

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE DE 2016

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	4.790.976.357,00	600.000.000,00	5.390.976.357,00	0	5.390.976.357,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.890.976.357,00	300.000.000,00	3.190.976.357,00	0	3.190.976.357,00	0
107	REND. FINANCIEROS OTROS DIVIDENDOS	0	48.757.449,00	48.757.449,00	0	48.757.449,00	0
108	REND. FINAN. CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	50.896.530,00	50.896.530,00	0	50.896.530,00	0
37	Rendimientos financieros ICLD	1.900.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000.000,00	0	2.000.000.000,00	0
53	CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	100.346.021,00	100.346.021,00	0	100.346.021,00	0
401601001	PARTICIPACIONES	1.423.208.015,00	1.505.739.186,00	2.928.947.201,00	247.624.598,00	3.333.387.335,10	-404.440.134,10
14	Tasa Retributiva	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	5.986.436,21	14.013.563,79
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	649.851.415,00	1.192.494.036,00	1.842.345.451,00	132.741.398,00	2.040.694.698,89	-198.349.247,89
94	Sobretasa Ambiental Peaje	753.356.600,00	313.245.150,00	1.066.601.750,00	114.883.200,00	1.286.706.200,00	-220.104.450,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	485.742.910,00	347.184.812,00	832.927.722,00	97.907.177,41	1.042.073.937,23	-209.146.215,23
10	Multas,Sanciones,Permisos	485.742.910,00	347.184.812,00	832.927.722,00	97.907.177,41	1.042.073.937,23	-209.146.215,23
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.808.000,00	214.383.433,00	217.191.433,00	41.141.158,45	347.578.827,24	-130.387.394,24
3	Rend. financieros EPA SGP	0	7.571.316,00	7.571.316,00	1.435.691,40	12.573.555,57	-5.002.239,57
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	16.407,66	145.068,47	-145.068,47
9	Rendimientos Peaje	0	31.011.274,00	31.011.274,00	10.049.092,21	60.475.901,94	-29.464.627,94
108	REND.FINAN. CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	0	0	117.161,70	557.805,27	-557.805,27
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	2.808.000,00	175.800.843,00	178.608.843,00	29.522.805,48	273.826.495,99	-95.217.652,99
40160400102	RECURSOS DEL BALANCE	0	1.614.774.176,34	1.614.774.176,34	0	1.614.774.176,34	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	47.563.474,63	47.563.474,63	0	47.563.474,63	0
3	Rend. financieros EPA SGP	0	4.897.044,00	4.897.044,00	0	4.897.044,00	0
6	Rendimientos Regalias Directas	0	2.462.062,64	2.462.062,64	0	2.462.062,64	0
8	Regalias Directas	0	351.576,35	351.576,35	0	351.576,35	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	117.939.376,60	117.939.376,60	0	117.939.376,60	0
14	Tasa Retributiva	0	110.218.713,88	110.218.713,88	0	110.218.713,88	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	272.652.452,93	272.652.452,93	0	272.652.452,93	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	154.952.679,96	154.952.679,96	0	154.952.679,96	0
70	SGP PROPOSITO GENERAL	0	35.990.841,61	35.990.841,61	0	35.990.841,61	0
89	Otros Rendimientos Financieros	0	22.820.356,00	22.820.356,00	0	22.820.356,00	0
94	Sobretasa Ambiental Peaje	0	844.925.597,74	844.925.597,74	0	844.925.597,74	0
4020601	RESERVA INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	0	311.726.429,00	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	311.726.429,00	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00
4020637	RESERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	0	725.440.258,00	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00
37	Rendimientos financieros ICLD	0	725.440.258,00	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00

Blanca Freedy A
Subdirectora Admtrva Y Financiera

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. - CARTAGENA NIT. 806-013-999-2

Periodo: 2016/11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	CDP Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
01000001001	SUELO PERSONAL DE NOMINA	1.243.361,060,00	27.299.961,00	0	0	1.270.661,021,00	0	1.086.693.365,00	0	1.086.693.365,00	1.086.693.365,00	183.967.656,00	183.967.656,00	0
1	EPA CARTAGENA	1.243.361,060,00	27.299.961,00	0	0	1.270.661,021,00	0	1.086.693.365,00	0	1.086.693.365,00	1.086.693.365,00	183.967.656,00	183.967.656,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	1.243.361,060,00	0	0	0	1.243.361,060,00	0	1.086.693.365,00	0	1.086.693.365,00	0	156.667.695,00	156.667.695,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	27.299.961,00	0	0	27.299.961,00	0	0	0	0	0	27.299.961,00	27.299.961,00	0
01000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	25.887.884,00	4.000.000,00	0	0	29.887.884,00	0	24.785.464,00	0	24.785.464,00	24.785.464,00	5.102.420,00	5.102.420,00	0
1	EPA CARTAGENA	25.887.884,00	4.000.000,00	0	0	29.887.884,00	0	24.785.464,00	0	24.785.464,00	24.785.464,00	5.102.420,00	5.102.420,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	25.887.884,00	0	0	0	25.887.884,00	0	24.785.464,00	0	24.785.464,00	0	1.102.420,00	1.102.420,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	4.000.000,00	0	0	4.000.000,00	0	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	0
01000001003	BONIFICACION ESPECIAL	52.885.373,00	0	2.614.627,00	0	55.500.000,00	0	43.324.223,00	0	43.324.223,00	43.324.223,00	12.175.777,00	12.175.777,00	0
1	EPA CARTAGENA	52.885.373,00	0	2.614.627,00	0	55.500.000,00	0	43.324.223,00	0	43.324.223,00	43.324.223,00	12.175.777,00	12.175.777,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	52.885.373,00	0	0	0	52.885.373,00	0	43.324.223,00	0	43.324.223,00	0	12.175.777,00	12.175.777,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	2.614.627,00	0	2.614.627,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS LEY 2418	37.019.761,00	0	0	0	37.019.761,00	0	26.709.898,00	0	26.709.898,00	26.709.898,00	10.309.863,00	10.309.863,00	0
1	EPA CARTAGENA	37.019.761,00	0	0	0	37.019.761,00	0	26.709.898,00	0	26.709.898,00	26.709.898,00	10.309.863,00	10.309.863,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	37.019.761,00	0	0	0	37.019.761,00	0	26.709.898,00	0	26.709.898,00	0	10.309.863,00	10.309.863,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001006	VACACIONES	52.885.372,00	570.049,00	22.114.628,00	0	75.570.049,00	0	28.406.702,00	0	28.406.702,00	28.406.702,00	47.163.347,00	47.163.347,00	0
1	EPA CARTAGENA	52.885.372,00	570.049,00	22.114.628,00	0	75.570.049,00	0	28.406.702,00	0	28.406.702,00	28.406.702,00	47.163.347,00	47.163.347,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	52.885.372,00	0	0	0	52.885.372,00	0	28.406.702,00	0	28.406.702,00	0	46.593.298,00	46.593.298,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	570.049,00	0	0	570.049,00	0	0	0	0	0	570.049,00	570.049,00	0
01000001007	PRIMA DE VACACIONES	70.513.830,00	1.156.388,00	23.000.000,00	0	94.670.218,00	0	53.884.932,00	0	53.884.932,00	46.152.229,00	40.785.286,00	40.785.286,00	7.332.703,00
1	EPA CARTAGENA	70.513.830,00	1.156.388,00	23.000.000,00	0	94.670.218,00	0	53.884.932,00	0	53.884.932,00	46.152.229,00	40.785.286,00	40.785.286,00	7.332.703,00
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	70.513.830,00	0	0	0	70.513.830,00	0	53.884.932,00	0	53.884.932,00	0	39.628.898,00	39.628.898,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	1.156.388,00	0	0	1.156.388,00	0	0	0	0	0	1.156.388,00	1.156.388,00	0
01000001008	BONIFICACION POR RECREACION	7.051.383,00	0	2.050.000,00	0	9.101.383,00	0	5.196.805,00	0	5.196.805,00	4.454.466,00	3.904.578,00	3.904.578,00	742.339,00
1	EPA CARTAGENA	7.051.383,00	0	2.050.000,00	0	9.101.383,00	0	5.196.805,00	0	5.196.805,00	4.454.466,00	3.904.578,00	3.904.578,00	742.339,00
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	7.051.383,00	0	0	0	7.051.383,00	0	5.196.805,00	0	5.196.805,00	0	3.904.578,00	3.904.578,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	2.050.000,00	0	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001009	PRIMA DE NAVIDAD	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1.204.784,00	0	1.204.784,00	1.204.784,00	117.934.208,00	117.934.208,00	0
1	EPA CARTAGENA	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1.204.784,00	0	1,204.784,00	1,204.784,00	117,934.208,00	117,934.208,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1,204.784,00	0	1,204.784,00	0	117,934.208,00	117,934.208,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1.204.784,00	0	1.204.784,00	1.204.784,00	117.934.208,00	117.934.208,00	0
1	EPA CARTAGENA	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1.204.784,00	0	1.204.784,00	1.204.784,00	117.934.208,00	117.934.208,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	119.138.992,00	0	0	0	119.138.992,00	0	1.204.784,00	0	1.204.784,00	0	117.934.208,00	117.934.208,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01000001011	INTERESES DE CESANTIAS	15.488.069,00	3.958.173,00	0	0	19.446.242,00	0	21.553,00	0	21.553,00	21.553,00	19.424.689,00	19.424.689,00	0
1	EPA CARTAGENA	15.488.069,00	3.958.173,00	0	0	19.446.242,00	0	21.553,00	0	21.553,00	21.553,00	19.424.689,00	19,424.689,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	15.488.069,00	0	0	0	15.488.069,00	0	21.553,00	0	21.553,00	0	15.466.516,00	15.466.516,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	3.958.173,00	0	0	3.958.173,00	0	0	0	0	0	3.958.173,00	3.958.173,00	0
01000001012	INDENIZACIONES LABORALES	390.744.631,00	0	0	0	390.744.631,00	0	24.895.376,00	0	24.895.376,00	24.895.376,00	24.895.376,00	24.895.376,00	0
1	EPA CARTAGENA	390.744.631,00	0	0	0	390.744.631,00	0	24.895.376,00	0	24.895.376,00	24.895.376,00	24.895.376,00	24,895.376,00	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	390.744.631,00	0	0	0	390.744.631,00	0	24.895.376,00	0	24.895.376,00	0	24.895.376,00	24,895.376,00	0
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01000002001	TECNICOS	70.831.815,00	143.434.231,00	80.000.000,00	0	266.232.231,00	0	232.928.999,00	0	218.439.000,00	197.994.550,00	35.294.232,00	35.294.232,00	20.444.450,00
1	EPA CARTAGENA	70.831.815,00	143.434.231,00	80.000.000,00	0	266.232.231,00	0	232.928.999,00	0	218.439.000,00	197.994.550,00	35.294.232,00	35,294.232,00	20,444.450,00
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas,Sanciones,Permisos	68.023.815,00	0	0	0	68.023.815,00	0	124.789.000,00	0	124.789.000,00	123.444.550,00	17.144.232,00	17,144.232,00	17,600.000,00
0	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	0	0	0	0	26.289.999,00	0	19.300.000,00	1.700.000,00	18.150.000,00	18,150.000,00	1,500.000,00
0	Rendimientos financieros ICID	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	81.850.000,00	0	74.350.000,00	72.850.000,00	18.150.000,00	18,150.000,00	0

Rendimientos Financieros														
EPA(Multas, Icd)														
3	01000005012	SEURIDAD	20.967.778,00	13.980.208,00	0	13.980.208,00	0	0	13.980.208,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		20.967.778,00	17.691.567,00	0	38.659.345,00	0	0	38.659.345,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		20.967.778,00	17.691.567,00	0	38.659.345,00	0	0	38.659.345,00	0	0	0	0	0
01000005013	SERVICIOS PUBLICOS		48.000.000,00	8.000.000,00	0	56.000.000,00	0	0	56.000.000,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		48.000.000,00	8.000.000,00	0	56.000.000,00	0	0	56.000.000,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		48.000.000,00	8.000.000,00	0	56.000.000,00	0	0	56.000.000,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000005014	TRANSPORTE	5.050.000,00	20.000.000,00	0	25.050.000,00	0	0	25.050.000,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		5.050.000,00	20.000.000,00	0	25.050.000,00	0	0	25.050.000,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		5.050.000,00	20.000.000,00	0	25.050.000,00	0	0	25.050.000,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000006001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.402.084,00	5.000.000,00	0	8.402.084,00	0	0	8.402.084,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		3.402.084,00	5.000.000,00	0	8.402.084,00	0	0	8.402.084,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		3.402.084,00	5.000.000,00	0	8.402.084,00	0	0	8.402.084,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000006002	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	1.000,00	18.000.000,00	0	18.001.000,00	0	0	18.001.000,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		1.000,00	18.000.000,00	0	18.001.000,00	0	0	18.001.000,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		1.000,00	18.000.000,00	0	18.001.000,00	0	0	18.001.000,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000006003	CUOTA DE AUDITAL	15.640.876,00	3.000.000,00	0	18.640.876,00	0	0	18.640.876,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		15.640.876,00	3.000.000,00	0	18.640.876,00	0	0	18.640.876,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		15.640.876,00	3.000.000,00	0	18.640.876,00	0	0	18.640.876,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000006004	ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	01000006005	OTROS GASTOS GENERALES	1.010.000,00	4.990.000,00	0	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		1.010.000,00	4.990.000,00	0	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		1.010.000,00	4.990.000,00	0	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	01000007001	CESANTIAS	135.000.000,00	4.059.347,00	0	139.059.347,00	0	0	139.059.347,00	0	0	0	0	0
0	EPA CARTAGENA		135.000.000,00	4.059.347,00	0	139.059.347,00	0	0	139.059.347,00	0	0	0	0	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Multas, Sanciones, Permisos		70.000.000,00	0	70.000.000,00	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0
0	Multas, Sanciones, Permisos		65.000.000,00	4.059.347,00	0	69.059.347,00	0	0	69.059.347,00	0	0	0	0	0
0303650001	PARQUE DISTRICTAL CIENAGA DE LA VIRGEN		753.356.600,00	1.292.059.600,74	0	2.245.416.200,74	0	0	2.245.416.200,74	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		753.356.600,00	1.292.059.600,74	0	2.245.416.200,74	0	0	2.245.416.200,74	0	0	0	0	0
0	Rendimientos Peaje		0	31.011.274,00	0	31.011.274,00	0	0	31.011.274,00	0	0	0	0	0
1	Electrico		0	102.877.579,00	0	302.877.579,00	0	0	302.877.579,00	0	0	0	0	0
4	Subestata Ambiental Peaje		753.356.600,00	1.158.170.747,74	0	1.915.127.347,74	0	0	1.915.127.347,74	0	0	0	0	0
0303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA		1.259.674.800,00	89.999.025,00	0	1.349.673.825,00	0	0	1.349.673.825,00	0	0	0	0	0
1	EPA CARTAGENA		1.259.674.800,00	89.999.025,00	0	1.349.673.825,00	0	0	1.349.673.825,00	0	0	0	0	0
0	Ingresos Corrientes de Libre Rendimientos financieros (CLD)		400.000.000,00	0	41.250.000,00	441.250.000,00	0	0	441.250.000,00	0	0	0	0	0
7	SISTEMA DE MONITORIO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS		859.674.800,00	0	48.749.025,00	908.423.825,00	0	0	908.423.825,00	0	0	0	0	0
0303650003			836.790.468,00	219.279.695,05	0	925.236.689,00	0	0	925.236.689,00	0	0	0	0	0

1	EPA CARTAGENA	836.790.468,00	219.279.695,05	0	925.236.689,00	130.833.474,05	0	18.750.000,00	0	13.750.000,00	13.750.000,00	112.083.474,05	112.083.474,05	0
	Ingresos Corrientes de Libre	200.000.000,00	0	0	191.250.000,00	8.750.000,00	0	8.750.000,00	0	3.750.000,00	3.750.000,00	0	0	0
4	Tasa Retributiva	0	110.218.713,88	0	0	110.218.713,88	0	0	0	0	0	110.218.713,88	110.218.713,88	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	324.925.708,00	109.060.981,17	0	433.986.689,00	0,17	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0
7	Electrico	311.864.760,00	0	0	300.000.000,00	11.864.760,00	0	0	0	0	0	1.864.760,00	1.864.760,00	0
	Rendimientos financieros ICID	408.647.016,00	68.990.841,61	0	187.000.000,00	290.637.857,61	0	221.250.000,00	0	156.550.000,00	138.750.000,00	69.387.857,61	69.387.857,61	17.800.000,00
	EPA CARTAGENA	408.647.016,00	68.990.841,61	0	187.000.000,00	290.637.857,61	0	221.250.000,00	0	156.550.000,00	138.750.000,00	69.387.857,61	69.387.857,61	17.800.000,00
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.141,00	33.000.000,00	0	0	97.985.141,00	0	84.150.000,00	0	70.500.000,00	63.600.000,00	13.835.141,00	13.835.141,00	6.900.000,00
1	Electrico	343.661.875,00	0	0	187.000.000,00	156.661.875,00	0	114.100.000,00	0	86.050.000,00	75.150.000,00	42.561.875,00	42.561.875,00	10.900.000,00
7	SGP PROPOSITO GENERAL	0	35.990.841,61	0	0	35.990.841,61	0	23.000.000,00	0	0	0	12.990.841,61	12.990.841,61	0
	CONTR. VIGILANCIA Y	139.983.641,00	263.443.934,76	436.000.000,00	0	839.427.575,76	18.696.664,00	778.596.393,00	19.899.492,00	700.980.237,00	643.470.746,00	80.730.674,76	62.034.010,76	57.509.491,00
	EPA CARTAGENA	139.983.641,00	263.443.934,76	436.000.000,00	0	839.427.575,76	18.696.664,00	778.596.393,00	19.899.492,00	700.980.237,00	643.470.746,00	80.730.674,76	62.034.010,76	57.509.491,00
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.141,00	263.443.934,76	0	0	328.429.075,76	18.696.664,00	257.526.664,00	9.300.000,00	239.086.665,00	221.966.666,00	80.202.411,76	61.505.747,76	17.119.999,00
1	Electrico	74.998.500,00	0	436.000.000,00	0	510.998.500,00	0	521.069.729,00	10.599.492,00	461.893.572,00	421.504.080,00	528.263,00	528.263,00	40.389.492,00
	SISTEMA DE MONITOREO DE LA	137.631.194,00	237.813.639,99	0	0	375.434.839,99	93.660.000,00	278.230.594,40	0	115.263.571,00	46.750.000,00	97.204.275,59	3.344.275,59	68.513.571,00
	CALIDAD DEL AIRE	137.631.194,00	237.813.639,99	0	0	375.434.839,99	93.660.000,00	278.230.594,40	0	115.263.571,00	46.750.000,00	97.204.275,59	3.344.275,59	68.513.571,00
	Rendimientos Regalias Directas	0	2.462.062,64	0	0	2.462.062,64	0	0	0	0	0	2.462.062,64	2.462.062,64	0
	Regalias Directas	0	351.576,35	0	0	351.576,35	0	0	0	0	0	351.576,35	351.576,35	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.141,00	235.000.000,00	0	0	299.985.141,00	89.403.021,00	210.582.120,00	0	109.213.571,00	42.200.000,00	89.403.021,00	0	67.013.571,00
1	Electrico	72.636.050,00	0	0	0	72.636.050,00	4.456.979,00	67.648.434,40	0	6.050.000,00	4.550.000,00	4.987.615,60	530.636,60	1.500.000,00
	Rendimientos financieros ICID	133.734.167,00	552.379.545,00	433.986.689,00	248.749.025,00	871.351.376,00	503.514.888,00	346.910.683,00	0	0	0	524.440.693,00	20.925.805,00	0
	EPA CARTAGENA	133.734.167,00	552.379.545,00	433.986.689,00	248.749.025,00	871.351.376,00	503.514.888,00	346.910.683,00	0	0	0	524.440.693,00	20.925.805,00	0
	Rend. financieros EPA SGP	0	7.571.316,00	0	0	7.571.316,00	0	0	0	0	0	7.571.316,00	0	0
4	Tasa Retributiva	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	64.985.142,00	544.808.229,00	433.986.689,00	200.000.000,00	843.780.060,00	495.943.572,00	346.910.683,00	0	0	0	496.869.377,00	925.805,00	0
1	Electrico	48.749.025,00	0	0	48.749.025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendimientos financieros ICID	126.747.465,00	226.701.656,00	150.000.000,00	0	503.449.121,00	816.667,00	501.975.392,00	0	324.930.821,00	291.890.602,00	1.473.729,00	657.062,00	33.040.219,00
	EPA CARTAGENA	126.747.465,00	226.701.656,00	150.000.000,00	0	503.449.121,00	816.667,00	501.975.392,00	0	324.930.821,00	291.890.602,00	1.473.729,00	657.062,00	33.040.219,00
	Ingresos Corrientes de Libre	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	816.667,00	149.103.091,00	0	124.730.821,00	120.590.602,00	896.909,00	80.242,00	4.140.219,00
	Rend. financieros EPA SGP	0	4.897.044,00	0	0	4.897.044,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	REND.FINANCIEROS OTROS	0	48.757.449,00	0	0	48.757.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	REND.FINAN. CONTRAPRESTACIONES	0	50.896.530,00	0	0	50.896.530,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	PORTUARIAS	0	21.804.612,00	0	0	21.804.612,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	126.747.465,00	100.346.021,00	0	0	126.747.465,00	0	126.700.000,00	0	73.500.000,00	44.600.000,00	47.465,00	47.465,00	0
1	Electrico	61.667.525,00	68.000.000,00	51.000.000,00	0	180.667.525,00	74.000.000,00	99.143.332,00	0	91.500.000,00	83.400.000,00	81.524.193,00	7.524.193,00	8.100.000,00
	PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61.667.525,00	68.000.000,00	51.000.000,00	0	180.667.525,00	74.000.000,00	99.143.332,00	0	91.500.000,00	83.400.000,00	81.524.193,00	7.524.193,00	8.100.000,00
	EPA CARTAGENA	61.667.525,00	68.000.000,00	51.000.000,00	0	180.667.525,00	74.000.000,00	99.143.332,00	0	91.500.000,00	83.400.000,00	81.524.193,00	7.524.193,00	8.100.000,00
	Ley 99/93 Transferencia del Sector	0	68.000.000,00	0	0	68.000.000,00	0	99.143.332,00	0	0	0	0	0	0
1	Electrico	61.667.525,00	0	0	0	61.667.525,00	6.000.000,00	91.143.332,00	0	91.500.000,00	83.400.000,00	13.524.193,00	7.524.193,00	8.100.000,00
	Rendimientos financieros ICID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESERVA INGRESOS CORRIENTES	0	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00	0	311.726.429,00	0	0	0	0	0	0
	LIBRE DESTINACION	0	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00	0	311.726.429,00	0	0	0	0	0	0
	EPA CARTAGENA	0	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00	0	311.726.429,00	0	0	0	0	0	0

Destinación	0	311.726.429,00	0	0	311.726.429,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA RENDIMIENTOS	0	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES ICID	0	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPA CARTAGENA	0	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos financieros ICID	0	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	725.440.258,00	0	0	725.440.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXPIRADAS	0	22.820.356,00	0	0	22.820.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30367001	0	22.820.356,00	0	0	22.820.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPA CARTAGENA	0	22.820.356,00	0	0	22.820.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Rendimientos Financieros	0	22.820.356,00	0	0	22.820.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	22.820.356,00	0	0	22.820.356,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

polo Ultra - Versión 2016.1.1.Net

Esther Feudys A.
 SUBDIRECTORA ADMITVA Y FINANCIERA