

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos Acumulados	Saldo x Ejecutar
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	9.447.092.526,00	0	9.447.092.526,00	874.816.232,00	874.816.232,00	8.572.276.294,00
21	EPA CARTAGENA	9.447.092.526,00	0	9.447.092.526,00	874.816.232,00	874.816.232,00	8.572.276.294,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	9.447.092.526,00	0	9.447.092.526,00	874.816.232,00	874.816.232,00	8.572.276.294,00
401601001	PARTICIPACIONES	4.328.594.768,00	0	4.328.594.768,00	347.881.550,00	792.257.672,00	3.536.337.096,00
21	EPA CARTAGENA	4.328.594.768,00	0	4.328.594.768,00	347.881.550,00	792.257.672,00	3.536.337.096,00
14	Tasa Retributiva	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	835	2.999.165,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	2.323.520.000,00	0	2.323.520.000,00	127.547.700,00	299.348.487,00	2.024.171.513,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	2.002.074.768,00	0	2.002.074.768,00	220.333.850,00	492.908.350,00	1.509.166.418,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	1.648.613.691,00	0	1.648.613.691,00	49.520.142,00	221.035.450,00	1.427.578.241,00
21	EPA CARTAGENA	1.648.613.691,00	0	1.648.613.691,00	49.520.142,00	221.035.450,00	1.427.578.241,00
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.648.613.691,00	0	1.648.613.691,00	49.520.142,00	221.035.450,00	1.427.578.241,00
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607.742.247,00	0	607.742.247,00	10.220.999,00	21.069.476,37	586.672.770,63
21	EPA CARTAGENA	607.742.247,00	0	607.742.247,00	10.220.999,00	21.069.476,37	586.672.770,63
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	5.107.299,61	11.016.775,05	-11.016.775,05
3	Rend.fiancieros EPA SGP	0	0	0	4.563,18	9.423,63	-9.423,63
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	11.993,16	24.767,66	-24.767,66
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	107.010,87	220.978,68	-220.978,68
9	Rendimientos Peaje	180.941.196,00	0	180.941.196,00	1.343.033,29	2.203.679,91	178.737.516,09
108	REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	58.199,67	120.286,56	-120.286,56
195	Rendimientos Finan.Convenio Cardique	0	0	0	312,38	691,8	-691,8
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icd)	426.801.051,00	0	426.801.051,00	3.588.586,84	7.472.873,08	419.328.177,92
40160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	2.048.999.604,73	2.048.999.604,73	0	0	2.048.999.604,73
21	EPA CARTAGENA	0	2.048.999.604,73	2.048.999.604,73	0	0	2.048.999.604,73
4	SGP - Proposito General	0	1.312.000,38	1.312.000,38	0	0	1.312.000,38
6	Rendimientos Regalias Directas	0	2.993.686,07	2.993.686,07	0	0	2.993.686,07
8	Regalias Directas	0	454.577,68	454.577,68	0	0	454.577,68
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	391.141.754,05	391.141.754,05	0	0	391.141.754,05
14	Tasa Retributiva	0	30.766.817,33	30.766.817,33	0	0	30.766.817,33
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	1.572.721.569,12	1.572.721.569,12	0	0	1.572.721.569,12
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	16.691.338,63	16.691.338,63	0	0	16.691.338,63
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	32.917.861,47	32.917.861,47	0	0	32.917.861,47

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP .Net

*Soliver y Cuenca*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Periodo: 2020/02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
201000001001	SUELO PERSONAL DE NOMINA	2.907.882.145,00	0	0	0	2.907.882.145,00	0	303.394.449,00	0	303.394.449,00	0	2.604.487.696,00	2.604.487.696,00	0
21	EPA CARTAGENA	2.907.882.145,00	0	0	0	2.907.882.145,00	0	303.394.449,00	0	303.394.449,00	0	2.604.487.696,00	2.604.487.696,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.907.882.145,00	0	0	0	2.907.882.145,00	0	303.394.449,00	0	303.394.449,00	0	2.604.487.696,00	2.604.487.696,00	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	39.383.523,00	0	0	0	39.383.523,00	0	5.251.015,00	0	5.251.015,00	5.251.015,00	34.132.508,00	34.132.508,00	0
21	EPA CARTAGENA	39.383.523,00	0	0	0	39.383.523,00	0	5.251.015,00	0	5.251.015,00	5.251.015,00	34.132.508,00	34.132.508,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	39.383.523,00	0	0	0	39.383.523,00	0	5.251.015,00	0	5.251.015,00	5.251.015,00	34.132.508,00	34.132.508,00	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL/PRIMA DE SERVICIO	81.360.000,00	0	0	0	81.360.000,00	0	0	0	0	0	81.360.000,00	81.360.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	81.360.000,00	0	0	0	81.360.000,00	0	0	0	0	0	81.360.000,00	81.360.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	81.360.000,00	0	0	0	81.360.000,00	0	0	0	0	0	81.360.000,00	81.360.000,00	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS DECRETO 2418	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
21	EPA CARTAGENA	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
21	EPA CARTAGENA	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	56.740.000,00	0	0	0	56.740.000,00	0	16.598.554,00	0	16.598.554,00	16.598.554,00	40.141.446,00	40.141.446,00	0
201000001006	VACACIONES	108.073.313,00	0	0	0	108.073.313,00	0	0	0	0	0	108.073.313,00	108.073.313,00	0
21	EPA CARTAGENA	108.073.313,00	0	0	0	108.073.313,00	0	0	0	0	0	108.073.313,00	108.073.313,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	108.073.313,00	0	0	0	108.073.313,00	0	0	0	0	0	108.073.313,00	108.073.313,00	0
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	109.897.090,00	0	0	0	109.897.090,00	0	3.813.874,00	0	3.813.874,00	3.813.874,00	106.083.216,00	106.083.216,00	0
21	EPA CARTAGENA	109.897.090,00	0	0	0	109.897.090,00	0	3.813.874,00	0	3.813.874,00	3.813.874,00	106.083.216,00	106.083.216,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	109.897.090,00	0	0	0	109.897.090,00	0	3.813.874,00	0	3.813.874,00	3.813.874,00	106.083.216,00	106.083.216,00	0
201000001008	BONIFICACION POR RECREACION	11.601.050,00	0	0	0	11.601.050,00	0	356.159,00	0	356.159,00	356.159,00	11.244.891,00	11.244.891,00	0
21	EPA CARTAGENA	11.601.050,00	0	0	0	11.601.050,00	0	356.159,00	0	356.159,00	356.159,00	11.244.891,00	11.244.891,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	11.601.050,00	0	0	0	11.601.050,00	0	356.159,00	0	356.159,00	356.159,00	11.244.891,00	11.244.891,00	0
201000001009	PRIMA DE NAVIDAD	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
21	EPA CARTAGENA	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
21	EPA CARTAGENA	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	182.600.508,00	0	0	0	182.600.508,00	0	0	0	0	0	182.600.508,00	182.600.508,00	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
21	EPA CARTAGENA	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
201000001012	INDENIZACIONES LABORALES	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
21	EPA CARTAGENA	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
201000001013	INDENIZACIONES POR VACACIONES	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
21	EPA CARTAGENA	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	23.738.137,00	0	0	0	23.738.137,00	0	0	0	0	0	23.738.137,00	23.738.137,00	0

		Ingresos Corrientes de Libre Destinación																						
201000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.382.722.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.722.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.722.710,00	0
21	EPA CARTAGENA	1.382.722.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.722.710,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.722.710,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000002004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	869.312.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.312.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.312.136,00	0
21	EPA CARTAGENA	869.312.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.312.136,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869.312.136,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000002006	REVISORIA FISCAL	51.583.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.583.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.583.379,00	0
21	EPA CARTAGENA	51.583.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.583.379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.583.379,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003001	CAJA DE COMPENSACION	81.562.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.562.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.562.517,00	0
21	EPA CARTAGENA	81.562.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.562.517,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.562.517,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	61.171.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.171.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.171.888,00	0
21	EPA CARTAGENA	61.171.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.171.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.171.888,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENNA	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0
21	EPA CARTAGENA	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0
21	EPA CARTAGENA	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.195.315,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	20.390.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.390.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.390.630,00	0
21	EPA CARTAGENA	20.390.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.390.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.390.630,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003006	ABORTES PREVISION SOCIAL -SAJUD	172.707.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.707.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.707.495,00	0
21	EPA CARTAGENA	172.707.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.707.495,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.707.495,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003008	ABORTES PREVISION SOCIAL -PENSION	244.687.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.687.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.687.554,00	0
21	EPA CARTAGENA	244.687.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.687.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.687.554,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000003010	ABORTES PREVISION SOCIAL -ART	21.287.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.287.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.287.817,00	0
21	EPA CARTAGENA	21.287.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.287.817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.287.817,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.263.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263.439,00	0
21	EPA CARTAGENA	14.263.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263.439,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.263.439,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000004002	COMPAÑIA DE EQUIPOS	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0
	Ingresos Corrientes de Libre Destinación																							
201000004003	Multas,Sanciones,Permisos	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.750.000,00	0





21	EPA CARTAGENA	404.270.862,21	165.429.992,00	0	0	569.700.854,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569.700.854,21	0
10	DEFICIT FISCAL-MULTAS Y SANCIONES	0	110.151.800,00	0	0	110.151.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.151.800,00	0
31	DEFICIT FISCAL-LEY99/93	0	55.278.192,00	0	0	55.278.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.278.192,00	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector																				
31	Electrico	65.732.711,98	0	0	0	65.732.711,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.732.711,98	0
	Rendimientos Financieros																				
63	EPA(Multas, Cld)	338.538.150,23	0	0	0	338.538.150,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.538.150,23	0
	FORALICIMINIENTO INSTITUCIONAL	78.551.261,23	217.988.122,92	0	0	296.539.384,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.539.384,15	0
	EPA CARTAGENA	78.551.261,23	217.988.122,92	0	0	296.539.384,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.539.384,15	0
10	DEFICIT FISCAL-MULTAS Y SANCIONES	0	60.715.966,00	0	0	60.715.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.715.966,00	0
14	Tasa Reintegrativa	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector																				
31	Electrico	75.551.261,23	157.272.156,92	0	0	232.823.418,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.823.418,15	0
	NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	88.262.900,77	0	0	0	88.262.900,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.262.900,77	0
	EPA CARTAGENA	88.262.900,77	0	0	0	88.262.900,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.262.900,77	0
	Rendimientos Financieros																				
63	EPA(Multas, Cld)	88.262.900,77	0	0	0	88.262.900,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.262.900,77	0

Apolo Ultra - Versión 2018-NICSP-Net

*Belle of America*  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA