



Ejecución Presupuestal de Ingresos MARZO DE 2016

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	6.702.735.282	2.624.223.463	0	9.326.958.745	5.168.422.596	7.504.500.171	1.822.458.574
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	4.790.976.357	0	0	4.790.976.357	4.715.977.857	4.715.977.857	74.998.500
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.890.976.357	0	0	2.890.976.357	2.890.976.357	2.890.976.357	0
37	Rendimientos financieros ICLD	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000	1.825.001.500	1.825.001.500	74.998.500
0401601001	PARTICIPACIONES	1.423.208.015	0	0	1.423.208.015	338.697.169	999.465.297	423.742.718
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	649.851.415	0	0	649.851.415	232.815.019	622.164.147	27.687.268
94	Sobretasa Ambiental Peaje	753.356.600	0	0	753.356.600	105.882.150	377.301.150	376.055.450
0401602001	RENTAS OCASIONALES	485.742.910	0	0	485.742.910	89.105.008	156.571.246	329.171.664
10	Multas,Sanciones,Permisos	485.742.910	0	0	485.742.910	89.105.008	156.571.246	329.171.664
040160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.808.000	0	0	2.808.000	24.642.562	45.428.995	-42.620.995
03	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	0	867.049	2.465.438	-2.465.438
06	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	11.768	32.121	-32.121
09	Rendimientos Peaje	0	0	0	0	3.077.417	8.186.542	-8.186.542
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	2.808.000	0	0	2.808.000	20.686.328	34.744.894	-31.936.894
040160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	1.587.056.776	0	1.587.056.776	0	1.587.056.776	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	47.563.475	0	47.563.475	0	47.563.475	0
06	Rendimientos Regalias Directas	0	2.462.063	0	2.462.063	0	2.462.063	0
08	Regalias Directas	0	351.576	0	351.576	0	351.576	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	117.939.377	0	117.939.377	0	117.939.377	0
14	Tasa Retributiva	0	110.218.714	0	110.218.714	0	110.218.714	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	272.652.453	0	272.652.453	0	272.652.453	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	154.952.680	0	154.952.680	0	154.952.680	0
70	SGP PROPOSITO GENERAL	0	35.990.842	0	35.990.842	0	35.990.842	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	844.925.598	0	844.925.598	0	844.925.598	0
04020601	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE	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
37	Rendimientos financieros ICLD	0	725.440.258	0	725.440.258	0	0	725.440.258

Apolo Ultra - Version 2014.1.1.Net

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Ejecución Presupuestal de Gastos MARZO DE 2016

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion	Credito	Contracto	Presupuesto	Disponibilidades	Compromisos	Obligacion	Pagos	Saldo x	Saldo	Saldox Pagar
			Acumulada	Acumulada	Acumulada	Final	Sin Registrar	Acumulados	Acumulada	Acumulados	Ejecutar	Disponible	
21	EPA CARTAGENA	6.702.735.282	2.624.223.463	1.028.892.070	1.028.892.070	9.326.958.745	417.068.448	1.881.187.427	963.289.161	680.686.512	7.445.771.318	7.028.702.870	282.602.649
02010000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.243.361.060	0	0	0	1.243.361.060	1.149.969	278.319.150	278.319.150	278.319.150	965.041.910	963.891.941	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.243.361.060	0	0	0	1.243.361.060	1.149.969	278.319.150	278.319.150	278.319.150	965.041.910	963.891.941	0
02010000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	25.887.884	0	0	0	25.887.884	0	6.580.038	6.580.038	6.580.038	19.307.846	19.307.846	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	25.887.884	0	0	0	25.887.884	0	6.580.038	6.580.038	6.580.038	19.307.846	19.307.846	0
02010000001003	BONIFICACION ESPECIAL	52.885.373	0	2.614.627	0	55.500.000	4.104.686	2.533.526	2.533.526	2.533.526	52.986.474	48.861.788	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	52.885.373	0	2.614.627	0	55.500.000	4.104.686	2.533.526	2.533.526	2.533.526	52.986.474	48.861.788	0
02010000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS	37.019.761	0	0	0	37.019.761	4.097.852	10.011.994	10.011.994	8.681.091	27.007.767	22.909.915	1.330.903
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	37.019.761	0	0	0	37.019.761	4.097.852	10.011.994	10.011.994	8.681.091	27.007.767	22.909.915	1.330.903
02010000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
02010000001006	VACACIONES	52.885.372	0	22.114.628	0	75.000.000	19.534.859	8.404.689	8.404.689	8.404.689	66.595.311	47.060.452	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	52.885.372	0	22.114.628	0	75.000.000	19.534.859	8.404.689	8.404.689	8.404.689	66.595.311	47.060.452	0
02010000001007	PRIMA DE VACACIONES	70.513.830	0	23.000.000	0	93.513.830	18.068.901	12.085.076	12.085.076	7.958.330	81.428.754	63.359.853	4.126.746
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.513.830	0	23.000.000	0	93.513.830	18.068.901	12.085.076	12.085.076	7.958.330	81.428.754	63.359.853	4.126.746
02010000001008	BONIFICACION POR RECREACION	7.051.383	0	2.050.000	0	9.101.383	1.735.697	1.174.262	1.174.262	776.949	7.927.121	6.191.424	397.313
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	7.051.383	0	2.050.000	0	9.101.383	1.735.697	1.174.262	1.174.262	776.949	7.927.121	6.191.424	397.313
02010000001009	PRIMA DE NAVIDAD	119.138.992	0	0	0	119.138.992	1.172.770	0	0	0	119.138.992	117.966.222	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	119.138.992	0	0	0	119.138.992	1.172.770	0	0	0	119.138.992	117.966.222	0
02010000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
02010000001011	INTERESES DE CESANTIAS	15.488.069	0	0	0	15.488.069	15.272	0	0	0	15.488.069	15.472.797	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	15.488.069	0	0	0	15.488.069	15.272	0	0	0	15.488.069	15.472.797	0
02010000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	390.744.631	0	0	0	390.744.631	0	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	390.744.631	0	0	0	390.744.631	0	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
02010000002001	REMUNERACION SERVICIOS	70.831.815	0	80.000.000	0	365.849.255	24.895.376	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.831.815	0	80.000.000	0	365.849.255	24.895.376	0	0	0	24.895.376	24.895.376	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.023.815	0	80.000.000	0	23.234.815	124.789.000	124.789.000	53.247.250	36.447.250	0	0	16.800.000
63	Rendimientos Financieros	2.808.000	0	0	0	2.808.000	0	0	0	0	0	0	0
02010000002004	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	100.000.000	205.536.531	26.042.815	0	331.579.346	9.600.000	314.400.000	134.000.000	61.233.333	17.179.346	7.579.346	72.766.667
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000	205.536.531	26.042.815	0	331.579.346	9.600.000	314.400.000	134.000.000	61.233.333	17.179.346	7.579.346	72.766.667
10	Multas, Sanciones, Permisos	0	3.020.377	0	0	3.020.377	0	0	0	0	3.020.377	3.020.377	0
63	Rendimientos Financieros	0	154.952.680	2.808.000	0	157.760.680	0	154.500.000	65.166.667	21.200.000	3.260.680	3.260.680	43.966.667
02010000002006	REVISORIA FISCAL	37.976.185	0	0	0	37.976.185	0	23.491.417	0	0	14.484.768	14.484.768	0
01	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
02010000003001	CAJA DE COMPENSACION	50.155.085	0	0	0	50.155.085	0	10.780.392	10.780.392	6.801.886	39.374.693	39.374.693	0
10	Multas, Sanciones, Permisos	50.155.085	0	0	0	50.155.085	0	10.780.392	10.780.392	6.801.886	39.374.693	39.374.693	0

0201000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	38.077.468	0	0	0	38.077.468	0	8.187.893	8.187.893	5.204.014	29.889.575	29.889.575	2.983.879
10	Multas,Sanciones,Permisos	38.077.468	0	0	0	38.077.468	0	8.187.893	8.187.893	5.204.014	29.889.575	29.889.575	2.983.879
0201000003003	SERVICIO NACIONAL DE	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	1.364.199	1.364.199	866.886	4.982.046	4.982.046	497.313
10	Multas,Sanciones,Permisos	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	1.364.199	1.364.199	866.886	4.982.046	4.982.046	497.313
0201000003004	ESCUELA SUPERIOR DE	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	1.364.199	1.364.199	866.886	4.982.046	4.982.046	497.313
10	Multas,Sanciones,Permisos	6.346.245	0	0	0	6.346.245	0	1.364.199	1.364.199	866.886	4.982.046	4.982.046	497.313
0201000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	12.692.489	0	0	0	12.692.489	0	2.728.997	2.728.997	1.734.371	9.963.492	9.963.492	994.626
10	Multas,Sanciones,Permisos	12.692.489	0	0	0	12.692.489	0	2.728.997	2.728.997	1.734.371	9.963.492	9.963.492	994.626
0201000003006	APORTES PREVISION SOCIAL -SALUD	8.990.513	0	98.900.000	0	107.890.513	0	23.170.713	23.170.713	14.716.394	84.719.800	84.719.800	8.454.319
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	0	98.900.000	0	98.900.000	0	23.170.713	23.170.713	14.716.394	84.719.800	84.719.800	8.454.319
10	Multas,Sanciones,Permisos	8.990.513	0	0	0	8.990.513	0	0	0	0	8.990.513	8.990.513	0
0201000003008	APORTES PREVISION SOCIAL -	15.140.996	0	137.170.000	0	152.310.996	0	34.325.893	32.711.593	20.776.075	117.985.103	117.985.103	11.935.518
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	0	137.170.000	0	137.170.000	0	32.711.593	32.711.593	20.776.075	104.458.407	104.458.407	11.935.518
10	Multas,Sanciones,Permisos	15.140.996	0	0	0	15.140.996	0	1.614.300	0	0	13.526.696	13.526.696	0
0201000003010	APORTES PREVISION SOCIAL -ARL	13.250.959	0	0	0	13.250.959	0	2.853.044	2.712.600	1.813.200	10.397.915	10.397.915	899.400
10	Multas,Sanciones,Permisos	13.250.959	0	0	0	13.250.959	0	2.853.044	2.712.600	1.813.200	10.397.915	10.397.915	899.400
0201000004001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.450.000	0	10.000.000	0	25.450.000	0	17.673.905	0	0	7.776.095	7.776.095	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	15.450.000	0	0	0	15.450.000	0	7.673.905	0	0	7.776.095	7.776.095	0
0201000004002	COMPRA DE EQUIPOS	10.300.000	0	15.950.000	0	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	26.250.000	9.350.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	15.950.000	0	15.950.000	0	0	0	0	15.950.000	15.950.000	50.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	10.300.000	0	0	0	10.300.000	1.000.000	0	0	0	10.300.000	9.300.000	0
0201000004003	DOTACION DE UNIFORMES	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	12.360.000	12.360.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	12.360.000	0	0	0	12.360.000	0	0	0	0	12.360.000	12.360.000	0
0201000004004	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.875.142	0	0	0	26.875.142	0	12.286.111	2.732.413	2.732.413	14.589.031	14.589.031	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	26.875.142	0	0	0	26.875.142	0	12.286.111	2.732.413	2.732.413	14.589.031	14.589.031	0
0201000005001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	130.805.172	0	0	0	130.805.172	72	130.805.100	32.701.293	32.701.293	72	72	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	130.805.172	0	0	0	130.805.172	72	130.805.100	32.701.293	32.701.293	72	72	0
0201000005002	BIENESTAR SOCIAL	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
0201000005003	CAPACITACION	5.050.000	0	0	0	5.050.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.050.000	0	0	0	5.050.000	0	0	0	0	10.050.000	10.050.000	0
0201000005004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.100.000	0	15.000.000	0	25.100.000	0	7.978.548	7.868.928	7.788.487	17.121.452	17.121.452	80.441
10	Multas,Sanciones,Permisos	10.100.000	0	15.000.000	0	25.100.000	0	7.978.548	7.868.928	7.788.487	17.121.452	17.121.452	80.441
0201000005005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.020.000	0	12.979.000	0	14.999.000	0	0	0	0	14.999.000	14.999.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.020.000	0	12.979.000	0	14.999.000	0	0	0	0	14.999.000	14.999.000	0
0201000005006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.030.000	0	0	0	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000	3.030.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	3.030.000	0	0	0	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000	3.030.000	0
0201000005007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.020.000	0	0	0	2.020.000	0	0	0	0	2.020.000	2.020.000	0
0201000005008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.050.000	0	15.000.000	0	20.050.000	0	736.528	736.528	736.528	19.313.472	19.313.472	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.050.000	0	15.000.000	0	20.050.000	0	736.528	736.528	736.528	19.313.472	19.313.472	0



020303650006	SISTEMA DE MONITOREO DE LA	137.621.191	2.813.639	0	0	140.434.830	0	29.800.000	13.400.000	6.700.000	110.634.830	110.634.830	6.700.000
06	Rendimientos Regalías Directas	0	2.462.063	0	0	2.462.063	0	0	0	0	2.462.063	2.462.063	0
08	Regalías Directas	0	351.576	0	0	351.576	0	0	0	0	351.576	351.576	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.141	0	0	0	64.985.141	0	29.800.000	13.400.000	6.700.000	35.185.141	35.185.141	6.700.000
37	Rendimientos financieros ICLD	72.636.050	0	0	0	72.636.050	0	0	0	0	72.636.050	72.636.050	0
020303650007	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO	133.734.167	0	0	0	133.734.167	0	0	0	0	133.734.167	133.734.167	0
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.142	0	0	0	64.985.142	0	0	0	0	64.985.142	64.985.142	0
37	Rendimientos financieros ICLD	48.749.025	0	0	0	48.749.025	0	0	0	0	48.749.025	48.749.025	0
020303650008	COMUNICACION EDUCACION E	126.747.465	0	150.000.000	0	276.747.465	18.216.667	159.383.333	51.600.000	25.800.000	117.364.132	99.147.465	25.800.000
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	150.000.000	0	150.000.000	18.216.667	34.183.333	0	0	115.816.667	97.600.000	0
37	Rendimientos financieros ICLD	126.747.465	0	0	0	126.747.465	0	125.200.000	51.600.000	25.800.000	1.547.465	1.547.465	25.800.000
020303650009	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61.667.525	0	51.000.000	0	112.667.525	33.100.000	20.000.000	10.000.000	1.900.000	92.667.525	59.567.525	8.100.000
37	Rendimientos financieros ICLD	61.667.525	0	51.000.000	0	112.667.525	33.100.000	20.000.000	10.000.000	1.900.000	92.667.525	59.567.525	8.100.000
020303660001	RESERVA INGRESOS CORRIENTES	0	311.726.429	0	0	311.726.429	0	28.453.441	0	0	283.272.988	283.272.988	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	311.726.429	0	0	311.726.429	0	28.453.441	0	0	283.272.988	283.272.988	0
020303660037	RESERVA RENDIMIENTOS INGRESOS	0	725.440.258	0	0	725.440.258	0	0	0	0	725.440.258	725.440.258	0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	725.440.258	0	0	725.440.258	0	0	0	0	725.440.258	725.440.258	0

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1 Net

  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA