

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	4.766.618.553,00	0	4.766.618.553,00	1.312.484.168,00	4.697.870.226,00	68.748.327,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.336.618.553,00	0	4.336.618.553,00	1.292.484.168,00	4.267.870.226,00	68.748.327,00
37	Rendimientos financieros ICLD	430.000.000,00	0	430.000.000,00	20.000.000,00	430.000.000,00	0
401601001	PARTICIPACIONES	2.371.581.614,00	0	2.371.581.614,00	292.254.189,00	1.927.027.727,00	444.553.887,00
14	Tasa Retributiva	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	4.477.657,00	-2.477.657,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	869.581.614,00	0	869.581.614,00	158.900.089,00	976.883.470,00	-107.301.856,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	133.354.100,00	945.666.600,00	554.333.400,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	1.352.651.200,00	0	1.352.651.200,00	91.321.371,23	804.474.899,19	548.176.300,81
10	Multas Sanciones, Permisos	1.352.651.200,00	0	1.352.651.200,00	91.321.371,23	804.474.899,19	548.176.300,81
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	232.400.000,00	0	232.400.000,00	25.191.074,13	162.361.161,26	70.038.838,74
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	4.191.162,74	37.679.130,95	-37.679.130,95
3	Rend. financieros EPA SGP	0	0	0	42.243,98	302.543,56	-302.543,56
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	11.964,77	85.689,28	-85.689,28
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	559.079,33	3.904.769,65	-3.904.769,65
9	Rendimientos Peaje	0	0	0	5.522.649,36	34.341.966,85	-34.341.966,85
108	REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	779.208,26	2.023.319,32	-2.023.319,32
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icid)	232.400.000,00	0	232.400.000,00	14.084.765,69	84.023.741,65	148.376.258,35
40160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	3.742.759.723,74	3.742.759.723,74	0	3.742.759.723,74	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,Icid)	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
4020601	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	296.690.255,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	296.690.255,00	0
4020610	RESERVAS MULTAS EPA	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
4020631	RESERVA LEY99	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
4020637	RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	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
4020663	RESERVA RENDIMIENTOS EPA	0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	96.728.348,00	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icid)	0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	96.728.348,00	0

Apolo Ultra - Versión 2018.NGP.Net

*Alvaro Ballea*

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Periodo: 2018/07

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
201000001002	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.616.306.883,00	40.000.000,00	0	82.000.000,00	1.574.306.883,00	0	856.513.132,00	0	856.513.132,00	856.513.132,00	717.793.751,00	717.793.751,00	0
21	EPA CARTAGENA	1.616.306.883,00	40.000.000,00	0	82.000.000,00	1.574.306.883,00	0	856.513.132,00	0	856.513.132,00	856.513.132,00	717.793.751,00	717.793.751,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.616.306.883,00	40.000.000,00	0	82.000.000,00	1.574.306.883,00	0	856.513.132,00	0	856.513.132,00	856.513.132,00	717.793.751,00	717.793.751,00	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	33.652.936,00	0	0	1.850.347,00	31.802.589,00	0	7.554.092,00	0	7.554.092,00	7.554.092,00	24.248.497,00	24.248.497,00	0
21	EPA CARTAGENA	33.652.936,00	0	0	1.850.347,00	31.802.589,00	0	7.554.092,00	0	7.554.092,00	7.554.092,00	24.248.497,00	24.248.497,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	33.652.936,00	0	0	1.850.347,00	31.802.589,00	0	7.554.092,00	0	7.554.092,00	7.554.092,00	24.248.497,00	24.248.497,00	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL/PRIMA DE SERVICIO	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	12.191.054,00	34.908.171,00	0	34.908.171,00	34.908.171,00	33.840.154,00	21.649.100,00	0
21	EPA CARTAGENA	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	12.191.054,00	34.908.171,00	0	34.908.171,00	34.908.171,00	33.840.154,00	21.649.100,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	12.191.054,00	34.908.171,00	0	34.908.171,00	34.908.171,00	33.840.154,00	21.649.100,00	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS DECRETO 2418	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
21	EPA CARTAGENA	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
21	EPA CARTAGENA	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	4.766.902,00	30.039.727,00	0	30.039.727,00	30.039.727,00	18.084.101,00	13.317.199,00	0
201000001006	VACACIONES	68.748.326,00	16.277.478,00	0	0	85.025.804,00	48.005.187,00	8.320.538,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	76.705.266,00	28.700.079,00	0
21	EPA CARTAGENA	68.748.326,00	16.277.478,00	0	0	85.025.804,00	48.005.187,00	8.320.538,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	76.705.266,00	28.700.079,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.326,00	16.277.478,00	0	0	85.025.804,00	48.005.187,00	8.320.538,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	76.705.266,00	28.700.079,00	0
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	38.493.464,00	24.169.736,00	0	24.169.736,00	21.600.644,00	67.494.698,00	29.001.234,00	2.569.092,00
21	EPA CARTAGENA	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	38.493.464,00	24.169.736,00	0	24.169.736,00	21.600.644,00	67.494.698,00	29.001.234,00	2.569.092,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	38.493.464,00	24.169.736,00	0	24.169.736,00	21.600.644,00	67.494.698,00	29.001.234,00	2.569.092,00
201000001008	BONIFICACION POR RECREACION	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	3.824.359,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
21	EPA CARTAGENA	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	3.824.359,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	3.824.359,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
201000001009	PRIMA DE NAVIDAD	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
21	EPA CARTAGENA	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	2.367.190,00	0	2.367.190,00	2.120.557,00	6.799.253,00	2.974.894,00	246.633,00
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	0	0	0	0	154.874.701,00	143.016.384,00	0
21	EPA CARTAGENA	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	0	0	0	0	154.874.701,00	143.016.384,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701,00	150.000.000,00	0	0	154.874.701,00	11.858.317,00	0	0	0	0	154.874.701,00	143.016.384,00	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	20.133.711,00	0	0	0	20.133.711,00	716.817,00	0	0	0	0	20.133.711,00	19.416.894,00	0
21	EPA CARTAGENA	20.133.711,00	0	0	0	20,133,711,00	716,817,00	0	0	0	0	20,133,711,00	19,416,894,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.133.711,00	0	0	0	20,133,711,00	716,817,00	0	0	0	0	20,133,711,00	19,416,894,00	0
201000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	27.633.868,00	0	0	0	27.633.868,00	0	0	0	0	0	27.633.868,00	27.633.868,00	0
21	EPA CARTAGENA	27.633.868,00	0	0	0	27,633,868,00	0	0	0	0	0	27,633,868,00	27,633,868,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	27.633.868,00	0	0	0	27,633,868,00	0	0	0	0	0	27,633,868,00	27,633,868,00	0
201000001013	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES	3.330.000,00	0	0	0	3.330.000,00	0	0	0	0	0	3.330.000,00	3.330.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	3.330.000,00	0	0	0	3,330,000,00	0	0	0	0	0	3,330,000,00	3,330,000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	3.330.000,00	0	0	0	3,330,000,00	0	0	0	0	0	3,330,000,00	3,330,000,00	0







MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO																
20303650007	AMBIENTAL	437.581.614,00	536.947.521,70		0	974.529.135,70	499.947.187,00	0	0	0	0	0	0	974.529.135,70	474.581.948,70	0
21	EPA CARTAGENA	437.581.614,00	536.947.521,70		0	974.529.135,70	499.947.187,00	0	0	0	0	0	0	974.529.135,70	474.581.948,70	0
2	Rendimientos Ley99	0	45.824.983,68		0	45.824.983,68	0	0	0	0	0	0	0	45.824.983,68	45.824.983,68	0
7	Rendimientos tasa retributiva	0	7.557.206,49		0	7.557.206,49	0	0	0	0	0	0	0	7.557.206,49	7.557.206,49	0
14	Tasa Retributiva	2.000.000,00	129.929.752,50		0	131.929.752,50	0	0	0	0	0	0	0	131.929.752,50	131.929.752,50	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector															
31	Electrico	435.581.614,00	304.896.554,03		0	740.468.168,03	499.947.187,00	0	0	0	0	0	0	740.468.168,03	240.520.981,03	0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	48.749.025,00		0	48.749.025,00	0	0	0	0	0	0	0	48.749.025,00	48.749.025,00	0
20303650008	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	446.200.000,00	222.872.138,54		0	669.072.138,54	408.860.000,00	10.346.667,00	329.453.333,00	244.693.333,00	270.558.805,54	270.558.805,54	270.558.805,54	84.760.000,00	84.760.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	446.200.000,00	222.872.138,54		0	669.072.138,54	408.860.000,00	10.346.667,00	329.453.333,00	244.693.333,00	270.558.805,54	270.558.805,54	270.558.805,54	84.760.000,00	84.760.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	300.000.000,00	0		0	300.000.000,00	235.900.000,00	10.346.667,00	225.553.333,00	182.353.333,00	74.446.667,00	74.446.667,00	43.200.000,00			0
3	Rend Financiero EPA SGP	0	1.424.060,83		0	1.424.060,83	0	0	0	0	0	1.424.060,83	1.424.060,83	43.200.000,00		0
4	SGP - Proposito General	0	4.514.102,62		0	4.514.102,62	0	0	0	0	0	4.514.102,62	4.514.102,62			0
108	REND FINAN CONTRAPRESTACIONES															0
	PORTUARIAS	0	4.113.928,84		0	4.113.928,84	0	0	0	0	0	4.113.928,84	4.113.928,84			0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector															
31	Electrico	30.000.000,00	0		0	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0			0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	870.000,00		0	870.000,00	0	0	0	0	0	870.000,00	870.000,00			0
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	205.049.412,26		0	205.049.412,26	27.500.000,00	0	0	0	0	177.549.412,26	177.549.412,26			0
	Rendimientos Financieros															
63	EPA(Multas,IclD)	116.200.000,00	6.900.633,99		0	123.100.633,99	115.460.000,00	0	73.900.000,00	32.340.000,00	7.640.633,99	7.640.633,99	41.560.000,00			0
20303650009	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	51.000.000,00	0		0	141.400.000,00	58.100.000,00	0	58.100.000,00	49.684.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00	8.416.000,00			0
21	EPA CARTAGENA	51.000.000,00	0		0	141.400.000,00	58.100.000,00	0	58.100.000,00	49.684.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00	8.416.000,00			0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0		0	90.400.000,00	24.500.000,00	0	24.500.000,00	21.000.000,00	65.900.000,00	65.900.000,00	3.500.000,00			0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector															
31	Electrico	1.000.000,00	0		0	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0			0
37	Rendimientos financieros ICLD	50.000.000,00	0		0	50.000.000,00	33.600.000,00	0	33.600.000,00	28.684.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	4.916.000,00			0
20303650010	NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	20.000.000,00	101.662.000,00		0	135.262.000,00	103.500.000,00	0	0	0	31.762.000,00	31.762.000,00	0			0
21	EPA CARTAGENA	20.000.000,00	101.662.000,00		0	135.262.000,00	103.500.000,00	0	0	0	31.762.000,00	31.762.000,00	0			0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0		0	13.600.000,00	10.000.000,00	0	0	0	3.600.000,00	3.600.000,00	0			0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	101.662.000,00		0	101.662.000,00	76.000.000,00	0	0	0	25.662.000,00	25.662.000,00	0			0
37	Rendimientos financieros ICLD	20.000.000,00	0		0	20.000.000,00	17.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00	0			0
20303660001	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	0	296.690.255,00		0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	0	0	0	0	0			0
21	EPA CARTAGENA	0	296.690.255,00		0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	0	0	0	0	0			0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	296.690.255,00		0	296.690.255,00	296.690.255,00	0	0	0	0	0	0			0
20303660010	RESERVA INVERSION MULTAS	0	2.781.000,00		0	2.781.000,00	2.781.000,00	0	0	0	0	0	0			0
21	EPA CARTAGENA	0	2.781.000,00		0	2.781.000,00	2.781.000,00	0	0	0	0	0	0			0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	2.781.000,00		0	2.781.000,00	2.781.000,00	0	0	0	0	0	0			0
20303660031	RESERVA LEY99	0	542.226.064,00		0	542.226.064,00	542.226.064,00	0	0	0	0	0	0			0
21	EPA CARTAGENA	0	542.226.064,00		0	542.226.064,00	542.226.064,00	0	0	0	0	0	0			0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector															
31	Electrico	0	542.226.064,00		0	542.226.064,00	542.226.064,00	0	0	0	0	0	0			0
20303660037	RESERVA RENDIMIENTOS INGRESOS CORRIENTES ICLD	0	884.763.452,00		0	884.763.452,00	884.763.452,00	0	0	0	0	0	0			0
21	EPA CARTAGENA	0	884.763.452,00		0	884.763.452,00	884.763.452,00	0	0	0	0	0	0			0
37	Rendimientos financieros ICLD	0	884.763.452,00		0	884.763.452,00	884.763.452,00	0	0	0	0	0	0			0
20303660063	RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	96.728.348,00		0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	0	0	0	0	0			0
21	EPA CARTAGENA	0	96.728.348,00		0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	0	0	0	0	0			0
	Rendimientos Financieros															
63	EPA(Multas,IclD)	0	96.728.348,00		0	96.728.348,00	96.728.348,00	0	0	0	0	0	0			0

RESERVAS FUNCIONAMIENTO -																			
20303660110	HONORARIOS	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00
21	EPA CARTAGENA	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00
10	Multas, Sanciones, Permisos	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00	0	7.107.000,00

Manga, Calle Real # 19-26 Teléfonos: 664419-6644296 Cartagena - Bolívar

*Alida Bello*  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA