



**Ejecución Presupuestal de Gastos SEPTIEMBRE DE 2015**

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Pagos Acumulados	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible
21	EPA CARTAGENA	6.901.542.171	5.173.910.173	515.169.140	515.169.140	12.075.452.344	251.024.424	8.687.488.710	4.004.429.794	3.586.535.145	3.389.603.638	3.138.579.213
0101000001001	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.233.352.568	10.000.000	17.147.744	244.650.000	1.015.850.312	0	761.730.405	761.730.405	761.730.405	254.119.907	254.119.907
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.233.352.568	0	17.147.744	244.650.000	1.005.850.312	0	761.730.405	761.730.405	761.730.405	244.119.907	244.119.907
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
0101000001002	GASTOS DE REPRESENTACION	24.075.305	0	347.227	0	24.422.532	0	18.316.899	18.316.899	18.316.899	6.105.633	6.105.633
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	24.075.305	0	347.227	0	24.422.532	0	18.316.899	18.316.899	18.316.899	6.105.633	6.105.633
0101000001003	BONIFICACION ESPECIAL	53.000.000	0	0	13.026.750	39.973.250	0	39.650.289	39.650.289	39.650.289	322.961	322.961
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	53.000.000	0	0	13.026.750	39.973.250	0	39.650.289	39.650.289	39.650.289	322.961	322.961
0101000001004	AUXILIO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001005	VACACIONES	26.801.554	0	5.150.000	8.000.000	23.951.554	0	23.607.288	23.607.288	23.607.288	344.266	344.266
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	26.801.554	0	5.150.000	8.000.000	23.951.554	0	23.607.288	23.607.288	23.607.288	344.266	344.266
0101000001006	PRIMA DE VACACIONES	48.350.868	0	4.566.806	0	52.917.674	0	44.222.794	44.222.794	41.952.508	8.694.880	8.694.880
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	48.350.868	0	2.317.779	0	50.668.647	0	44.222.794	44.222.794	41.952.508	6.445.853	6.445.853
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	2.249.027	0	2.249.027	0	0	0	0	2.249.027	2.249.027
0101000001007	BONIFICACION POR RECREACION	6.706.646	0	0	1.000.000	5.706.646	0	4.112.416	4.112.416	3.930.793	1.594.230	1.594.230
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.706.646	0	0	1.000.000	5.706.646	0	4.112.416	4.112.416	3.930.793	1.594.230	1.594.230
0101000001008	PRIMA DE NAVIDAD	100.599.673	0	0	3.600.000	96.999.673	0	7.567.252	7.567.252	7.567.252	89.432.421	89.432.421
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.599.673	0	0	3.600.000	96.999.673	0	7.567.252	7.567.252	7.567.252	89.432.421	89.432.421
0101000001009	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000001010	INTERESES DE CESANTIAS	6.861.274	0	125.461	0	6.986.735	0	318.277	318.277	318.277	6.668.458	6.668.458
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.861.274	0	0	0	6.861.274	0	318.277	318.277	318.277	6.542.997	6.542.997
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	125.461	0	125.461	0	0	0	0	125.461	125.461
0101000001011	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101000002001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	190.000.000	635.488.411	226.268.432	0	1.051.756.843	0	882.366.000	734.368.750	590.450.750	169.390.843	169.390.843
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	190.000.000	30.164.678	131.750.000	0	351.914.678	0	351.914.678	319.817.428	291.093.428	0	0

10	Multas,Sanciones,Permisos	0	459.609.472	94.518.432	0	554.127.904	0	464.202.322	363.602.322	266.208.322	89.925.582	89.925.582
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	39.779.921	0	0	39.779.921	0	39.779.921	29.779.921	20.640.000	0	0
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	0	105.934.339	0	0	105.934.339	0	26.469.079	21.169.079	12.509.000	79.465.260	79.465.260
0101000002002	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	247.500.000	118.800.000	165.000.000	20.336.000	510.964.000	0	415.964.000	369.864.000	317.378.000	95.000.000	95.000.000
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	247.500.000	118.800.000	165.000.000	20.336.000	510.964.000	0	415.964.000	369.864.000	317.378.000	95.000.000	95.000.000
0101000002003	REVISORIA FISCAL	36.167.795	0	0	3.900.000	32.267.795	0	32.214.270	20.499.996	20.499.996	53.525	53.525
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	36.167.795	0	0	3.900.000	32.267.795	0	32.214.270	20.499.996	20.499.996	53.525	53.525
0101000003001	CAJAS DE COMPENSACION	39.355.680	0	2.670.596	1.000.000	41.026.276	0	30.942.888	30.942.888	24.201.025	10.083.388	10.083.388
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	39.355.680	0	0	1.000.000	38.355.680	0	30.942.888	30.942.888	24.201.025	7.412.792	7.412.792
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	2.670.596	0	2.670.596	0	0	0	0	2.670.596	2.670.596
0101000003002	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	38.160.000	0	2.123.960	9.000.000	31.283.960	0	23.401.419	23.401.419	18.345.021	7.882.541	7.882.541
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	38.160.000	0	0	9.000.000	29.160.000	0	23.401.419	23.401.419	18.345.021	5.758.581	5.758.581
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	2.123.960	0	2.123.960	0	0	0	0	2.123.960	2.123.960
0101000003003	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6.360.000	0	460.659	1.600.000	5.220.659	0	3.900.236	3.900.236	3.057.503	1.320.423	1.320.423
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	6.360.000	0	0	1.600.000	4.760.000	0	3.900.236	3.900.236	3.057.503	859.764	859.764
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	460.659	0	460.659	0	0	0	0	460.659	460.659
0101000003004	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	6.360.000	0	460.659	1.600.000	5.220.659	0	3.900.236	3.900.236	3.057.503	1.320.423	1.320.423
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	6.360.000	0	0	1.600.000	4.760.000	0	3.900.236	3.900.236	3.057.503	859.764	859.764
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	0	460.659	0	460.659	0	0	0	0	460.659	460.659
0101000003005	ESCUELAS INDUSTRIALES	12.071.962	0	0	1.630.000	10.441.962	0	7.800.474	7.800.474	6.115.008	2.641.488	2.641.488
10	Multas,Sanciones,Permisos	12.071.962	0	0	1.630.000	10.441.962	0	7.800.474	7.800.474	6.115.008	2.641.488	2.641.488
0101000003006	APORTES PREVISION SOCIAL-SALUD	121.689.273	0	1.041.963	35.000.000	87.731.236	0	66.304.039	66.304.039	51.977.029	21.427.197	21.427.197
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaciòn	92.636.362	0	0	25.000.000	67.636.362	0	66.304.039	66.304.039	51.977.029	1.332.323	1.332.323
10	Multas,Sanciones,Permisos	29.052.911	0	1.041.963	10.000.000	20.094.874	0	0	0	0	20.094.874	20.094.874
0101000003007	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSION	146.280.000	0	0	22.300.000	123.980.000	0	93.605.658	93.605.658	73.139.879	30.374.342	30.374.342
10	Multas,Sanciones,Permisos	66.280.000	0	0	22.300.000	43.980.000	0	21.042.783	21.042.783	10.887.031	22.937.217	22.937.217
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	72.562.875	72.562.875	62.252.848	7.437.125	7.437.125
0101000003008	APORTE PREVISION SOCIAL - ATEP	12.595.127	0	0	1.900.000	10.695.127	0	8.130.273	7.183.173	6.236.073	2.564.854	2.564.854
10	Multas,Sanciones,Permisos	12.595.127	0	0	1.900.000	10.695.127	0	8.130.273	7.183.173	6.236.073	2.564.854	2.564.854
0101000104001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.000.000	24.000.000	0	22.479.940	16.520.060	0	16.520.060	8.562.104	8.562.104	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	0	24.000.000	0	7.479.940	16.520.060	0	16.520.060	8.562.104	8.562.104	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0101000104002	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0101000104003	DOTACION DE UNIFORMES	12.000.000	0	0	2.150.648	9.849.352	0	9.849.351	0	0	1	1

31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	12.000.000	0	0	2.150.648	9.849.352	0	9.849.351	0	0	1	1
0101000104004	MATERIALES Y SUMINISTRO	25.485.713	0	834.000	0	26.319.713	999.526	23.164.262	9.214.605	8.825.105	3.155.451	2.155.925
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	25.485.713	0	834.000	0	26.319.713	999.526	23.164.262	9.214.605	8.825.105	3.155.451	2.155.925
0101000105001	ARRIENDOS Y ADMINISTRACION	114.696.000	11.000.000	0	3.184.832	122.511.168	0	122.511.168	91.883.406	91.883.406	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	114.696.000	11.000.000	0	3.184.832	122.511.168	0	122.511.168	91.883.406	91.883.406	0	0
0101000105002	BIENESTAR SOCIAL	5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
0101000105003	CAPACITACION	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	290.000	290.000	290.000	4.710.000	4.710.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	290.000	290.000	290.000	4.710.000	4.710.000
0101000105004	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.000.000	0	18.000.000	0	28.000.000	0	22.128.168	20.407.123	19.218.107	7.511.835	7.511.835
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaci3n	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	12.153.061	10.432.016	9.243.000	7.486.942	7.486.942
10	Multas,Sanciones,Permisos	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	9.975.107	9.975.107	9.975.107	24.893	24.893
0101000105005	GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	2.000.000	0	22.300.000	0	24.300.000	0	24.294.808	24.294.808	24.294.808	5.192	5.192
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.000.000	0	11.075.964	0	13.075.964	0	13.075.964	13.075.964	13.075.964	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	11.224.036	0	11.224.036	0	11.218.844	11.218.844	11.218.844	5.192	5.192
0101000105006	GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0101000105007	GASTOS RELACIONES PUBLICAS O PROTOCOLO	2.000.000	4.100.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	2.000.000	4.100.000	0	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0
0101000105008	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.000.000	0	0	4.300.000	700.000	0	202.650	202.650	200.000	497.350	497.350
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	4.300.000	700.000	0	202.650	202.650	200.000	497.350	497.350
0101000105009	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
0101000105010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	0	3.002.899	0	8.002.899	0	1.012.500	1.012.500	669.500	6.990.399	6.990.399
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.012.500	1.012.500	669.500	3.987.500	3.987.500
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	3.002.899	0	3.002.899	0	0	0	0	3.002.899	3.002.899
0101000105011	SEGUROS	4.000.000	7.000.000	1.600.000	0	12.600.000	0	8.288.747	7.595.196	7.595.196	4.311.253	4.311.253
10	Multas,Sanciones,Permisos	4.000.000	7.000.000	1.600.000	0	12.600.000	0	8.288.747	7.595.196	7.595.196	4.311.253	4.311.253
0101000105012	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	48.000.000	0	0	9.977.370	38.022.630	0	38.022.630	0	0	0	0
10	Multas,Sanciones,Permisos	48.000.000	0	0	9.977.370	38.022.630	0	38.022.630	0	0	0	0
0101000105013	SERVICIOS PUBLICOS	16.000.000	0	22.641.124	0	38.641.124	0	29.012.316	28.925.456	28.709.466	9.628.808	9.628.808
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinaci3n	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	13.132.478	13.132.478	12.916.488	6.867.522	6.867.522
10	Multas,Sanciones,Permisos	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	15.879.838	15.792.978	15.792.978	120.162	120.162
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	2.641.124	0	2.641.124	0	0	0	0	2.641.124	2.641.124

0101000105014	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	5.000.000	0	2.395.382	2.395.382	2.395.382	2.604.618	2.604.618
10	Multas,Sanciones,Permisos	5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	5.000.000	0	2.395.382	2.395.382	2.395.382	2.604.618	2.604.618
0101000106001	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.368.400	0	0	3.000.000	368.400	0	0	0	0	368.400	368.400
10	Multas,Sanciones,Permisos	3.368.400	0	0	3.000.000	368.400	0	0	0	0	368.400	368.400
0101000106002	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
0101000106003	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTRITAL	15.433.600	0	13.851.255	15.433.600	13.851.255	0	13.851.254	13.851.254	0	1	1
10	Multas,Sanciones,Permisos	15.433.600	0	8.100.000	15.433.600	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	5.751.255	0	5.751.255	0	5.751.254	5.751.254	0	1	1
0101000106004	ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIENTALES	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
0101000106005	OTROS GASTOS GENERALES	1.000.000	0	333.100	0	1.333.100	0	383.058	383.058	333.100	950.042	950.042
10	Multas,Sanciones,Permisos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	383.058	383.058	333.100	616.942	616.942
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	333.100	0	333.100	0	0	0	0	333.100	333.100
0101000207001	CESANTIAS	155.000.000	15.285.165	7.243.255	48.000.000	129.528.420	0	33.571.794	30.813.818	28.599.948	95.956.626	95.956.626
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	70.000.000	0	0	27.000.000	43.000.000	0	33.571.794	30.813.818	28.599.948	9.428.206	9.428.206
10	Multas,Sanciones,Permisos	85.000.000	15.285.165	3.879.021	21.000.000	83.164.186	0	0	0	0	83.164.186	83.164.186
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	0	3.364.234	0	3.364.234	0	0	0	0	3.364.234	3.364.234
020303650001	PARQUE DISTRITAL CIENAGA DE LA VIRGEN	708.170.657	221.326.387	0	0	929.497.044	12.886.440	273.377.649	201.569.752	178.097.752	656.119.395	643.232.955
94	Sobretasa Ambiental Peaje	708.170.657	221.326.387	0	0	929.497.044	12.886.440	273.377.649	201.569.752	178.097.752	656.119.395	643.232.955
020303650002	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA Y DARSENA	1.225.714.260	0	0	0	1.225.714.260	0	141.047.874	106.095.193	94.595.193	1.084.666.386	1.084.666.386
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	141.047.874	106.095.193	94.595.193	358.952.126	358.952.126
37	Rendimientos financieros ICLD	725.714.260	0	0	0	725.714.260	0	0	0	0	725.714.260	725.714.260
020303650003	SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDRICOS	889.163.582	179.904.462	0	0	1.069.068.044	71.904.600	825.486.000	525.306.000	491.106.000	243.582.044	171.677.444
01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	500.000.000	0	0	0	500.000.000	64.204.600	412.450.000	371.870.000	368.370.000	87.550.000	23.345.400
14	Tasa Retributiva	0	121.885.181	0	0	121.885.181	0	0	0	0	121.885.181	121.885.181
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	312.428.565	58.019.281	0	0	370.447.846	7.700.000	356.836.000	97.236.000	66.536.000	13.611.846	5.911.846
37	Rendimientos financieros ICLD	76.735.017	0	0	0	76.735.017	0	56.200.000	56.200.000	56.200.000	20.535.017	20.535.017
020303650004	EXPEDIENTE FORESTAL URBANO	210.412.907	0	0	0	210.412.907	100.000.000	88.471.000	59.771.000	51.468.580	121.941.907	21.941.907
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	62.485.713	0	0	0	62.485.713	0	57.671.000	28.971.000	20.668.580	4.814.713	4.814.713
37	Rendimientos financieros ICLD	132.927.194	0	0	0	132.927.194	100.000.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	102.127.194	2.127.194
63	Rendimientos Financieros EPA(Multas,Icld)	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
020303650005	CONTROL,VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	218.935.748	223.770.401	0	0	442.706.149	0	262.472.000	136.372.000	107.572.000	180.234.149	180.234.149
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	62.485.713	33.450.031	0	0	95.935.744	0	0	0	0	95.935.744	95.935.744
37	Rendimientos financieros ICLD	156.450.035	190.320.370	0	0	346.770.405	0	262.472.000	136.372.000	107.572.000	84.298.405	84.298.405

020303650006	SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	263.635.758	15.351.309	0	0	278.987.067	60.000.000	164.666.200	73.754.000	66.454.000	114.320.867	54.320.867
06	RENDIMIENTOS REGALIAS DIRECTAS	0	8.998.820	0	0	8.998.820	0	0	0	0	8.998.820	8.998.820
08	Regalias Directas	0	6.352.488	0	0	6.352.488	0	0	0	0	6.352.488	6.352.488
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	62.485.713	0	0	0	62.485.713	0	58.829.000	27.854.000	20.554.000	3.656.713	3.656.713
37	Rendimientos financieros ICLD	201.150.045	0	0	0	201.150.045	60.000.000	105.837.200	45.900.000	45.900.000	95.312.845	35.312.845
020303650007	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL	231.485.747	72.199.978	0	0	303.685.725	0	292.008.000	112.833.000	96.233.000	11.677.725	11.677.725
14	Tasa Retributiva	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	8.383.000	6.883.000	2.589.000	11.617.000	11.617.000
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	62.485.713	72.199.978	0	0	134.685.691	0	134.625.000	53.400.000	41.094.000	60.691	60.691
37	Rendimientos financieros ICLD	149.000.034	0	0	0	149.000.034	0	149.000.000	52.550.000	52.550.000	34	34
020303650008	COMUNICACION, EDUCACION E INVESTIG. AMBIENTAL	186.250.041	66.717.677	0	0	252.967.718	4.969.858	184.379.342	59.840.000	54.340.000	68.588.376	63.618.518
03	Rend.financieros EPA SGP	0	66.717.677	0	0	66.717.677	4.969.858	13.439.342	0	0	53.278.335	48.308.477
37	Rendimientos financieros ICLD	186.250.041	0	0	0	186.250.041	0	170.940.000	59.840.000	54.340.000	15.310.041	15.310.041
020303650009	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	149.000.033	194.350.000	0	0	343.350.033	264.000	291.411.000	227.761.000	213.561.000	51.939.033	51.675.033
31	Ley 99/93 Transferencia del Sector Electrico	0	194.350.000	0	0	194.350.000	0	142.675.000	79.025.000	64.825.000	51.675.000	51.675.000
37	Rendimientos financieros ICLD	149.000.033	0	0	0	149.000.033	264.000	148.736.000	148.736.000	148.736.000	264.033	33
020303660031	GASTOS RESERVAS LEY99	0	419.114.720	0	0	419.114.720	0	419.114.720	0	0	0	0
17	RESERVA LEY99	0	419.114.720	0	0	419.114.720	0	419.114.720	0	0	0	0
020303660036	GASTOS RESERVAS OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	688.472.459	0	0	688.472.459	0	688.472.459	0	0	0	0
36	RESERVA OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	688.472.459	0	0	688.472.459	0	688.472.459	0	0	0	0
020303660094	GASTOS RESERVAS PEAJES	0	2.243.029.204	0	0	2.243.029.204	0	2.243.029.204	0	0	0	0
24	RESERVA PEAJE	0	2.243.029.204	0	0	2.243.029.204	0	2.243.029.204	0	0	0	0

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net

---

SUBDIRECTORA ADMTVA Y FINANCIERA

Saldox Pagar

417.894.649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.270.286

2.270.286

0

181.623

181.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143.918.000

28.724.000

97.394.000

9.139.921

8.660.079

---

52.486.000

---

52.486.000

---

0

---

0

---

6.741.863

---

6.741.863

---

0

---

5.056.398

---

5.056.398

---

0

---

842.733

---

842.733

---

0

---

842.733

---

842.733

---

0

---

1.685.466

---

1.685.466

---

14.327.010

---

14.327.010

---

0

---

20.465.779

---

10.155.752

---

10.310.027

---

947.100

---

947.100

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

0

389.500

389.500

0

0

0

0

0

0

1.189.016

1.189.016

0

0

0

0

0

0

0

0

2.650

2.650

0

0

343.000

343.000

0

0

0

0

0

215.990

215.990

0

0



---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

13.851.254

---

8.100.000

---

5.751.254

---

0

---

0

---

49.958

---

49.958

---

0

---

2.213.870

---

2.213.870

---

0

---

0

---

23.472.000

---

23.472.000

---

11.500.000

---

11.500.000

---

0

---

34.200.000

---

3.500.000

---

0

---

30.700.000

---

0

---

8.302.420

---

8.302.420

---

0

---

0

---

28.800.000

---

0

---

28.800.000

---

7.300.000

---

0

0

7.300.000

0

---

16.600.000

---

4.294.000

12.306.000

0

---

5.500.000

---

0

5.500.000

---

14.200.000

---

14.200.000

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0

---

0