



METROCALI S.A

NIT: 805013171

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
31/08/2020 17:04:28

Pag. 1

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Recurso Desde	Recurso Hasta	PRESUPUESTO DEFINITIVO		
		2020	31/08/20	Enero	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	C. CREDITO	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO
				C. CREDITO	CREDITOS				
0	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	348.742.103.284,0	29.688.734.803,60	29.688.734.803,60	225.573.708.656,9	549.190.955.070,9	25.124.856.850,00	0,00	549.190.955.070,9
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000,00	0,00	0,00	547.194.589,91	23.119.281.599,91	0,00	0,00	23.119.281.599,91
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.229.434.000,00	0,00	0,00	0,00	17.229.434.000,00	0,00	0,00	17.229.434.000,00
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.316.023.000,00	0,00	0,00	0,00	6.316.023.000,00	0,00	0,00	6.316.023.000,00
03200101	Sueldo Personal Norma	4.674.873.000,00	0,00	0,00	0,00	4.674.873.000,00	0,00	0,00	4.674.873.000,00
03200102	Auxilio De Transporte	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
03200103	Prima De Servicio	220.501.000,00	0,00	0,00	0,00	220.501.000,00	0,00	0,00	220.501.000,00
03200104	Vacaciones	454.066.000,00	0,00	0,00	0,00	454.066.000,00	0,00	0,00	454.066.000,00
03200105	Prima De Vacaciones	296.753.000,00	0,00	0,00	0,00	296.753.000,00	0,00	0,00	296.753.000,00
03200106	Prima De Navidad	478.518.000,00	0,00	0,00	0,00	478.518.000,00	0,00	0,00	478.518.000,00
03200107	Bonificación Por Servicios Prestados	150.080.000,00	0,00	0,00	0,00	150.080.000,00	0,00	0,00	150.080.000,00
03200108	Bonificación Especial De Recreacion	36.824.000,00	0,00	0,00	0,00	36.824.000,00	0,00	0,00	36.824.000,00
03200109	Horas Extras	3.162.000,00	0,00	0,00	0,00	3.162.000,00	0,00	0,00	3.162.000,00
032002	INDIRECTOS	9.547.850.000,00	0,00	0,00	0,00	9.547.850.000,00	0,00	0,00	9.547.850.000,00
03200208	Honorarios	5.037.199.000,00	0,00	0,00	0,00	5.037.199.000,00	0,00	0,00	5.037.199.000,00
03200210	Remuneración Servicios Tecnicos	4.475.312.000,00	0,00	0,00	0,00	4.475.312.000,00	0,00	0,00	4.475.312.000,00
03200213	Otros Pasantes Sena	35.339.000,00	0,00	0,00	0,00	35.339.000,00	0,00	0,00	35.339.000,00
032003	APORTES PATRONALES	1.365.561.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.561.000,00	0,00	0,00	1.365.561.000,00
03200314	Sector Privado	870.970.000,00	0,00	0,00	0,00	870.970.000,00	0,00	0,00	870.970.000,00
03200316	Sector ICBF	112.750.000,00	0,00	0,00	0,00	112.750.000,00	0,00	0,00	112.750.000,00
03200317	Sector Sena	75.167.000,00	0,00	0,00	0,00	75.167.000,00	0,00	0,00	75.167.000,00
03200323	Sector Publico	306.674.000,00	0,00	0,00	6.188.000,00	306.674.000,00	0,00	0,00	306.674.000,00
0321	GASTOS GENERALES	4.761.756.000,00	0,00	0,00	0,00	4.761.756.000,00	0,00	0,00	4.761.756.000,00
032101	ADQUISICION DE BIENES	486.000.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000.000,00	0,00	0,00	486.000.000,00
03210103	Compra de Equipos/Software	286.000.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000.000,00	0,00	0,00	286.000.000,00
03210106	Materiales y Suministros	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.009.985.000,00	0,00	0,00	0,00	3.009.985.000,00	0,00	0,00	3.009.985.000,00
03210207	Mantenimiento	899.428.000,00	0,00	0,00	0,00	899.428.000,00	0,00	0,00	899.428.000,00
03210208	Comunicación y transporte	251.000.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00	0,00	0,00	251.000.000,00
03210209	Impresos y publicaciones	84.307.000,00	0,00	0,00	0,00	84.307.000,00	0,00	0,00	84.307.000,00
03210210	Servicios Publicos	309.000.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000.000,00	0,00	0,00	309.000.000,00
03210211	Seguros	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00
03210212	Arrendamientos	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
03210213	Viaticos y gastos viaje	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
03210223	Capacitación	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00
03210224	Afilaciones	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
032103	OTROS GASTOS GENERALES	1.265.771.000,00	0,00	0,00	6.188.000,00	1.271.959.000,00	0,00	0,00	1.271.959.000,00
03210301	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	847.759.000,00	0,00	0,00	0,00	847.759.000,00	0,00	0,00	847.759.000,00
03210324	Gastos Financieros	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00



METROCALI S.A

NIT:805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
31/08/2020 17:04:28
Pag.
2

VALORES EN PESOS	Vigencia 2020	Fecha 31/08/20	Periodo de rendición de Enero	a Agosto	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
					C. CREDITO	CREDITOS	ADICIONES	REDUCCIONES
RUBRO	DESCRIPCION			PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	
03210325	Comisiones Fiducia			186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00
03210391	Cuota de Fiscalizacion			90.812.000,00	0,00	6.188.000,00	0,00	97.000.000,00
03210392	Otros Gastos Generales			6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			580.897.000,00	0,00	0,00	0,00	580.897.000,00
032311	Cesantías			518.658.000,00	0,00	0,00	0,00	518.658.000,00
032312	Intereses Cesantías			62.239.000,00	0,00	0,00	0,00	62.239.000,00
0324	Cuentas por pagar funcionamiento			0,00	0,00	541.006.599,91	0,00	541.006.599,91
032430	GASTOS COMPROMETIDOS 2019			0,00	0,00	444.936.259,91	0,00	444.936.259,91
03243001	GASTOS DE PERSONAL			0,00	0,00	303.039.753,00	0,00	303.039.753,00
0324300108	Honorarios			0,00	0,00	288.733.230,00	0,00	288.733.230,00
0324300110	Remuneracion Servicios Tecnicos			0,00	0,00	14.306.523,00	0,00	14.306.523,00
03243002	GASTOS GENERALES			0,00	0,00	141.896.506,91	0,00	141.896.506,91
0324300201	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas			0,00	0,00	4.106.905,00	0,00	4.106.905,00
0324300206	Materiales y Suministros			0,00	0,00	7.225.831,87	0,00	7.225.831,87
0324300207	Mantenimiento			0,00	0,00	39.060.764,08	0,00	39.060.764,08
0324300208	Comunicacion y Transporte			0,00	0,00	14.498.720,80	0,00	14.498.720,80
0324300209	Impresos y publicaciones			0,00	0,00	929.688,00	0,00	929.688,00
0324300212	Arrendamiento			0,00	0,00	24.530.246,16	0,00	24.530.246,16
0324300213	Viajeros y gastos viaje			0,00	0,00	21.279.156,00	0,00	21.279.156,00
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional			0,00	0,00	1.816.831,00	0,00	1.816.831,00
0324300225	Comision Fiducia			0,00	0,00	28.448.364,00	0,00	28.448.364,00
032450	Cuentas por pagar (CAJA)			0,00	0,00	71.934.024,00	0,00	71.934.024,00
03245002	GASTOS GENERALES			0,00	0,00	71.934.024,00	0,00	71.934.024,00
0324500224	Gastos Generales			0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00
032455	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019			0,00	0,00	24.647.057.819,00	0,00	24.647.057.819,00
03245501	GASTOS DE PERSONAL			0,00	0,00	23.112.149,00	0,00	23.112.149,00
0324550108	Honorarios			0,00	0,00	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00
03245502	GASTOS GENERALES			0,00	0,00	1.162.149,00	0,00	1.162.149,00
0324550208	Comunicacion y Transporte			0,00	0,00	1.162.149,00	0,00	1.162.149,00
032460	VIGENCIAS EXPIRADAS			0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00
03246001	Libre Asignacion			0,00	0,00	1.024.167,00	0,00	1.024.167,00
05	GASTOS DE INVERSION			301.814.553.167,0	25.471.321.070,60	185.766.834.402,8	24.647.057.819,00	469.616.020,088,4
0535	SECTOR TRANSPORTE			301.814.553.167,0	14.572.217.020,00	51.163.881.298,00	24.647.057.819,00	324.113.962.913,0
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI			154.188.124.167,0	14.572.217.020,00	28.864.471.552,00	24.647.057.819,00	154.188.124.167,0
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT			85.593.535.939,00	7.233.285.746,00	1.332.847.324,00	2.240.114.584,00	85.593.535.939,00
0535012501	Troncales, Pretroncales y Complementarias			50.953.352.338,00	7.233.285.746,00	766.714.254,00	1.673.981.514,00	50.953.352.338,00
0535012505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales			597.012.299,00	0,00	120.427.299,00	120.427.299,00	597.012.299,00
0535012527	Terminales De Cabeceera			24.100.000.000,00	0,00	445.705.771,00	445.705.771,00	24.100.000.000,00
0535012528	Terminales Intermedias			9.943.171.302,00	0,00	0,00	0,00	9.943.171.302,00
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION			17.405.276.088,00	3.247.984.578,00	0,00	3.247.984.578,00	17.405.276.088,00



METROCALI S.A

NIT:805013171

RPRE2032D
Fecha y Hora Imp.
31/08/2020 17:04:28

Pag. 3

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

VALORES EN PESOS		Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Recurso Desde	Recurso Hasta	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO			
RUBRO	DESCRIPCION	2020	31/08/20	Enero	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	C. CREDITO	CREDITOS	DEFINITIVO
0535019011	Interventorias de Obras				0,00		8.710.081.062,00	0,00	0,00	8.710.081.062,00	0,00	0,00	8.710.081.062,00
0535019012	Asesorias y Estudios Tecnicos				0,00		6.070.195.026,00	0,00	3.247.984.578,00	6.070.195.026,00	0,00	3.247.984.578,00	6.070.195.026,00
0535019013	Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM				0,00		844.314.292,00	0,00	0,00	844.314.292,00	0,00	0,00	844.314.292,00
0535019014	Apoyo para control de especificaciones tecnicas				0,00		1.780.685.708,00	0,00	0,00	1.780.685.708,00	0,00	0,00	1.780.685.708,00
05350191	OTROS USOS				12.463.612.267,00		51.189.312.140,00	27.531.624.228,00	19.158.958.657,00	51.189.312.140,00	0,00	0,00	51.189.312.140,00
0535019104	Ciclorutas				0,00		762.365.819,00	0,00	0,00	762.365.819,00	0,00	0,00	762.365.819,00
0535019105	Mio Cable				0,00		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
0535019107	Patios y Talleres				557.358.758,00		30.256.981.914,00	7.461.659.821,00	10.995.247.759,00	30.256.981.914,00	0,00	0,00	30.256.981.914,00
0535019109	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control				11.906.253.509,00		20.069.964.407,00	20.069.964.407,00	8.163.710.898,00	20.069.964.407,00	0,00	0,00	20.069.964.407,00
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION				0,00		147.628.429.000,0	22.299.409.746,00	0,00	169.925.838.746,0	0,00	0,00	169.925.838.746,0
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mio				0,00		403.518.000,00	0,00	0,00	403.518.000,00	0,00	0,00	403.518.000,00
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM				0,00		1.969.628.000,00	0,00	0,00	1.969.628.000,00	0,00	0,00	1.969.628.000,00
05359007	Transporte aerosuspendido MioCable-Operacion				0,00		15.259.425.000,00	88.959.515,00	0,00	15.348.384.515,00	0,00	0,00	15.348.384.515,00
05359008	Fondo.Estab.Subsidio a la demanda del SITM-FESDE				0,00		129.993.858.000,0	22.210.450.231,00	0,00	152.204.308.231,0	0,00	0,00	152.204.308.231,0
0540	CUENTAS POR PAGAR INVERSION				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054030	GASTOS COMPROMETIDOS 2019				0,00		0,00	10.899.104.050,60	134.602.953.104,8	145.502.057.155,4	0,00	0,00	145.502.057.155,4
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT				0,00		0,00	3.990.686.492,00	83.991.403.363,50	87.982.089.855,50	0,00	0,00	87.982.089.855,50
0540302527	Troncales,Pretroncales y Complementarias				0,00		0,00	3.606.614.399,00	47.768.387.132,00	51.375.001.531,00	0,00	0,00	51.375.001.531,00
0540302528	Adquisicion Predios Troncales y Terminales				0,00		0,00	5.301.801.501,00	0,00	5.301.801.501,00	0,00	0,00	5.301.801.501,00
05403065	Terminales De Cabecera				0,00		0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
0540306515	VIABILIZACION AMBIENTAL				0,00		0,00	33.088.376.841,00	0,00	35.779.889.217,00	0,00	0,00	35.779.889.217,00
05403090	Implementac...Evaluac.Ambiental Estrategica				0,00		0,00	915.102.023,00	9.365.208.790,00	10.280.310.813,00	0,00	0,00	10.280.310.813,00
0540309011	ESTUDIOS Y SUPERVISION				0,00		0,00	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	0,00	0,00	126.779.061,00
0540309012	Interventorias De Obras				0,00		0,00	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	0,00	0,00	126.779.061,00
0540309013	Asesorias y Estudios Tecnicos				0,00		0,00	4.641.073.437,50	0,00	4.641.073.437,50	0,00	0,00	4.641.073.437,50
0540309014	Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM				0,00		0,00	2.451.571.798,50	0,00	2.451.571.798,50	0,00	0,00	2.451.571.798,50
05403091	Apoyo para control de especificaciones tecnicas				0,00		0,00	2.181.801.639,00	0,00	2.181.801.639,00	0,00	0,00	2.181.801.639,00
0540309104	OTROS USOS				0,00		0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
0540309104	Ciclorutas				0,00		0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
0540309106	Mobiliario Urbano y Espacio Publico				0,00		0,00	28.542.275.510,00	0,00	28.542.275.510,00	0,00	0,00	28.542.275.510,00
0540309107	Patios y Talleres				0,00		0,00	2.941.636.139,00	0,00	2.941.636.139,00	0,00	0,00	2.941.636.139,00
0540309109	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control				0,00		0,00	1.725.616.603,00	0,00	1.725.616.603,00	0,00	0,00	1.725.616.603,00
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION				0,00		0,00	15.711.311.870,00	0,00	16.095.383.963,00	0,00	0,00	16.095.383.963,00
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Mio				0,00		0,00	8.163.710.898,00	0,00	8.163.710.898,00	0,00	0,00	8.163.710.898,00
0540309205	Mantenimiento Infraestructura SITM				0,00		0,00	2.912.888.223,00	0,00	2.912.888.223,00	0,00	0,00	2.912.888.223,00
0540309207	Transporte aerosuspendido MioCable-Operacion				0,00		0,00	676.624,00	0,00	676.624,00	0,00	0,00	676.624,00
0540309208	Municipio Fondo.Estab.Subsidio del SITM-FESDE				0,00		0,00	262.834.305,00	0,00	262.834.305,00	0,00	0,00	262.834.305,00
054050	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)				0,00		0,00	2.199.108.584,00	0,00	2.199.108.584,00	0,00	0,00	2.199.108.584,00
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION				0,00		0,00	47.994.282,00	0,00	47.994.282,00	0,00	0,00	47.994.282,00



METROCALI S.A.

NIT: 805013171

LISTADO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS

RPRED032D

Fecha y Hora Imp.
31/08/2020 17:04:28

Pag.

4

VALORES EN PESOS	Vigencia 2020	Fecha 31/08/20	Periodo de rendición de Enero	a Agosto	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL		Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.			
					C. CREDITO	CREDITOS	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	
RUBRO	DESCRIPCION				PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO		
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mpio				0,00	0,00	47.994.282,00	0,00	47.994.282,00	
054055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019				0,00	0,00	6.908.417.558,60	49.029.118.613,90	55.937.536.172,50	
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENT				0,00	0,00	3.007.364.679,00	45.027.597.657,40	48.034.962.336,40	
0540552501	Troncales, Pretroncales y Complementarias				0,00	0,00	7.973.873.795,00	0,00	7.973.873.795,00	
0540552505	Adquisición Predios Troncales y Terminales				0,00	0,00	867.124.327,40	0,00	867.124.327,40	
0540552527	Terminales De Cabeceera				0,00	0,00	3.007.364.679,00	17.599.694.398,00	20.607.059.077,00	
0540552528	Terminales Intermedias				0,00	0,00	0,00	18.586.905.137,00	0,00	
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION				0,00	0,00	48.002.904,50	0,00	48.002.904,50	
0540559011	Interventorias De Obras				0,00	0,00	48.002.904,50	0,00	48.002.904,50	
05405591	OTROS USOS				0,00	0,00	3.901.052.879,60	3.953.518.052,00	7.654.570.931,60	
0540559104	Ciclorutas				0,00	0,00	723.125.000,00	0,00	723.125.000,00	
0540559105	Mpio Cable				0,00	0,00	27.497.965,60	0,00	27.497.965,60	
0540559107	Patios y Talleres				0,00	0,00	3.150.429.914,00	3.953.518.052,00	7.103.947.966,00	
054060	VIGENCIAS EXPIRADAS				0,00	0,00	1.534.436.845,47	0,00	1.534.436.845,47	
05406002	Transferencias Nacion				0,00	0,00	44.922.753,00	0,00	44.922.753,00	
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30				0,00	0,00	1.489.514.092,47	0,00	1.489.514.092,47	
09	DISPONIBILIDAD FINAL				24.355.463.097,00	10.899.104.050,60	4.217.413.733,00	39.259.679.654,13	56.455.653.402,53	
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVE				3.609.725.000,00	0,00	0,00	212.889.042,00	3.822.614.042,00	
090398	Libre Destinacion				3.609.725.000,00	0,00	0,00	212.889.042,00	3.822.614.042,00	
0905	INVERSION				20.745.738.097,00	10.899.104.050,60	4.217.413.733,00	39.046.790.612,13	52.633.039.360,53	
090501	Convenio Emecali				13.000.549.994,00	9.233.379.062,00	0,00	12.537.637.114,00	16.304.808.046,00	
090502	Nacion				0,00	0,00	0,00	18.504.953.196,00	18.504.953.196,00	
090503	Transf.Mpio Sobretasa Gasolina Convenio 70% 30%				2.597.701.300,00	0,00	0,00	5.524.837.278,13	8.122.538.578,13	
090506	Municipio MioCable Sobretasa Gasolina				736.901.934,00	27.497.965,60	0,00	150.417.156,00	859.821.124,40	
090507	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina				986.590.649,00	723.125.000,00	0,00	1.323.131.939,00	1.586.597.588,00	
090508	Transf.Mpio.Gastos Financieros Sobretasa Gasolina				1.553.294.135,00	0,00	0,00	0,00	1.553.294.135,00	
090509	Transf.Otros Recursos sobretasa Gasolina				915.102.023,00	915.102.023,00	0,00	0,00	4.217.413.733,00	
090510	Transf.Municipio Acuerdo de pago FEEE				955.598.062,00	0,00	0,00	0,00	477.799.031,00	
090511	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control				0,00	0,00	1.005.813.929,00	0,00	1.005.813.929,00	
Totales...					348.742.103.264,0	29.688.734.803,60	29.688.734.803,60	225.573.708.656,9	25.124.856.850,00	549.190.955.070,9

DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) Y ADMINISTRATIVO(a)

JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA