

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

Periodo: 2017/01

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Saldo x Recaudar
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	5.905.699.418,00	0	0	5.905.699.418,00	0	5.905.699.418,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.005.699.418,00	0	0	4.005.699.418,00	0	4.005.699.418,00
37	Rendimientos financieros ICUD	1.900.000.000,00	0	0	1.900.000.000,00	0	1.900.000.000,00
401601001	PARTICIPACIONES	2.232.792.941,00	0	0	2.232.792.941,00	224.973.344,05	2.007.819.596,95
14	Tasa Retributiva	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	109.857,05	4.890.142,95
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	861.000.000,00	0	0	861.000.000,00	99.116.487,00	761.883.513,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.366.792.941,00	0	0	1.366.792.941,00	125.747.000,00	1.241.045.941,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	556.976.829,00	0	0	556.976.829,00	89.885.094,80	467.091.734,20
10	Multas,Sanciones,Permisos	556.976.829,00	0	0	556.976.829,00	89.885.094,80	467.091.734,20
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	232.400.000,00	0	0	232.400.000,00	36.609.664,72	195.790.335,28
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	0	10.086.109,31	-10.086.109,31
3	Rend. financieros EPA SGP	0	0	0	0	494.065,66	-494.065,66
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	17.148,93	-17.148,93
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	0	719.093,94	-719.093,94
9	Rendimientos Peaje	0	0	0	0	9.987.854,98	-9.987.854,98
108	REND. FINAN. CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	0	67.422,78	-67.422,78
63	Rendimientos financieros EPA(Multas,Icld)	232.400.000,00	0	0	232.400.000,00	15.238.269,12	217.161.730,88
40160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	2.680.398.026,28	0	2.680.398.026,28	2.680.398.026,28	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	316.356.949,78	0	316.356.949,78	316.356.949,78	0
4	SGP - Proposito General	0	1.189.939,22	0	1.189.939,22	1.189.939,22	0
6	Rendimientos Regalias Directas	0	2.583.469,98	0	2.583.469,98	2.583.469,98	0
8	Regalias Directas	0	392.288,17	0	392.288,17	392.288,17	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	728.261.304,50	0	728.261.304,50	728.261.304,50	0
14	Tasa Retributiva	0	124.745.764,06	0	124.745.764,06	124.745.764,06	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	1.041.702.193,26	0	1.041.702.193,26	1.041.702.193,26	0
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	5.758.412,14	0	5.758.412,14	5.758.412,14	0
63	Rendimientos financieros EPA(Multas,Icld)	0	74.128.415,81	0	74.128.415,81	74.128.415,81	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	385.279.289,36	0	385.279.289,36	385.279.289,36	0

Apolo Ultra - Versión 2016.1.1.Net

Stephanie Vargas S.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

Periodo: 2017/01

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Registrar	Compromiso	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
201000001001	SUeldo PERSONAL DE NOMINIA	1.456.132.327,00	0	0	0	1.456.132.327,00	0	100.406.649,00	100.406.649,00	100.406.649,00	1.355.725.678,00	1.355.725.678,00	0
21	EPA CARTAGENA	1.456.132.327,00	0	0	0	1.456.132.327,00	0	100.406.649,00	100.406.649,00	100.406.649,00	1.355.725.678,00	1.355.725.678,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.456.132.327,00	0	0	0	1.456.132.327,00	0	100.406.649,00	100.406.649,00	100.406.649,00	1.355.725.678,00	1.355.725.678,00	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	30.317.960,00	0	0	0	30.317.960,00	0	2.253.224,00	2.253.224,00	2.253.224,00	28.064.736,00	28.064.736,00	0
21	EPA CARTAGENA	30.317.960,00	0	0	0	30.317.960,00	0	2.253.224,00	2.253.224,00	2.253.224,00	28.064.736,00	28.064.736,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	30.317.960,00	0	0	0	30.317.960,00	0	2.253.224,00	2.253.224,00	2.253.224,00	28.064.736,00	28.064.736,00	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL	61.935.428,00	0	0	0	61.935.428,00	0	0	0	0	61.935.428,00	61.935.428,00	0
21	EPA CARTAGENA	61.935.428,00	0	0	0	61.935.428,00	0	0	0	0	61.935.428,00	61.935.428,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	61.935.428,00	0	0	0	61.935.428,00	0	0	0	0	61.935.428,00	61.935.428,00	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	15.818.149,00	15.818.149,00	7.452.407,00	27.536.651,00	27.536.651,00	8.365.742,00
21	DECRETO 2418	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	15.818.149,00	15.818.149,00	7.452.407,00	27.536.651,00	27.536.651,00	8.365.742,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	15.818.149,00	15.818.149,00	7.452.407,00	27.536.651,00	27.536.651,00	8.365.742,00
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	0	0	0	43.354.800,00	43.354.800,00	0
21	EPA CARTAGENA	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	0	0	0	43.354.800,00	43.354.800,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	43.354.800,00	0	0	0	43.354.800,00	0	0	0	0	43.354.800,00	43.354.800,00	0
201000001006	VACACIONES	61.935.429,00	0	0	0	61.935.429,00	0	0	0	0	61.935.429,00	61.935.429,00	0
21	EPA CARTAGENA	61.935.429,00	0	0	0	61.935.429,00	0	0	0	0	61.935.429,00	61.935.429,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	61.935.429,00	0	0	0	61.935.429,00	0	0	0	0	61.935.429,00	61.935.429,00	0
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	82.580.571,00	0	0	0	82.580.571,00	0	2.712.771,00	2.712.771,00	2.712.771,00	79.867.800,00	79.867.800,00	0
21	EPA CARTAGENA	82.580.571,00	0	0	0	82.580.571,00	0	2.712.771,00	2.712.771,00	2.712.771,00	79.867.800,00	79.867.800,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	82.580.571,00	0	0	0	82.580.571,00	0	2.712.771,00	2.712.771,00	2.712.771,00	79.867.800,00	79.867.800,00	0
201000001008	BONIFICACION POR REERACION	8.258.057,00	0	0	0	8.258.057,00	0	260.426,00	260.426,00	260.426,00	7.997.631,00	7.997.631,00	0
21	EPA CARTAGENA	8.258.057,00	0	0	0	8.258.057,00	0	260.426,00	260.426,00	260.426,00	7.997.631,00	7.997.631,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.258.057,00	0	0	0	8.258.057,00	0	260.426,00	260.426,00	260.426,00	7.997.631,00	7.997.631,00	0
201000001009	PRIMA DE NAVIGAD	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
21	EPA CARTAGENA	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
21	EPA CARTAGENA	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	139.526.758,00	0	0	0	139.526.758,00	0	0	0	0	139.526.758,00	139.526.758,00	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	18.138.478,00	0	0	0	18.138.478,00	0	0	0	0	18.138.478,00	18.138.478,00	0
21	EPA CARTAGENA	18.138.478,00	0	0	0	18.138.478,00	0	0	0	0	18.138.478,00	18.138.478,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	18.138.478,00	0	0	0	18.138.478,00	0	0	0	0	18.138.478,00	18.138.478,00	0
201000001012	INDENIZACIONES LABORALES	24.895.377,00	0	0	0	24.895.377,00	0	0	0	0	24.895.377,00	24.895.377,00	0
21	EPA CARTAGENA	24.895.377,00	0	0	0	24.895.377,00	0	0	0	0	24.895.377,00	24.895.377,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	24.895.377,00	0	0	0	24.895.377,00	0	0	0	0	24.895.377,00	24.895.377,00	0
201000001013	INDENIZACIONES POR VACACIONES	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
201000002001	RENTA/ENERGIA/SERVICIOS TECNICOS	218.353.301,00	137.131.454,00	0	0	355.484.755,00	37.698.000,00	49.131.000,00	16.377.000,00	0	306.353.755,00	268.655.755,00	16.377.000,00
21	EPA CARTAGENA	218.353.301,00	137.131.454,00	0	0	355.484.755,00	37.698.000,00	49.131.000,00	16.377.000,00	0	306.353.755,00	268.655.755,00	16.377.000,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	218.353.301,00	137.131.454,00	0	0	355.484.755,00	37.698.000,00	49.131.000,00	16.377.000,00	0	306.353.755,00	268.655.755,00	16.377.000,00

31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	195.620.034,00	287.817.320,43	0	0	483.437.354,43	173.040.000,00	0	9.579.000,00	3.193.000,00	0	0	473.858.354,43	300.818.354,43	3.193.000,00	0
37	Rendimientos financieros ICLD	74.998.500,00	0	0	0	74.998.500,00	0	0	0	0	0	0	74.998.500,00	74.998.500,00	0	0
20303650007	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	483.749.025,00	815.943.649,09	0	0	1.299.692.674,09	0	0	0	0	0	0	1.299.692.674,09	1.299.692.674,09	0	0
21	EPA CARTAGENA	483.749.025,00	815.943.649,09	0	0	1.299.692.674,09	0	0	0	0	0	0	1.299.692.674,09	1.299.692.674,09	0	0
14	Tasa Retributiva	5.000.000,00	124.745.764,06	0	0	129.745.764,06	0	0	0	0	0	0	129.745.764,06	129.745.764,06	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	430.000.000,00	691.197.885,03	0	0	1.121.197.885,03	0	0	0	0	0	0	1.121.197.885,03	1.121.197.885,03	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	48.749.025,00	0	0	0	48.749.025,00	0	0	0	0	0	0	48.749.025,00	48.749.025,00	0	0
20303650008	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	242.947.465,00	164.052.535,00	0	0	407.000.000,00	164.388.000,00	0	0	0	0	0	407.000.000,00	242.612.000,00	0	0
21	EPA CARTAGENA	242.947.465,00	164.052.535,00	0	0	407.000.000,00	164.388.000,00	0	0	0	0	0	407.000.000,00	242.612.000,00	0	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	19.060.327,00	0	0	19.060.327,00	19.060.327,00	0	0	0	0	0	19.060.327,00	0	0	0
4	SGP - Proposito General	0	1.189.939,22	0	0	1.189.939,22	0	0	0	0	0	0	1.189.939,22	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	50.080.299,83	0	0	50.080.299,83	50.058.000,00	0	0	0	0	0	50.080.299,83	22.299,83	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	13.835.141,00	0	0	13.835.141,00	13.835.141,00	0	0	0	0	0	13.835.141,00	0	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	126.747.465,00	0	0	0	126.747.465,00	14.214.000,00	0	0	0	0	0	126.747.465,00	112.533.465,00	0	0
53	CONTRARESTACIONES PORTUARIAS	0	5.758.412,14	0	0	5.758.412,14	0	0	0	0	0	0	5.758.412,14	5.758.412,14	0	0
63	Rendimientos financieros EPA(Multas,Icd)	116.200.000,00	74.128.415,81	0	0	190.328.415,81	67.220.532,00	0	0	0	0	0	190.328.415,81	123.107.883,81	0	0
20303650009	PORTUARIAS	81.427.456,00	21.572.544,00	0	0	103.000.000,00	28.428.000,00	0	7.500.000,00	2.500.000,00	0	0	95.500.000,00	67.072.000,00	2.500.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	81.427.456,00	21.572.544,00	0	0	103.000.000,00	28.428.000,00	0	7.500.000,00	2.500.000,00	0	0	95.500.000,00	67.072.000,00	2.500.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	21.572.544,00	0	0	21.572.544,00	9.270.000,00	0	0	0	0	0	21.572.544,00	12.302.544,00	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	19.759.932,00	0	0	0	19.759.932,00	19.158.000,00	0	0	0	0	0	19.759.932,00	601.932,00	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	61.667.524,00	0	0	0	61.667.524,00	0	0	7.500.000,00	2.500.000,00	0	0	54.167.524,00	54.167.524,00	2.500.000,00	0
20303650010	NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0
21	EPA CARTAGENA	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apolo Ultra - Versión 2016.1.1. Net

Alvaro Feo
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA