



Ejecución Presupuestal de Ingresos MARZO DE 2015

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.226.287.725	0	0	3.226.287.725	0	1.148.143.853	2.078.143.862
37	Rendimientos financieros ICLD	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	149.612.572	388.217.633	964.810.154
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	20.000.000	2.696.230	2.696.230	17.303.770
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	624.857.130	0	0	624.857.130	91.746.792	189.129.703	435.727.427
94	Sobretasa Ambiental Peaje	708.170.657	0	0	708.170.657	55.169.550	196.391.700	511.778.957
0401602001	RENTAS OCASIONALES	450.000.000	0	0	450.000.000	44.697.849	108.329.530	341.670.470
10	Multas,Sanciones,Permisos	450.000.000	0	0	450.000.000	44.697.849	108.329.530	341.670.470
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	95.000.000	1.483.306.688	0	1.578.306.688	18.517.346	49.703.258	1.528.603.430
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	148.964.678	0	148.964.678	0	0	148.964.678
03	Rend.financieros EPA SGP	0	66.717.677	0	66.717.677	235.134	687.619	66.030.058
06	RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS	0	8.998.820	0	8.998.820	56.910	164.713	8.834.107
08	Regalias Directas	0	6.352.488	0	6.352.488	0	0	6.352.488
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	440.183.792	0	440.183.792	0	0	440.183.792
14	Tasa Retributiva	0	121.885.181	0	121.885.181	0	0	121.885.181
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	397.799.212	0	397.799.212	0	0	397.799.212
37	Rendimientos financieros ICLD	0	190.320.370	0	190.320.370	0	0	190.320.370
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icd)	95.000.000	45.362.616	0	140.362.616	18.225.302	48.850.926	91.511.690
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	56.721.853	0	56.721.853	0	0	56.721.853

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net

SUBDIRECTOR ADMITIVO.FINANCIERO (E)



Ejecución Presupuestal de Gastos MARZO DE 2015

Libro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.233.352.568	0	0	0	1.233.352.568	0	252.380.139	252.380.139	980.972.429	980.972.429
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.233.352.568	0	0	0	1.233.352.568	0	252.380.139	252.380.139	980.972.429	980.972.429
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	24.075.305	0	0	0	24.075.305	0	6.105.633	6.105.633	17.969.672	17.969.672
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	24.075.305	0	0	0	24.075.305	0	6.105.633	6.105.633	17.969.672	17.969.672
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0	980.983	980.983	52.019.017	52.019.017
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0	980.983	980.983	52.019.017	52.019.017
0101000001004	AUXILIO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001005	VACACIONES	26.801.554	0	0	0	26.801.554	0	1.961.967	1.961.967	24.839.587	24.839.587
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	26.801.554	0	0	0	26.801.554	0	1.961.967	1.961.967	24.839.587	24.839.587
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	48.350.868	0	0	0	48.350.868	0	8.933.828	8.933.828	39.417.040	39.417.040
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.350.868	0	0	0	48.350.868	0	8.933.828	8.933.828	39.417.040	39.417.040
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	6.706.646	0	0	0	6.706.646	0	702.165	702.165	6.004.481	6.004.481
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.706.646	0	0	0	6.706.646	0	702.165	702.165	6.004.481	6.004.481
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	100.599.673	0	0	0	100.599.673	0	0	0	100.599.673	100.599.673
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.599.673	0	0	0	100.599.673	0	0	0	100.599.673	100.599.673
0101000001009	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	6.861.274	0	0	0	6.861.274	0	0	0	6.861.274	6.861.274
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.861.274	0	0	0	6.861.274	0	0	0	6.861.274	6.861.274
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	190.000.000	485.391.008	0	0	675.391.008	8.000.000	242.139.000	104.197.250	433.252.008	425.252.008
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	190.000.000	30.164.678	0	0	220.164.678	0	217.989.000	97.747.250	2.175.678	2.175.678
	Multas,Sanciones,Permisos	0	370.083.792	0	0	370.083.792	8.000.000	24.150.000	6.450.000	345.933.792	337.933.792
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	39.779.921	0	0	39.779.921	0	0	0	39.779.921	39.779.921
	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	45.362.616	0	0	45.362.616	0	0	0	45.362.616	45.362.616
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	247.500.000	118.800.000	0	0	366.300.000	16.800.000	218.250.000	94.550.000	148.050.000	131.250.000
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	247.500.000	118.800.000	0	0	366.300.000	16.800.000	218.250.000	94.550.000	148.050.000	131.250.000
0101000002003	REVISORIA FISCAL	36.167.795	0	0	0	36.167.795	0	32.214.270	5.857.142	3.953.525	3.953.525
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.167.795	0	0	0	36.167.795	0	32.214.270	5.857.142	3.953.525	3.953.525
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	39.355.680	0	0	0	39.355.680	0	10.339.430	10.339.430	29.016.250	29.016.250

	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	39.355.680	0	0	0	0	0	0	0	39.355.680	0	10.339.430	10.339.430	29.016.250	29.016.250
01000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR SOCIAL	38.160.000	0	0	0	0	0	0	0	38.160.000	0	7.754.573	7.754.573	30.405.427	30.405.427
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	38.160.000	0	0	0	0	0	0	0	38.160.000	0	7.754.573	7.754.573	30.405.427	30.405.427
01000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	0	1.292.429	1.292.429	5.067.571	5.067.571
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	0	1.292.429	1.292.429	5.067.571	5.067.571
01000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	0	1.292.429	1.292.429	5.067.571	5.067.571
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	0	1.292.429	1.292.429	5.067.571	5.067.571
01000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	12.071.962	0	0	0	0	0	0	0	12.071.962	0	2.584.858	2.584.858	9.487.104	9.487.104
	Multas,Sanciones,Permisos	12.071.962	0	0	0	0	0	0	0	12.071.962	0	2.584.858	2.584.858	9.487.104	9.487.104
01000003006	APORTES PREVISION SOCIAL-SALUD	121.689.273	0	0	0	0	0	0	0	121.689.273	0	21.971.296	21.971.296	99.717.977	99.717.977
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	92.636.362	0	0	0	0	0	0	0	92.636.362	0	21.971.296	21.971.296	70.665.066	70.665.066
	Multas,Sanciones,Permisos	29.052.911	0	0	0	0	0	0	0	29.052.911	0	0	0	29.052.911	29.052.911
01000003007	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSION	146.280.000	0	0	0	0	0	0	0	146.280.000	0	31.018.286	31.018.286	115.261.714	115.261.714
	Multas,Sanciones,Permisos	66.280.000	0	0	0	0	0	0	0	66.280.000	0	0	0	66.280.000	66.280.000
	Rendimientos Financieros EPA(Multas,lcld)	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	31.018.286	31.018.286	48.981.714	48.981.714
01000003008	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	12.595.127	0	0	0	0	0	0	0	12.595.127	0	2.611.067	2.611.067	9.984.060	9.984.060
	Multas,Sanciones,Permisos	12.595.127	0	0	0	0	0	0	0	12.595.127	0	2.611.067	2.611.067	9.984.060	9.984.060
01000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	39.000.000	16.546.246	0	0	39.000.000	22.453.754
	Multas,Sanciones,Permisos	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000	16.546.246	0	0	24.000.000	7.453.754
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000
01000104002	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
01000104003	DOTACION DE UNIFORMES	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
01000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO	25.485.713	0	0	0	0	0	0	0	25.485.713	400.000	0	0	25.485.713	25.085.713
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	25.485.713	0	0	0	0	0	0	0	25.485.713	400.000	0	0	25.485.713	25.085.713
01000105001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	114.696.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	125.696.000	0	122.511.168	30.627.822	3.184.832	3.184.832
	Multas,Sanciones,Permisos	114.696.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	125.696.000	0	122.511.168	30.627.822	3.184.832	3.184.832
01000105002	BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
01000105003	CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
01000105004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	7.357.671	7.357.671	2.642.329	2.542.329
	Multas,Sanciones,Permisos	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	7.357.671	7.357.671	2.642.329	2.542.329
01000105005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
01000105006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
01000105007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O PUBLICIDAD	2.000.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	0	6.100.000	6.100.000
	Multas,Sanciones,Permisos	2.000.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	0	6.100.000	6.100.000

01000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100.000	0	0	5.000.000	4.900.000
	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100.000	0	0	5.000.000	4.900.000
01000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
	Multas,Sanciones,Permisos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000
01000105010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	0	0	0	5.000.000	400.000	0	0	5.000.000	4.600.000
	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	400.000	0	0	5.000.000	4.600.000
01000105011	SEGUROS	4.000.000	7.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	4.000.000	7.000.000	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000
01000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	0	48.000.000	48.000.000
	Multas,Sanciones,Permisos	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0	0	0	48.000.000	48.000.000
01000105013	SERVICIOS PUBLICOS	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	7.129.019	7.042.159	8.870.981	8.870.981
	Multas,Sanciones,Permisos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	7.129.019	7.042.159	8.870.981	8.870.981
01000105014	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.000	19.000.000	0	0	24.000.000	0	1.769.665	1.769.665	22.230.335	22.230.335
	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	19.000.000	0	0	24.000.000	0	1.769.665	1.769.665	22.230.335	22.230.335
01000106001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.368.400	0	0	0	3.368.400	0	0	0	3.368.400	3.368.400
	Multas,Sanciones,Permisos	3.368.400	0	0	0	3.368.400	0	0	0	3.368.400	3.368.400
01000106002	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
	Multas,Sanciones,Permisos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
01000106003	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	15.433.600	0	0	0	15.433.600	0	0	0	15.433.600	15.433.600
	Multas,Sanciones,Permisos	15.433.600	0	0	0	15.433.600	0	0	0	15.433.600	15.433.600
01000106004	ASOCIACION DE AUTORIDADES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
	Multas,Sanciones,Permisos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000
01000106005	OTROS GASTOS GENERALES	1.000.000	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	1.000.000	800.000
	Multas,Sanciones,Permisos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0	1.000.000	800.000
01000207001	CESANTIAS	155.000.000	0	0	0	155.000.000	0	13.912.791	13.912.791	141.087.209	141.087.209
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0	13.912.791	13.912.791	56.087.209	56.087.209
	Multas,Sanciones,Permisos	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000
0303650001	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	708.170.657	56.721.853	0	0	764.892.510	18.900.000	74.900.000	25.100.000	689.992.510	671.092.510
	Sobretasa Ambiental Peaje	708.170.657	56.721.853	0	0	764.892.510	18.900.000	74.900.000	25.100.000	689.992.510	671.092.510
0303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA	1.225.714.260	0	0	0	1.225.714.260	18.500.000	33.250.000	9.750.000	1.192.464.260	1.173.964.260
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	500.000.000	0	0	0	500.000.000	18.500.000	33.250.000	9.750.000	466.750.000	448.250.000
	Rendimientos financieros ICLD	725.714.260	0	0	0	725.714.260	0	0	0	725.714.260	725.714.260
0303650003	SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD	889.163.582	179.904.462	0	0	1.069.068.044	48.300.000	82.100.000	35.050.000	986.968.044	938.668.044
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	500.000.000	0	0	0	500.000.000	32.550.000	25.900.000	11.100.000	474.100.000	441.550.000
	Tasa Retributiva	0	121.885.181	0	0	121.885.181	0	0	0	121.885.181	121.885.181
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	312.428.565	58.019.281	0	0	370.447.846	0	0	0	370.447.846	370.447.846
	Rendimientos financieros ICLD	76.735.017	0	0	0	76.735.017	15.750.000	56.200.000	23.950.000	20.535.017	4.785.017
0303650004	EXPEDIENTE FORESTAL URBANO	210.412.907	0	0	0	210.412.907	0	30.800.000	10.600.000	179.612.907	179.612.907
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	62.485.713	0	0	0	62.485.713	0	0	0	62.485.713	62.485.713
	Rendimientos financieros ICLD	132.927.194	0	0	0	132.927.194	0	30.800.000	10.600.000	102.127.194	102.127.194

