

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
GASTOS

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

Periodo desde	Abril	hasta	Junio	de	2026										
CodigoN	Rubro	Inicial	Creditos	ConCreditos	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecucion Ant	Ejecucion Per	Ejecutado	% Ejec	Reservas	Disponible
CONSOLIDADO															
2	Gastos	16.053.363.684	702.353.466	702.353.466	700.251.391	893.422.498	15.860.192.576	10.364.036.681	8.021.678.280	3.504.758.589	2.285.642.649	5.790.401.238	292,63	2.231.277.041	5.496.155.896
2.1	Funcionamiento	3.136.157.127	506.161.324	506.161.324	9.999.000	294.565.155	2.851.590.973	1.502.782.347	1.270.088.878	217.386.823	414.343.984	631.730.807	59,89	638.358.071	1.348.808.626
2.1.1	Gastos de personal	821.830.091	0	119.418.818	0	0	702.411.274	190.242.682	190.242.682	75.149.158	115.093.524	190.242.682	27,08	0	512.168.592
2.1.1.01	Planta de personal per	821.830.091	0	119.418.818	0	0	702.411.274	190.242.682	190.242.682	75.149.158	115.093.524	190.242.682	27,08	0	512.168.592
2.1.1.01.01	Factores constitutivos	531.376.084	0	119.418.818	0	0	411.957.266	131.767.388	131.767.388	40.692.900	91.074.488	131.767.388	31,99	0	280.189.878
2.1.1.01.01.001	Factores salariales con	531.376.084	0	119.418.818	0	0	411.957.266	131.767.388	131.767.388	40.692.900	91.074.488	131.767.388	31,99	0	280.189.878
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	439.234.710	0	119.418.818	0	0	319.815.892	119.418.431	119.418.431	30.491.073	88.927.358	119.418.431	37,34	0	200.397.461
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico Aporte	439.234.710	0	119.418.818	0	0	319.815.892	119.418.431	119.418.431	30.491.073	88.927.358	119.418.431	37,34	0	200.397.461
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	18.835.238	0	0	0	0	18.835.238	3.385.223	3.385.223	2.804.129	581.094	3.385.223	17,97	0	15.450.015
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Ap	18.835.238	0	0	0	0	18.835.238	3.385.223	3.385.223	2.804.129	581.094	3.385.223	17,97	0	15.450.015
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servi	12.811.012	0	0	0	0	12.811.012	1.015.481	1.015.481	614.562	400.919	1.015.481	7,93	0	11.795.531
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servi	12.811.012	0	0	0	0	12.811.012	1.015.481	1.015.481	614.562	400.919	1.015.481	7,93	0	11.795.531
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	60.495.123	0	0	0	0	60.495.123	7.948.253	7.948.253	6.783.136	1.165.117	7.948.253	13,14	0	52.546.870
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.875.083	0	0	0	0	40.875.083	571.917	571.917	0	571.917	571.917	1,40	0	40.303.166
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Ap	40.875.083	0	0	0	0	40.875.083	571.917	571.917	0	571.917	571.917	1,40	0	40.303.166
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	7.376.336	7.376.336	6.783.136	593.200	7.376.336	37,60	0	12.243.704
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	7.376.336	7.376.336	6.783.136	593.200	7.376.336	37,60	0	12.243.704
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inheren	255.360.105	0	0	0	0	255.360.105	47.452.721	47.452.721	24.103.251	23.349.470	47.452.721	18,58	0	207.907.384
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad	54.245.486	0	0	0	0	54.245.486	10.697.144	10.697.144	2.469.922	8.227.222	10.697.144	19,72	0	43.548.342
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad	54.245.486	0	0	0	0	54.245.486	10.697.144	10.697.144	2.469.922	8.227.222	10.697.144	19,72	0	43.548.342
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad	38.423.886	0	0	0	0	38.423.886	7.577.197	7.577.197	1.749.522	5.827.675	7.577.197	19,72	0	30.846.689
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad	38.423.886	0	0	0	0	38.423.886	7.577.197	7.577.197	1.749.522	5.827.675	7.577.197	19,72	0	30.846.689
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	49.524.793	0	0	0	0	49.524.793	17.331.780	17.331.780	16.731.407	600.373	17.331.780	35,00	0	32.193.013
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías	49.524.793	0	0	0	0	49.524.793	17.331.780	17.331.780	16.731.407	600.373	17.331.780	35,00	0	32.193.013
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de con	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	3.564.800	3.564.800	823.400	2.741.400	3.564.800	18,17	0	16.055.240
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de con	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	3.564.800	3.564.800	823.400	2.741.400	3.564.800	18,17	0	16.055.240
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al si	69.020.851	0	0	0	0	69.020.851	3.825.400	3.825.400	1.299.600	2.525.800	3.825.400	5,54	0	65.195.451
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al si	69.020.851	0	0	0	0	69.020.851	3.825.400	3.825.400	1.299.600	2.525.800	3.825.400	5,54	0	65.195.451
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	14.715.029	0	0	0	0	14.715.029	2.673.712	2.673.712	617.612	2.056.100	2.673.712	18,17	0	12.041.317
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF Apc	14.715.029	0	0	0	0	14.715.029	2.673.712	2.673.712	617.612	2.056.100	2.673.712	18,17	0	12.041.317
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	9.810.020	0	0	0	0	9.810.020	1.782.688	1.782.688	411.788	1.370.900	1.782.688	18,17	0	8.027.332
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA Ap	9.810.020	0	0	0	0	9.810.020	1.782.688	1.782.688	411.788	1.370.900	1.782.688	18,17	0	8.027.332
2.1.1.01.03	Remuneraciones no co	35.093.902	0	0	0	0	35.093.902	11.022.573	11.022.573	10.353.007	669.566	11.022.573	31,41	0	24.071.329
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	35.093.902	0	0	0	0	35.093.902	11.022.573	11.022.573	10.353.007	669.566	11.022.573	31,41	0	24.071.329
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	32.653.710	0	0	0	0	32.653.710	10.102.572	10.102.572	9.509.372	593.200	10.102.572	30,94	0	22.551.138
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes	32.653.710	0	0	0	0	32.653.710	10.102.572	10.102.572	9.509.372	593.200	10.102.572	30,94	0	22.551.138
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial	2.440.193	0	0	0	0	2.440.193	920.001	920.001	843.635	76.366	920.001	37,70	0	1.520.192
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial	2.440.193	0	0	0	0	2.440.193	920.001	920.001	843.635	76.366	920.001	37,70	0	1.520.192
2.1.2	Adquisición de bienes	2.314.327.036	506.161.324	386.742.507	9.999.000	294.565.155	2.149.179.699	1.312.539.665	1.079.846.196	142.237.665	299.250.460	441.488.125	58,11	638.358.071	836.640.034
2.1.2.01	Adquisición de activos	72.000.000	80.902.933	15.000.000	9.999.000	0	147.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	31,10	10.531.333	47.583.299
2.1.2.01.01	Activos fijos	72.000.000	80.902.933	15.000.000	9.999.000	0	147.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	31,10	10.531.333	47.583.299
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	22.000.000	80.902.933	0	9.999.000	0	112.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	40,74	10.531.333	12.583.299
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina,	22.000.000	80.902.933	0	9.999.000	0	112.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	40,74	10.531.333	12.583.299
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de inform	22.000.000	80.902.933	0	9.999.000	0	112.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	40,74	10.531.333	12.583.299
2.1.2.01.01.003.03.02_1	Maquinaria de inform	22.000.000	80.902.933	0	9.999.000	0	112.901.933	100.318.634	56.530.333	9.999.000	36.000.000	45.999.000	40,74	10.531.333	12.583.299
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	50.000.000	0	15.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propie	50.000.000	0	15.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000

2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informá	50.000.000	0	15.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informá	50.000.000	0	15.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	50.000.000	0	15.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01_1	Paquetes de software	50.000.000	0	15.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferent	2.242.327.036	425.258.391	371.742.507	0	294.565.155	2.001.277.766	1.212.221.031	1.023.315.863	132.238.665	263.250.460	395.489.125	57,27	627.826.738	789.056.735	
2.1.2.02.01	Materiales y suministr	73.045.689	0	0	0	23.045.689	50.000.000	37.634.000	20.000.000	0	2.013.335	2.013.335	4,03	17.986.665	12.366.000	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transport	73.045.689	0	0	0	23.045.689	50.000.000	37.634.000	20.000.000	0	2.013.335	2.013.335	4,03	17.986.665	12.366.000	
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transport	41.866.800	0	0	0	11.866.800	30.000.000	17.634.000	0	0	0	0	0,00	0	12.366.000	
2.1.2.02.01.003.01_1	Otros bienes transport	30.000.000	0	0	0	30.000.000	17.634.000	0	0	0	0	0	0,00	0	12.366.000	
2.1.2.02.01.003.01_17	Otros bienes transport	11.866.800	0	0	0	11.866.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transport	31.178.889	0	0	0	11.178.889	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2.013.335	2.013.335	10,07	17.986.665	0	
2.1.2.02.01.003.02_1	Otros bienes transport	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2.013.335	2.013.335	10,07	17.986.665	0	
2.1.2.02.01.003.02_17	Otros bienes transport	11.178.889	0	0	0	11.178.889	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servi	2.169.281.347	425.258.391	371.742.507	0	271.519.466	1.951.277.766	1.174.587.031	1.003.315.863	132.238.665	261.237.125	393.475.790	57,67	609.840.073	776.690.735	
2.1.2.02.02.005	Servicios de la constru	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000	
2.1.2.02.02.005.54	Servicios de constru	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000	
2.1.2.02.02.005.54_1	Servicios de constru	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000	
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribuci	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	82.598.268	80.098.268	6.293.893	24.804.375	31.098.268	27,04	49.000.000	32.401.732	
2.1.2.02.02.006.63	Alojamiento; Servicios	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	68.190.818	65.690.818	3.679.803	13.011.015	16.690.818	19,64	49.000.000	16.809.182	
2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicios	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	68.190.818	65.690.818	3.679.803	13.011.015	16.690.818	19,64	49.000.000	16.809.182	
2.1.2.02.02.006.64	Servicios De Transpor	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.407.450	14.407.450	2.614.090	11.793.360	14.407.450	48,02	0	15.592.550	
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transpor	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.407.450	14.407.450	2.614.090	11.793.360	14.407.450	48,02	0	15.592.550	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	32.130.000	32.130.000	0	0	0	0,00	32.130.000	558.030.426	
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros o	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	32.130.000	32.130.000	0	0	0	0,00	32.130.000	558.030.426	
2.1.2.02.02.007.71354_1	Servicios de seguros o	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	32.130.000	32.130.000	0	0	0	0,00	32.130.000	558.030.426	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a l	1.041.281.347	425.258.391	21.531.333	0	271.519.466	1.173.488.940	1.052.722.763	890.075.044	125.944.772	235.420.199	361.364.971	68,48	528.710.073	120.766.177	
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de distribuci	23.000.000	0	0	0	2.314.700	20.685.300	9.658.700	9.658.700	2.915.100	6.743.600	9.658.700	50,84	0	11.026.600	
2.1.2.02.02.008.01.86312	Servicios de distribuci	23.000.000	0	0	0	2.314.700	20.685.300	9.658.700	9.658.700	2.915.100	6.743.600	9.658.700	50,84	0	11.026.600	
2.1.2.02.02.008.01.86312_1	Servicios de distribuci	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	9.658.700	9.658.700	2.915.100	6.743.600	9.658.700	50,84	0	9.341.300	
2.1.2.02.02.008.01.86312_17	Servicios de distribuci	4.000.000	0	0	0	2.314.700	1.685.300	0	0	0	0	0	0,00	0	1.685.300	
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de distribuci	5.120.000	10.000.000	0	0	620.000	14.500.000	8.643.800	8.643.800	787.980	7.855.820	8.643.800	59,61	0	5.856.200	
2.1.2.02.02.008.02.86330	Servicios de distribuci	5.120.000	10.000.000	0	0	620.000	14.500.000	8.643.800	8.643.800	787.980	7.855.820	8.643.800	59,61	0	5.856.200	
2.1.2.02.02.008.02.86330_1	Servicios de distribuci	4.500.000	10.000.000	0	0	0	14.500.000	8.643.800	8.643.800	787.980	7.855.820	8.643.800	59,61	0	5.856.200	
2.1.2.02.02.008.02.86330_17	Servicios de distribuci	620.000	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	11.626.680	11.626.680	4.999.860	4.976.820	9.976.680	37,06	1.650.000	15.293.450	
2.1.2.02.02.008.03.84222	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	11.626.680	11.626.680	4.999.860	4.976.820	9.976.680	37,06	1.650.000	15.293.450	
2.1.2.02.02.008.03.84222_1	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	11.626.680	11.626.680	4.999.860	4.976.820	9.976.680	37,06	1.650.000	15.293.450	
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	534.560	534.560	263.320	271.240	534.560	35,64	0	965.440	
2.1.2.02.02.008.04.84120	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	534.560	534.560	263.320	271.240	534.560	35,64	0	965.440	
2.1.2.02.02.008.04.84120_1	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	534.560	534.560	263.320	271.240	534.560	35,64	0	965.440	
2.1.2.02.02.008.05	Servicios profesionale	458.333.333	125.418.818	0	0	224.802.151	358.950.000	352.850.000	259.150.000	31.850.000	63.300.000	95.150.000	29,47	164.000.000	6.100.000	
2.1.2.02.02.008.05.83	Servicios Profesionale	458.333.333	125.418.818	0	0	224.802.151	358.950.000	352.850.000	259.150.000	31.850.000	63.300.000	95.150.000	29,47	164.000.000	6.100.000	
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionale	294.000.000	125.418.818	0	0	96.568.818	322.850.000	316.750.000	223.050.000	31.850.000	63.300.000	95.150.000	29,47	127.900.000	6.100.000	
2.1.2.02.02.008.05.83_17	Servicios Profesionale	164.333.333	0	0	0	128.233.333	36.100.000	36.100.000	36.100.000	0	0	0	0,00	36.100.000	0	
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de seguridad	287.600.494	289.839.574	0	0	23.791.381	553.648.687	553.629.727	510.952.008	82.077.912	117.554.918	199.632.830	133,11	311.319.178	18.960	
2.1.2.02.02.008.06.85250	Servicios de protecció	287.600.494	289.839.574	0	0	23.791.381	553.648.687	553.629.727	510.952.008	82.077.912	117.554.918	199.632.830	133,11	311.319.178	18.960	
2.1.2.02.02.008.06.85250_1	Servicios de protecció	240.000.000	289.839.574	0	0	0	529.839.574	529.838.339	487.160.620	58.286.524	117.554.918	175.841.442	33,19	311.319.178	1.235	
2.1.2.02.02.008.06.85250_17	Servicios de protecció	47.600.494	0	0	0	23.791.381	23.809.113	23.791.388	23.791.388	23.791.388	0	23.791.388	99,93	0	17.725	
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de limpieza j	63.143.784	0	0	0	8.143.784	55.000.000	49.000.000	49.000.000	0	14.813.605	14.813.605	26,93	34.186.395	6.000.000	
2.1.2.02.02.008.07.85330	Servicios de limpieza j	63.143.784	0	0	0	8.143.784	55.000.000	49.000.000	49.000.000	0	14.813.605	14.813.605	26,93	34.186.395	6.000.000	
2.1.2.02.02.008.07.85330_1	Servicios de limpieza j	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	49.000.000	49.000.000	0	14.813.605	14.813.605	26,93	34.186.395	6.000.000	
2.1.2.02.02.008.07.85330_17	Servicios de limpieza j	8.143.784	0	0	0	8.143.784	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.08	Otros servicios de apo	25.000.000	0	15.531.333	0	0	9.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	8.868.667	
2.1.2.02.02.008.08.85999	Otros servicios de apo	25.000.000	0	15.531.333	0	0	9.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	8.868.667	
2.1.2.02.02.008.08.85999_1	Otros servicios de apo	25.000.000	0	15.531.333	0	0	9.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	8.868.667	
2.1.2.02.02.008.09	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	6.000.000	0	0	10.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	7.550.000	
2.1.2.02.02.008.09.89110	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	6.000.000	0	0	10.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	7.550.000	
2.1.2.02.02.008.09.89110_1	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	6.000.000	0	0	10.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	7.550.000	
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de mantenim	28.685.050	0	0	0	6.215.050	22.470.000	22.470.000	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.10.87130	Servicios de mantenim	28.685.050	0	0	0	6.215.050	22.470.000	22.470.000	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.10.87130_1	Servicios de mantenim	22.470.000	0	0	0	0	22.470.000	22.470.000	0	0	0	0	0,00	0	0	

2.1.2.02.02.008.10.87130_17	Servicios de mantenim	6.215.050	0	0	0	0	6.215.050	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de mantenim	24.632.400	0	0	0	0	5.632.400	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	1.445.500	1.445.500	7,61	17.554.500	0
2.1.2.02.02.008.11.87131	Servicios de mantenim	24.632.400	0	0	0	0	5.632.400	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	1.445.500	1.445.500	7,61	17.554.500	0
2.1.2.02.02.008.11.87131_1	Servicios de mantenim	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	1.445.500	1.445.500	7,61	17.554.500	0
2.1.2.02.02.008.11.87131_17	Servicios de mantenim	5.632.400	0	0	0	0	5.632.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.1.2.02.02.008.12	Servicios de document	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	3.050.600	0	3.050.600	50,84	0	2.249.400
2.1.2.02.02.008.12.82130	Servicios de document	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	3.050.600	0	3.050.600	50,84	0	2.249.400
2.1.2.02.02.008.12.82130_1	Servicios de document	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	3.050.600	0	3.050.600	50,84	0	2.249.400
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de arbitraje y	58.392.056	0	0	0	0	0	58.392.056	18.458.696	18.458.696	0	18.458.696	18.458.696	31,61	0	39.933.360
2.1.2.02.02.008.13.82191	Servicios de arbitraje y	58.392.056	0	0	0	0	0	58.392.056	18.458.696	18.458.696	0	18.458.696	18.458.696	31,61	0	39.933.360
2.1.2.02.02.008.13.82191_1	Servicios de arbitraje y	58.392.056	0	0	0	0	0	58.392.056	18.458.696	18.458.696	0	18.458.696	18.458.696	31,61	0	39.933.360
2.1.2.02.02.008.14	Servicios Prestados a l	16.904.100	0	0	0	0	0	16.904.100	0	0	0	0	0,00	0	16.904.100	
2.1.2.02.02.008.14_1	Servicios Prestados a l	16.050.000	0	0	0	0	0	16.050.000	0	0	0	0	0,00	0	16.050.000	
2.1.2.02.02.008.14_17	Servicios Prestados a l	854.100	0	0	0	0	0	854.100	0	0	0	0	0,00	0	854.100	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comu	129.000.000	0	60.371.600	0	0	0	68.628.400	4.136.000	1.012.551	0	1.012.551	1.012.551	1,48	0	64.492.400
2.1.2.02.02.009.01	Servicios médicos gen	70.000.000	0	34.000.000	0	0	0	36.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	33.000.000	
2.1.2.02.02.009.01.93121	Servicios médicos gen	70.000.000	0	34.000.000	0	0	0	36.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	33.000.000	
2.1.2.02.02.009.01.93121_1	Servicios médicos gen	70.000.000	0	34.000.000	0	0	0	36.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	33.000.000	
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educació	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	1.136.000	1.012.551	0	1.012.551	1.012.551	4,05	0	23.864.000
2.1.2.02.02.009.02.92913	ervicios de educación y	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	1.136.000	1.012.551	0	1.012.551	1.012.551	4,05	0	23.864.000
2.1.2.02.02.009.02.92913_1	ervicios de educación y	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	1.136.000	1.012.551	0	1.012.551	1.012.551	4,05	0	23.864.000
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de promoció	34.000.000	0	26.371.600	0	0	0	7.628.400	0	0	0	0	0,00	0	7.628.400	
2.1.2.02.02.009.03.96511	Servicios de promoció	34.000.000	0	26.371.600	0	0	0	7.628.400	0	0	0	0	0,00	0	7.628.400	
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoció	34.000.000	0	26.371.600	0	0	0	7.628.400	0	0	0	0	0,00	0	7.628.400	
2.4	Gastos de operación c	12.917.206.556	196.192.142	196.192.142	690.252.391	598.857.344	13.008.601.604	8.861.254.334	6.751.589.402	3.287.371.766	1.871.298.665	5.158.670.431	232,73	1.592.918.971	4.147.347.270	
2.4.5	Gastos de comercializ	12.917.206.556	196.192.142	196.192.142	690.252.391	598.857.344	13.008.601.604	8.861.254.334	6.751.589.402	3.287.371.766	1.871.298.665	5.158.670.431	232,73	1.592.918.971	4.147.347.270	
2.4.5.01	Materiales y suminist	0	0	0	40.173.080	0	40.173.080	17.582.500	17.582.500	0	0	0	0,00	17.582.500	22.590.580	
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultu	0	0	0	40.173.080	0	40.173.080	17.582.500	17.582.500	0	0	0	0,00	17.582.500	22.590.580	
2.4.5.01.00.94900	Otros servicios de prot	0	0	0	40.173.080	0	40.173.080	17.582.500	17.582.500	0	0	0	0,00	17.582.500	22.590.580	
2.4.5.01.00.94900_25	Otros servicios de prot	0	0	0	40.173.080	0	40.173.080	17.582.500	17.582.500	0	0	0	0,00	17.582.500	22.590.580	
2.4.5.02	Adquisición de servici	12.917.206.556	196.192.142	196.192.142	530.207.560	598.857.344	12.848.556.773	8.843.671.834	6.734.006.902	3.287.371.766	1.871.298.665	5.158.670.431	232,73	1.575.336.471	4.004.884.939	
2.4.5.02.05	Servicios de la constru	5.694.801.704	15.758.145	0	3.666.020	55.744	5.714.170.125	5.495.023.775	4.210.757.755	2.700.304.067	934.152.923	3.634.456.990	185,96	576.300.765	219.146.351	
2.4.5.02.05.004	Patio y Taller Occiden	4.177.501.551	0	0	0	0	4.177.501.551	4.177.501.551	4.177.501.551	2.667.047.863	934.152.923	3.601.200.786	185,89	576.300.765	0	
2.4.5.02.05.004.53290	Otras obras de ingenie	4.177.501.551	0	0	0	0	4.177.501.551	4.177.501.551	4.177.501.551	2.667.047.863	934.152.923	3.601.200.786	185,89	576.300.765	0	
2.4.5.02.05.004.53290_18	Otras obras de ingenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.4.5.02.05.004.53290_19	Otras obras de ingenie	93.295.585	0	0	0	0	93.295.585	93.295.585	93.295.585	93.295.585	0	93.295.585	100,00	0	0	
2.4.5.02.05.004.53290_20	Otras obras de ingenie	4.084.205.966	0	0	0	0	4.084.205.966	4.084.205.966	4.084.205.966	2.573.752.278	934.152.923	3.507.905.201	85,89	576.300.765	0	
2.4.5.02.05.008	CXP. Carreteras (exce	111.337.774	0	0	3.666.020	55.744	114.948.050	0	0	0	0	0	0,00	0	114.948.050	
2.4.5.02.05.008.53211	Carreteras (excepto ca	55.640.750	0	0	3.666.020	0	59.306.770	0	0	0	0	0	0,00	0	59.306.770	
2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto ca	55.640.750	0	0	3.666.020	0	59.306.770	0	0	0	0	0	0,00	0	59.306.770	
2.4.5.02.05.008.54252	Servicios generales de	55.697.024	0	0	0	55.744	55.641.280	0	0	0	0	0	0,00	0	55.641.280	
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de	55.697.024	0	0	0	55.744	55.641.280	0	0	0	0	0	0,00	0	55.641.280	
2.4.5.02.05.010	Adquisición Predial	137.454.504	15.758.145	0	0	0	153.212.649	49.014.349	33.256.204	33.256.204	0	33.256.204	200,00	0	104.198.300	
2.4.5.02.05.010.01	Servicios de relleno y c	137.454.504	15.758.145	0	0	0	153.212.649	49.014.349	33.256.204	33.256.204	0	33.256.204	200,00	0	104.198.300	
2.4.5.02.05.010.01.54320	Servicios de relleno y c	137.454.504	15.758.145	0	0	0	153.212.649	49.014.349	33.256.204	33.256.204	0	33.256.204	200,00	0	104.198.300	
2.4.5.02.05.010.01.54320_12	Servicios de relleno y c	0	15.758.145	0	0	0	15.758.145	15.758.145	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.4.5.02.05.010.01.54320_18	Servicios de relleno y c	104.198.300	0	0	0	0	104.198.300	0	0	0	0	0	0,00	0	104.198.300	
2.4.5.02.05.010.01.54320_19	Servicios de relleno y c	11.652.404	0	0	0	0	11.652.404	11.652.404	11.652.404	11.652.404	0	11.652.404	100,00	0	0	
2.4.5.02.05.010.01.54320_20	Servicios de relleno y c	21.603.800	0	0	0	0	21.603.800	21.603.800	21.603.800	21.603.800	0	21.603.800	100,00	0	0	
2.4.5.02.05.016	Otras obras de la cons	1.268.507.875	0	0	0	0	1.268.507.875	1.268.507.875	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.4.5.02.05.016.54550	Servicios de instalació	1.268.507.875	0	0	0	0	1.268.507.875	1.268.507.875	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalació	926.424.402	0	0	0	0	926.424.402	926.424.402	0	0	0	0	0,00	0	0	
2.4.5.0																

2.4.5.02.08.001.83330_3	Servicios de administr	139.200.000	0	0	0	0	139.200.000	114.727.000	114.727.000	21.727.000	52.100.000	73.827.000	53,04	40.900.000	24.473.000
2.4.5.02.08.002	Gestión ambiental	169.233.333	0	0	0	0	169.233.333	109.900.000	109.900.000	28.680.000	49.456.666	78.136.666	46,51	31.763.334	59.333.333
2.4.5.02.08.002.83931	Servicios de consultori	169.233.333	0	0	0	0	169.233.333	109.900.000	109.900.000	28.680.000	49.456.666	78.136.666	46,51	31.763.334	59.333.333
2.4.5.02.08.002.83931_20	Servicios de consultori	1.233.333	0	0	0	0	1.233.333	0	0	0	0	0	0,00	0	1.233.333
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultori	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	109.900.000	109.900.000	28.680.000	49.456.666	78.136.666	46,51	31.763.334	58.100.000
2.4.5.02.08.004	Área Administrativa	320.284.933	5.896.000	0	0	0	326.180.933	291.180.923	277.180.923	56.878.486	92.850.731	149.729.217	73,19	127.451.706	35.000.010
2.4.5.02.08.004.83115	Servicios de consultori	320.284.933	5.896.000	0	0	0	326.180.933	291.180.923	277.180.923	56.878.486	92.850.731	149.729.217	73,19	127.451.706	35.000.010
2.4.5.02.08.004.83115_12	Servicios de consultori	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	15.000.000	15.000.000	4.083.333	7.500.000	11.583.333	23,17	3.416.667	35.000.000
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultori	270.284.933	5.896.000	0	0	0	276.180.933	276.180.923	262.180.923	52.795.153	85.350.731	138.145.884	50,02	124.035.039	10
2.4.5.02.08.005	Área Financiera	250.800.000	136.800.000	1.896.000	0	0	385.704.000	205.184.000	205.184.000	46.156.800	82.670.400	128.827.200	51,76	76.356.800	180.520.000
2.4.5.02.08.005.83112	Servicios de consultori	250.800.000	136.800.000	1.896.000	0	0	385.704.000	205.184.000	205.184.000	46.156.800	82.670.400	128.827.200	51,76	76.356.800	180.520.000
2.4.5.02.08.005.83112_12	Servicios de consultori	0	136.800.000	0	0	0	136.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	136.800.000
2.4.5.02.08.005.83112_3	Servicios de consultori	250.800.000	0	1.896.000	0	0	248.904.000	205.184.000	205.184.000	46.156.800	82.670.400	128.827.200	51,76	76.356.800	43.720.000
2.4.5.02.08.006	Comunicaciones	444.500.000	0	0	0	0	444.500.000	132.050.000	132.050.000	18.250.000	55.466.667	73.716.667	138,11	58.333.333	312.450.000
2.4.5.02.08.006.83611	Servicios integrales de	444.500.000	0	0	0	0	444.500.000	132.050.000	132.050.000	18.250.000	55.466.667	73.716.667	138,11	58.333.333	312.450.000

2.4.5.02.08.006.83611_12	Servicios integrales de	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000.000
2.4.5.02.08.006.83611_19	Servicios integrales de	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	100,00	0
2.4.5.02.08.006.83611_20	Servicios integrales de	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	0	0	0	0	0,00	0	123.500.000
2.4.5.02.08.006.83611_3	Servicios integrales de	157.200.000	0	0	0	0	157.200.000	118.250.000	118.250.000	18.250.000	41.666.667	59.916.667	38,11	58.333.333
2.4.5.02.08.007	Socialización, educaci	157.593.503	6.737.997	6.737.997	0	0	157.593.503	132.581.500	58.331.500	0	58.331.500	58.331.500	100,00	0
2.4.5.02.08.007.83632	Servicios de venta de e	157.593.503	6.737.997	6.737.997	0	0	157.593.503	132.581.500	58.331.500	0	58.331.500	58.331.500	100,00	0
2.4.5.02.08.007.83632_18	Servicios de venta de e	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000.000
2.4.5.02.08.007.83632_19	Servicios de venta de e	51.593.503	6.737.997	0	0	0	58.331.500	58.331.500	0	0	58.331.500	58.331.500	100,00	0
2.4.5.02.08.007.83632_3	Servicios de venta de e	100.000.000	0	6.737.997	0	0	93.262.003	74.250.000	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.008	Gestión social	323.840.000	11.000.000	0	0	0	334.840.000	284.481.658	277.748.325	73.431.658	129.450.000	202.881.658	71,23	74.866.667
2.4.5.02.08.008.83223	Servicios de planeació	323.840.000	11.000.000	0	0	0	334.840.000	284.481.658	277.748.325	73.431.658	129.450.000	202.881.658	71,23	74.866.667
2.4.5.02.08.008.83223_12	Servicios de planeació	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeació	273.840.000	11.000.000	0	0	0	284.840.000	284.481.658	277.748.325	73.431.658	129.450.000	202.881.658	71,23	74.866.667
2.4.5.02.08.009	Gestión Planeación	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	160.850.000	130.850.000	36.100.000	59.850.000	95.950.000	40,59	34.900.000
2.4.5.02.08.009.83111	Servicios de consultori	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	160.850.000	130.850.000	36.100.000	59.850.000	95.950.000	40,59	34.900.000
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultori	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	160.850.000	130.850.000	36.100.000	59.850.000	95.950.000	40,59	34.900.000
2.4.5.02.08.010	Área jurídica	565.200.000	0	0	126.541.541	198.801.600	492.939.940	365.344.000	365.344.000	47.144.000	110.600.000	157.744.000	43,05	207.600.000
2.4.5.02.08.010.82120	Servicios de asesorami	565.200.000	0	0	126.541.541	198.801.600	492.939.940	365.344.000	365.344.000	47.144.000	110.600.000	157.744.000	43,05	207.600.000
2.4.5.02.08.010.82120_12	Servicios de asesorami	565.200.000	0	0	0	198.801.600	366.398.400	365.344.000	365.344.000	47.144.000	110.600.000	157.744.000	43,05	207.600.000
2.4.5.02.08.010.82120_3	Servicios de asesorami	0	0	0	126.541.541	0	126.541.541	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.011	Operaciones	893.515.067	20.000.000	187.558.145	400.000.000	400.000.000	725.956.922	221.250.000	220.000.000	45.000.000	124.000.000	169.000.000	129,21	51.000.000
2.4.5.02.08.011.83323	Servicios de ingeniería	893.515.067	20.000.000	187.558.145	400.000.000	400.000.000	725.956.922	221.250.000	220.000.000	45.000.000	124.000.000	169.000.000	129,21	51.000.000
2.4.5.02.08.011.83323_12	Servicios de ingeniería	834.715.067	0	172.558.145	0	400.000.000	262.156.922	171.250.000	170.000.000	45.000.000	84.000.000	129.000.000	49,21	41.000.000
2.4.5.02.08.011.83323_19	Servicios de ingeniería	30.000.000	20.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	40.000.000	40.000.000	80,00	10.000.000
2.4.5.02.08.011.83323_20	Servicios de ingeniería	28.800.000	0	0	0	0	28.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.011.83323_3	Servicios de ingeniería	0	0	15.000.000	400.000.000	0	385.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.015	Interventoría - Patio y	612.913.206	0	0	0	0	612.913.206	612.913.206	612.913.206	201.023.670	116.025.670	317.049.340	229,20	295.863.866
2.4.5.02.08.015.83310	Servicios de asesoría e	612.913.206	0	0	0	0	612.913.206	612.913.206	612.913.206	201.023.670	116.025.670	317.049.340	229,20	295.863.866
2.4.5.02.08.015.83310_12	Servicios de asesoría e	160.146.214	0	0	0	0	160.146.214	160.146.214	160.146.214	0	160.146.214	0	100,00	0
2.4.5.02.08.015.83310_18	Servicios de asesoría e	34.882.754	0	0	0	0	34.882.754	34.882.754	34.882.754	34.882.754	0	34.882.754	100,00	0
2.4.5.02.08.015.83310_20	Servicios de asesoría e	417.884.238	0	0	0	0	417.884.238	417.884.238	417.884.238	5.994.702	116.025.670	122.020.372	29,20	295.863.866
2.4.5.02.08.025	Sistema tecnologico g	1.415.285.040	0	0	0	0	1.415.285.040	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.025.83323	Servicios de ingeniería	1.415.285.040	0	0	0	0	1.415.285.040	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.025.83323_12	Servicios de ingeniería	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.025.83323_2	Servicios de ingeniería	179.844.369	0	0	0	0	179.844.369	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.025.83323_3	Servicios de ingeniería	915.440.670	0	0	0	0	915.440.670	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.026	Sistema de recaudo ce	930.581.453	0	0	0	0	930.581.453	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.026.83323	Servicios de ingeniería	930.581.453	0	0	0	0	930.581.453	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.026.83323_2	Servicios de ingeniería	152.800.256	0	0	0	0	152.800.256	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.026.83323_3	Servicios de ingeniería	777.781.197	0	0	0	0	777.781.197	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.027	Interventoría Sistema i	378.038.849	0	0	0	0	378.038.849	378.038.849	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.027.83323	Servicios de ingeniería	378.038.849	0	0	0	0	378.038.849	378.038.849	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.027.83323_3	Servicios de ingeniería	378.038.849	0	0	0	0	378.038.849	378.038.849	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.028	Interventoría Sistema i	321.126.768	0	0	0	0	321.126.768	321.126.730	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.028.83323	Servicios de ingeniería	321.126.768	0	0	0	0	321.126.768	321.126.730	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.02.08.028.83323_3	Servicios de ingeniería	321.126.768	0	0	0	0	321.126.768	321.126.730	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.15	Disponibilidad Final	0	0	0	119.871.750	0	119.871.750	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.15.01	Diferencia Ingresos y e	0	0	0	119.871.750	0	119.871.750	0	0	0	0	0	0,00	0
2.4.5.15.01_2	Diferencia Ingresos y e	0	0	0	119.871.750	0	119.871.750	0	0	0	0	0	0,00	0

GERENTE PRESUPUESTO