

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS E. LA BLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL, E.P.A. - C. CARTAGENA NIT. 806.013.999-2

Periodo: 2018/02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo	Recaudos	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	4.766.618.552,00	0	0	4.766.618.552,00	0	0	4.766.618.552,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.336.618.552,00	0	0	4.336.618.552,00	0	0	4.336.618.552,00
37	Rendimientos financieros ICLD	430.000.000,00	0	0	430.000.000,00	0	0	430.000.000,00
401601001	PARTICIPACIONES	2.371.581.614,00	0	0	2.371.581.614,00	246.250.810,00	514.093.271,00	1.857.488.343,00
14	Tasa Retributiva	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	869.581.614,00	0	0	869.581.614,00	91.372.460,00	210.958.871,00	658.622.743,00
94	Sobretasa Ambiental Peaje	1.500.000.000,00	0	0	1.500.000.000,00	154.878.350,00	303.134.400,00	1.196.865.600,00
401602001	RENTAS OCASIONALES	1.352.651.201,00	0	0	1.352.651.201,00	95.882.178,93	193.810.623,70	1.158.840.577,30
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.352.651.201,00	0	0	1.352.651.201,00	95.882.178,93	193.810.623,70	1.158.840.577,30
40160400101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	232.400.000,00	0	0	232.400.000,00	21.109.616,29	47.190.149,22	185.209.850,78
2	Rendimientos Ley99	0	0	0	0	5.589.751,12	11.595.562,74	-11.595.562,74
3	Rend.financieros EPA SGP	0	0	0	0	40.314,26	86.583,47	-86.583,47
6	Rendimientos Regalias Directas	0	0	0	0	11.418,18	24.523,00	-24.523,00
7	Rendimientos tasa retributiva	0	0	0	0	518.143,14	1.078.909,66	-1.078.909,66
9	Rendimientos Peaje	0	0	0	0	4.668.757,24	9.492.852,41	-9.492.852,41
108	REND.FINAN.CONTRAPRESTACIONES	0	0	0	0	191.666,49	407.084,61	-407.084,61
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	232.400.000,00	0	0	232.400.000,00	10.089.565,86	24.504.633,33	207.895.366,67

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre/Unidad/Fuente Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
201000001001	SUELO PERSONAL DE NOMINA	1.616.306.883,00	0	0	60.000.000,00	1.556.306.883,00	0	235.562.036,00	235.562.036,00	235.562.036,00	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
21	EPA CARTAGENA	1.616.306.883,00	0	0	60.000.000,00	1.556.306.883,00	0	235.562.036,00	235.562.036,00	235.562.036,00	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.616.306.883,00	0	0	60.000.000,00	1.556.306.883,00	0	235.562.036,00	235.562.036,00	235.562.036,00	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
201000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	33.652.936,00	0	0	0	33.652.936,00	0	0	0	0	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
21	EPA CARTAGENA	33.652.936,00	0	0	0	33.652.936,00	0	0	0	0	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	33.652.936,00	0	0	0	33.652.936,00	0	0	0	0	1.320.744.847,00	1.320.744.847,00	0
201000001003	BONIFICACION ESPECIAL	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	0	1.996.929,00	1.996.929,00	1.996.929,00	66.751.396,00	66.751.396,00	0
21	EPA CARTAGENA	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	0	1.996.929,00	1.996.929,00	1.996.929,00	66.751.396,00	66.751.396,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.325,00	0	0	0	68.748.325,00	0	1.996.929,00	1.996.929,00	1.996.929,00	66.751.396,00	66.751.396,00	0
201000001004	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	0	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
21	EPA CARTAGENA	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	0	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	0	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
201000001005	AUXILIO DE TRANSPORTES	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	5.005.861,00	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
21	EPA CARTAGENA	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	5.005.861,00	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.123.828,00	0	0	0	48.123.828,00	5.005.861,00	17.958.163,00	17.958.163,00	17.958.163,00	30.165.665,00	25.159.804,00	0
201000001006	VACACIONES	68.748.326,00	0	0	0	68.748.326,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	8.320.538,00	60.427.788,00	60.427.788,00	0
21	EPA CARTAGENA	68.748.326,00	0	0	0	68.748.326,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	8.320.538,00	60.427.788,00	60.427.788,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	68.748.326,00	0	0	0	68.748.326,00	0	8.320.538,00	8.320.538,00	8.320.538,00	60.427.788,00	60.427.788,00	0
201000001007	PRIMA DE VACACIONES	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	0	10.548.843,00	10.548.843,00	10.548.843,00	81.115.591,00	81.115.591,00	2.558.908,00
21	EPA CARTAGENA	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	0	10.548.843,00	10.548.843,00	10.548.843,00	81.115.591,00	81.115.591,00	2.558.908,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	91.664.434,00	0	0	0	91.664.434,00	0	10.548.843,00	10.548.843,00	10.548.843,00	81.115.591,00	81.115.591,00	2.558.908,00
201000001008	BONIFICACION POR RECREACION	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	1.066.918,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
21	EPA CARTAGENA	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	1.066.918,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	9.166.443,00	0	0	0	9.166.443,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	1.066.918,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
201000001009	PRIMA DE NAVIDAD	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	820.285,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
21	EPA CARTAGENA	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	820.285,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	1.066.918,00	1.066.918,00	820.285,00	8.099.525,00	8.099.525,00	246.633,00
201000001010	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	0	0	0	4.874.701,00	4.874.701,00	0
21	EPA CARTAGENA	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	0	0	0	4.874.701,00	4.874.701,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	154.874.701,00	0	0	150.000.000,00	4.874.701,00	0	0	0	0	4.874.701,00	4.874.701,00	0
201000001011	INTERESES DE CESANTIAS	20.133.711,00	0	0	0	20.133.711,00	0	0	0	0	20.133.711,00	20.133.711,00	0
21	EPA CARTAGENA	20.133.711,00	0	0	0	20.133.711,00	0	0	0	0	20.133.711,00	20.133.711,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.133.711,00	0	0	0	20.133.711,00	0	0	0	0	20.133.711,00	20.133.711,00	0
201000001012	INDEMNIZACIONES LABORALES	27.633.868,00	0	0	0	27.633.868,00	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	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	27.633.868,00	27.633.868,00	0

201000005013	SERVICIOS PUBLICOS	60.000.000,00	0	1	0	60.000.000,00	0	6.286,00	1	6.286,045,00	6.286,045,00	6.286,045,00	53.713.955,00	53.713.955,00	0
21	EPA CARTAGENA	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	0	6.286,045,00	0	6.286,045,00	6.286,045,00	6.286,045,00	53.713.955,00	53.713.955,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	0	6.286,045,00	0	6.286,045,00	6.286,045,00	6.286,045,00	53.713.955,00	53.713.955,00	0
201000005014	VIAICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	6.501.803,00	0	6.501.803,00	6.501.803,00	6.501.803,00	28.498.197,00	28.498.197,00	0
21	EPA CARTAGENA	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	6.501.803,00	0	6.501.803,00	6.501.803,00	6.501.803,00	28.498.197,00	28.498.197,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	35.000.000,00	0	0	0	35.000.000,00	0	6.501.803,00	0	6.501.803,00	6.501.803,00	6.501.803,00	28.498.197,00	28.498.197,00	0
201000006002	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	60.313.121,00	0	60.313.121,00	60.313.121,00	60.313.121,00	39.686.879,00	39.686.879,00	0
21	EPA CARTAGENA	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	60.313.121,00	0	60.313.121,00	60.313.121,00	60.313.121,00	39.686.879,00	39.686.879,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	60.313.121,00	0	60.313.121,00	60.313.121,00	60.313.121,00	39.686.879,00	39.686.879,00	0
201000006003	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA	42.080.000,00	0	0	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	42.080.000,00	0	0	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	42.080.000,00	0	0	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	0	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	0
201000006005	OTROS GASTOS GENERALES	16.000.000,00	0	0	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	16.000.000,00	0	0	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	16.000.000,00	0	0	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	0	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0
201000006006	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0
201000007001	CE SANTIAS	165.344.776,00	0	0	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	0
21	EPA CARTAGENA	165.344.776,00	0	0	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	165.344.776,00	0	0	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	0	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	165.344.776,00	0
20303650001	PARQUE DISTRIITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	1.500.000.000,00	0	0	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.264.800.000,00	1.264.800.000,00	33.400.000,00
21	EPA CARTAGENA	1.500.000.000,00	0	0	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.264.800.000,00	1.264.800.000,00	33.400.000,00
94	Sobre tasa Ambiental Peaje	1.500.000.000,00	0	0	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.264.800.000,00	1.264.800.000,00	33.400.000,00
20303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	0	67.300.000,00	0	132.700.000,00	132.700.000,00	132.700.000,00	90.200.000,00	90.200.000,00	7.500.000,00
21	EPA CARTAGENA	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	0	67.300.000,00	0	132.700.000,00	132.700.000,00	132.700.000,00	90.200.000,00	90.200.000,00	7.500.000,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000,00	0	0	0	67.300.000,00	0	21.500.000,00	0	4.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	4.500.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	100.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	0	21.000.000,00	0	3.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	3.000.000,00
20303650003	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AMBIENTAL	346.200.000,00	0	0	0	133.700.000,00	0	212.500.000,00	0	155.400.000,00	22.200.000,00	2.500.000,00	57.100.000,00	57.100.000,00	19.700.000,00
21	EPA CARTAGENA	346.200.000,00	0	0	0	133.700.000,00	0	212.500.000,00	0	155.400.000,00	22.200.000,00	2.500.000,00	57.100.000,00	57.100.000,00	19.700.000,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	170.000.000,00	0	0	0	133.700.000,00	0	24.500.000,00	0	3.500.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	3.500.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	40.000.000,00	0	0	0	40.000.000,00	0	0	0	0	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0
37	Rendimientos financieros ICLD	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas, ICLD)	116.200.000,00	0	0	0	116.200.000,00	0	110.900.000,00	0	16.700.000,00	2.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	14.200.000,00
20303650004	VEGETACION BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	63.000.000,00	0	0	0	160.000.000,00	0	137.000.000,00	0	23.150.000,00	23.150.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.150.000,00
21	EPA CARTAGENA	63.000.000,00	0	0	0	160.000.000,00	0	137.000.000,00	0	23.150.000,00	23.150.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.150.000,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	97.000.000,00	0	79.800.000,00	0	14.400.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	14.400.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	63.000.000,00	0	0	0	63.000.000,00	0	57.200.000,00	0	8.750.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	8.750.000,00
20303650005	CONTROL VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	698.502.209,00	0	0	0	698.502.209,00	0	679.240.000,00	0	110.720.000,00	25.000.000,00	19.262.209,00	19.262.209,00	19.262.209,00	85.720.000,00

21	EPA CARTAGENA	698.502.209,00	0	0	0	698.502.209,00	0	0	679.240,00	0	110.720.000,00	25.000.000,00	19.262.209,00	19.262.209,00	85.720.000,00
10	Multas, Sanciones, Permisos	158.502.209,00	0	0	0	158.502.209,00	0	0	148.400.000,00	0	24.700.000,00	3.500.000,00	10.102.209,00	10.102.209,00	21.200.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	200.000.000,00	0	0	0	200.000.000,00	0	0	195.200.000,00	0	30.200.000,00	0	4.800.000,00	4.800.000,00	30.200.000,00
37	Rendimientos financieros ICLD	340.000.000,00	0	0	0	340.000.000,00	0	0	335.640.000,00	0	55.820.000,00	21.500.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	34.320.000,00
20303650007	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	437.581.614,00	0	0	0	437.581.614,00	0	0	0	0	0	0	437.581.614,00	437.581.614,00	0
21	EPA CARTAGENA	437.581.614,00	0	0	0	437.581.614,00	0	0	0	0	0	0	437.581.614,00	437.581.614,00	0
14	Tasa Retributiva	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	435.581.614,00	0	0	0	435.581.614,00	0	0	0	0	0	0	435.581.614,00	435.581.614,00	0
20303650008	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	446.200.000,00	0	0	0	446.200.000,00	0	0	381.360.000,00	0	57.080.000,00	4.300.000,00	64.840.000,00	64.840.000,00	52.780.000,00
21	EPA CARTAGENA	446.200.000,00	0	0	0	446.200.000,00	0	0	381.360.000,00	0	57.080.000,00	4.300.000,00	64.840.000,00	64.840.000,00	52.780.000,00
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	300.000.000,00	0	0	0	300.000.000,00	0	0	235.900.000,00	0	36.300.000,00	4.300.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00	32.000.000,00
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	20.780.000,00	0	0	0	20.780.000,00
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Id)	116.200.000,00	0	0	0	116.200.000,00	0	0	115.460.000,00	0	0	0	740.000,00	740.000,00	0
20303650009	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	51.000.000,00	0	0	0	51.000.000,00	0	0	58.100.000,00	0	8.300.000,00	8.300.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	51.000.000,00	0	0	0	51.000.000,00	0	0	58.100.000,00	0	8.300.000,00	8.300.000,00	83.300.000,00	83.300.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	90.400.000,00	0	0	24.500.000,00	0	3.500.000,00	3.500.000,00	65.900.000,00	65.900.000,00	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0
37	Rendimientos financieros ICLD	50.000.000,00	0	0	0	50.000.000,00	0	0	33.600.000,00	0	4.800.000,00	4.800.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	0
20303650010	NEGOCIOS VERDES, PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	33.600.000,00	33.600.000,00	0
21	EPA CARTAGENA	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	33.600.000,00	33.600.000,00	0
1	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	13.600.000,00	0	0	0	0	0	0	13.600.000,00	13.600.000,00	0
37	Rendimientos financieros ICLD	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0

Apolo Ultra - Versión 2018. NISCP .Net

Alvaro Leal
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA