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

Periodo: 2018/12

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Ejecutar
	TOTALES	8.723.251.367,00	0,00	19.724.920.955,74	360.434.821,99	20.566.012.042,99	-841.091.087,25
401600001	*TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA*	*4.766.618.553,00*	*0*	*4.766.618.553,00*	*0*	*4.766.618.552,00*	*1*
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	4.336.618.553,00	0	4.336.618.553,00	0	4.336.618.552,00	1
37	Rendimientos financieros ICLD	430.000.000,00	0	430.000.000,00	0	430.000.000,00	0
401601001	*PARTICIPACIONES*	*2.371.581.614,00*	*0*	*2.768.218.614,00*	*246.822.106,00*	*3.537.171.263,00*	*-768.952.649,00*
14	Tasa Retributiva	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	4.893.464,00	-2.893.464,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	869.581.614,00	0	1.266.218.614,00	106.852.006,00	1.890.656.799,00	-624.438.185,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	139.970.100,00	1.641.621.000,00	-141.621.000,00
401602001	*RENTAS OCASIONALES*	*1.352.651.200,00*	*0*	*1.352.651.200,00*	*76.443.561,00*	*1.432.435.050,92*	*-79.783.850,92*
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.352.651.200,00	0	1.352.651.200,00	76.443.561,00	1.432.435.050,92	-79.783.850,92
40160400101	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	*232.400.000,00*	*0*	*304.300.000,00*	*37.169.154,99*	*296.654.588,33*	*7.645.411,67*
2	Rendimientos Ley99	0	0	37.600.000,00	9.032.198,86	70.201.434,80	-32.601.434,80
3	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	24.737,29	491.105,85	-491.105,85
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	12.185,09	145.393,43	-145.393,43
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	570.927,29	6.698.969,18	-6.698.969,18
9	Rendimientos Peaje	0	0	34.300.000,00	5.843.706,67	63.624.844,13	-29.324.844,13
108	Rend.Finan.Contraprestaciones Portuarias	0	0	0	251.992,55	4.871.392,38	-4.871.392,38
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,icld)	232.400.000,00	0	232.400.000,00	21.433.407,24	150.621.448,56	81.778.551,44
40160400102	*RECURSOS DEL BALANCE*	*0*	*0*	*8.702.836.469,74*	*0*	*8.702.836.469,74*	*0*
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	4.560.076.746,00	0	4.560.076.746,00	0
9	Transferencias Alcaldía Recursos Provisionados	0	0	400.000.000,00	0	400.000.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	385.503.436,50	0	385.503.436,50	0
2	Rendimientos Ley99	0	0	71.321.703,46	0	71.321.703,46	0
3	Rend.financieros EPA SGP	0	0	1.424.060,83	0	1.424.060,83	0
4	SGP - Proposito General	0	0	4.514.102,62	0	4.514.102,62	0
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	2.739.916,35	0	2.739.916,35	0
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	7.557.206,49	0	7.557.206,49	0
8	Regalias Directas	0	0	416.043,89	0	416.043,89	0
9	Rendimientos Peaje	0	0	74.101.379,29	0	74.101.379,29	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	1.081.324.742,60	0	1.081.324.742,60	0
108	Rend.Finan.Contraprestaciones Portuarias	0	0	4.113.928,84	0	4.113.928,84	0
14	Tasa Retributiva	0	0	129.929.752,50	0	129.929.752,50	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	800.522.425,75	0	800.522.425,75	0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	92.162.174,00	0	92.162.174,00	0
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	205.049.412,26	0	205.049.412,26	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	0	13.600.285,99	0	13.600.285,99	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	0	868.479.152,37	0	868.479.152,37	0
4020601	*RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION*	*0*	*0*	*296.690.255,00*	*0*	*296.690.255,00*	*0,00*
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	296.690.255,00	0	296.690.255,00	0,00
4020610	*RESERVAS MULTAS EPA*	*0*	*0*	*9.888.000,00*	*0*	*9.888.000,00*	*0,00*
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	9.888.000,00	0	9.888.000,00	0,00
4020631	*RESERVA LEY99*	*0*	*0*	*542.226.064,00*	*0*	*542.226.064,00*	*0,00*
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	542.226.064,00	0	542.226.064,00	0,00
4020637	*RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD*	*0*	*0*	*884.763.452,00*	*0*	*884.763.452,00*	*0,00*
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	884.763.452,00	0	884.763.452,00	0,00
4020663	*RESERVA RENDIMIENTOS EPA*	*0*	*0*	*96.728.348,00*	*0*	*96.728.348,00*	*0,00*
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	0	96.728.348,00	0	96.728.348,00	0,00

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

Subdirectora Administrativa y financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo: 2018/12

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
	FUNCIONAMIENTO	4.960.767.544	0	0	0	0	6.532.847.547	0	1.031.647.417	21.000.000	1.513.349.021	5.813.614.988	478.730.939	478.730.939	187.401.376
201000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.616.306.883	0	0	0	0	1.559.306.883	0	137.702.672	0	137.702.672	1.514.289.759	45.017.124	45.017.124	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	1.616.306.883	0	0	0	0	1.559.306.883	0	137.702.672	0	137.702.672	1.514.289.759	45.017.124	45.017.124	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	33.652.936	0	0	0	0	23.802.589	0	2.763.692	0	2.763.692	21.372.552	2.430.037	2.430.037	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	33.652.936	0	0	0	0	23.802.589	0	2.763.692	0	2.763.692	21.372.552	2.430.037	2.430.037	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL/PRIMA DE SERVICIO	68.748.325	0	0	0	0	61.360.974	0	1.034.409	0	1.034.409	52.197.318	5.099.972	5.099.972	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	68.748.325	0	0	0	0	61.360.974	0	1.034.409	0	1.034.409	52.197.318	5.099.972	5.099.972	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS DECRETO 2418	48.123.828	0	0	0	0	48.123.828	0	0	0	0	40.026.385	4.994.216	4.994.216	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	48.123.828	0	0	0	0	48.123.828	0	0	0	0	40.026.385	4.994.216	4.994.216	0
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
201000001006	VACACIONES	68.748.326	0	0	0	0	87.413.155	0	2.387.351	0	2.387.351	68.607.859	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	68.748.326	0	0	0	0	87.413.155	0	2.387.351	0	2.387.351	68.607.859	0	0	0
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	91.664.434	0	0	0	0	116.664.434	0	3.678.046	0	3.678.046	100.366.534	4.165.450	4.165.450	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	91.664.434	0	0	0	0	116.664.434	0	3.678.046	0	3.678.046	100.366.534	4.165.450	4.165.450	0
201000001008	BONIFICACION POR RECREACION	9.166.443	0	0	0	0	12.166.443	0	476.749	0	476.749	10.003.595	980.666	980.666	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	9.166.443	0	0	0	0	12.166.443	0	476.749	0	476.749	10.003.595	980.666	980.666	0
201000001009	PRIMA DE NAVIDAD	154.874.701	0	0	0	0	154.874.701	0	111.676.894	0	111.676.894	127.487.983	23.433.946	23.433.946	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	154.874.701	0	0	0	0	154.874.701	0	111.676.894	0	111.676.894	127.487.983	23.433.946	23.433.946	0
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	20.133.711	0	0	0	0	20.133.711	0	12.977.748	0	12.977.748	1.155.830	5.962.214	5.962.214	12.775.782
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	20.133.711	0	0	0	0	20.133.711	0	12.977.748	0	12.977.748	1.155.830	5.962.214	5.962.214	12.775.782
201000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	27.633.868	0	0	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anterores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	27.633.868	0	0	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
201000001013	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	3.330.000	0	0	0	0	3.330.000	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	3.330.000	0	0	0	0	3.330.000	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	0
201000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	394.588.078	0	0	0	0	632.997.399	0	927.154	0	121.711.463	606.464.710	19.326.180	19.326.180	7.656.509
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anterores	0	0	0	0	0	188.000.000	0	343.820	0	100.273.820	162.721.620	19.326.180	19.326.180	6.402.200
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	331.361.654	0	0	0	0	381.770.975	0	0	0	6.854.309	380.516.666	0	0	1.254.309
10	Multas,Sanciones,Permisos	63.226.424	0	0	0	0	63.226.424	0	583.334	0	14.583.334	63.226.424	0	0	0
201000002004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	752.651.200	0	0	0	0	1.466.555.000	0	1.300.000	0	223.960.000	1.444.058.483	8.826.517	8.826.517	13.670.000
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anterores	0	0	0	0	0	309.000.000	0	0	0	169.500.000	288.600.000	8.750.000	8.750.000	11.650.000
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	752.651.200	0	0	0	0	912.241.879	0	0	0	25.660.000	912.158.483	63.396	63.396	20.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	245.313.121	0	1.300.000	0	28.800.000	243.300.000	13.121	13.121	2.000.000
201000002006	REVISORIA FISCAL	44.660.934	0	0	0	0	41.507.440	0	0	0	1.743.676	40.808.556	698.884	698.884	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	44.660.934	0	0	0	0	41.507.440	0	0	0	1.743.676	40.808.556	698.884	698.884	0
201000003001	CAJA DE COMPENSACION	64.961.947	0	0	0	0	64.961.947	0	5.619.800	0	5.619.800	61.285.871	3.676.076	3.676.076	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	64.961.947	0	0	0	0	64.961.947	0	5.619.800	0	5.619.800	61.285.871	3.676.076	3.676.076	0
201000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	48.721.460	0	0	0	0	48.721.460	0	4.214.900	0	4.214.900	45.958.527	2.762.933	2.762.933	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	48.721.460	0	0	0	0	48.721.460	0	4.214.900	0	4.214.900	45.958.527	2.762.933	2.762.933	0
201000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.120.244	0	0	0	0	8.120.244	0	703.200	0	703.200	7.069.117	456.024	456.024	595.103

1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	8.120.244	0	0	0	0	8.120.244	0	703.200	0	703.200	7.069.117	456.024	456.024	595.103
201000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	8.120.244	0	0	0	0	8.120.244	0	703.200	0	703.200	7.664.220	456.024	456.024	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	8.120.244	0	0	0	0	8.120.244	0	703.200	0	703.200	7.664.220	456.024	456.024	0
201000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	16.240.487	0	0	0	0	16.240.487	0	1.405.600	0	1.405.600	15.323.946	916.541	916.541	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	16.240.487	0	0	0	0	16.240.487	0	1.405.600	0	1.405.600	15.323.946	916.541	916.541	0
201000003006	APORTES PREVISION SOCIAL -SALUD	137.556.017	0	0	0	0	137.556.017	0	11.940.746	0	11.940.746	130.614.501	6.941.516	6.941.516	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	137.556.017	0	0	0	0	137.556.017	0	11.940.746	0	11.940.746	130.614.501	6.941.516	6.941.516	0
201000003008	APORTES PREVISION SOCIAL -PENSION	194.885.841	0	0	0	0	194.885.841	0	16.859.136	0	16.859.136	184.406.623	10.479.218	10.479.218	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	194.885.841	0	0	0	0	194.885.841	0	16.859.136	0	16.859.136	184.406.623	10.479.218	10.479.218	0
201000003010	APORTES PREVISION SOCIAL -ARL	16.955.068	0	0	0	0	62.805.415	0	5.668.000	0	5.668.000	57.180.272	37.443	37.443	5.587.700
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	16.955.068	0	0	0	0	43.958.909	0	0	0	0	40.336.872	0	0	3.622.037
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	18.846.506	0	5.668.000	0	5.668.000	16.843.400	37.443	37.443	1.965.663
201000004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.584.228	0	0	0	0	38.901.025	0	0	0	31.948.871	36.972.003	0	0	1.929.022
10	Multas,Sanciones,Permisos	13.584.228	0	0	0	0	38.901.025	0	0	0	31.948.871	36.972.003	0	0	1.929.022
201000004002	COMPRA DE EQUIPOS	50.000.000	0	0	0	0	170.758.877	0	28.167.300	0	28.167.300	138.752.334	32.006.543	32.006.543	0
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anterores	0	0	0	0	0	60.000.000	0	28.167.300	0	28.167.300	28.167.300	31.832.700	31.832.700	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	4.192.072	0	0	0	0	4.067.106	124.966	124.966	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	50.000.000	0	0	0	0	106.566.805	0	0	0	0	106.517.928	48.877	48.877	0
201000004004	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.000.000	0	0	0	0	68.854.202	0	0	0	24.592.989	23.833.438	34.490.073	34.490.073	10.529.132
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	10.854.202	0	0	0	0	1.285.065	8.292.287	8.292.287	1.276.850
10	Multas,Sanciones,Permisos	70.000.000	0	0	0	0	58.000.000	0	0	0	24.592.989	22.548.373	26.197.786	26.197.786	9.252.282
201000005001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	162.000.000	0	0	0	0	180.863.334	0	0	0	59.500.000	180.459.260	404.074	404.074	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	162.000.000	0	0	0	0	180.863.334	0	0	0	59.500.000	180.459.260	404.074	404.074	0
201000005002	BIENESTAR SOCIAL	80.000.000	0	0	0	0	100.914.842	0	21.602.500	0	21.147.000	53.177.922	45.718.936	45.718.936	1.562.484
10	Multas,Sanciones,Permisos	80.000.000	0	0	0	0	100.914.842	0	21.602.500	0	21.147.000	53.177.922	45.718.936	45.718.936	1.562.484
201000005003	CAPACITACION	35.000.000	0	0	0	0	26.000.000	0	0	0	1.670.000	7.616.000	16.414.000	16.414.000	1.670.000
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anterores	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	35.000.000	0	0	0	0	21.000.000	0	0	0	1.670.000	7.616.000	11.414.000	11.414.000	1.670.000
201000005004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	60.000.000	0	0	0	0	80.203.120	0	3.408.613	21.000.000	3.408.613	35.465.840	44.440.080	44.440.080	297.200
10	Multas,Sanciones,Permisos	60.000.000	0	0	0	0	80.203.120	0	3.408.613	21.000.000	3.408.613	35.465.840	44.440.080	44.440.080	297.200
201000005005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.913.563	0	0	0	0	13.662.205	0	2.459.418	0	0	11.202.787	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.913.563	0	0	0	0	13.662.205	0	2.459.418	0	0	11.202.787	0	0	0
201000005006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	8.000.000	0	0	0	0	1.861.507	0	1.861.507	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	8.000.000	0	0	0	0	1.861.507	0	1.861.507	0	0	0	0	0	0
201000005007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O PROTOCOLO	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201000005008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	7.644.522	2.315.578	2.315.578	39.900
10	Multas,Sanciones,Permisos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	7.644.522	2.315.578	2.315.578	39.900
201000005009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	1.199.905	1.800.095	1.800.095	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	1.199.905	1.800.095	1.800.095	0
201000005010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	4.848.479	11.263.376	23.878.015	23.878.015	4.149.509
10	Multas,Sanciones,Permisos	70.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	4.848.479	11.263.376	23.878.015	23.878.015	4.149.509
201000005011	SEGUROS	50.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	7.635.242	6.276.392	2.519.558	2.519.558	2.204.050
10	Multas,Sanciones,Permisos	50.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0	0	7.635.242	6.276.392	2.519.558	2.519.558	2.204.050
201000005012	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77.000.000	0	0	0	0	71.876.976	0	0	0	7.565.994	71.876.976	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	77.000.000	0	0	0	0	71.876.976	0	0	0	7.565.994	71.876.976	0	0	0
201000005013	SERVICIOS PUBLICOS	60.000.000	0	0	0	0	57.525.756	0	4.792.620	0	4.792.620	46.384.342	11.141.414	11.141.414	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	60.000.000	0	0	0	0	57.525.756	0	4.792.620	0	4.792.620	46.384.342	11.141.414	11.141.414	0
201000005014	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	35.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	183.593	0	183.593	43.284.432	21.715.568	21.715.568	0

1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	8.291.527	21.708.473	21.708.473	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	183.593	0	183.593	34.992.905	7.095	7.095	0
201000006002	***SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES***	***100.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***549.285.410***	***0***	***522.000.000***	***0***	***522.000.000***	***549.273.866***	***11.544***	***11.544***	***0***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	208.000.000	0	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	60.000.000	0	32.714.590	0	32.714.590	59.988.456	11.544	11.544	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	100.000.000	0	0	0	0	281.285.410	0	281.285.410	0	281.285.410	281.285.410	0	0	0
201000006003	***CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL***	***42.080.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.959.745***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22.959.745***	***0***	***0***	***0***
10	Multas,Sanciones,Permisos	42.080.000	0	0	0	0	22.959.745	0	0	0	0	22.959.745	0	0	0
201000006005	***OTROS GASTOS GENERALES***	***16.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.800.000***	***0***	***0***	***0***	***3.528.469***	***8.474.191***	***601.646***	***601.646***	***3.724.163***
10	Multas,Sanciones,Permisos	16.000.000	0	0	0	0	12.800.000	0	0	0	3.528.469	8.474.191	601.646	601.646	3.724.163
201000006006	***SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO***	***15.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000.000***	***15.000.000***	***0***
10	Multas,Sanciones,Permisos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0
201000007001	***CESANTIAS***	***165.344.776***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195.098.467***	***0***	***125.132.569***	***0***	***125.132.569***	***21.155.016***	***48.648.965***	***48.648.965***	***121.010.822***
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	9.208.840	0	0	0	0	8.516.635	692.205	692.205	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	165.344.776	0	0	0	0	185.889.627	0	125.132.569	0	125.132.569	12.638.381	47.956.760	47.956.760	121.010.822
	INVERSION	***3.762.483.823***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.192.073.409***	***0***	***1.563.333.918***	***0***	***3.926.377.101***	***5.354.756.503***	***4.198.800.113***	***4.198.800.113***	***1.844.512.299***
20303650001	***PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN***	***1.500.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.476.880.532***	***0***	***1.109.718.727***	***0***	***1.460.518.727***	***1.006.449.999***	***259.428.472***	***259.428.472***	***1.215.802.061***
9	Rendimientos Peaje	0	0	0	0	0	108.401.379	0	0	0	1.800.000	1.800.000	106.601.379	106.601.379	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.500.000.000	0	0	0	0	2.368.479.152	0	1.109.718.727	0	1.458.718.727	1.004.649.999	152.827.092	152.827.092	1.215.802.061
20303650002	***OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARS***	***200.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.041.804.621***	***0***	***111.083.341***	***0***	***689.368.906***	***805.452.992***	***1.220.312.715***	***1.220.312.715***	***16.038.914***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	730.000.000	0	0	0	204.802.986	204.802.986	525.197.014	525.197.014	0
9	Transferencias Alcaldía Recursos Provisionados	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	100.000.000	0	0	0	0	127.670.845	0	866.666	0	28.316.999	114.039.999	7.430.846	7.430.846	6.200.000
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	0	0	25.496.720	0	0	0	0	0	25.496.720	25.496.720	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	152.666.424	0	0	0	37.800.000	57.000.000	95.666.424	95.666.424	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	100.000.000	0	0	0	0	603.271.774	0	108.550.008	0	416.782.254	429.610.007	165.489.520	165.489.520	8.172.247
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	0	0	0	2.698.858	0	1.666.667	0	1.666.667	0	1.032.191	1.032.191	1.666.667
20303650003	***SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL***	***346.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***624.708.023***	***0***	***6.750.000***	***0***	***348.444.275***	***443.775.045***	***24.359.373***	***24.359.373***	***181.369.230***
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	170.000.000	0	0	0	0	36.300.000	0	0	0	6.400.000	35.200.000	0	0	1.100.000
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	0	0	37.600.000	0	0	0	37.600.000	24.739.420	0	0	12.860.580
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	0	2.739.916	0	0	0	0	0	2.739.916	2.739.916	0
8	Regalias Directas	0	0	0	0	0	416.044	0	0	0	0	0	416.044	416.044	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	250.600.000	0	6.750.000	0	182.494.275	216.585.625	8.401.350	8.401.350	50.408.650
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	40.000.000	0	0	0	0	116.471.120	0	0	0	116.000.000	0	471.120	471.120	116.000.000
37	Rendimientos financieros ICLD	20.000.000	0	0	0	0	57.681.291	0	0	0	5.950.000	57.350.000	331.291	331.291	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	116.200.000	0	0	0	0	122.899.652	0	0	0	0	109.900.000	11.999.652	11.999.652	1.000.000
20303650004	***VEGETACION,BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMIC***	***63.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.263.738.745***	***0***	***0***	***0***	***83.022.500***	***345.010.000***	***918.228.745***	***918.228.745***	***4.000.000***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0	0	20.960.000	25.760.000	871.240.000	871.240.000	3.000.000
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	97.000.000	0	0	0	3.500.000	97.000.000	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	28.384.867	0	0	0	5.400.000	25.900.000	1.484.867	1.484.867	1.000.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	63.000.000	0	0	0	0	238.353.878	0	0	0	53.162.500	196.350.000	45.503.878	45.503.878	0
20303650005	***CONTROL,VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL***	***698.502.209***	***0***	***0***	***0***	***0***	***873.577.599***	***0***	***0***	***0***	***100.064.000***	***862.973.664***	***6.048.267***	***6.048.267***	***7.755.668***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	63.700.000	81.325.000	5.300.000	5.300.000	3.375.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	158.502.209	0	0	0	0	224.966.249	0	0	0	25.300.000	223.173.664	655.917	655.917	1.136.668
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	200.000.000	0	0	0	0	216.448.350	0	0	0	7.864.000	213.392.000	92.350	92.350	2.964.000
37	Rendimientos financieros ICLD	340.000.000	0	0	0	0	342.163.000	0	0	0	3.200.000	345.083.000	0	0	280.000
20303650007	***MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL***	***437.581.614***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.022.847.636***	***0***	***132.748.184***	***0***	***622.287.090***	***755.945.242***	***135.783.543***	***135.783.543***	***131.114.851***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	0	0	45.824.984	0	1.333.333	0	1.333.333	1.333.333	44.491.651	44.491.651	0

7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	0	0	7.557.206	0	1.633.333	0	1.633.333	1.633.333	5.923.873	5.923.873	0
14	Tasa Retributiva	2.000.000	0	0	0	0	131.929.753	0	128.114.851	0	128.114.851	0	3.814.902	3.814.902	128.114.851
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	435.581.614	0	0	0	0	788.786.668	0	1.666.667	0	485.105.573	706.858.576	81.524.092	81.524.092	400.000
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	0	0	0	48.749.025	0	0	0	6.100.000	46.120.000	29.025	29.025	2.600.000
20303650008	***EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL***	***446.200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***741.481.389***	***0***	***1.600.000***	***0***	***89.400.000***	***654.913.333***	***80.768.056***	***80.768.056***	***5.800.000***
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	1.600.000	0	18.991.838	299.353.333	454.829	454.829	191.838
3	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	0	0	1.424.061	0	0	0	1.424.060	0	1	1	1.424.060
4	SGP - Proposito General	0	0	0	0	0	4.514.103	0	0	0	1.014.102	3.500.000	1	1	1.014.102
108	REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	0	0	4.113.929	0	0	0	4.000.000	2.600.000	113.929	113.929	1.400.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	30.000.000	0	0	0	0	102.409.250	0	0	0	0	30.000.000	72.409.250	72.409.250	0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	0	0	0	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0	870.000
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	0	0	205.049.412	0	0	0	63.100.000	204.000.000	149.412	149.412	900.000
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	116.200.000	0	0	0	0	123.100.634	0	0	0	0	115.460.000	7.640.634	7.640.634	0
20303650009	***FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL***	***51.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.181.476.746***	***0***	***194.326.666***	***0***	***508.471.603***	***352.616.666***	***1.550.705.143***	***1.550.705.143***	***278.154.937***
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias A.	0	0	0	0	0	2.040.076.746	0	192.000.000	0	483.894.937	217.000.000	1.546.181.809	1.546.181.809	276.894.937
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	90.400.000	0	0	0	22.250.000	89.750.000	650.000	650.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
37	Rendimientos financieros ICLD	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	2.326.666	0	2.326.666	45.866.666	2.873.334	2.873.334	1.260.000
20303650010	***NEGOCIOS VERDES,PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENI***	***20.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.262.000***	***0***	***0***	***0***	***24.800.000***	***127.619.562***	***3.165.800***	***3.165.800***	***4.476.638***
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	13.600.000	0	0	0	2.000.000	10.000.000	103.800	103.800	3.496.200
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	101.662.000	0	0	0	15.800.000	100.119.562	562.000	562.000	980.438
37	Rendimientos financieros ICLD	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	7.000.000	17.500.000	2.500.000	2.500.000	0
20303660001	***RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***296.690.255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	0	0	0	0	0	296.690.255	0	0	0	0	0	0	0	0
20303660010	***RESERVA INVERSION MULTAS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.781.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	2.781.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20303660031	***RESERVA LEY99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***542.226.064***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	0	0	0	542.226.064	0	0	0	0	0	0	0	0
20303660037	***RESERVA RENDIMIENTOS INGRESOS CORRIENTES ICLD***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***884.763.452***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	0	0	0	884.763.452	0	0	0	0	0	0	0	0
20303660063	***RESERVAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***96.728.348***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	0	0	0	0	96.728.348	0	0	0	0	0	0	0	0
20303660110	***RESERVAS FUNCIONAMIENTO -HONORARIOS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.107.000***	***0***	***7.107.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	7.107.000	0	7.107.000	0	0	0	0	0	0

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA