



Fecha y Hora  
08/04/21 08:34:2

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

RPRE2032G



VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	Vigencia 2021	Fecha 31/03/21	Periodo de rendición de a Marzo	Recurso Desde 1 DISPONIBILIDAD INICIAL	TOTAL REGISTROS	Recurso Hasta 99 INGRESOS METRO CALI S.A.	Página No. 1	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	%
0	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	257.668.913.180,00	441.011.280.899,00	340.501.030.517,11	269.022.497.798,11	61	29.239.826.016,60	73.475.563.949,40	27
03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.001.057.813,00	19.740.073.878,00	10.234.244.881,22	6.166.591.653,22	31	1.811.251.149,01	3.997.979.774,12	65
0320	GASTOS DE PERSONAL	14.454.517.246,00	14.457.266.146,00	6.572.139.770,00	3.759.671.966,00	26	1.021.269.828,00	2.609.621.674,00	69
032001	ASOCIADOS A LA NOMINA	6.807.686.000,00	6.807.686.000,00	3.267.088.000,00	1.104.179.525,00	16	405.033.270,00	1.104.179.525,00	100
03200101	Sueldo Personal Nomina	4.880.301.000,00	4.880.301.000,00	2.443.744.000,00	951.725.422,00	20	322.506.880,00	951.725.422,00	100
03200102	Auxilio De Transporte	1.296.000,00	1.296.000,00	639.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03200103	Prima De Servicio	228.885.000,00	228.885.000,00	228.885.000,00	1.796.133,00	1	0,00	1.796.133,00	100
03200104	Vacaciones	600.796.000,00	600.796.000,00	288.000.000,00	61.001.865,00	19	45.670.955,00	61.001.865,00	100
03200105	Prima De Vacaciones	382.566.000,00	392.566.000,00	196.364.000,00	42.095.002,00	11	31.189.627,00	42.095.002,00	100
03200106	Prima De Navidad	496.713.000,00	496.713.000,00	15.000.000,00	8.380.431,00	2	0,00	8.380.431,00	100
03200107	Bonificacion Por Servicios Prestados	155.238.000,00	155.238.000,00	70.742.000,00	33.944.072,00	22	1.786.362,00	33.944.072,00	100
03200108	Bonificacion Especial De Recreacion	48.729.000,00	48.729.000,00	23.694.000,00	5.236.600,00	11	3.879.446,00	5.236.600,00	100
03200109	Horas Extras	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
032002	INDIRECTOS	6.217.186.245,00	6.219.937.146,00	2.590.288.770,09	2.499.849.935,00	40	532.841.186,00	1.349.799.643,00	54
03200208	Honorarios	3.421.145.005,00	3.423.893.906,00	1.181.031.770,00	1.162.223.959,00	34	246.223.337,00	594.709.803,00	51
03200210	Remuneracion Servicios Tecnicos	2.758.974.240,00	2.758.974.240,00	1.390.965.000,00	1.319.735.000,00	48	284.695.000,00	750.235.000,00	57
03200213	Otros Pasarioses Sena	37.089.000,00	37.089.000,00	1.429.643.000,00	17.880.976,00	48	2.022.849,00	4.854.840,00	27
032003	APORTES PATRONALES	1.429.643.000,00	1.429.643.000,00	714.785.000,00	155.642.506,00	11	83.385.372,00	155.642.506,00	100
03200314	Sector Privado	908.718.000,00	908.718.000,00	454.323.000,00	91.596.882,00	10	49.299.253,00	91.596.882,00	100
03200316	Sector ICBF	121.576.000,00	121.576.000,00	60.788.000,00	8.020.700,00	7	4.818.200,00	8.020.700,00	100
03200317	Sector Sena	81.051.000,00	81.051.000,00	40.525.000,00	5.347.700,00	7	3.212.400,00	5.347.700,00	100
03200323	Sector Publico	318.298.000,00	318.298.000,00	159.149.000,00	50.677.224,00	16	26.065.519,00	50.677.224,00	100
0321	GASTOS GENERALES	3.943.567.567,00	4.026.793.214,00	2.450.319.562,00	1.392.105.992,00	35	772.992.763,01	868.193.032,90	62
032101	ADQUISICION DE BIENES	959.715.822,00	959.715.822,00	409.241.818,00	71.139.118,00	7	0,00	27.903.878,00	39
03210103	Compra de Equipos/Software	819.600.000,00	819.600.000,00	354.600.000,00	43.235.240,00	5	0,00	0,00	0
03210106	Materiales y Suministros	140.115.822,00	140.115.822,00	54.641.818,00	27.903.878,00	20	0,00	27.903.878,00	100
032102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.510.114.245,00	2.593.339.892,00	1.526.061.182,00	991.290.312,00	36	736.805.668,37	791.111.273,51	80
03210207	Mantenimiento	708.684.063,00	708.684.063,00	541.957.058,00	153.803.492,00	22	38.409.748,00	43.769.748,00	28
03210208	Comunicacion y transporte	29.785.623,00	113.011.270,00	101.572.224,00	9.297.000,00	8	855.841,37	5.228.180,51	56
03210209	Impresos y publicaciones	3.877.937,00	3.877.937,00	2.971.000,00	2.971.000,00	77	0,00	2.971.000,00	100
03210210	Servicios Publicos	307.184.900,00	307.184.900,00	75.000.000,00	75.000.000,00	24	21.509.509,00	58.234.775,00	78
03210211	Seguros	1.079.926.852,00	1.079.926.852,00	678.423.282,00	678.423.282,00	63	674.854.832,00	674.854.832,00	98
03210212	Atendimientos	212.038.827,00	212.038.827,00	210.023.680,00	65.852.860,00	31	0,00	500.000,00	1
03210213	Vaticos y gastos viaje	19.694.843,00	19.694.843,00	5.552.738,09	5.552.738,09	28	1.175.738,00	5.552.738,00	100
03210222	Bienestar y Salud Ocupacional	62.671.200,00	62.671.200,00	10.171.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03210223	Capacitacion	52.250.000,00	52.250.000,00	390.000,00	390.000,00	1	0,00	0,00	0
03210224	Afiliaciones	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
03210301	OTROS GASTOS GENERALES	473.737.500,00	473.737.500,00	415.016.562,00	329.676.562,00	70	36.187.094,94	47.177.891,39	14
03210302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	206.420.438,00	206.420.438,00	169.428.597,00	169.428.597,00	82	8.414.400,00	8.414.400,00	5
03210324	Gastos Financieros	130.000.000,00	130.000.000,00	110.000.000,00	55.000.000,00	42	4.165.818,64	11.413.605,39	21
03210325	Comisiones Fiducia	80.340.000,00	80.340.000,00	80.340.000,00	50.000.000,00	62	23.606.876,00	23.606.876,00	47



Fecha y Hora  
08/04/21 08:34:2

**METROCALI S.A**

NIT: 805013171

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

RPRE2032G



RUBRO	DESCRIPCION	Periodo de rendición de		Recurso Desde		Recurso Hasta		ACUMULADO DE PAGOS	%
		Fecha	Marzo	1 DISPONIBILIDAD INICIAL	99 INGRESOS METRO CALI S.A.	Pagina No.			
VALORES EN PESOS	NIT: 805013171	Vigencia 2021	31/03/21	Marzo	a Marzo	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	%
						DISPONIBILIDADE EXPEDIDAS			
						PRESUPUESTO INICIAL			
						PRESUPUESTO DEFINITIVO			
03210391	Cuota de Fiscalización	52.591.543,00		52.591.543,00		52.591.543,00	51.504.965,00	0,00	0,00
03210392	Otros Gastos Generales	4.385.519,00		4.385.519,00		4.385.519,00	3.743.000,00	85	3.743.000,00
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602.973.000,00		602.973.000,00		602.973.000,00	369.354.146,00	61	389.354.146,00
032311	Cesantías	538.369.000,00		538.369.000,00		538.369.000,00	349.665.912,00	65	349.665.912,00
032312	Intereses Cesantías	64.604.000,00		64.604.000,00		64.604.000,00	39.688.234,00	61	39.688.234,00
0324	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	0,00		0,00		0,00	615.459.549,22	94	16.988.558,00
032430	GASTOS COMPROMETIDOS 2020	0,00		0,00		0,00	426.434.873,35	100	16.988.558,00
03243001	GASTOS DE PERSONAL	0,00		0,00		0,00	98.786.743,00	100	64.170.000,00
0324300108	Honorarios	0,00		0,00		0,00	98.786.743,00	100	64.170.000,00
03243002	GASTOS GENERALES	0,00		0,00		0,00	327.648.130,35	100	58.640.921,22
0324300201	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, Multas	0,00		0,00		0,00	5.179.780,00	100	0,00
0324300203	Compra de Equipos/Softwar	0,00		0,00		0,00	34.771.745,00	100	0,00
0324300207	Mantenimiento	0,00		0,00		0,00	70.996.492,62	100	12.940.668,00
0324300208	Comunicación y Transporte	0,00		0,00		0,00	110.383.330,00	100	4.047.890,00
0324300210	Servicios Públicos	0,00		0,00		0,00	31.565.922,00	100	0,00
0324300211	Seguros	0,00		0,00		0,00	93.915,00	100	0,00
0324300212	Arrendamiento	0,00		0,00		0,00	10.677.079,00	100	0,00
0324300213	Viajicos y gastos viaje	0,00		0,00		0,00	56.985.376,00	100	0,00
0324300222	Bienestar y Salud Ocupacional	0,00		0,00		0,00	1.608.688,00	100	0,00
0324300224	Gastos Financieros	0,00		0,00		0,00	5.385.802,73	100	0,00
032450	CUENTAS POR PAGAR (CAJA)	0,00		0,00		0,00	36.557.801,00	0	0,00
03245002	GASTOS GENERALES	0,00		0,00		0,00	36.557.801,00	0	0,00
0324500224	Gastos Generales	0,00		0,00		0,00	36.557.801,00	0	0,00
03245501	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2020	0,00		0,00		0,00	189.024.675,87	100	0,00
0324550108	Honorarios	0,00		0,00		0,00	141.283.937,00	100	0,00
0324550110	Remuneración servicios técnicos	0,00		0,00		0,00	141.000.000,00	100	0,00
03245502	GASTOS GENERALES	0,00		0,00		0,00	283.937,00	100	0,00
0324550206	Materiales y Suministros	0,00		0,00		0,00	47.740.738,87	100	0,00
0324550207	Mantenimiento	0,00		0,00		0,00	5.399.241,87	100	0,00
0324550208	Comunicación y Transporte	0,00		0,00		0,00	7.206.968,00	100	0,00
0324550212	Arrendamiento	0,00		0,00		0,00	7.289.673,00	100	0,00
0324550213	Viajicos y Gastos de Viaje	0,00		0,00		0,00	6.565.700,00	100	0,00
032460	VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00		0,00		0,00	21.279.156,00	100	0,00
03246001	Libre Asignación	0,00		0,00		0,00	1.024.167,00	0	0,00
05	GASTOS DE INVERSIÓN	210.255.471.848,00		210.255.471.848,00		396.121.187.212,00	330.266.785.635,89	66	27.428.574.867,59
0535	SECTOR TRANSPORTE	210.255.471.848,00		210.255.471.848,00		226.243.127.959,00	161.973.996.091,00	42	18.039.757.948,34
053501	DESARROLLO DEL SITM - SANTIAGO DE CALI	99.126.184.201,00		99.126.184.201,00		94.673.488.501,00	73.573.803.244,00	78	1.397.254.601,75
05350125	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE URBANO	80.290.528.489,00		80.290.528.489,00		83.873.090.257,00	66.268.107.675,00	79	772.941.993,00
0535012501	Troncales, Ptroncales y Complementarias	72.913.409.351,00		72.913.409.351,00		75.845.971.119,00	66.268.107.675,00	87	772.941.993,00
0535012505	Adquisición Ptroncales y Terminales	132.914.250,00		132.914.250,00		132.914.250,00	0,00	0	0,00



Fecha y Hora  
08/04/21 08:34:2

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

RPRE2032G



VALORES EN PESOS		NIT:	Vigencia	Fecha	Periodo de rendición de	Recurso Desde		Recurso Hasta		Pagina No.	
		805013171	2021	31/03/21	Marzo	1 DISPONIBILIDAD INICIAL		99 INGRESOS METRO CALI S.A.		3	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS			
0535012528	Terminales Intermedias	7.244.204.888,00	7.884.204.888,00	7.884.204.888,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
05350165	VIABILIZACION AMBIENTAL	0,00	618.819,063,00	618.819,063,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
0535016515	Implementac. Evaluac. Ambiental Estrategica	0,00	618.819,063,00	618.819,063,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
05350190	ESTUDIOS Y SUPERVISION	8.255.858.394,00	9.194.988.532,00	6.791.240.695,00	5.319.104.920,00	89	624.312.618,75	1.495.851.197,75	24	0	
0535019011	Intervenciones de Obras	5.630.658.394,00	6.569.988.932,00	5.363.040.895,00	5.359.954.920,00	82	333.612.618,75	821.551.197,75	15	0	
0535019013	Apoyo Técnico revisión y seguimiento obras STIM	844.314.292,00	844.314.292,00	613.300.000,00	454.450.000,00	54	112.200.000,00	309.690.000,00	68	0	
0535019014	Apoyo para control de especificaciones técnicas	1.780.685.708,00	1.780.685.308,00	814.900.000,00	504.700.000,00	28	178.500.000,00	384.700.000,00	72	0	
05350191	OTROS USOS	10.579.797.318,00	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	100	0,00	0,00	0	0	
0535019104	Cedulas	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	986.590.649,00	100	0,00	0,00	0	0	
0535019107	Paltos y Talleres	5.047.380.782,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
0535019109	Infraestructura Tecnológica de Recaudo y Control	4.545.825.887,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
053590	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	111.129.287.647,00	131.568.639.458,00	79.415.033.121,00	20.989.313.356,00	18	16.642.503.346,59	17.303.782.358,28	82	0	
05359004	Programa Cultura Ciudadana Mio	600.000.000,00	610.000.000,00	38.125.000,00	28.125.000,00	5	0,00	0,00	0	0	
05359005	Mantenimiento Infraestructura STIM	1.429.203.769,00	1.429.203.769,00	59.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
05359007	Transporte aerospesendido MioCalle-Operacion	15.428.289.878,00	15.428.289.878,00	5.980.225.244,00	5.980.225.244,00	39	1.651.540.234,59	2.312.799.245,28	39	0	
05359008	Fondo Estab. Subsidio a la demanda del STIM-FESDE	93.671.814.000,00	114.102.165.811,00	73.537.682.877,00	14.990.953.112,00	13	14.990.953.112,00	14.990.953.112,00	100	0	
0540	GASTOS COMPROMETIDOS 2020	0,00	189.878.059.253,00	168.292.789.544,89	168.292.789.544,89	99	9.388.816.919,25	46.924.043.707,25	28	0	
05403025	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	106.164.049.713,00	106.164.049.712,79	106.164.049.712,79	100	9.303.373.281,25	42.838.816.550,25	40	0	
0540302501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	0,00	76.301.386.206,00	76.301.386.206,00	76.301.386.206,00	100	9.019.338.433,00	18.404.811.907,00	24	0	
0540302505	Adquisición Preados Troncales y Terminales	0,00	40.917.674.324,00	40.917.674.324,00	40.917.674.324,00	100	5.194.950.245,00	7.665.205.883,00	19	0	
0540302527	Terminales De Cabeceera	0,00	8.627.500,00	8.627.500,00	8.627.500,00	100	0,00	0,00	0	0	
0540302528	Terminales Intermedias	0,00	23.654.294.229,00	23.654.294.229,00	23.654.294.229,00	100	1.520.407.393,00	3.466.170.357,00	15	0	
05403090	ESTUDIOS Y SUPERVISION	0,00	11.720.790.153,00	11.720.790.153,00	11.720.790.153,00	100	2.313.980.795,00	7.273.435.887,00	62	0	
0540309011	Intervenciones De Obras	0,00	2.705.448.617,00	2.705.448.617,00	2.705.448.617,00	100	284.034.848,25	886.663.267,25	33	0	
0540309012	Asesorias y Estudios Tecnicos	0,00	2.284.088.012,00	2.284.088.012,00	2.284.088.012,00	100	262.216.854,25	864.845.273,25	38	0	
05403091	OTROS USOS	0,00	441.360.605,00	441.360.605,00	441.360.605,00	100	21.817.994,00	21.817.994,00	5	0	
0540309104	Cedulas	0,00	2.707.203.084,00	2.707.203.084,00	2.707.203.084,00	100	0,00	453.292.355,00	17	0	
0540309107	Paltos y Talleres	0,00	2.007.263.067,00	2.007.263.067,00	2.007.263.067,00	100	0,00	0,00	0	0	
0540309110	Costos de Operacion	0,00	246.647.662,00	246.647.662,00	246.647.662,00	100	0,00	0,00	0	0	
05403092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	453.292.355,00	453.292.355,00	453.292.355,00	100	0,00	453.292.355,00	100	0	
0540309204	Programa Cultura Ciudadana STIM	0,00	24.450.011.806,00	24.450.011.805,79	24.450.011.805,79	100	0,00	23.094.049.031,00	94	0	
0540309205	Mantenimiento Infraestructura STIM	0,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	100	0,00	0,00	0	0	
0540309207	Transporte aerospesendido MioCable-Operacion	0,00	19.065.346,00	19.065.346,00	19.065.346,00	100	0,00	19.065.346,00	100	0	
0540309208	Municipio Fondo Estab. Subsidio del STIM-FESDE	0,00	1.578.971.934,00	1.578.971.934,79	1.578.971.934,79	100	0,00	223.012.042,00	14	0	
054050	CUENTAS POR PAGAR (CALA)	0,00	22.851.971.643,00	22.851.971.643,00	22.851.971.643,00	100	0,00	22.851.971.643,00	100	0	
05405092	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0	0	
0540509204	Programa Cultura Ciudadana Mio	0,00	47.994.282,00	47.994.282,00	47.994.282,00	0	0,00	0,00	0	0	
05405055	GASTOS COMPROMETIDOS ANTERIORES A 2020	0,00	62.128.739.832,00	62.128.739.832,10	62.128.739.832,10	100	85.443.638,00	4085.227.147,00	7	0	
0540505525	MEJORA DE LA MOVILIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	51.913.904.299,00	51.913.904.299,00	51.913.904.299,00	100	57.358.202,00	4.010.886.003,00	8	0	
054050552501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	0,00	12.723.987.937,00	12.723.987.937,00	12.723.987.937,00	100	0,00	0,00	0	0	

*Handwritten mark*



Fecha y Hora  
08/04/21 08:34:2

METROCALI S.A

NIT: 805013171

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RPRE2032G



RUBRO	DESCRIPCION	Vigencia 2021	Fecha 31/03/21	Periodo de rendición de a Marzo		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD EXPEDIDAS	TOTAL REGISTROS	%	TOTAL PAGOS MES	ACUMULADO DE PAGOS	Pagina No. 4
				Recurso Desde 1	Recurso Hasta 99								
0540552505	Adquisición Predios Troncales y Terminales			0,00	242.516.427,00	242.516.427,00	242.516.427,00	31.953.354.880,00	100	0,00	0,00	0,00	0
0540552527	Terminales De Cabeceira			0,00	31.953.354.880,00	31.953.354.880,00	31.953.354.880,00	6.994.045.155,00	100	57.358.202,00	2.016.820.848,00	6	
0540552528	Terminales Intermedias			0,00	6.994.045.155,00	6.994.045.155,00	6.994.045.155,00	537.649.059,50	100	0,00	1.994.045.155,00	29	
05405590	ESTUDIOS Y SUPERVISION			0,00	537.649.060,00	537.649.059,50	537.649.059,50	535.449.059,50	100	20.349.998,00	61.049.994,00	11	
0540559011	Interventorias De Obras			0,00	535.449.060,00	535.449.059,50	535.449.059,50	2.200.000,00	100	0,00	61.049.994,00	11	
0540559013	Apoyo Tecnico revision y seguimiento obras SITM			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.589.739.431,60	100	7.735.438,00	13.311.150,00	0	
05405591	OTROS USOS			0,00	9.589.739.432,00	9.589.739.431,60	9.589.739.431,60	1.409.171.212,00	100	7.735.438,00	13.311.150,00	0	
0540559104	Ciudaditas			0,00	1.409.171.212,00	1.409.171.212,00	1.409.171.212,00	27.497.965,60	100	0,00	0,00	0	
0540559105	Mic Cable			0,00	27.497.966,00	27.497.965,60	27.497.965,60	5.640.115.963,00	100	0,00	0,00	0	
0540559107	Pelios y Talleres			0,00	5.640.115.963,00	5.640.115.963,00	5.640.115.963,00	2.512.954.291,00	100	0,00	0,00	0	
0540559108	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control			0,00	2.512.954.291,00	2.512.954.291,00	2.512.954.291,00	87.447.042,00	100	0,00	0,00	0	
05405592	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION			0,00	87.447.042,00	87.447.042,00	87.447.042,00	87.447.042,00	100	0,00	0,00	0	
0540559207	Transporte aerospesendido MicCable-Funcionamiento			0,00	87.447.042,00	87.447.042,00	87.447.042,00	1.537.275.425,00	0	0,00	0,00	0	
054080	VIGENCIAS EXPIRADAS			0,00	1.537.275.425,00	1.537.275.425,00	1.537.275.425,00	46.674.706,00	0	0,00	0,00	0	
05406002	Transferencias Nacion			0,00	46.674.706,00	46.674.706,00	46.674.706,00	1.463.918.287,00	0	0,00	0,00	0	
05406003	Municipio sobretasa gasolina convenio 70-30			0,00	1.463.918.287,00	1.463.918.287,00	1.463.918.287,00	26.882.432,00	0	0,00	0,00	0	
05406004	Municipio MicCable Sobretasa Gasolina			0,00	26.882.432,00	26.882.432,00	26.882.432,00	25.150.019.809,00	0	0,00	0,00	0	
09	DISPONIBILIDAD FINAL			28.410.383.489,00	25.150.019.809,00	25.150.019.809,00	25.150.019.809,00	1.570.142.737,00	0	0,00	0,00	0	
0903	FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROGRAMAS DE INVERSION			1.338.914.092,00	1.570.142.737,00	1.570.142.737,00	1.570.142.737,00	718.370.626,00	0	0,00	0,00	0	
090398	Libre Destinacion			827.715.599,00	718.370.626,00	718.370.626,00	718.370.626,00	851.772.111,00	0	0,00	0,00	0	
090399	Fondo de mantenimiento y expansion			509.198.493,00	851.772.111,00	851.772.111,00	851.772.111,00	23.579.877.072,00	0	0,00	0,00	0	
0905	INVERSION			27.073.469.407,00	23.579.877.072,00	23.579.877.072,00	23.579.877.072,00	14.999.293.416,00	0	0,00	0,00	0	
090501	Convenio Emcali			13.924.076.092,00	14.999.293.416,00	14.999.293.416,00	14.999.293.416,00	933.138.692,00	0	0,00	0,00	0	
090502	Nacion			4.207.731.056,00	0,00	0,00	0,00	2.759.936.871,00	0	0,00	0,00	0	
090506	Municipio MicCable Sobretasa Gasolina			979.319.090,00	933.138.692,00	933.138.692,00	933.138.692,00	1.553.294.137,00	0	0,00	0,00	0	
090507	Municipio Cicoloruta Sobretasa Gasolina			2.753.171.777,00	2.759.936.871,00	2.759.936.871,00	2.759.936.871,00	477.799.031,00	0	0,00	0,00	0	
090508	Transf.Mipio.Gastos Financieros Sobretasa Gasolina			1.553.294.137,00	1.553.294.137,00	1.553.294.137,00	1.553.294.137,00	477.799.031,00	0	0,00	0,00	0	
090510	Transf.Municipio Acuerdo de pago FFEE			1.005.813.929,00	0,00	0,00	0,00	2.850.124.348,00	0	0,00	0,00	0	
090511	Infraestructura Tecnologica de Recaudo y Control			2.165.987.613,00	2.850.124.348,00	2.850.124.348,00	2.850.124.348,00	1.214.510,00	0	0,00	0,00	0	
090512	Transferencia Municipio MicCable-Operacion			1.214.510,00	1.214.510,00	1.214.510,00	1.214.510,00	5.062.172,00	0	0,00	0,00	0	
090513	Transferencia Municipio Actas Conflis Municipal			5.062.172,00	5.062.172,00	5.062.172,00	5.062.172,00	441.011.280.899,00	0	0,00	0,00	0	
090514	Rendimientos Fortalecimiento 2018			257.666.913.160,00	441.011.280.899,00	441.011.280.899,00	441.011.280.899,00	344.501.030.517,00	0	0,00	0,00	0	
<b>TOTALES</b>												29.239.826.016,80	73.475.563.949,40

*[Signature]*  
JEFE OFICINA GESTION FINANCIERA

*[Signature]*  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) Y ADMINISTRATIVO(A)