0	0	0	0	201.150.045	0	0	0	0	201.150.045	0	0	201.150.045	0	0	0	0	201.150.045	0	0	0
020303650007	MITIGACION Y GESTION DEL	231.485.747	0	0	0	0	0	0	0	231.485.747	0	0	0	0	231.485.747	0	0	231.485.747	0	0	0	0	231.485.747	0	0	0
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del	62.485.713	0	0	0	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	62.485.713	0	0	0	0	62.485.713	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	149.000.034	0	0	0	0	0	0	0	149.000.034	0	0	0	0	149.000.034	0	0	149.000.034	0	0	0	0	149.000.034	0	0	0
020303650008	COMUNICACION EDUCACION	186.250.041	0	0	0	0	0	0	0	186.250.041	0	0	0	0	186.250.041	0	0	186.250.041	0	0	0	0	186.250.041	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	186.250.041	0	0	0	0	0	0	0	186.250.041	0	0	0	0	186.250.041	0	0	186.250.041	0	0	0	0	186.250.041	0	0	0
020303650009	FORTALECIMIENTO	149.000.033	0	0	0	0	0	0	0	149.000.033	0	0	0	0	149.000.033	0	0	149.000.033	0	0	0	0	149.000.033	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	149.000.033	0	0	0	0	0	0	0	149.000.033	0	0	0	0	149.000.033	0	0	149.000.033	0	0	0	0	149.000.033	0	0	0

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net

SUBDIRECTORA ADMIVA Y FINANCIERA