

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

Periodo: 2018/11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADA

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos	Saldo x Ejecutar
401600001	<b>TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA</b>	<b>4.766.618.553,00</b>	<b>0</b>	<b>4.766.618.553,00</b>	<b>0</b>	<b>4.766.618.552,00</b>	<b>1</b>
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	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	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>2.371.581.614,00</b>	<b>396.637.000,00</b>	<b>2.768.218.614,00</b>	<b>391.944.966,00</b>	<b>3.290.349.157,00</b>	<b>-522.130.543,00</b>
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	396.637.000,00	1.266.218.614,00	253.474.316,00	1.783.804.793,00	-517.586.179,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	138.470.650,00	1.501.650.900,00	-1.650.900,00
401602001	<b>RENTAS OCASIONALES</b>	<b>1.352.651.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.352.651.200,00</b>	<b>121.745.413,62</b>	<b>1.355.938.489,92</b>	<b>-3.287.289,92</b>
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.352.651.200,00	0	1.352.651.200,00	121.745.413,62	1.355.938.489,92	-3.287.289,92
40160400101	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>232.400.000,00</b>	<b>71.900.000,00</b>	<b>304.300.000,00</b>	<b>21.980.001,45</b>	<b>259.485.433,34</b>	<b>44.814.566,66</b>
2	Rendimientos Ley99	0	37.600.000,00	37.600.000,00	5.224.975,40	61.169.235,94	-23.569.235,94
3	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	37.532,16	466.368,56	-466.368,56
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	11.749,22	133.208,34	-133.208,34
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	550.503,79	6.128.041,89	-6.128.041,89
9	Rendimientos Peaje	0	34.300.000,00	34.300.000,00	5.576.628,15	57.781.137,46	-23.481.137,46
108	REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	436.420,62	4.619.399,83	-4.619.399,83
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icid)	232.400.000,00	0	232.400.000,00	10.142.192,11	129.188.041,32	103.211.958,68
40160400102	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>8.702.836.469,74</b>	<b>8.702.836.469,74</b>	<b>4.960.076.746,00</b>	<b>8.702.836.469,74</b>	<b>0</b>
1	Transferencias Alcaldia ICLD Vigencias A.	0	4.560.076.746,00	4.560.076.746,00	4.560.076.746,00	4.560.076.746,00	0
9	Transferencias Alcaldia Recursos Provisionados	0	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	385.503.436,50	385.503.436,50	0	385.503.436,50	0
2	Rendimientos Ley99	0	71.321.703,46	71.321.703,46	0	71.321.703,46	0
3	Rend.financieros EPA SGP	0	1.424.060,83	1.424.060,83	0	1.424.060,83	0
4	SGP - Proposito General	0	4.514.102,62	4.514.102,62	0	4.514.102,62	0
6	Rendimientos Regalias Directas	0	2.739.916,35	2.739.916,35	0	2.739.916,35	0
7	Rendimientos tasa retributiva	0	7.557.206,49	7.557.206,49	0	7.557.206,49	0
8	Regalias Directas	0	416.043,89	416.043,89	0	416.043,89	0
9	Rendimientos Peaje	0	74.101.379,29	74.101.379,29	0	74.101.379,29	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	1.081.324.742,60	1.081.324.742,60	0	1.081.324.742,60	0

108		REND. FINAN. CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	4.113.928,84	4.113.928,84	0	4.113.928,84	0
14		Tasa Retributiva	0	129.929.752,50	129.929.752,50	0	129.929.752,50	0
31		Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	800.522.425,75	800.522.425,75	0	800.522.425,75	0
37		Rendimientos financieros ICLD	0	92.162.174,00	92.162.174,00	0	92.162.174,00	0
53		CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	205.049.412,26	205.049.412,26	0	205.049.412,26	0
63		Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	13.600.285,99	13.600.285,99	0	13.600.285,99	0
94		Sobretasa Ambiental Peaje	0	868.479.152,37	868.479.152,37	0	868.479.152,37	0
<b>4020601</b>		<b>RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION</b>	<b>0</b>	<b>296.690.255,00</b>	<b>296.690.255,00</b>	<b>0</b>	<b>296.690.255,00</b>	<b>0</b>
21		EPA CARTAGENA	0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	296.690.255,00	0
1		Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	296.690.255,00	0
<b>4020610</b>		<b>RESERVAS MULTAS EPA</b>	<b>0</b>	<b>9.888.000,00</b>	<b>9.888.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.888.000,00</b>	<b>0</b>
21		EPA CARTAGENA	0	9.888.000,00	9.888.000,00	0	9.888.000,00	0
10		Multas,Sanciones,Permisos	0	9.888.000,00	9.888.000,00	0	9.888.000,00	0
<b>4020631</b>		<b>RESERVA LEY99</b>	<b>0</b>	<b>542.226.064,00</b>	<b>542.226.064,00</b>	<b>0</b>	<b>542.226.064,00</b>	<b>0</b>
21		EPA CARTAGENA	0	542.226.064,00	542.226.064,00	0	542.226.064,00	0
31		Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	542.226.064,00	542.226.064,00	0	542.226.064,00	0
<b>4020637</b>		<b>RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD</b>	<b>0</b>	<b>884.763.452,00</b>	<b>884.763.452,00</b>	<b>0</b>	<b>884.763.452,00</b>	<b>0</b>
21		EPA CARTAGENA	0	884.763.452,00	884.763.452,00	0	884.763.452,00	0
37		Rendimientos financieros ICLD	0	884.763.452,00	884.763.452,00	0	884.763.452,00	0
<b>4020663</b>		<b>RESERVA RENDIMIENTOS EPA</b>	<b>0</b>	<b>96.728.348,00</b>	<b>96.728.348,00</b>	<b>0</b>	<b>96.728.348,00</b>	<b>0</b>
21		EPA CARTAGENA	0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	96.728.348,00	0
63		Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	96.728.348,00	0

Manga, Calle Real # 19-26 Telefonos: 6644119-6644296 Cartagena - Bolívar

*Yaida Sofia Bula Dumar*  
**YEIDA SOFIA BULA DUMAR**  
 Supdirectora Administrativa Y Financiera

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

Periodo: 2018/11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Compromiso Total	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
201000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.616.306.883	40.000.000	0	97.000.000	1.559.306.883	0	1.376.587.087	0	1.376.587.087	1.376.587.087	1.376.587.087	182.719.796	182.719.796	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.616.306.883	40.000.000	0	97.000.000	1.559.306.883	0	1.376.587.087	0	1.376.587.087	1.376.587.087	1.376.587.087	182.719.796	182.719.796	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	33.652.936	0	0	9.850.347	23.802.589	0	18.608.860	0	18.608.860	18.608.860	18.608.860	5.193.729	5.193.729	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	33.652.936	0	0	9.850.347	23.802.589	0	18.608.860	0	18.608.860	18.608.860	18.608.860	5.193.729	5.193.729	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL/PRIMA DE SERVICIO	68.748.325	0	0	7.387.351	61.360.974	1.034.409	55.226.593	0	55.226.593	51.162.909	51.162.909	6.134.381	5.099.972	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.325	0	0	7.387.351	61.360.974	1.034.409	55.226.593	0	55.226.593	51.162.909	51.162.909	6.134.381	5.099.972	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS DECRETO 2418	48.123.828	0	0	0	48.123.828	0	43.129.612	0	43.129.612	40.026.385	40.026.385	4.994.216	4.994.216	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828	0	0	0	48.123.828	0	43.129.612	0	43.129.612	40.026.385	40.026.385	4.994.216	4.994.216	0
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	48.123.828	0	0	0	48.123.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828	0	0	0	48.123.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201000001006	VACACIONES	68.748.326	16.277.478	2.387.351	0	87.413.155	2.387.351	85.025.804	0	85.025.804	66.220.508	66.220.508	2.387.351	1	1
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.326	16.277.478	2.387.351	0	87.413.155	2.387.351	85.025.804	0	85.025.804	66.220.508	66.220.508	2.387.351	1	1
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	91.664.434	0	25.000.000	0	116.664.434	1.790.513	108.820.938	0	108.820.938	96.688.488	90.689.284	7.843.496	6.052.983	5.999.204
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	91.664.434	0	25.000.000	0	116.664.434	1.790.513	108.820.938	0	108.820.938	96.688.488	90.689.284	7.843.496	6.052.983	5.999.204
201000001008	BONIFICACION POR RECREACION	9.166.443	0	3.000.000	0	12.166.443	295.546	10.709.028	0	10.709.028	9.526.846	8.960.787	1.457.415	1.161.869	566.059
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	9.166.443	0	3.000.000	0	12.166.443	295.546	10.709.028	0	10.709.028	9.526.846	8.960.787	1.457.415	1.161.869	566.059
201000001009	PRIMA DE NAVIDAD	154.874.701	150.000.000	0	0	154.874.701	111.676.894	19.763.861	0	19.763.861	15.811.089	15.811.089	135.110.840	23.433.946	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701	150.000.000	0	0	154.874.701	111.676.894	19.763.861	0	19.763.861	15.811.089	15.811.089	135.110.840	23.433.946	0
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	154.874.701	0	0	0	154.874.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701	0	0	0	154.874.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	20.133.711	0	0	0	20.133.711	201.966	1.193.749	0	1.193.749	953.864	953.864	18.939.962	18.737.996	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.133.711	0	0	0	20,133,711	201,966	1,193,749	0	1,193,749	953,864	953,864	18,939,962	18,737,996	0
201000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	27.633.868	522.000.000	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anteriores	27.633.868	522.000.000	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
201000001013	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	27.633.868	0	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	27.633.868	0	0	0	27.633.868	0	0	0	0	0	0	27.633.868	27.633.868	0
201000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	394.588.078	278.000.000	50.409.321	90.000.000	622.997.399	19.150.000	612.744.065	0	612.744.065	492.409.756	484.851.047	3.330.000	3.330.000	0
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anteriores	394.588.078	278.000.000	50.409.321	90.000.000	622.997.399	19.150.000	612.744.065	0	612.744.065	492.409.756	484.851.047	3.330.000	3.330.000	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.330.000	0	0	0	3.330.000	0	0	0	0	0	0	3.330.000	3.330.000	0
201000002004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	752.651.200	0	713.903.800	0	1.466.555.000	8.750.000	1.456.428.483	0	1.456.428.483	1.233.768.483	1.217.730.983	10.126.517	1.376.517	16.037.500
1	Transferencias Alcaldía ICLD Vigencias Anteriores	752.651.200	0	713.903.800	0	1.466.555.000	8.750.000	1.456.428.483	0	1.456.428.483	1.233.768.483	1.217.730.983	10.126.517	1.376.517	16.037.500

1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	752.551.200	0	159.590.679	0	912.241.879	0	912.178.489	0	912.178.489	0	886.518.489	873.980.983	63.396	63.396	12.537.500
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	245.313.121	0	245.313.121	0	244.000.000	0	244.000.000	0	216.500.000	216.000.000	1.313.121	1.313.121	500.000
201000002006	REVISORIA FISCAL	44.660.934	0	0	0	41.507.440	0	40.808.556	0	40.808.556	0	39.064.880	28.405.952	698.884	698.884	10.658.928
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	44.660.934	0	0	0	41.507.440	0	40.808.556	0	40.808.556	0	39.064.880	28.405.952	698.884	698.884	10.658.928
201000003001	CAJA DE COMPENSACION	64.961.947	0	0	0	64.961.947	0	55.666.071	0	55.666.071	0	55.666.071	50.353.571	9.295.876	9.295.876	5.312.500
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	64.961.947	0	0	0	64.961.947	0	55.666.071	0	55.666.071	0	55.666.071	50.353.571	9.295.876	9.295.876	5.312.500
201000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	48.721.460	0	0	0	48.721.460	0	41.743.627	0	41.743.627	0	41.743.627	37.759.327	6.977.833	6.977.833	3.984.300
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.721.460	0	0	0	48.721.460	0	41.743.627	0	41.743.627	0	41.743.627	37.759.327	6.977.833	6.977.833	3.984.300
201000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	8.120.244	0	0	0	8.120.244	0	6.961.020	0	6.961.020	0	6.961.020	5.701.217	1.159.224	1.159.224	1.259.803
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.120.244	0	0	0	8.120.244	0	6.961.020	0	6.961.020	0	6.961.020	5.701.217	1.159.224	1.159.224	1.259.803
201000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	8.120.244	0	0	0	8.120.244	0	6.961.020	0	6.961.020	0	6.961.020	5.701.217	1.159.224	1.159.224	1.259.803
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.120.244	0	0	0	8.120.244	0	6.961.020	0	6.961.020	0	6.961.020	5.701.217	1.159.224	1.159.224	1.259.803
201000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	16.240.487	0	0	0	16.240.487	0	13.918.346	0	13.918.346	0	13.918.346	12.589.546	2.322.141	2.322.141	1.328.800
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16.240.487	0	0	0	16.240.487	0	13.918.346	0	13.918.346	0	13.918.346	12.589.546	2.322.141	2.322.141	1.328.800
201000003006	APORTES PREVISION SOCIAL -SALUD	137.556.017	0	0	0	137.556.017	0	118.673.755	0	118.673.755	0	118.673.755	107.386.141	18.882.262	18.882.262	11.287.614
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	137.556.017	0	0	0	137.556.017	0	118.673.755	0	118.673.755	0	118.673.755	107.386.141	18.882.262	18.882.262	11.287.614
201000003008	APORTES PREVISION SOCIAL -PENSION	194.885.841	0	0	0	194.885.841	0	167.547.487	0	167.547.487	0	167.547.487	151.610.541	27.338.354	27.338.354	15.936.946
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	194.885.841	0	0	0	194.885.841	0	167.547.487	0	167.547.487	0	167.547.487	151.610.541	27.338.354	27.338.354	15.936.946
201000003010	APORTES PREVISION SOCIAL -ARL	16.955.068	0	45.850.347	0	62.805.415	0	57.099.972	0	57.099.972	0	57.099.972	45.924.572	5.705.443	5.705.443	11.175.400
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16.955.068	0	45.850.347	0	62.805.415	0	57.099.972	0	57.099.972	0	57.099.972	45.924.572	5.705.443	5.705.443	11.175.400
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	27.003.841	0	43.958.909	0	43.958.909	0	43.958.909	0	43.958.909	40.336.872	0	0	3.622.037
201000004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.584.228	30.000.000	0	18.846.506	4.683.203	0	38.901.025	0	38.901.025	0	38.901.025	6.952.154	6.952.154	0	7.553.363
10	Multas,Sanciones,Permisos	13.584.228	30.000.000	0	18.846.506	4.683.203	0	38.901.025	0	38.901.025	0	38.901.025	6.952.154	6.952.154	0	7.553.363
201000004002	COMPRA DE EQUIPOS	50.000.000	48.288.624	112.470.253	0	170.758.877	10.993.000	110.585.034	0	110.585.034	0	110.585.034	60.173.843	49.180.843	0	0
1	Transferencias Alcaldía Vigerencias Anteriores	0	0	60.000.000	0	60.000.000	10.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	4.192.072	0	4.192.072	0	0	4.067.106	0	4.067.106	0	4.067.106	4.067.106	124.966	124.966	0
201000004004	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000.000	44.096.552	52.470.253	0	106.517.928	0	106.517.928	0	106.517.928	0	106.517.928	106.517.928	48.877	48.877	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	4.192.072	0	4.192.072	0	0	4.067.106	0	4.067.106	0	4.067.106	4.067.106	124.966	124.966	0
201000005001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	162.000.000	0	37.863.334	0	180.863.334	0	180.459.260	0	180.459.260	0	180.459.260	120.959.260	404.074	404.074	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	162.000.000	0	37.863.334	0	180.863.334	0	180.459.260	0	180.459.260	0	180.459.260	120.959.260	404.074	404.074	0
201000005002	BIENESTAR SOCIAL	80.000.000	90.914.842	0	0	100.914.842	0	33.593.406	0	33.593.406	0	33.593.406	32.030.922	67.321.436	67.321.436	1.562.484
10	Multas,Sanciones,Permisos	80.000.000	90.914.842	0	0	100.914.842	0	33.593.406	0	33.593.406	0	33.593.406	32.030.922	67.321.436	67.321.436	1.562.484
201000005003	CAPACITACION	35.000.000	30.000.000	5.000.000	0	26.000.000	0	9.586.000	0	9.586.000	0	9.586.000	6.346.000	16.414.000	16.414.000	1.270.000
1	Transferencias Alcaldía Vigerencias Anteriores	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201000005004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	60.000.000	7.256.731	27.000.000	0	80.203.120	0	53.354.427	0	53.354.427	0	53.354.427	32.057.227	26.848.693	26.848.693	297.200
10	Multas,Sanciones,Permisos	60.000.000	7.256.731	27.000.000	0	80.203.120	0	53.354.427	0	53.354.427	0	53.354.427	32.057.227	26.848.693	26.848.693	297.200
201000005005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.913.563	8.748.642	2.000.000	0	13.662.205	0	11.202.787	0	11.202.787	0	10.558.590	10.558.590	2.459.418	2.459.418	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.913.563	8.748.642	2.000.000	0	13.662.205	0	11.202.787	0	11.202.787	0	10.558.590	10.558.590	2.459.418	2.459.418	0
201000005006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	8.000.000	861.507	0	0	1.861.507	0	0	0	0	0	0	0	1.861.507	1.861.507	0

10	Multas,Sanciones,Permisos	8.000.000	861.507	0	7.000.000	1.861.507	0	0	0	0	0	0	1.861.507	1.861.507	0	0	
201000005007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS 0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	0	0	30.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	70.000.000	0	0	30.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005011	SEGUROS	50.000.000	0	0	39.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	50.000.000	0	0	39.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005012	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	77.000.000	0	0	5.123.024	71.876.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	77.000.000	0	0	5.123.024	71.876.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005013	SERVICIOS PUBLICOS	60.000.000	7.525.756	0	10.000.000	57.525.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	60.000.000	7.525.756	0	10.000.000	57.525.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000005014	VATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	35.000.000	0	0	30.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Transferencias Alcaldia ICUD Vigencias A.	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	35.000.000	0	0	30.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000006002	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	100.000.000	301.598.531	208.000.000	60.313.121	549.285.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Transferencias Alcaldia ICUD Vigencias	0	0	208.000.000	0	208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	100.000.000	241.598.531	0	60.313.121	281.285.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000006003	CUOTA DE AUDITAL CONTRALORIA	42.080.000	0	0	19.120.255	22.959.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	42.080.000	0	0	19.120.255	22.959.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000006005	OTROS GASTOS GENERALES	16.000.000	0	0	3.200.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	16.000.000	0	0	3.200.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000006006	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201000007001	CEPANTIAS	165.344.776	29.753.691	0	0	195.098.467	4.121.747	21.316.933	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	9.208.840	0	0	9.208.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Multas,Sanciones,Permisos	165.344.776	20.544.851	0	0	185.889.627	4.121.747	12.800.298	0	0	0	0	0	0	0	0	
20303650001	PARQUE DISTRICTAL CIENAGA DE LA VIRGEN	1.500.000.000	976.880.532	0	0	2.476.880.532	1.294.227.193	1.109.533.333	1.800.000	1.107.733.333	1.800.000	1.107.733.333	761.733.333	709.339.713	1.369.147.199	74.920.006	52.393.620
9	Rendimientos Peaje	0	108.401.379	0	0	108.401.379	32.317.755	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	106.601.379	74.283.624	0	0
94	Sobreplus Ambiental Peaje	1.500.000.000	868.479.152	0	0	2.368.479.152	1.261.909.438	1.107.733.333	1.800.000	1.105.933.333	1.800.000	761.733.333	709.339.713	1.262.545.819	696.381	52.393.620	
20303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	200.000.000	1.549.104.621	450.000.000	157.300.000	2.041.804.621	1.161.543.999	710.408.565	0	710.408.565	0	132.123.000	122.723.000	1.331.396.056	169.852.057	9.400.000	0
1	Transferencias Alcaldia ICUD Vigencias	0	520.000.000	300.000.000	90.000.000	790.000.000	525.197.014	204.802.986	0	204.802.986	0	0	0	525.197.014	0	0	0
9	Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Provisionados	0	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100.000.000	94.970.845	0	67.300.000	127.670.845	7.200.000	119.373.333	0	119.373.333	0	91.923.000	82.523.000	8.297.512	1.097.512	9.400.000	0
2	Rendimientos ley99	0	25.496.720	0	0	25.496.720	7.832.995	0	0	0	0	0	0	25.496.720	17.663.725	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	152.666.424	0	0	152.666.424	94.774.462	57.000.000	0	57.000.000	0	19.200.000	19.200.000	95.666.424	891.962	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	100.000.000	353.271.774	150.000.000	0	603.271.774	124.039.528	329.232.246	0	329.232.246	0	21.000.000	21.000.000	274.039.528	150.000.000	0	0
37	Rendimientos financieros ICUD SISTEMA INTERBAJO MONITOREO	0	2.698.858	0	0	2.698.858	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.698.858	198.858	0	0
20303650003	AMBIENTAL	346.200.000	412.208.023	0	133.700.000	624.708.023	5.002.600	593.596.650	0	593.596.650	0	276.700.000	259.500.000	31.109.373	26.106.773	17.200.000	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	170.000.000	0	0	133.700.000	36.300.000	0	36.300.000	0	36.300.000	0	29.900.000	29.900.000	0	0	0	0



1	Ingresos Corrientes de Libre Destnacion	0	0	13.600.000	0	13.600.000	0	13.496.200	0	13.496.200	11.496.200	8.000.000	103.800	103.800	3.496.200
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	101.662.000	0	101.662.000	0	101.100.000	0	101.100.000	85.300.000	84.319.562	562.000	562.000	980.438	0
37	Rendimientos financieros ICID	20.000.000	0	0	20.000.000	0	17.500.000	0	17.500.000	10.500.000	10.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
2030366001	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	0	296.690.255	0	296.690.255	0	296.690.255	0	296.690.255	0	0	0	0	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destnacion	0	296.690.255	0	296.690.255	0	296.690.255	0	296.690.255	0	0	0	0	0	0
2030366010	RESERVA INVERSION MULTAS	0	2.781.000	0	2.781.000	0	2.781.000	0	2.781.000	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	2.781.000	0	2.781.000	0	2.781.000	0	2.781.000	0	0	0	0	0	0
2030366031	RESERVA LEY99	0	542.226.064	0	542.226.064	0	542.226.064	0	542.226.064	0	0	0	0	0	0
31	Ley 99/93, Transferecia del Sector Electrico	0	542.226.064	0	542.226.064	0	542.226.064	0	542.226.064	0	0	0	0	0	0
20303660037	RESERVA RENDIMIENTOS CORRIENTES ICID	0	884.763.452	0	884.763.452	0	884.763.452	0	884.763.452	0	0	0	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICID	0	884.763.452	0	884.763.452	0	884.763.452	0	884.763.452	0	0	0	0	0	0
20303660063	RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	96.728.348	0	96.728.348	0	96.728.348	0	96.728.348	0	0	0	0	0	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,clid)	0	96.728.348	0	96.728.348	0	96.728.348	0	96.728.348	0	0	0	0	0	0
20303660110	RESERVA HONORARIOS FUNCIONAMIENTO	0	7.107.000	0	7.107.000	0	7.107.000	0	7.107.000	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	7.107.000	0	7.107.000	0	7.107.000	0	7.107.000	0	0	0	0	0	0

Apolo Ultra - Version 2018. NICSF.Net

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

*Hebe Bule*