© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3.261.291.077,53**	**-71.115.104,97**	**3.022.106.019,03**	**275.652.318,42**	**3.022.106.019,03**	**404.977.452,79**	**3.022.106.019,03**	**469.608.099,79**	**3.022.105.992,03**
11		**GASTOS DE PERSONAL**	**2.001.532.803,53**	**-108.793.781,00**	**1.897.153.063,00**	**166.508.700,00**	**1.897.153.063,00**	**235.539.597,00**	**1.897.153.063,00**	**291.212.007,00**	**1.897.153.063,00**
111		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1.131.055.001,00**	**-32.257.767,00**	**1.095.626.067,00**	**152.674.332,00**	**1.095.626.067,00**	**152.674.332,00**	**1.095.626.067,00**	**195.160.262,00**	**1.095.626.067,00**
11101-01	01	Sueldos de personal de nomina	869.350.079,00	-2.660.142,00	866.689.937,00	72.474.067,00	866.689.937,00	72.474.067,00	866.689.937,00	109.458.100,00	866.689.937,00
11102-01	01	Prima de servicios	39.112.316,00	-1.921.579,00	37.190.737,00	0,00	37.190.737,00	0,00	37.190.737,00	0,00	37.190.737,00
11103-01	01	Prima de navidad	83.456.454,00	-2.276.220,00	81.180.234,00	79.202.512,00	81.180.234,00	79.202.512,00	81.180.234,00	79.202.512,00	81.180.234,00
11104-01	01	Intereses sobre las cesantias	11.109.340,00	-5.684.146,00	5.425.194,00	0,00	5.425.194,00	0,00	5.425.194,00	0,00	5.425.194,00
11105-01	01	Vacaciones	50.426.739,00	-10.646.421,00	39.780.318,00	0,00	39.780.318,00	0,00	39.780.318,00	3.039.520,00	39.780.318,00
11106-01	01	Prima de vacaciones	34.859.099,00	-5.732.501,00	29.126.598,00	0,00	29.126.598,00	0,00	29.126.598,00	2.072.400,00	29.126.598,00
11107-01	01	Indemnización de vacaciones	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108-01	01	Bonificacion a la recreacion	6.324.975,00	-2.942.132,00	3.382.843,00	0,00	3.382.843,00	0,00	3.382.843,00	265.267,00	3.382.843,00
11109-01	01	Auxilio de transporte	2.765.000,00	-26.924,00	2.738.076,00	249.420,00	2.738.076,00	249.420,00	2.738.076,00	374.130,00	2.738.076,00
11110-01	01	Dotacion y suministro a trabajadores	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11111-01	01	Viaticos	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	748.333,00	12.000.000,00	748.333,00	12.000.000,00	748.333,00	12.000.000,00
11112-01	01	Bonificación Servicios	18.650.526,00	-367.702,00	15.112.130,00	0,00	15.112.130,00	0,00	15.112.130,00	0,00	15.112.130,00
112		**SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS**	**594.143.843,53**	**-33.807.062,00**	**573.921.989,00**	**-2.596.664,00**	**573.921.989,00**	**66.354.272,00**	**573.921.989,00**	**68.564.442,00**	**573.921.989,00**
11201		**Contrato de Prestación de Servicios**	**577.758.256,53**	**-15.902.700,00**	**561.440.764,00**	**-4.984.100,00**	**561.440.764,00**	**63.962.836,00**	**561.440.764,00**	**65.092.706,00**	**561.440.764,00**
1120101-01	01	Contrato de prestacion de servicios	407.722.344,53	-14.882.700,00	392.839.644,53	-7.574.100,00	392.839.644,53	42.263.298,00	392.839.644,53	42.263.298,00	392.839.644,53
1120101-02	02	Contratos de prestación de servicios	118.035.912,00	-1.000.000,00	117.035.912,00	0,00	117.035.912,00	15.992.871,00	117.035.912,00	17.122.741,00	117.035.912,00
1120101-03	03	Contratos de prestación de servicios	52.000.000,00	-20.000,00	51.565.207,47	2.590.000,00	51.565.207,47	5.706.667,00	51.565.207,47	5.706.667,00	51.565.207,47
11203-01	01	Aprendices sena	12.557.713,00	-16.926.813,00	9.630.900,00	1.660.500,00	9.630.900,00	1.660.500,00	9.630.900,00	2.484.600,00	9.630.900,00
11204-01	01	Salud-aprendices sena	3.319.713,00	-587.627,00	2.732.086,00	719.136,00	2.732.086,00	723.136,00	2.732.086,00	975.436,00	2.732.086,00
11205-01	01	Riesgos profesionales-aprendices sena	508.161,00	-389.922,00	118.239,00	7.800,00	118.239,00	7.800,00	118.239,00	11.700,00	118.239,00
113		**CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO-PUBLICO**	**199.682.682,00**	**-39.575.833,00**	**154.106.849,00**	**13.379.902,00**	**154.106.849,00**	**13.459.862,00**	**154.106.849,00**	**17.885.952,00**	**154.106.849,00**
11301-01	01	Comfamiliar	35.910.148,00	-283.099,00	35.627.049,00	5.990.149,00	35.627.049,00	5.990.149,00	35.627.049,00	5.990.149,00	35.627.049,00
11302-01	01	Salud	15.089.029,00	-69.887,00	15.019.142,00	454.177,00	15.019.142,00	523.364,00	15.019.142,00	1.492.964,00	15.019.142,00
11303-01	01	Pension	51.205.688,00	5.021.232,00	50.226.920,00	6.556.376,00	50.226.920,00	6.567.149,00	50.226.920,00	9.635.539,00	50.226.920,00
11304-01	01	Riesgos profesionales	4.899.990,00	-343.790,00	4.556.200,00	379.200,00	4.556.200,00	379.200,00	4.556.200,00	767.300,00	4.556.200,00
11305-01	01	Cesantías	92.577.827,00	-43.900.289,00	48.677.538,00	0,00	48.677.538,00	0,00	48.677.538,00	0,00	48.677.538,00

Grupo: 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
114		**CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**76.651.277,00**	**-3.153.119,00**	**73.498.158,00**	**3.051.130,00**	**73.498.158,00**	**3.051.131,00**	**73.498.158,00**	**9.601.351,00**	**73.498.158,00**
11401-01	01	Aportes icbf	11.112.631,00	-1.666.031,00	9.446.600,00	342.100,00	9.446.600,00	342.100,00	9.446.600,00	684.200,00	9.446.600,00
11402-01	01	Aportes sena	5.775.087,00	-1.487.087,00	4.288.000,00	228.100,00	4.288.000,00	228.100,00	4.288.000,00	456.200,00	4.288.000,00
11403-01	01	Aportes prevision social pension colpensiones	57.437.782,00	-1,00	57.437.781,00	2.480.930,00	57.437.781,00	2.480.931,00	57.437.781,00	8.460.951,00	57.437.781,00
11404-01	01	Cesantías-fondo nacional del ahorro	2.325.777,00	0,00	2.325.777,00	0,00	2.325.777,00	0,00	2.325.777,00	0,00	2.325.777,00
12		**GASTOS GENERALES**	**1.024.498.274,00**	**-10.870.102,97**	**940.412.439,03**	**60.594.839,42**	**940.412.439,03**	**120.889.076,79**	**940.412.439,03**	**129.847.313,79**	**940.412.412,03**
121		**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**215.920.000,00**	**-38.214.866,60**	**171.205.133,40**	**2.300.802,79**	**171.205.133,40**	**15.699.467,79**	**171.205.133,40**	**15.699.467,79**	**171.205.133,40**
12101-01	01	Capacitación	20.000.000,00	-1.673.480,00	17.726.520,00	0,00	17.726.520,00	4.000.000,00	17.726.520,00	4.000.000,00	17.726.520,00
12102-01	01	Bienestar social	11.700.000,00	-2.014.000,00	5.986.000,00	-1.569.000,00	5.986.000,00	132.000,00	5.986.000,00	132.000,00	5.986.000,00
12104-01	01	Mensajeria y correspondencia	6.600.000,00	-4.640.650,00	1.959.350,00	-4.640.650,00	1.959.350,00	173.950,00	1.959.350,00	173.950,00	1.959.350,00
12105-01	01	Administracion	43.000.000,00	-850.538,00	42.149.462,00	3.513.024,00	42.149.462,00	3.513.024,00	42.149.462,00	3.513.024,00	42.149.462,00
12106-01	01	Comisiones y gastos bancarios	3.000.000,00	-1.963.800,00	36.200,00	-1.963.800,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
12108-01	01	Mantenimiento general	3.000.000,00	-771.976,00	1.028.024,00	-771.976,00	1.028.024,00	147.289,00	1.028.024,00	147.289,00	1.028.024,00
12109-01	01	Servicios publicos	128.620.000,00	-26.300.422,60	102.319.577,40	7.733.204,79	102.319.577,40	7.733.204,79	102.319.577,40	7.733.204,79	102.319.577,40
122		**ADQUISICIÓN DE BIENES**	**506.642.663,00**	**-18.808.242,00**	**485.260.121,00**	**-1.020.267,00**	**485.260.121,00**	**26.206.617,00**	**485.260.121,00**	**26.789.154,00**	**485.260.094,00**
12201-01	01	Materiales y suministros	44.800.000,00	-13.660.708,00	30.139.292,00	-3.512.876,00	30.139.292,00	5.862.104,00	30.139.292,00	6.444.641,00	30.139.292,00
12203-01	01	Seguros	278.915.103,00	0,00	278.915.103,00	0,00	278.915.103,00	0,00	278.915.103,00	0,00	278.915.076,00
12204-01	01	Gastos de viaje	24.000.000,00	-3.225.801,00	20.774.199,00	-3.225.801,00	20.774.199,00	1.379.513,00	20.774.199,00	1.379.513,00	20.774.199,00
12205-01	01	Suscripciones y publicaciones legales	1.200.000,00	-781.590,00	418.410,00	-781.590,00	418.410,00	0,00	418.410,00	0,00	418.410,00
12205-02	02	Suscripciones y publicaciones legales	13.000.000,00	0,00	11.425.700,00	0,00	11.425.700,00	1.425.000,00	11.425.700,00	1.425.000,00	11.425.700,00
12206-01	01	Enseres y equipos de oficina	13.800.000,00	-260.000,00	13.540.000,00	2.500.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00	13.540.000,00
12207-01	01	Compra de equipo	105.042.560,00	-48.286,00	104.994.274,00	4.000.000,00	104.994.274,00	4.000.000,00	104.994.274,00	4.000.000,00	104.994.274,00
12208-01	01	Salud ocupacional	25.885.000,00	-831.857,00	25.053.143,00	0,00	25.053.143,00	0,00	25.053.143,00	0,00	25.053.143,00
123		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**301.935.611,00**	**46.153.005,63**	**283.947.184,63**	**59.314.303,63**	**283.947.184,63**	**78.982.992,00**	**283.947.184,63**	**87.358.692,00**	**283.947.184,63**
12302-01	01	Impuestos	269.166.193,00	25.485.313,63	253.641.181,63	38.646.611,63	253.641.181,63	49.999.302,00	253.641.181,63	58.375.002,00	253.641.181,63
12302-02	02	Impuestos	32.769.418,00	20.667.692,00	30.306.003,00	20.667.692,00	30.306.003,00	28.983.690,00	30.306.003,00	28.983.690,00	30.306.003,00
13		**TRANSFERENCIAS**	**235.260.000,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**
131		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**235.260.000,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**
13101		**Otras Transferencias**	**235.260.000,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**	**48.548.779,00**	**184.540.517,00**
1310101-01	01	Sentencias y conciliaciones	213.160.000,00	48.548.779,00	162.447.053,00	48.548.779,00	162.447.053,00	48.548.779,00	162.447.053,00	48.548.779,00	162.447.053,00
1310101-02	02	Sentencias y conciliaciones	22.100.000,00	0,00	22.093.464,00	0,00	22.093.464,00	0,00	22.093.464,00	0,00	22.093.464,00

Grupo: 2 GASTOS DE OPERACIÓN

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2		**GASTOS DE OPERACIÓN**	**1.868.247.357,00**	**-188.627.388,00**	**1.670.404.139,00**	**174.340.732,00**	**1.670.404.139,00**	**183.038.015,00**	**1.670.404.139,00**	**249.162.019,00**	**1.670.404.139,00**
21		**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN**	**1.868.247.357,00**	**-188.627.388,00**	**1.670.404.139,00**	**174.340.732,00**	**1.670.404.139,00**	**183.038.015,00**	**1.670.404.139,00**	**249.162.019,00**	**1.670.404.139,00**
213		**GASTOS DE PERSONAL**	**1.424.647.357,00**	**-130.251.434,00**	**1.289.580.093,00**	**147.495.043,00**	**1.289.580.093,00**	**147.504.096,00**	**1.289.580.093,00**	**205.958.360,00**	**1.289.580.093,00**
21301		**Servicios Personales Asociados a la Nómina**	**1.103.071.255,00**	**-75.057.365,00**	**1.023.498.060,00**	**137.046.374,00**	**1.023.498.060,00**	**137.046.374,00**	**1.023.498.060,00**	**179.103.499,00**	**1.023.498.060,00**
2130101-01	01	Sueldos	796.174.797,00	-46.639.571,00	749.535.226,00	61.432.200,00	749.535.226,00	61.432.200,00	749.535.226,00	91.588.300,00	749.535.226,00
2130102-01	01	Prima de servicios	34.020.529,00	-3.006.670,00	31.013.859,00	0,00	31.013.859,00	0,00	31.013.859,00	0,00	31.013.859,00
2130103-01	01	Prima de navidad	74.429.290,00	-3.315.484,00	70.513.806,00	68.304.659,00	70.513.806,00	68.304.659,00	70.513.806,00	68.304.659,00	70.513.806,00
2130104-01	01	Intereses a las cesantías	10.142.102,00	-4.423.686,00	5.718.416,00	0,00	5.718.416,00	0,00	5.718.416,00	0,00	5.718.416,00
2130105-01	01	Vacaciones	52.863.277,00	-9.927.110,00	39.686.167,00	0,00	39.686.167,00	0,00	39.686.167,00	3.573.231,00	39.686.167,00
2130106-01	01	Prima de vacaciones	34.238.055,00	-3.938.300,00	30.299.755,00	0,00	30.299.755,00	0,00	30.299.755,00	2.350.140,00	30.299.755,00
2130107-01	01	Indemnización de vacaciones	5.318.014,00	0,00	5.252.184,00	0,00	5.252.184,00	0,00	5.252.184,00	0,00	5.252.184,00
2130108-01	01	Bonificación a la recreación	4.736.071,00	-395.472,00	4.140.599,00	0,00	4.140.599,00	0,00	4.140.599,00	289.734,00	4.140.599,00
2130109-01	01	Auxilio de transporte	15.120.000,00	-149.259,00	14.970.741,00	1.205.530,00	14.970.741,00	1.205.530,00	14.970.741,00	1.870.650,00	14.970.741,00
2130110-01	01	Dotación y suministro a trabajadores	18.000.000,00	-219.584,00	17.380.416,00	0,00	17.380.416,00	0,00	17.380.416,00	0,00	17.380.416,00
2130111-01	01	Viaticos	3.600.000,00	-38.857,00	3.561.143,00	917.385,00	3.561.143,00	917.385,00	3.561.143,00	1.151.585,00	3.561.143,00
2130112-01	01	Domicales, festivos y recargo nocturno	54.429.120,00	-3.003.372,00	51.425.748,00	5.186.600,00	51.425.748,00	5.186.600,00	51.425.748,00	9.975.200,00	51.425.748,00
21302		**SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS**	**53.000.000,00**	**0,00**	**52.700.000,00**	**0,00**	**52.700.000,00**	**0,00**	**52.700.000,00**	**0,00**	**52.700.000,00**
2130201-01	01	Contrato de prestación de servicios	53.000.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00
21303		**Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado**	**236.639.782,00**	**-49.700.447,00**	**186.939.335,00**	**7.470.735,00**	**186.939.335,00**	**7.478.105,00**	**186.939.335,00**	**21.766.472,00**	**186.939.335,00**
2130301-01	01	Comfamiliar	35.599.751,00	0,00	35.599.751,00	39.551,00	35.599.751,00	39.551,00	35.599.751,00	6.019.851,00	35.599.751,00
2130303-01	01	Pensión	78.637.442,00	-8.152,00	78.629.290,00	5.473.084,00	78.629.290,00	5.480.454,00	78.629.290,00	11.783.221,00	78.629.290,00
2130304-01	01	Riesgos profesionales	37.885.103,00	-14.636.603,00	23.248.500,00	1.958.100,00	23.248.500,00	1.958.100,00	23.248.500,00	3.963.400,00	23.248.500,00
2130305-01	01	Cesantías	84.517.486,00	-35.055.692,00	49.461.794,00	0,00	49.461.794,00	0,00	49.461.794,00	0,00	49.461.794,00
21304		**Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público**	**31.936.320,00**	**-5.493.622,00**	**26.442.698,00**	**2.977.934,00**	**26.442.698,00**	**2.979.617,00**	**26.442.698,00**	**5.088.389,00**	**26.442.698,00**
2130401-01	01	Aportes icbf	876.396,00	-223.596,00	652.800,00	0,00	652.800,00	0,00	652.800,00	0,00	652.800,00
2130402-01	01	Aportes sena	1.084.264,00	-649.064,00	435.200,00	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00	0,00	435.200,00
2130403-01	01	Cesantías-fondo nacional del ahorro	2.855.097,00	0,00	2.855.097,00	0,00	2.855.097,00	0,00	2.855.097,00	0,00	2.855.097,00
2130404-01	01	Salud-nueva eps	4.647.375,00	-3.422.675,00	1.224.700,00	-900,00	1.224.700,00	0,00	1.224.700,00	0,00	1.224.700,00
2130405-01	01	Pension colpensiones	22.473.188,00	-1.198.287,00	21.274.901,00	2.978.834,00	21.274.901,00	2.979.617,00	21.274.901,00	5.088.389,00	21.274.901,00
214		**GASTOS GENERALES**	**443.600.000,00**	**-58.375.954,00**	**380.824.046,00**	**26.845.689,00**	**380.824.046,00**	**35.533.919,00**	**380.824.046,00**	**43.203.659,00**	**380.824.046,00**

Grupo: 2 GASTOS DE OPERACIÓN

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
21401		**Adquisición de Bienes y Servicios**	**443.600.000,00**	**-58.375.954,00**	**380.824.046,00**	**26.845.689,00**	**380.824.046,00**	**35.533.919,00**	**380.824.046,00**	**43.203.659,00**	**380.824.046,00**
2140101-01	01	Comunicación y transporte	18.000.000,00	-2.021.438,00	15.978.562,00	-2.021.438,00	15.978.562,00	1.036.637,00	15.978.562,00	1.036.637,00	15.978.562,00
2140102-01	01	Servicios publicos	401.000.000,00	-54.313.211,00	346.686.789,00	30.108.432,00	346.686.789,00	30.228.782,00	346.686.789,00	37.028.522,00	346.686.789,00
2140103-01	01	Gastos de viaje	6.600.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2140104-01	01	Servicios de restaurante y cafeteria	18.000.000,00	-1.341.305,00	16.658.695,00	-541.305,00	16.658.695,00	4.268.500,00	16.658.695,00	5.138.500,00	16.658.695,00

Grupo: 3 SERVICIO DE LA DEUDA

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
3		**SERVICIO DE LA DEUDA**	**719.821.089,00**	**-7.140.780,32**	**715.680.308,68**	**58.229.964,10**	**715.680.308,66**	**58.229.964,10**	**715.680.308,66**	**82.340.093,10**	**715.680.308,66**
31		**DEUDA PUBLICA INTERNA**	**719.821.089,00**	**-7.140.780,32**	**715.680.308,68**	**58.229.964,10**	**715.680.308,66**	**58.229.964,10**	**715.680.308,66**	**82.340.093,10**	**715.680.308,66**
311		**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA**	**628.544.028,00**	**-2.081.588,99**	**626.462.439,01**	**52.673.067,01**	**626.462.439,01**	**52.673.067,01**	**626.462.439,01**	**72.577.927,01**	**626.462.439,01**
31101		**Leasing**	**228.544.028,00**	**-349.292,00**	**228.194.736,00**	**20.063.294,00**	**228.194.736,00**	**20.063.294,00**	**228.194.736,00**	**39.968.154,00**	**228.194.736,00**
3110101-01	01	Leasing de infraestructura	228.544.028,00	-349.292,00	228.194.736,00	20.063.294,00	228.194.736,00	20.063.294,00	228.194.736,00	39.968.154,00	228.194.736,00
31102		**Amortización Deuda (Megabús)**	**400.000.000,00**	**-1.732.296,99**	**398.267.703,01**	**32.609.773,01**	**398.267.703,01**	**32.609.773,01**	**398.267.703,01**	**32.609.773,01**	**398.267.703,01**
3110201-01	01	Amortización deuda pública-banco davivienda	400.000.000,00	-1.732.296,99	398.267.703,01	32.609.773,01	398.267.703,01	32.609.773,01	398.267.703,01	32.609.773,01	398.267.703,01
312		**INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**91.277.061,00**	**-5.059.191,33**	**89.217.869,67**	**5.556.897,09**	**89.217.869,65**	**5.556.897,09**	**89.217.869,65**	**9.762.166,09**	**89.217.869,65**
31201		**INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-DEUDA PÚBLICA**	**91.277.061,00**	**-5.059.191,33**	**89.217.869,67**	**5.556.897,09**	**89.217.869,65**	**5.556.897,09**	**89.217.869,65**	**9.762.166,09**	**89.217.869,65**
3120101-01	01	Intereses banco davivienda	18.435.652,00	-10.420.555,33	17.015.096,67	195.533,09	17.015.096,67	195.533,09	17.015.096,67	195.533,09	17.015.096,67
3120102-01	01	Intereses banco de occidente s.a.	72.841.409,00	5.361.364,00	72.202.773,00	5.361.364,00	72.202.772,98	5.361.364,00	72.202.772,98	9.566.633,00	72.202.772,98

Grupo: 4 GASTOS DE INVERSION

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
4		**GASTOS DE INVERSION**	**2.106.733.617,00**	**-26.574.232,06**	**2.031.161.021,94**	**5.510.459,94**	**2.031.161.021,94**	**386.365.719,61**	**2.031.161.021,94**	**375.182.089,61**	**2.019.977.391,94**
41		**SECTOR TRANSPORTE**	**2.106.733.617,00**	**-26.574.232,06**	**2.031.161.021,94**	**5.510.459,94**	**2.031.161.021,94**	**386.365.719,61**	**2.031.161.021,94**	**375.182.089,61**	**2.019.977.391,94**
411		**PROYECTO CONSOLIDACION SITM**	**2.106.733.617,00**	**-26.574.232,06**	**2.031.161.021,94**	**5.510.459,94**	**2.031.161.021,94**	**386.365.719,61**	**2.031.161.021,94**	**375.182.089,61**	**2.019.977.391,94**
41101		**CONSTRUCCION**	**3.321.083,00**	**103.830,94**	**2.406.913,94**	**136.913,94**	**2.406.913,94**	**881.636,61**	**2.406.913,94**	**881.636,61**	**2.406.913,94**

Grupo: 4 GASTOS DE INVERSION

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
		INFRAESTRUCTURA									
4110102		**REASENTAMIENTOS HUMANOS**	**1.303.083,00**	**-33.083,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**1.270.000,00**	**357.914,00**	**1.270.000,00**	**357.914,00**	**1.270.000,00**
411010201-35	35	Mitigación, relocalización y compensación a la población afectada	1.303.083,00	-33.083,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	357.914,00	1.270.000,00	357.914,00	1.270.000,00
4110103		**OTROS USOS**	**2.018.000,00**	**136.913,94**	**1.136.913,94**	**136.913,94**	**1.136.913,94**	**523.722,61**	**1.136.913,94**	**523.722,61**	**1.136.913,94**
411010301-38	38	Gastos financieros	1.000.000,00	-386.808,67	613.191,33	-386.808,67	613.191,33	0,00	613.191,33	0,00	613.191,33
411010301-40	40	Gastos financieros	1.018.000,00	523.722,61	523.722,61	523.722,61	523.722,61	523.722,61	523.722,61	523.722,61	523.722,61
41102		**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR**	**581.992.715,00**	**-9.329.487,00**	**568.360.015,00**	**12.709.530,00**	**568.360.015,00**	**276.896.454,00**	**568.360.015,00**	**265.712.824,00**	**557.176.385,00**
4110201-01	01	Mantenimiento infraestructura	265.000.000,00	-9.327.237,00	255.114.755,00	1.888.169,00	255.114.755,00	85.408.954,00	255.114.755,00	74.225.324,00	243.931.125,00
4110201-02	02	Mantenimiento infraestructura	126.010.715,00	-2.250,00	123.245.260,00	0,00	123.245.260,00	1.487.500,00	123.245.260,00	1.487.500,00	123.245.260,00
4110201-40	40	Mantenimiento infraestructura	190.982.000,00	0,00	190.000.000,00	10.821.361,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
41103		**DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION RECURSO HUMANO**	**201.000.000,00**	**-12.137.592,00**	**180.185.258,00**	**-2.125.000,00**	**180.185.258,00**	**36.783.900,00**	**180.185.258,00**	**36.783.900,00**	**180.185.258,00**
4110301		**Educacion al Usuario**	**51.000.000,00**	**-3.125.000,00**	**46.707.850,00**	**-2.125.000,00**	**46.707.850,00**	**31.343.900,00**	**46.707.850,00**	**31.343.900,00**	**46.707.850,00**
411030101-01	01	Educacion al usuario	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	15.973.650,00	26.000.000,00	15.973.650,00	26.000.000,00
411030101-02	02	Educacion al usuario	25.000.000,00	-3.125.000,00	20.707.850,00	-2.125.000,00	20.707.850,00	15.370.250,00	20.707.850,00	15.370.250,00	20.707.850,00
4110302		**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**150.000.000,00**	**-9.012.592,00**	**133.477.408,00**	**0,00**	**133.477.408,00**	**5.440.000,00**	**133.477.408,00**	**5.440.000,00**	**133.477.408,00**
411030201-01	01	Desarrollo institucional	50.000.000,00	-1.000.000,00	43.490.000,00	0,00	43.490.000,00	5.440.000,00	43.490.000,00	5.440.000,00	43.490.000,00
411030202-01	01	Gobierno en linea	100.000.000,00	-8.012.592,00	89.987.408,00	0,00	89.987.408,00	0,00	89.987.408,00	0,00	89.987.408,00
41104		**APOYO ENTE GESTOR**	**1.320.419.819,00**	**-5.210.984,00**	**1.280.208.835,00**	**-5.210.984,00**	**1.280.208.835,00**	**71.803.729,00**	**1.280.208.835,00**	**71.803.729,00**	**1.280.208.835,00**
4110401-01	01	Vigilancia y seguridad sitm megabús	833.796.662,00	-10.984,00	833.785.678,00	-10.984,00	833.785.678,00	37.003.729,00	833.785.678,00	37.003.729,00	833.785.678,00
4110402-01	01	Aseo estaciones e intercambiadores	351.623.157,00	0,00	351.623.157,00	0,00	351.623.157,00	0,00	351.623.157,00	0,00	351.623.157,00
4110403-01	01	Defensa judicial del sistema	135.000.000,00	-5.200.000,00	94.800.000,00	-5.200.000,00	94.800.000,00	34.800.000,00	94.800.000,00	34.800.000,00	94.800.000,00

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 5 CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
5		CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	160.218.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.218.423,00
51		CUENTASPOR PAGAR TESORERIA	160.218.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.218.423,00
511		GASTOS DE INVERSION	159.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.862.523,00
5111		SECTOR TRANSPORTE	159.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.862.523,00
511105		ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRADO DE TRASPORTE PUBLICO -AMCO	159.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.862.523,00
5111051		ESTUDIOS, CONSULTORIA, OPERACION Y ESTUDIOS TECNICOS.	159.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.862.523,00
511105101-38	38	Estructuración técnica, legal, financiera y tecnológica del SITP con integración de cable aéreo AMCO	159.862.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.862.523,00
512		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00
5121		GASTOS GENERALES	320.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
51211		ADQUISICION DE SERVICIOS	320.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
5121101-01		Mensajeria y correspondencia	320.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
5122		ADQUISICION DE SERVICIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5122101-01		Materiales y Suministros	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Grupo: 6 DISPONIBILIDAD FINAL

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
		TOTALES	8.116.311.563,53		7.439.351.488,65		7.439.351.488,63		7.439.351.488,63		7.588.386.254,63

ALVARO BELTRAN ALZATE
GERENTE GENERAL

OLGA CECILIA CARVAJAL GOMEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Ana Mª Giraldo P

ANA MARIA GIRALDO PUENTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIA III