



Ejecución Presupuestal de Ingresos MES DE ENERO DE 2016

Código	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
01	EPA CARTAGENA	6.702.735.282	2.624.223.463	0	9.326.958.745	1.913.198.224	1.913.198.224	7.413.760.521
01600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	4.790.976.357	0	0	4.790.976.357	0	0	4.790.976.357
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.890.976.357	0	0	2.890.976.357	0	0	2.890.976.357
037	Rendimientos financieros ICLD	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000
0401601001	PARTICIPACIONES	1.423.208.015	0	0	1.423.208.015	293.817.218	293.817.218	1.129.390.797
04	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
031	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	649.851.415	0	0	649.851.415	162.514.368	162.514.368	487.337.047
034	Sobretasa Ambiental Peaje	753.356.600	0	0	753.356.600	131.302.850	131.302.850	622.053.750
0401602001	RENTAS OCASIONALES	485.742.910	0	0	485.742.910	22.235.991	22.235.991	463.506.919
00	Multas,Sanciones,Permisos	485.742.910	0	0	485.742.910	22.235.991	22.235.991	463.506.919
040160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.808.000	0	0	2.808.000	10.088.239	10.088.239	-7.280.239
03	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	0	749.112	749.112	-749.112
036	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	9.388	9.388	-9.388
039	Rendimientos Peaje	0	0	0	0	2.516.418	2.516.418	-2.516.418
033	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	2.808.000	0	0	2.808.000	6.813.322	6.813.322	-4.005.322
040160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	1.587.056.776	0	1.587.056.776	1.587.056.776	1.587.056.776	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	47.563.475	0	47.563.475	47.563.475	47.563.475	0
036	Rendimientos Regalias Directas	0	2.462.063	0	2.462.063	2.462.063	2.462.063	0
038	Regalias Directas	0	351.576	0	351.576	351.576	351.576	0
00	Multas,Sanciones,Permisos	0	117.939.377	0	117.939.377	117.939.377	117.939.377	0
04	Tasa Retributiva	0	110.218.714	0	110.218.714	110.218.714	110.218.714	0
031	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	272.652.453	0	272.652.453	272.652.453	272.652.453	0
033	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	154.952.680	0	154.952.680	154.952.680	154.952.680	0
030	SGP PROPOSITO GENERAL	0	35.990.842	0	35.990.842	35.990.842	35.990.842	0
034	Sobretasa Ambiental Peaje	0	844.925.598	0	844.925.598	844.925.598	844.925.598	0
04020601	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	0	311.726.429	0	311.726.429	0	0	311.726.429
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	311.726.429	0	311.726.429	0	0	311.726.429
04020637	RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	0	725.440.258	0	725.440.258	0	0	725.440.258
037	Rendimientos financieros ICLD	0	725.440.258	0	725.440.258	0	0	725.440.258



Asignación Presupuestal de Gastos ENERO DE 2016

Proyecto	Nombre	Asignación	Adición Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligación Acumulada	Pagos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
1000001001	EPA CARTAGENA SUELDO PERSONAL DE NOMINA	6.702.735.282	2.624.226.463	1.002.849.255	1.002.849.255	9.326.961.745	67.869.717	530.055.518	162.592.334	90.486.598	8.796.906.227	8.729.036.510	72.105.736
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.243.361.060	0	0	0	1.243.361.060	0	85.161.645	85.161.645	85.161.645	1.158.199.415	1.158.199.415	0
1000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	25.887.884	0	0	0	25.887.884	0	2.035.211	2.035.211	2.035.211	23.852.673	23.852.673	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	25.887.884	0	0	0	25.887.884	0	2.035.211	2.035.211	2.035.211	23.852.673	23.852.673	0
1000001003	BONIFICACION ESPECIAL	52.885.373	0	2.614.627	0	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	55.500.000	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	52.885.373	0	2.614.627	0	55.500.000	0	0	0	0	55.500.000	55.500.000	0
1000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	37.019.761	0	0	0	37.019.761	5.469.645	0	0	0	37.019.761	31.550.116	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	37.019.761	0	0	0	37.019.761	5.469.645	0	0	0	37.019.761	31.550.116	0
1000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
1000001006	VACACIONES	52.885.372	0	22.114.628	0	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	52.885.372	0	22.114.628	0	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0
1000001007	PRIMA DE VACACIONES	70.513.830	0	23.000.000	0	93.513.830	0	0	0	0	93.513.830	93.513.830	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.513.830	0	23.000.000	0	93.513.830	0	0	0	0	93.513.830	93.513.830	0
1000001008	BONIFICACION POR RECREACION	7.051.383	0	2.050.000	0	9.101.383	0	0	0	0	9.101.383	9.101.383	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	7.051.383	0	2.050.000	0	9.101.383	0	0	0	0	9.101.383	9.101.383	0
1000001009	PRIMA DE NAVIDAD	119.138.992	0	0	0	119.138.992	0	0	0	0	119.138.992	119.138.992	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	119.138.992	0	0	0	119.138.992	0	0	0	0	119.138.992	119.138.992	0
1000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
1000001011	INTERESES DE CESANTIAS	15.488.069	0	0	0	15.488.069	0	0	0	0	15.488.069	15.488.069	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	15.488.069	0	0	0	15.488.069	0	0	0	0	15.488.069	15.488.069	0
1000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	390.744.631	0	0	0	24.895.376	0	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	390.744.631	0	0	0	24.895.376	0	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
1000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	70.831.815	0	80.000.000	0	150.831.815	10.800.000	56.400.000	9.400.000	0	94.431.815	83.631.815	9.400.000
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.023.815	0	80.000.000	0	148.023.815	10.800.000	56.400.000	9.400.000	0	91.623.815	80.823.815	9.400.000
	Rendimientos Financieros EPA(Multas,lcld)	2.808.000	0	0	0	2.808.000	0	0	0	0	2.808.000	2.808.000	0
1000002004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	100.000.000	205.536.531	0	0	305.536.531	42.600.000	101.400.000	14.233.333	0	204.136.531	161.536.531	14.233.333
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000	47.563.475	0	0	147.563.475	42.600.000	101.400.000	14.233.333	0	46.163.475	3.563.475	14.233.333
	Multas,Sanciones,Permisos	0	3.020.377	0	0	3.020.377	0	0	0	0	3.020.377	3.020.377	0
	Rendimientos Financieros EPA(Multas,lcld)	0	154.952.680	0	0	154.952.680	0	0	0	0	154.952.680	154.952.680	0
1000002006	REVISORIA FISCAL	37.976.185	0	0	0	37.976.185	0	23.491.417	0	0	14.484.768	14.484.768	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	37.976.185	0	0	0	37.976.185	0	23.491.417	0	0	14.484.768	14.484.768	0
1000003001	CAJA DE COMPENSACION	50.155.085	0	0	0	50.155.085	0	3.364.400	3.364.400	0	46.790.685	46.790.685	3.364.400
	Multas,Sanciones,Permisos	50.155.085	0	0	0	50.155.085	0	3.364.400	3.364.400	0	46.790.685	46.790.685	3.364.400
1000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	38.077.468	0	0	0	38.077.468	0	2.625.900	2.625.900	0	35.451.568	35.451.568	2.625.900
	Multas,Sanciones,Permisos	38.077.468	0	0	0	38.077.468	0	2.625.900	2.625.900	0	35.451.568	35.451.568	2.625.900

1000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	437.200	437.200	0	5.909.045	5.909.045	437.200
	Multas,Sanciones,Permisos	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	437.200	437.200	0	5.909.045	5.909.045	437.200
1000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	437.200	437.200	0	5.909.045	5.909.045	437.200
	Multas,Sanciones,Permisos	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	437.200	437.200	0	5.909.045	5.909.045	437.200
1000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	12.692.489	0	0	0	12.692.489	0	875.000	875.000	0	11.817.489	11.817.489	875.000
	Multas,Sanciones,Permisos	12.692.489	0	0	0	12.692.489	0	875.000	875.000	0	11.817.489	11.817.489	875.000
1000003006	APORTES PREVISION SOCIAL -SALUD	8.990.513	0	98.900.000	0	107.890.513	0	7.411.735	7.411.735	0	100.478.778	100.478.778	7.411.735
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	98.900.000	0	98.900.000	0	7.411.735	7.411.735	0	91.488.265	91.488.265	7.411.735
	Multas,Sanciones,Permisos	8.990.513	0	0	0	8.990.513	0	0	0	0	8.990.513	8.990.513	0
1000003008	APORTES PREVISION SOCIAL -PENSION	15.140.996	0	137.170.000	0	152.310.996	0	10.463.620	10.463.620	0	141.847.376	141.847.376	10.463.620
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	137.170.000	0	137.170.000	0	10.463.620	10.463.620	0	126.706.380	126.706.380	10.463.620
	Multas,Sanciones,Permisos	15.140.996	0	0	0	15.140.996	0	0	0	0	15.140.996	15.140.996	0
1000003010	APORTES PREVISION SOCIAL -ARL	13.250.959	0	0	0	13.250.959	0	913.800	913.800	0	12.337.159	12.337.159	913.800
	Multas,Sanciones,Permisos	13.250.959	0	0	0	13.250.959	0	913.800	913.800	0	12.337.159	12.337.159	913.800
1000004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.450.000	0	0	0	25.450.000	0	0	0	0	25.450.000	25.450.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	15.450.000	0	0	0	15.450.000	0	0	0	0	15.450.000	15.450.000	0
1000004002	COMPRA DE EQUIPOS	10.300.000	0	0	0	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	26.250.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	15.950.000	0	15.950.000	0	0	0	0	15.950.000	15.950.000	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	10.300.000	0	0	0	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000	10.300.000	0
1000004003	DOTACION DE UNIFORMES	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	12.360.000	12.360.000	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	12.360.000	12.360.000	0
1000004004	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.875.142	0	0	0	26.875.142	0	700.000	700.000	700.000	26.175.142	26.175.142	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	26.875.142	0	0	0	26.875.142	0	700.000	700.000	700.000	26.175.142	26.175.142	0
1000005001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	130.805.172	0	0	0	130.805.172	72	130.805.100	0	0	72	0	0
	Multas,Sanciones,Permisos	130.805.172	0	0	0	130.805.172	72	130.805.100	0	0	72	0	0
1000005002	BIENESTAR SOCIAL	8.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	8.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
1000005003	CAPACITACION	5.050.000	0	0	0	10.050.000	0	0	0	0	10.050.000	10.050.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	5.050.000	0	0	0	10.050.000	0	0	0	0	10.050.000	10.050.000	0
1000005004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.100.000	0	0	0	25.100.000	0	2.740.323	2.740.323	1.328.636	22.359.677	22.359.677	1.411.687
	Multas,Sanciones,Permisos	10.100.000	0	0	0	25.100.000	0	2.740.323	2.740.323	1.328.636	22.359.677	22.359.677	1.411.687
1000005005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.020.000	0	0	0	14.999.000	0	0	0	0	14.999.000	14.999.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	2.020.000	0	0	0	14.999.000	0	0	0	0	14.999.000	14.999.000	0
1000005006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.030.000	0	0	0	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000	3.030.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	3.030.000	0	0	0	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000	3.030.000	0
1000005007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0
1000005008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.050.000	0	0	0	20.050.000	0	200.000	200.000	200.000	19.850.000	19.850.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	5.050.000	0	0	0	20.050.000	0	200.000	200.000	200.000	19.850.000	19.850.000	0
1000005009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	0	505.000	505.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	0	505.000	505.000	0
1000005010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.050.000	0	0	0	15.050.000	0	600.000	600.000	600.000	14.450.000	14.450.000	0
	Multas,Sanciones,Permisos	5.050.000	0	0	0	15.050.000	0	600.000	600.000	600.000	14.450.000	14.450.000	0

