

Ejecución Presupuestal de Ingresos MES DE MARZO DE 2013

Rubro	Nombre	Asignación	Adición Acumulada	Reducción Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	4.056.530.047	3.481.016.737	0	7.537.546.784	232.188.612	1.410.754.907	6.126.791.877
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	2.116.530.046	0	0	2.116.530.046	0	746.419.643	1.370.110.403
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.711.025.406	0	0	1.711.025.406	0	746.419.643	964.605.763
05	Transf. Rendimientos Financieros SGP	104.862.087	0	0	104.862.087	0	0	104.862.087
15	Rendimientos financieros ICLD	300.642.553	0	0	300.642.553	0	0	300.642.553
0401601001	PARTICIPACIONES	1.510.000.000	0	0	1.510.000.000	190.790.557	516.384.859	993.615.141
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico	850.000.000	0	0	850.000.000	94.561.857	284.668.709	565.331.291
07	Sobretasa Ambiental Peajes	650.000.000	0	0	650.000.000	96.228.700	231.716.150	418.283.850
20	Tasa Retributiva	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000
0401602001	RENTAS OCASIONALES	350.000.000	0	0	350.000.000	26.477.938	100.249.159	249.750.841
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Otros	350.000.000	0	0	350.000.000	26.477.938	100.249.159	249.750.841
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	80.000.001	2.957.847.338	0	3.037.847.339	14.920.117	47.701.246	2.990.146.093
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	84.743.723	0	84.743.723	0	0	84.743.723
03	Rend. financieros EPA SGP	1	0	0	1	1.000.162	3.287.262	-3.287.261
04	SGP - Proposito General	0	172.847.169	0	172.847.169	0	0	172.847.169
05	Transf. Rendimientos Financieros SGP	0	101.168.929	0	101.168.929	0	0	101.168.929
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico	0	914.472.565	0	914.472.565	0	0	914.472.565
07	Sobretasa Ambiental Peajes	0	1.302.424.607	0	1.302.424.607	0	0	1.302.424.607
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Otros	0	53.561.071	0	53.561.071	0	0	53.561.071
09	Rendimientos Financieros	80.000.000	150.198.093	0	230.198.093	12.384.365	39.423.613	190.774.480
10	Rendimientos Financieros Regalías Directas	0	84.536.924	0	84.536.924	1.555.590	4.990.370	79.546.554
20	Tasa Retributiva	0	93.894.257	0	93.894.257	0	0	93.894.257
04020604	RESERVA PRESUPUESTAL REGALIAS	0	191.082.500	0	191.082.500	0	0	191.082.500
12	RESERVA RD	0	191.082.500	0	191.082.500	0	0	191.082.500
04020631	RESERVA LEY99	0	154.689.897	0	154.689.897	0	0	154.689.897
17	RESERVA LEY99	0	154.689.897	0	154.689.897	0	0	154.689.897
04020635	RESERVA ICLD	0	177.397.002	0	177.397.002	0	0	177.397.002
13	RESERVA ICLD	0	177.397.002	0	177.397.002	0	0	177.397.002



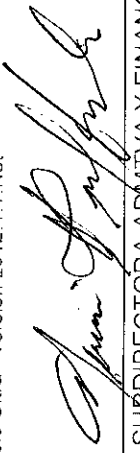
Ejecución Presupuestal de Gastos MES DE MARZO 2013

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible
21	EPA CARTAGENA	4.056.530.047	3.732.482.137	0	0	7.789.012.184	14.095.942	369.912.771	1.907.933.639	5.881.078.545	5.866.982.603
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	851.769.857	0	0	0	851.769.857	0	67.114.151	196.929.340	654.840.517	654.840.517
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	851.769.857	0	0	0	851.769.857	0	67.114.151	196.929.340	654.840.517	654.840.517
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	20.221.296	0	0	0	20.221.296	0	1.685.108	5.055.324	15.165.972	15.165.972
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.221.296	0	0	0	20,221.296	0	1,685.108	5,055.324	15,165.972	15,165.972
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	36.332.959	0	0	0	36.332.959	0	0	2.097.703	34.235.256	34.235.256
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.332.959	0	0	0	36,332.959	0	0	2,097.703	34,235.256	34,235.256
0101000001005	VACACIONES	36.332.959	14.743.723	0	0	51.076.682	0	0	6.432.957	44.643.725	44.643.725
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.332.959	14.743.723	0	0	51,076.682	0	0	6,432.957	44,643.725	44,643.725
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	36.332.959	0	0	0	36.332.959	0	900.138	5.095.545	31.237.414	31.237.414
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.332.959	0	0	0	36,332.959	0	900,138	5,095.545	31,237.414	31,237.414
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	4.844.396	0	0	0	4.844.396	0	110.786	670.174	4.174.222	4.174.222
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	4.844.396	0	0	0	4,844.396	0	110,786	670,174	4,174.222	4,174.222
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	78.000.000	0	0	0	78.000.000	0	0	0	78.000.000	78.000.000
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	78.000.000	0	0	0	78,000.000	0	0	0	78,000.000	78,000.000
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	8.719.912	0	0	0	8.719.912	0	0	0	8.719.912	8.719.912
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.719.912	0	0	0	8,719.912	0	0	0	8,719.912	8,719.912
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
09	Rendimientos Financieros	0	5.000.000	0	0	5,000.000	0	0	0	5,000.000	5,000.000
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS	166.746.092	0	0	0	166.746.092	0	0	145.943.680	20.802.412	20.802.412
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	166.746.092	0	0	0	166,746.092	0	0	145,943.680	20,802.412	20,802.412
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y	80.000.000	119.198.093	0	0	199.198.093	101.250	6.750.000	169.887.920	29.310.173	29.298.923
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	80.000.000	119.198.093	0	0	199,198.093	101,250	6,750.000	169,887.920	29,310.173	29,298.923
09	Rendimientos Financieros	0	119.198.093	0	0	119,198.093	0	0	96.792.960	22.405.133	22.405.133
0101000002003	REVISORIA FISCAL	33.538.856	0	0	0	33.538.856	0	0	32.448.000	1.090.856	1.090.856
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	33.538.856	0	0	0	33,538.856	0	0	32,448.000	1,090.856	1,090.856
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	2.751.970	8.079.386	27.620.614	27.620.614
09	Rendimientos Financieros	35.700.000	0	0	0	35,700.000	0	2,751.970	8,079.386	27,620.614	27,620.614
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE	26.500.000	0	0	0	26.500.000	0	2.063.978	6.059.540	20.440.460	20.440.460
09	Rendimientos Financieros	26.500.000	0	0	0	26,500.000	0	2,063.978	6,059.540	20,440.460	20,440.460
0101000003003	SERVICIOS NACIONAL DE	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	343.996	1.009.923	3.490.077	3.490.077
09	Rendimientos Financieros	4.500.000	0	0	0	4,500.000	0	343,996	1,009.923	3,490.077	3,490.077
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	343.996	1.009.923	3.490.077	3.490.077
09	Rendimientos Financieros	4.500.000	0	0	0	4,500.000	0	343,996	1,009.923	3,490.077	3,490.077
0101000003005	ESCUELA INDUSTRIALES	8.800.000	0	0	0	8.800.000	0	687.993	2.019.847	6.780.153	6.780.153
09	Rendimientos Financieros	8.800.000	0	0	0	8,800.000	0	687,993	2,019.847	6,780.153	6,780.153
0101000003006	APORTES PREVISION SOCIAL - SALUD	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	5.847.934	17.168.685	57.831.315	57.831.315
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	75.000.000	0	0	0	75,000.000	0	5,847.934	17,168.685	57,831.315	57,831.315
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	5.847.934	17.168.685	12.831.315	12.831.315

08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000
010100003007	APORTES PREVISION SOCIAL -	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	0	8.255.912	24.238.161	85.761.839	85.761.839
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	0	8.255.912	24.238.161	85.761.839	85.761.839
010100003008	APORTES PREVISION SOCIAL - ATEP	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	715.512	2.100.640	7.899.360	7.899.360
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	715.512	2.100.640	7.899.360	7.899.360
010100104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	16.497.600	16.497.600	1.502.400	1.502.400
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	16.497.600	16.497.600	1.502.400	1.502.400
010100104002	COMPRA DE EQUIPOS	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
010100104003	DOTACION DE UNIFORMES	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000
010100104004	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	496.000	1.805.650	26.194.350	26.194.350
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	496.000	1.805.650	26.194.350	26.194.350
0101000205001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	78.838.116	1.161.884	1.161.884
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	78.838.116	1.161.884	1.161.884
0101000205002	BIENESTAR SOCIAL	7.000.000	10.000.000	0	0	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	7.000.000	10.000.000	0	0	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
0101000205003	CAPACITACION	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	464.000	726.500	7.273.500	7.273.500
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	0	464.000	726.500	7.273.500	7.273.500
0101000205004	COMUNICACION Y TRANSPORTES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	3.430.512	7.748.578	17.251.422	17.251.422
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	3.430.512	7.748.578	17.251.422	17.251.422
0101000205005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	12.000.000	7.000.000	0	0	19.000.000	0	0	10.600.569	10.600.569	8.399.431	8.399.431
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	12.000.000	7.000.000	0	0	19.000.000	0	0	10.600.569	10.600.569	8.399.431	8.399.431
0101000205006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
0101000205007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
0101000205008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.094.160	276.380	1.072.380	4.927.620	1.833.460	1.833.460
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.094.160	276.380	1.072.380	4.927.620	1.833.460	1.833.460
0101000205009	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	500.000	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	500.000	3.500.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
09	Rendimientos Financieros	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
0101000205010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	200.000	800.000	14.200.000	14.200.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	200.000	800.000	14.200.000	14.200.000
0101000205011	SEGUROS	7.000.000	2.500.000	0	0	9.500.000	0	0	0	707.600	8.792.400	8.792.400
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	7.000.000	2.500.000	0	0	9.500.000	0	0	0	707.600	8.792.400	8.792.400
09	Rendimientos Financieros	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	707.600	6.292.400	6.292.400
0101000205012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	25.000.000	20.000.000	0	0	45.000.000	0	0	34.131.909	34.131.909	10.868.091	10.868.091
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	25.000.000	20.000.000	0	0	45.000.000	0	0	34.131.909	34.131.909	10.868.091	10.868.091
0101000205013	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	152.698	3.951.260	21.048.740	21.048.740
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	152.698	3.951.260	21.048.740	21.048.740
0101000205014	VIATICOS Y GASTOS DE	10.000.000	8.000.000	0	0	18.000.000	0	0	2.234.731	3.691.277	14.308.723	14.308.723
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	10.000.000	8.000.000	0	0	18.000.000	0	0	2.234.731	3.691.277	14.308.723	14.308.723
0101000206001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.999.000	0	0	0	2.999.000	0	0	0	0	2.999.000	2.999.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	2.999.000	0	0	0	2.999.000	0	0	0	0	2.999.000	2.999.000
0101000206002	SENTENCIAS JUDICIALES Y	1.000	19.000.000	0	0	19.001.000	0	0	0	16.000.000	3.001.000	3.001.000
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	1.000	19.000.000	0	0	19.001.000	0	0	0	16.000.000	3.001.000	3.001.000

13	RESERVA ICLD	0	177.397.002	0	0	0	177.397.002	0	0	0	177.397.002	177.397.002
020303655003	RESERVA REGALIAS	0	191.082.500	0	0	0	191.082.500	0	0	0	191.082.500	191.082.500
12	RESERVA RD	0	191.082.500	0	0	0	191.082.500	0	0	0	191.082.500	191.082.500
020303655004	RESERVA RENDIMIENTOS REGALIAS	0	251.465.400	0	0	0	251.465.400	0	34.776.800	34.776.800	216.688.600	216.688.600
11	RESERVA REND RD	0	251.465.400	0	0	0	251.465.400	0	34.776.800	34.776.800	216.688.600	216.688.600
020303655005	RESERVA LEY99	0	154.689.897	0	0	0	154.689.897	0	112.782.897	112.782.897	41.907.000	41.907.000
17	RESERVA LEY99	0	154.689.897	0	0	0	154.689.897	0	112.782.897	112.782.897	41.907.000	41.907.000

Apolo Ultra - Versión 2012.1.1. Net



SUBDIRECTORA ADMITVA.Y FINANCIERA