



Fecha y Hora
31/08/20 17:02:5

METROCALI S.A

NIT: 805013171

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G



VALORES EN PESOS	NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Recurso Desde	TOTAL	Recurso Hasta	ACUMULADO	Page No.
	805013171	2020	31/08/20	Agosto	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99	INGRESOS METRO CALI S.A.		1
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXCEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
0	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	348.742.103.284,00	549.190.955.070,91	427.408.445.473,64	390.992.662.172,26	71	33.135.828.087,36	206.453.033.394,39	53
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.572.087.000,00	23.119.281.599,91	17.811.511.100,39	12.506.769.258,01	54	1.448.035.854,73	10.178.528.281,56	81
0320	GASTOS DE PERSONAL	17.229.434.000,00	17.229.434.000,00	13.801.845.742,00	8.908.556.880,00	52	1.191.381.427,00	8.048.348.060,00	90
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.316.023.000,00	6.316.023.000,00	6.316.023.000,00	3.317.664.084,00	53	433.629.517,00	3.223.842.123,00	97
03200101	Sueldo Personal Nomina	4.674.873.000,00	4.674.873.000,00	4.674.873.000,00	2.687.615.215,00	57	330.631.571,00	2.687.615.215,00	100
03200102	Auxilio De Transporte	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03200103	Prima De Servicio	220.501.000,00	220.501.000,00	220.501.000,00	185.647.120,00	84	14.096.681,00	174.200.182,00	94
03200104	Vacaciones	454.066.000,00	454.066.000,00	454.066.000,00	168.072.537,00	37	37.164.541,00	133.494.154,00	79
03200105	Prima De Vacaciones	296.753.000,00	296.753.000,00	296.753.000,00	110.553.617,00	37	23.663.212,00	87.323.511,00	79
03200106	Prima De Navidad	478.518.000,00	478.518.000,00	478.518.000,00	33.667.927,00	7	14.897.266,00	17.254.186,00	51
03200107	Bonificacion Por Servicios Prestados	150.080.000,00	150.080.000,00	150.080.000,00	118.335.813,00	79	10.233.057,00	113.071.362,00	96
03200108	Bonificacion Especial De Recreacion	36.824.000,00	36.824.000,00	36.824.000,00	13.771.855,00	37	2.943.189,00	10.883.513,00	79
03200109	Horas Extras	3.162.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
032002	INDIRECTOS	9.547.850.000,00	9.547.850.000,00	5.820.261.742,00	5.063.232.285,00	53	651.701.652,00	4.296.845.426,00	85
03200208	Honorarios	5.037.199.000,00	5.037.199.000,00	2.861.588.129,00	2.527.303.851,00	50	203.767.759,00	1.966.090.127,00	78
03200210	Remuneracion Servicios Tecnicos	4.475.312.000,00	4.475.312.000,00	2.923.334.613,00	2.513.644.993,00	56	445.760.000,00	2.313.944.993,00	92
03200213	Otros Pasantes Sena	35.339.000,00	35.339.000,00	35.339.000,00	22.283.441,00	63	2.173.893,00	16.810.306,00	75
032003	APORTES PATRONALES	1.365.561.000,00	1.365.561.000,00	1.365.561.000,00	527.660.511,00	38	106.050.298,00	527.660.511,00	100
03200314	Sector Privado	870.970.000,00	870.970.000,00	870.970.000,00	337.217.516,00	39	64.257.529,00	337.217.516,00	100
03200316	Sector ICBF	112.750.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	42.324.600,00	38	11.485.200,00	42.324.600,00	100
03200317	Sector Sena	75.167.000,00	75.167.000,00	75.167.000,00	28.217.400,00	38	7.657.900,00	28.217.400,00	100
03200323	Sector Publico	306.674.000,00	306.674.000,00	306.674.000,00	119.900.995,00	39	22.650.229,00	119.900.995,00	100
0321	GASTOS GENERALES	4.761.756.000,00	4.767.944.000,00	3.204.895.931,35	2.546.321.039,97	53	114.113.432,73	1.380.763.475,56	54
032101	ADQUISICION DE BIENES	286.000.000,00	286.000.000,00	111.236.816,00	72.953.430,00	15	0,00	72.953.430,00	100
03210103	Compra de Equipos/Software	286.000.000,00	286.000.000,00	48.447.395,00	43.953.430,00	15	0,00	43.953.430,00	100
03210106	Materiales y Suministros	200.000.000,00	200.000.000,00	62.789.421,00	29.000.000,00	14	0,00	29.000.000,00	100
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.009.985.000,00	3.009.985.000,00	2.481.765.373,35	2.020.357.427,97	67	106.421.294,82	951.529.419,45	47
03210207	Mantenimiento	899.428.000,00	899.428.000,00	809.858.839,48	676.126.184,10	75	69.392.052,00	216.346.635,00	32
03210208	Comunicacion y transporte	251.000.000,00	251.000.000,00	248.961.821,00	164.015.321,00	65	2.146.007,82	76.694.987,58	47
03210209	Impresos y publicaciones	84.307.000,00	84.307.000,00	15.709.600,00	12.579.900,00	15	0,00	4.833.000,00	38
03210210	Servicios Publicos	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	225.000.000,00	73	19.719.801,00	161.657.445,00	72
03210211	Seguros	850.000.000,00	850.000.000,00	682.171.731,00	681.371.731,00	80	0,00	321.373.681,00	47
03210212	Arrendamientos	350.000.000,00	350.000.000,00	317.234.059,87	175.998.028,87	50	11.794.634,00	148.849.183,87	85
03210213	Vialicos y gastos viaje	95.000.000,00	95.000.000,00	16.211.322,00	72.764.463,00	77	0,00	15.779.087,00	22
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	85.000.000,00	85.000.000,00	16.211.322,00	9.883.800,00	12	750.800,00	3.387.400,00	34
03210223	Capacitacion	52.250.000,00	52.250.000,00	2.618.000,00	2.618.000,00	5	2.618.000,00	2.618.000,00	100
03210224	Afiliaciones	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03210301	OTROS GASTOS GENERALES	1.265.771.000,00	1.271.959.000,00	611.893.742,00	453.010.182,00	36	7.692.137,91	356.280.626,11	79
03210302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	847.759.000,00	847.759.000,00	189.700.873,00	188.860.273,00	22	1.555.429,00	180.116.492,00	95
03210324	Gastos Financieros	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	97.219.000,00	72	6.136.708,91	74.971.265,11	77
03210325	Comisiones Fiducia	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	65.738.040,00	35	0,00	0,00	0



Fecha y Hora
31/08/20 17:02:5

METROCALI S.A.

NIT: 805013171

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G



VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	Vigencia 2020	Fecha 31/08/20	Periodo de rendición de Agosto a Agosto	RECURSO DESDE 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	RECURSO HASTA 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	Pagina No. 2
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%	
03210391	Cuota de Fiscalización	90.812.000,00	97.000.000,00	96.669.310,00	96.669.310,00	100	0,00	96.669.310,00	100	
03210392	Otros Gastos Generales	6.200.000,00	6.200.000,00	4.523.559,00	4.523.559,00	73	0,00	4.523.559,00	100	
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.897.000,00	580.897.000,00	580.897.000,00	528.018.911,00	91	17.540.985,00	509.157.936,00	96	
032311	Cesantías	518.658.000,00	518.658.000,00	518.658.000,00	474.647.717,00	92	16.570.515,00	456.898.291,00	96	
032312	Intereses Cesantías	62.239.000,00	62.239.000,00	62.239.000,00	53.371.194,00	86	970.480,00	52.259.645,00	98	
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	0,00	541.006.599,91	523.872.427,04	523.872.427,04	97	125.000.000,00	240.259.060,00	46	
032430	GASTOS COMPROMETIDOS 2019	0,00	444.936.259,91	428.826.254,04	428.826.254,04	96	125.000.000,00	234.309.060,00	55	
03243001	GASTOS DE PERSONAL	0,00	303.039.753,00	290.442.684,00	290.442.684,00	96	125.000.000,00	158.231.275,00	54	
0324300108	Honorarios	0,00	288.733.230,00	281.812.176,00	281.812.176,00	98	125.000.000,00	156.812.176,00	56	
0324300201	Remuneración Servicios Técnicos	0,00	14.306.523,00	8.630.508,00	8.630.508,00	60	0,00	1.419.099,00	16	
03243002	GASTOS GENERALES	0,00	141.896.506,91	138.383.570,04	138.383.570,04	98	0,00	76.077.785,00	55	
0324300201	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	0,00	4.106.905,00	2.612.080,00	2.612.080,00	64	0,00	2.612.080,00	100	
0324300206	Materiales y Suministros	0,00	7.225.831,87	6.751.152,00	6.751.152,00	93	0,00	1.826.590,00	27	
0324300207	Mantenimiento	0,00	39.060.764,08	38.997.907,08	38.997.907,08	100	0,00	31.853.796,00	82	
0324300208	Comunicación y Transporte	0,00	14.498.720,80	14.498.720,80	14.498.720,80	100	0,00	4.725.576,00	33	
0324300209	Impresos y publicaciones	0,00	929.688,00	929.688,00	929.688,00	100	0,00	929.688,00	100	
0324300212	Arrendamiento	0,00	24.530.246,16	24.530.246,16	24.530.246,16	100	0,00	17.964.546,00	73	
0324300213	Viaáticos y gastos viaje	0,00	21.279.156,00	21.279.156,00	21.279.156,00	100	0,00	0,00	0	
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional	0,00	1.816.831,00	336.256,00	336.256,00	19	0,00	0,00	0	
0324300225	Comisión Fiducia	0,00	28.448.364,00	28.448.364,00	28.448.364,00	100	0,00	16.165.509,00	57	
032450	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	0,00	0,00	0	
03245002	GASTOS GENERALES	0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	0,00	0,00	0	
0324500224	Gastos Generales	0,00	71.934.024,00	71.934.024,00	71.934.024,00	100	0,00	0,00	0	
032455	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019	0,00	23.112.149,00	23.112.149,00	23.112.149,00	100	0,00	5.950.000,00	26	
03245501	GASTOS DE PERSONAL	0,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	100	0,00	5.950.000,00	27	
0324550108	Honorarios	0,00	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	100	0,00	5.950.000,00	27	
03245502	GASTOS GENERALES	0,00	1.162.149,00	1.162.149,00	1.162.149,00	100	0,00	0,00	0	
0324550208	Comunicación y Transporte	0,00	1.162.149,00	1.162.149,00	1.162.149,00	100	0,00	0,00	0	
032460	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	1.024.167,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
03246001	Libre Asignación	0,00	1.024.167,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
05	GASTOS DE INVERSIÓN	301.814.553.167,00	469.616.020.068,47	409.596.934.373,25	378.485.892.914,25	81	31.687.792.232,63	196.274.504.852,83	52	
0535	SECTOR TRANSPORTE	301.814.553.167,00	265.641.910.878,25	265.641.910.878,25	234.530.869.419,25	72	26.945.302.136,63	140.869.720.305,83	60	
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	154.188.124.167,00	154.188.124.167,00	98.316.329.901,25	98.316.329.901,25	64	4.212.423.259,00	11.769.707.652,00	12	
053501125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	85.593.535.939,00	85.593.535.939,00	77.085.007.199,00	77.085.007.199,00	90	0,00	484.229.330,00	1	
0535012501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	50.953.352.338,00	50.953.352.338,00	42.953.352.338,00	42.953.352.338,00	84	0,00	0,00	0	
0535012505	Aquisición Predios Troncales y Terminales	597.012.299,00	597.012.299,00	88.483.559,00	56.076.059,00	9	0,00	38.523.559,00	69	
0535012527	Terminales De Cabeceera	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	100	0,00	445.705.771,00	2	
0535012528	Terminales Intermedias	9.943.171.302,00	9.943.171.302,00	9.943.171.302,00	9.943.171.302,00	100	0,00	0,00	0	
0535012528	ESTUDIOS Y SUPERVISION	17.405.276.088,00	17.405.276.088,00	8.799.545.372,25	8.695.266.851,25	50	848.143.248,00	3.530.943.335,00	41	
053501190	Interventorias de Obras	8.710.081.062,00	8.710.081.062,00	6.982.894.363,25	6.973.910.838,25	80	618.555.139,00	2.365.042.139,00	34	
05350119012	Asesorías y Estudios Técnicos	6.070.195.026,00	6.070.195.026,00	586.702.368,00	586.702.368,00	10	23.688.109,00	76.147.552,00	13	



Fecha y Hora
31/08/20 17:02:5

METROCALI S.A
NIT: 805013171
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS



RPRE2032G

VALORES EN PESOS	NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Presupuesto	Presupuesto	Recurso Desde	Total	Recurso Hasta	Acumulado	Página No.
	805013171	2020	31/08/20	Agosto	INICIAL	DEFINITIVO	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	REGISTROS	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	DE PAGOS	3
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%		
053019013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras SITM	844.314.292,00	844.314.292,00	443.831.363,00	418.386.363,00	50	117.100.000,00	378.286.363,00	90		
0535019014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	1.780.685.708,00	1.780.685.708,00	786.117.278,00	716.267.282,00	40	88.800.000,00	711.467.282,00	99		
05350191	OTROS USOS	51.189.312.140,00	51.189.312.140,00	12.431.777.330,00	12.431.777.330,00	24	3.364.280.011,00	7.754.534.986,00	62		
0535019104	Ciudades	762.365.819,00	762.365.819,00	246.647.662,00	246.647.662,00	32	0,00	0,00	0		
0535019105	MiO Cable	100.000.000,00	100.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8	0,00	8.000.000,00	100		
0535019107	Patios y Talleres	30.256.981.914,00	30.256.981.914,00	12.177.129.668,00	12.177.129.668,00	40	3.364.280.011,00	7.745.534.986,00	64		
0535019109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	20.069.964.407,00	20.069.964.407,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	147.626.429.000,00	169.925.838.746,00	167.325.580.977,00	136.351.225.539,00	80	22.732.878.877,63	129.100.012.653,83	95		
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mio	403.518.000,00	403.518.000,00	318.166.200,00	303.166.200,00	75	0,00	1.351.840,00	0		
05359005	Mantenimiento Infraestructura SITM	1.969.628.000,00	1.969.628.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
05359007	Transporte aerospesendido MicCable-Operacion	15.259.425.000,00	15.348.384.515,00	14.803.106.546,00	14.621.174.510,00	95	15.057.358,63	8.146.859.017,83	56		
05359008	Fondo Estab Subsidio a la demanda del SITM-FESDE	129.993.858.000,00	152.204.308.231,00	152.204.308.231,00	121.426.884.829,00	80	22.717.821.519,00	120.951.801.796,00	100		
0540	GASTOS COMPROMETIDOS 2019	0,00	145.502.057.155,47	143.955.023.495,00	143.955.023.495,00	99	4.712.490.096,00	55.404.784.547,00	38		
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	87.982.089.855,50	87.968.413.040,50	87.968.413.040,50	100	3.725.327.187,00	38.551.519.964,00	44		
0540302501	Troncales, Pregoncales y Complementarias	0,00	5.301.801.501,00	5.316.620.001.531,00	5.316.620.001.531,00	100	3.188.948.661,00	15.702.489.916,00	31		
0540302505	Adquisición Pregon Troncales y Terminales	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
0540302527	Terminales De Cabeceira	0,00	35.779.889.217,00	35.779.889.217,00	35.779.889.217,00	100	2.487.952.223,00	15.001.493.478,00	42		
0540302528	Terminales Intermedias	0,00	10.280.310.813,00	10.280.310.813,00	10.280.310.813,00	100	700.996.438,00	700.996.438,00	7		
05403065	VIABILIZACION AMBIENTAL	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	126.779.061,00	100	0,00	126.766.972,00	100		
0540306515	Implementac. Evaluac. Ambiental Estrategica	0,00	126.779.061,00	126.779.061,00	126.779.061,00	100	0,00	126.766.972,00	100		
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	4.641.073.437,50	4.641.073.246,50	4.641.073.246,50	100	440.365.360,00	3.174.826.583,00	68		
0540309011	Intervenciones De OTRAS	0,00	2.451.571.798,50	2.451.571.607,50	2.451.571.607,50	100	52.865.360,00	1.705.756.517,00	70		
0540309012	Asesorias y Estudios Tecnicos	0,00	2.181.801.639,00	2.181.801.639,00	2.181.801.639,00	100	387.500.000,00	1.453.568.066,00	67		
0540309013	Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100	0,00	0,00	0		
0540309014	Apoyo para control de especificaciones tecnicas	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100	0,00	5.500.000,00	100		
05403091	OTROS USOS	0,00	28.926.347.603,00	28.926.347.603,00	28.926.347.603,00	100	96.013.165,00	17.592.792.813,00	61		
0540309104	Ciudades	0,00	2.941.636.139,00	2.941.636.139,00	2.941.636.139,00	100	8.758.103,00	7.192.336,00	2		
0540309106	Mobiliario Urbano y Espacio Publico	0,00	1.725.616.603,00	1.725.616.603,00	1.725.616.603,00	100	0,00	54.545.454,00	3		
0540309107	Patios y Talleres	0,00	16.095.383.963,00	16.095.383.963,00	16.095.383.963,00	100	87.255.063,00	11.815.498.416,00	73		
0540309109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	0,00	8.163.710.898,00	8.163.710.898,00	8.163.710.898,00	100	0,00	5.650.756.607,00	69		
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	2.912.888.223,00	2.912.211.599,00	2.912.211.599,00	100	0,00	1.954.643.680,00	67		
0540309204	Programa Cultura Ciudadana Mio	0,00	676.624,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
0540309205	Mantenimiento Infraestructura SITM	0,00	262.834.305,00	262.834.305,00	262.834.305,00	100	0,00	240.874.305,00	92		
0540309207	Transporte aerospesendido MicCable-Operacion	0,00	2.199.108.584,00	2.199.108.584,00	2.199.108.584,00	100	0,00	1.263.500.665,00	57		
0540309208	Municipio Fondo Estab Subsidio del SITM-FESDE	0,00	450.268.710,00	450.268.710,00	450.268.710,00	100	0,00	450.268.710,00	100		
054050	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0		
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0		
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mio	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	100	0,00	0,00	0		
054055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2019	0,00	55.937.536.172,50	55.937.536.172,50	55.937.536.172,50	100	1.017.162.906,00	16.852.184.583,00	30		
05405525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	48.034.962.336,40	48.034.962.336,40	48.034.962.336,40	100	923.184.740,00	12.908.446.912,00	27		



Fecha y Hora
31/08/20 17:02:5

METROCALI S.A.

NIT: 805013171

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G



RUBRO	DESCRIPCION	Fecha	Vigencia	Periodo de rendición de	Recurso Desde		Recurso Hasta		Pagina No.
					Agosto	Agosto	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	
VALORES EN PESOS	NIT:	31/08/20	2020	Agosto	Agosto	TOTAL	TOTAL	TOTAL	4
	805013171					REGISTROS	REGISTROS	REGISTROS	
						%	%	%	
						DISPONIBILIDAD	DISPONIBILIDAD	DISPONIBILIDAD	
						EXPEDIDAS	EXPEDIDAS	EXPEDIDAS	
						PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
						DEFINITIVO	DEFINITIVO	DEFINITIVO	
						INICIAL	INICIAL	INICIAL	
0540552501	Troncales, Prefrtoncales y Complementarias			0,00	7.973.873.795,00	7.973.873.795,00	7.973.873.795,00	7.973.873.795,00	0
0540552505	Adquisicion Predios Troncales y Terminales			0,00	867.124.327,40	867.124.327,40	867.124.327,40	867.124.327,40	72
0540552527	Terminales De Cabeceera			0,00	20.607.059.077,00	20.607.059.077,00	20.607.059.077,00	20.607.059.077,00	0
0540552528	Terminales Intermedias			0,00	18.586.905.137,00	18.586.905.137,00	18.586.905.137,00	18.586.905.137,00	66
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION			0,00	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	0
0540559011	Interventorias De Obras			0,00	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	48.002.904,50	0
05405591	OTROS USOS			0,00	7.854.570.931,60	7.854.570.931,60	7.854.570.931,60	7.854.570.931,60	50
0540559104	Ciclorutas			0,00	723.125.000,00	723.125.000,00	723.125.000,00	723.125.000,00	3
0540559105	Miio Cable			0,00	27.497.965,60	27.497.965,60	27.497.965,60	27.497.965,60	0
0540559107	Paltos y Talleres			0,00	7.103.947.966,00	7.103.947.966,00	7.103.947.966,00	7.103.947.966,00	55
054060	VIGENCIAS EXPIRADAS			0,00	1.534.436.845,47	1.534.436.845,47	1.534.436.845,47	1.534.436.845,47	100
05406002	Transferencias Nacion			0,00	44.922.753,00	44.922.753,00	44.922.753,00	44.922.753,00	0
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30			0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100
09	DISPONIBILIDAD FINAL			0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION			24.355.463.097,00	56.455.653.402,53	56.455.653.402,53	56.455.653.402,53	56.455.653.402,53	0
090398	Libre Desimacion			3.609.725.000,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	0
0905	INVERSION			3.609.725.000,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	3.822.614.042,00	0
090501	Convenio Emcali			20.745.738.097,00	52.633.039.360,53	52.633.039.360,53	52.633.039.360,53	52.633.039.360,53	0
090502	Nacion			13.000.549.994,00	16.304.808.046,00	16.304.808.046,00	16.304.808.046,00	16.304.808.046,00	0
090503	Transf Mpio Sobretasa Gasolina Convenio 70% 30%			0,00	18.504.953.196,00	18.504.953.196,00	18.504.953.196,00	18.504.953.196,00	0
090506	Municipio MioCable Sobretasa Gasolina			2.597.701.300,00	8.122.538.578,13	8.122.538.578,13	8.122.538.578,13	8.122.538.578,13	0
090507	Municipio Cicloruta Sobretasa Gasolina			736.901.934,00	859.821.124,40	859.821.124,40	859.821.124,40	859.821.124,40	0
090508	Transf Mpio Gastos Financieros Sobretasa Gasolina			986.590.649,00	1.586.597.588,00	1.586.597.588,00	1.586.597.588,00	1.586.597.588,00	0
090509	Transf Otros Recursos sobretasa Gasolina			1.553.294.135,00	1.553.294.135,00	1.553.294.135,00	1.553.294.135,00	1.553.294.135,00	0
090510	Transf Municipio Acuerdo de pago FFEE			915.102.023,00	4.217.413.733,00	4.217.413.733,00	4.217.413.733,00	4.217.413.733,00	0
090511	Infraestructura Tecnologica de Recauda y Control			955.598.062,00	477.799.031,00	477.799.031,00	477.799.031,00	477.799.031,00	0
	TOTALES			348.742.103.264,00	549.190.955.070,91	427.408.445.473,61	390.992.662.172,26	33.135.828.087,36	206.453.033.384,39

[Signature]
DIRECTOR(a) FINANCIERO(a) Y ADMINISTRATIVO(a)

[Signature]
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA