

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
GASTOS

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

Periodo desde	Enero	hasta	Marzo	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	413.238.649	413.238.649	0	0	16.053.363.684	8.590.589.502	7.678.151.629	0	3.504.758.589	3.504.758.589	156,79	4.173.393.040	7.462.774.182
2.1	Funcionamiento	3.136.157.127	370.742.507	370.742.507	0	0	3.136.157.127	1.157.503.522	996.072.169	0	217.386.823	217.386.823	15,87	778.685.346	1.978.653.606
2.1.1	Gastos de personal	821.830.091	0	0	0	0	821.830.091	75.149.158	75.149.158	0	75.149.158	75.149.158	9,14	0	746.680.933
2.1.1.01	Planta de personal per	821.830.091	0	0	0	0	821.830.091	75.149.158	75.149.158	0	75.149.158	75.149.158	9,14	0	746.680.933
2.1.1.01.01	Factores constitutivos	531.376.084	0	0	0	0	531.376.084	40.692.900	40.692.900	0	40.692.900	40.692.900	7,66	0	490.683.184
2.1.1.01.01.001	Factores salariales con	531.376.084	0	0	0	0	531.376.084	40.692.900	40.692.900	0	40.692.900	40.692.900	7,66	0	490.683.184
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	439.234.710	0	0	0	0	439.234.710	30.491.073	30.491.073	0	30.491.073	30.491.073	6,94	0	408.743.637
2.1.1.01.01.001.01_1	Sueldo básico Aporte	439.234.710	0	0	0	0	439.234.710	30.491.073	30.491.073	0	30.491.073	30.491.073	6,94	0	408.743.637
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	18.835.238	0	0	0	0	18.835.238	2.804.129	2.804.129	0	2.804.129	2.804.129	14,89	0	16.031.109
2.1.1.01.01.001.06_1	Prima de servicio Ap	18.835.238	0	0	0	0	18.835.238	2.804.129	2.804.129	0	2.804.129	2.804.129	14,89	0	16.031.109
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servi	12.811.012	0	0	0	0	12.811.012	614.562	614.562	0	614.562	614.562	4,80	0	12.196.450
2.1.1.01.01.001.07_1	Bonificación por servi	12.811.012	0	0	0	0	12.811.012	614.562	614.562	0	614.562	614.562	4,80	0	12.196.450
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	60.495.123	0	0	0	0	60.495.123	6.783.136	6.783.136	0	6.783.136	6.783.136	11,21	0	53.711.987
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.875.083	0	0	0	0	40.875.083	0	0	0	0	0	0,00	0	40.875.083
2.1.1.01.01.001.08.01_1	Prima de navidad Ap	40.875.083	0	0	0	0	40.875.083	0	0	0	0	0	0,00	0	40.875.083
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	6.783.136	6.783.136	0	6.783.136	6.783.136	34,57	0	12.836.904
2.1.1.01.01.001.08.02_1	Prima de vacaciones	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	6.783.136	6.783.136	0	6.783.136	6.783.136	34,57	0	12.836.904
2.1.1.01.02	Contribuciones inhere	255.360.105	0	0	0	0	255.360.105	24.103.251	24.103.251	0	24.103.251	24.103.251	9,44	0	231.256.854
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad	54.245.486	0	0	0	0	54.245.486	2.469.922	2.469.922	0	2.469.922	2.469.922	4,55	0	51.775.564
2.1.1.01.02.001_1	Aportes a la seguridad	54.245.486	0	0	0	0	54.245.486	2.469.922	2.469.922	0	2.469.922	2.469.922	4,55	0	51.775.564
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad	38.423.886	0	0	0	0	38.423.886	1.749.522	1.749.522	0	1.749.522	1.749.522	4,55	0	36.674.364
2.1.1.01.02.002_1	Aportes a la seguridad	38.423.886	0	0	0	0	38.423.886	1.749.522	1.749.522	0	1.749.522	1.749.522	4,55	0	36.674.364
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	49.524.793	0	0	0	0	49.524.793	16.731.407	16.731.407	0	16.731.407	16.731.407	33,78	0	32.793.386
2.1.1.01.02.003_1	Aportes de cesantías	49.524.793	0	0	0	0	49.524.793	16.731.407	16.731.407	0	16.731.407	16.731.407	33,78	0	32.793.386
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de con	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	823.400	823.400	0	823.400	823.400	4,20	0	18.796.640
2.1.1.01.02.004_1	Aportes a cajas de con	19.620.040	0	0	0	0	19.620.040	823.400	823.400	0	823.400	823.400	4,20	0	18.796.640
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al si	69.020.851	0	0	0	0	69.020.851	1.299.600	1.299.600	0	1.299.600	1.299.600	1,88	0	67.721.251
2.1.1.01.02.005_1	Aportes generales al si	69.020.851	0	0	0	0	69.020.851	1.299.600	1.299.600	0	1.299.600	1.299.600	1,88	0	67.721.251
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	14.715.029	0	0	0	0	14.715.029	617.612	617.612	0	617.612	617.612	4,20	0	14.097.417
2.1.1.01.02.006_1	Aportes al ICBF Apc	14.715.029	0	0	0	0	14.715.029	617.612	617.612	0	617.612	617.612	4,20	0	14.097.417
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	9.810.020	0	0	0	0	9.810.020	411.788	411.788	0	411.788	411.788	4,20	0	9.398.232
2.1.1.01.02.007_1	Aportes al SENA Ap	9.810.020	0	0	0	0	9.810.020	411.788	411.788	0	411.788	411.788	4,20	0	9.398.232
2.1.1.01.03	Remuneraciones no co	35.093.902	0	0	0	0	35.093.902	10.353.007	10.353.007	0	10.353.007	10.353.007	29,50	0	24.740.895
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	35.093.902	0	0	0	0	35.093.902	10.353.007	10.353.007	0	10.353.007	10.353.007	29,50	0	24.740.895
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	32.653.710	0	0	0	0	32.653.710	9.509.372	9.509.372	0	9.509.372	9.509.372	29,12	0	23.144.338
2.1.1.01.03.001.01_1	Vacaciones Aportes a	32.653.710	0	0	0	0	32.653.710	9.509.372	9.509.372	0	9.509.372	9.509.372	29,12	0	23.144.338
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial	2.440.193	0	0	0	0	2.440.193	843.635	843.635	0	843.635	843.635	34,57	0	1.596.558
2.1.1.01.03.001.03_1	Bonificación especial	2.440.193	0	0	0	0	2.440.193	843.635	843.635	0	843.635	843.635	34,57	0	1.596.558
2.1.2	Adquisición de bienes	2.314.327.036	370.742.507	370.742.507	0	0	2.314.327.036	1.082.354.364	920.923.011	0	142.237.665	142.237.665	14,90	778.685.346	1.231.972.672

2.1.2.01	Adquisición de activos	72.000.000	80.902.933	15.000.000	0	0	137.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	7,25	36.000.000	37.584.299
2.1.2.01.01	Activos fijos	72.000.000	80.902.933	15.000.000	0	0	137.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	7,25	36.000.000	37.584.299
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	22.000.000	80.902.933	0	0	0	102.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	9,72	36.000.000	2.584.299
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina	22.000.000	80.902.933	0	0	0	102.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	9,72	36.000.000	2.584.299
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informá	22.000.000	80.902.933	0	0	0	102.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	9,72	36.000.000	2.584.299
2.1.2.01.01.003.03.02_1	Maquinaria de informá	22.000.000	80.902.933	0	0	0	102.902.933	100.318.634	45.999.000	0	9.999.000	9.999.000	9,72	36.000.000	2.584.299
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	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	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	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	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferen	2.242.327.036	289.839.574	355.742.507	0	0	2.176.424.103	982.035.730	874.924.011	0	132.238.665	132.238.665	14,80	742.685.346	1.194.388.373
2.1.2.02.01	Materiales y suministr	73.045.689	0	0	0	0	73.045.689	39.245.950	21.611.950	0	0	0	0,00	21.611.950	33.799.739
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transport	73.045.689	0	0	0	0	73.045.689	39.245.950	21.611.950	0	0	0	0,00	21.611.950	33.799.739
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transport	41.866.800	0	0	0	0	41.866.800	19.245.950	1.611.950	0	0	0	0,00	1.611.950	22.620.850
2.1.2.02.01.003.01_1	Otros bienes transport	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	17.634.000	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	0	11.866.800	1.611.950	1.611.950	0	0	0	0,00	1.611.950	10.254.850
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transport	31.178.889	0	0	0	0	31.178.889	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0,00	20.000.000	11.178.889
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	0	0	0,00	20.000.000	0
2.1.2.02.01.003.02_17	Otros bienes transport	11.178.889	0	0	0	0	11.178.889	0	0	0	0	0	0,00	0	11.178.889
2.1.2.02.02	Adquisición de servici	2.169.281.347	289.839.574	355.742.507	0	0	2.103.378.414	942.789.780	853.312.061	0	132.238.665	132.238.665	15,83	721.073.396	1.160.588.634
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	8.793.893	6.293.893	0	6.293.893	6.293.893	5,47	0	106.206.107
2.1.2.02.02.006.63	Alojamiento; Servicio	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.179.803	3.679.803	0	3.679.803	3.679.803	4,33	0	78.820.197
2.1.2.02.02.006.63_1	Alojamiento; Servicio	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	6.179.803	3.679.803	0	3.679.803	3.679.803	4,33	0	78.820.197
2.1.2.02.02.006.64	Servicios De Transpor	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.614.090	2.614.090	0	2.614.090	2.614.090	8,71	0	27.385.910
2.1.2.02.02.006.64_1	Servicios De Transpor	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	2.614.090	2.614.090	0	2.614.090	2.614.090	8,71	0	27.385.910
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	0	0	0	0	0	0,00	0	590.160.426
2.1.2.02.02.007.71354	Servicios de seguros c	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	0	0	0	0	0	0,00	0	590.160.426
2.1.2.02.02.007.71354_1	Servicios de seguros c	880.000.000	0	289.839.574	0	0	590.160.426	0	0	0	0	0	0,00	0	590.160.426
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a l	1.041.281.347	289.839.574	10.531.333	0	0	1.320.589.588	927.995.887	847.018.168	0	125.944.772	125.944.772	19,45	721.073.396	392.593.701
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de distribuci	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	4.814.400	4.814.400	0	2.915.100	2.915.100	15,34	1.899.300	18.185.600
2.1.2.02.02.008.01.86312	Servicios de distribuci	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	4.814.400	4.814.400	0	2.915.100	2.915.100	15,34	1.899.300	18.185.600
2.1.2.02.02.008.01.86312_1	Servicios de distribuci	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	4.814.400	4.814.400	0	2.915.100	2.915.100	15,34	1.899.300	14.185.600
2.1.2.02.02.008.01.86312_17	Servicios de distribuci	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000.000
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de distribuci	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	787.980	787.980	0	787.980	787.980	17,51	0	4.332.020
2.1.2.02.02.008.02.86330	Servicios de distribuci	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	787.980	787.980	0	787.980	787.980	17,51	0	4.332.020
2.1.2.02.02.008.02.86330_1	Servicios de distribuci	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	787.980	787.980	0	787.980	787.980	17,51	0	3.712.020
2.1.2.02.02.008.02.86330_17	Servicios de distribuci	620.000	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0,00	0	620.000
2.1.2.02.02.008.03	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	4.999.860	4.999.860	0	4.999.860	4.999.860	18,57	0	21.920.270
2.1.2.02.02.008.03.84222	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	4.999.860	4.999.860	0	4.999.860	4.999.860	18,57	0	21.920.270
2.1.2.02.02.008.03.84222_1	Servicios de acceso a l	26.920.130	0	0	0	0	26.920.130	4.999.860	4.999.860	0	4.999.860	4.999.860	18,57	0	21.920.270
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	263.320	263.320	0	263.320	263.320	17,55	0	1.236.680
2.1.2.02.02.008.04.84120	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	263.320	263.320	0	263.320	263.320	17,55	0	1.236.680
2.1.2.02.02.008.04.84120_1	Servicios de telefonía	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	263.320	263.320	0	263.320	263.320	17,55	0	1.236.680
2.1.2.02.02.008.05	Servicios profesionale	458.333.333	0	0	0	0	458.333.333	286.650.000	254.150.000	0	31.850.000	31.850.000	10,83	222.300.000	171.683.333
2.1.2.02.02.008.05.83	Servicios Profesionale	458.333.333	0	0	0	0	458.333.333	286.650.000	254.150.000	0	31.850.000	31.850.000	10,83	222.300.000	171.683.333
2.1.2.02.02.008.05.83_1	Servicios Profesionale	294.000.000	0	0	0	0	294.000.000	250.550.000	218.050.000	0	31.850.000	31.850.000	10,83	186.200.000	43.450.000
2.1.2.02.02.008.05.83_17	Servicios Profesionale	164.333.333	0	0	0	0	164.333.333	36.100.000	36.100.000	0	0	0	0,00	36.100.000	128.233.333

2.1.2.02.02.008.06	Servicios de seguridad	287.600.494	289.839.574	0	0	0	577.440.068	553.629.727	510.952.008	0	82.077.912	82.077.912	60,98	428.874.096	23.810.341
2.1.2.02.02.008.06.85250	Servicios de protecció	287.600.494	289.839.574	0	0	0	577.440.068	553.629.727	510.952.008	0	82.077.912	82.077.912	60,98	428.874.096	23.810.341
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	0	58.286.524	58.286.524	11,00	428.874.096	1.235
2.1.2.02.02.008.06.85250_17	Servicios de protecció	47.600.494	0	0	0	0	47.600.494	23.791.388	23.791.388	0	23.791.388	23.791.388	49,98	0	23.809.106
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de limpieza ;	63.143.784	0	0	0	0	63.143.784	49.000.000	49.000.000	0	0	0	0,00	49.000.000	14.143.784
2.1.2.02.02.008.07.85330	Servicios de limpieza ;	63.143.784	0	0	0	0	63.143.784	49.000.000	49.000.000	0	0	0	0,00	49.000.000	14.143.784
2.1.2.02.02.008.07.85330_1	Servicios de limpieza ;	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0	0	0,00	49.000.000	6.000.000
2.1.2.02.02.008.07.85330_17	Servicios de limpieza ;	8.143.784	0	0	0	0	8.143.784	0	0	0	0	0	0,00	0	8.143.784
2.1.2.02.02.008.08	Otros servicios de apo	25.000.000	0	10.531.333	0	0	14.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	13.868.667
2.1.2.02.02.008.08.85999	Otros servicios de apo	25.000.000	0	10.531.333	0	0	14.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	13.868.667
2.1.2.02.02.008.08.85999_1	Otros servicios de apo	25.000.000	0	10.531.333	0	0	14.468.667	600.000	0	0	0	0	0,00	0	13.868.667
2.1.2.02.02.008.09	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	0	0	0	16.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	13.550.000
2.1.2.02.02.008.09.89110	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	0	0	0	16.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	13.550.000
2.1.2.02.02.008.09.89110_1	Servicios editoriales, a	16.050.000	0	0	0	0	16.050.000	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0	13.550.000
2.1.2.02.02.008.10	Servicios de mantenir	28.685.050	0	0	0	0	28.685.050	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	26.685.050
2.1.2.02.02.008.10.87130	Servicios de mantenir	28.685.050	0	0	0	0	28.685.050	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	26.685.050
2.1.2.02.02.008.10.87130_1	Servicios de mantenir	22.470.000	0	0	0	0	22.470.000	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	20.470.000
2.1.2.02.02.008.10.87130_17	Servicios de mantenir	6.215.050	0	0	0	0	6.215.050	0	0	0	0	0	0,00	0	6.215.050
2.1.2.02.02.008.11	Servicios de mantenir	24.632.400	0	0	0	0	24.632.400	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0,00	19.000.000	5.632.400
2.1.2.02.02.008.11.87131	Servicios de mantenir	24.632.400	0	0	0	0	24.632.400	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0,00	19.000.000	5.632.400
2.1.2.02.02.008.11.87131_1	Servicios de mantenir	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0,00	19.000.000	0
2.1.2.02.02.008.11.87131_17	Servicios de mantenir	5.632.400	0	0	0	0	5.632.400	0	0	0	0	0	0,00	0	5.632.400
2.1.2.02.02.008.12	Servicios de documen	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	0	3.050.600	3.050.600	50,84	0	2.249.400
2.1.2.02.02.008.12.82130	Servicios de documen	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	0	3.050.600	3.050.600	50,84	0	2.249.400
2.1.2.02.02.008.12.82130_1	Servicios de documen	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	3.750.600	3.050.600	0	3.050.600	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	58.392.056	0	0	0	0	0	0,00	0	58.392.056
2.1.2.02.02.008.13.82191	Servicios de arbitraje y	58.392.056	0	0	0	0	58.392.056	0	0	0	0	0	0,00	0	58.392.056
2.1.2.02.02.008.13.82191_1	Servicios de arbitraje y	58.392.056	0	0	0	0	58.392.056	0	0	0	0	0	0,00	0	58.392.056
2.1.2.02.02.008.14	Servicios Prestados a l	16.904.100	0	0	0	0	16.904.100	0	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	16.050.000	0	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	854.100	0	0	0	0	0	0,00	0	854.100
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comu	129.000.000	0	55.371.600	0	0	73.628.400	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0	70.628.400
2.1.2.02.02.009.01	Servicios médicos gen	70.000.000	0	34.000.000	0	0	36.000.000	3.000.000	0	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	36.000.000	3.000.000	0	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	36.000.000	3.000.000	0	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	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000.000
2.1.2.02.02.009.02.92913	ervicios de educación	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000.000
2.1.2.02.02.009.02.92913_1	ervicios de educación	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000.000
2.1.2.02.02.009.03	Servicios de promoció	34.000.000	0	21.371.600	0	0	12.628.400	0	0	0	0	0	0,00	0	12.628.400
2.1.2.02.02.009.03.96511	Servicios de promoció	34.000.000	0	21.371.600	0	0	12.628.400	0	0	0	0	0	0,00	0	12.628.400
2.1.2.02.02.009.03.96511_1	Servicios de promoció	34.000.000	0	21.371.600	0	0	12.628.400	0	0	0	0	0	0,00	0	12.628.400
2.4	Gastos de operación c	12.917.206.556	42.496.142	42.496.142	0	0	12.917.206.556	7.433.085.980	6.682.079.460	0	3.287.371.766	3.287.371.766	140,93	3.394.707.694	5.484.120.576
2.4.5	Gastos de comercializ.	12.917.206.556	42.496.142	42.496.142	0	0	12.917.206.556	7.433.085.980	6.682.079.460	0	3.287.371.766	3.287.371.766	140,93	3.394.707.694	5.484.120.576
2.4.5.02	Adquisición de servi	12.917.206.556	42.496.142	42.496.142	0	0	12.917.206.556	7.433.085.980	6.682.079.460	0	3.287.371.766	3.287.371.766	140,93	3.394.707.694	5.484.120.576
2.4.5.02.05	Servicios de la constru	5.694.801.704	15.758.145	0	0	0	5.710.559.849	4.226.515.900	4.210.757.755	0	2.700.304.067	2.700.304.067	163,21	1.510.453.688	1.484.043.950
2.4.5.02.05.004	Patio y Taller Occider	4.177.501.551	0	0	0	0	4.177.501.551	4.177.501.551	4.177.501.551	0	2.667.047.863	2.667.047.863	163,02	1.510.453.688	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	0	2.667.047.863	2.667.047.863	163,02	1.510.453.688	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	0	93.295.585	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	0	2.573.752.278	2.573.752.278	63,02	1.510.453.688	0
2.4.5.02.05.008	CXP. Carreteras (exce	111.337.774	0	0	0	0	111.337.774	0	0	0	0	0	0,00	0	111.337.774
2.4.5.02.05.008.53211	Carreteras (excepto ca	55.640.750	0	0	0	0	55.640.750	0	0	0	0	0	0,00	0	55.640.750

2.4.5.02.05.008.53211_14	Carreteras (excepto ca	55.640.750	0	0	0	0	55.640.750	0	0	0	0	0	0,00	0	55.640.750
2.4.5.02.05.008.54252	Servicios generales de	55.697.024	0	0	0	0	55.697.024	0	0	0	0	0	0,00	0	55.697.024
2.4.5.02.05.008.54252_11	Servicios generales de	55.697.024	0	0	0	0	55.697.024	0	0	0	0	0	0,00	0	55.697.024
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	0	33.256.204	33.256.204	200,00	0	104.198.300
2.4.5.02.05.010.01	Servicios de relleno y	137.454.504	15.758.145	0	0	0	153.212.649	49.014.349	33.256.204	0	33.256.204	33.256.204	200,00	0	104.198.300
2.4.5.02.05.010.01.54320	Servicios de relleno y	137.454.504	15.758.145	0	0	0	153.212.649	49.014.349	33.256.204	0	33.256.204	33.256.204	200,00	0	104.198.300
2.4.5.02.05.010.01.54320_12	Servicios de relleno y	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	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	11.652.404	0	0	0	0	11.652.404	11.652.404	11.652.404	0	11.652.404	11.652.404	100,00	0	0
2.4.5.02.05.010.01.54320_20	Servicios de relleno y	21.603.800	0	0	0	0	21.603.800	21.603.800	21.603.800	0	21.603.800	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	0	0	0	0	0	0,00	0	1.268.507.875
2.4.5.02.05.016.54550	Servicios de instalació	1.268.507.875	0	0	0	0	1.268.507.875	0	0	0	0	0	0,00	0	1.268.507.875
2.4.5.02.05.016.54550_12	Servicios de instalació	926.424.402	0	0	0	0	926.424.402	0	0	0	0	0	0,00	0	926.424.402
2.4.5.02.05.016.54550_3	Servicios de instalació	342.083.473	0	0	0	0	342.083.473	0	0	0	0	0	0,00	0	342.083.473
2.4.5.02.06	Servicios de alojamient	63.892.700	0	0	0	0	63.892.700	12.676.085	12.676.085	0	12.676.085	12.676.085	19,84	0	51.216.615
2.4.5.02.06.63	Alojamiento; Servicio:	22.596.179	0	0	0	0	22.596.179	5.777.185	5.777.185	0	5.777.185	5.777.185	25,57	0	16.818.994
2.4.5.02.06.63_3	Alojamiento; Servicio:	22.596.179	0	0	0	0	22.596.179	5.777.185	5.777.185	0	5.777.185	5.777.185	25,57	0	16.818.994
2.4.5.02.06.64	Servicios De Transpor	41.296.521	0	0	0	0	41.296.521	6.898.900	6.898.900	0	6.898.900	6.898.900	16,71	0	34.397.621
2.4.5.02.06.64_3	Servicios De Transpor	41.296.521	0	0	0	0	41.296.521	6.898.900	6.898.900	0	6.898.900	6.898.900	16,71	0	34.397.621
2.4.5.02.08	Servicios prestados a l	7.158.512.152	26.737.997	42.496.142	0	0	7.142.754.007	3.193.893.995	2.458.645.620	0	574.391.614	574.391.614	105,58	1.884.254.006	3.948.860.012
2.4.5.02.08.001	Área Técnica	139.200.000	0	0	0	0	139.200.000	106.527.000	106.527.000	0	21.727.000	21.727.000	15,61	84.800.000	32.673.000
2.4.5.02.08.001.83330	Servicios de administr	139.200.000	0	0	0	0	139.200.000	106.527.000	106.527.000	0	21.727.000	21.727.000	15,61	84.800.000	32.673.000
2.4.5.02.08.001.83330_3	Servicios de administr	139.200.000	0	0	0	0	139.200.000	106.527.000	106.527.000	0	21.727.000	21.727.000	15,61	84.800.000	32.673.000
2.4.5.02.08.002	Gestión ambiental	169.233.333	0	0	0	0	169.233.333	111.133.333	111.133.333	0	28.680.000	28.680.000	17,07	82.453.333	58.100.000
2.4.5.02.08.002.83931	Servicios de consultor	169.233.333	0	0	0	0	169.233.333	111.133.333	111.133.333	0	28.680.000	28.680.000	17,07	82.453.333	58.100.000
2.4.5.02.08.002.83931_20	Servicios de consultor	1.233.333	0	0	0	0	1.233.333	1.233.333	1.233.333	0	0	0	0,00	1.233.333	0
2.4.5.02.08.002.83931_3	Servicios de consultor	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	109.900.000	109.900.000	0	28.680.000	28.680.000	17,07	81.220.000	58.100.000
2.4.5.02.08.004	Área Administrativa	320.284.933	0	0	0	0	320.284.933	279.180.923	265.180.923	0	56.878.486	56.878.486	27,70	208.302.437	41.104.010
2.4.5.02.08.004.83115	Servicios de consultor	320.284.933	0	0	0	0	320.284.933	279.180.923	265.180.923	0	56.878.486	56.878.486	27,70	208.302.437	41.104.010
2.4.5.02.08.004.83115_12	Servicios de consultor	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	15.000.000	15.000.000	0	4.083.333	4.083.333	8,17	10.916.667	35.000.000
2.4.5.02.08.004.83115_3	Servicios de consultor	270.284.933	0	0	0	0	270.284.933	264.180.923	250.180.923	0	52.795.153	52.795.153	19,53	197.385.770	6.104.010
2.4.5.02.08.005	Área Financiera	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	186.384.000	186.384.000	0	46.156.800	46.156.800	18,40	140.227.200	64.416.000
2.4.5.02.08.005.83112	Servicios de consultor	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	186.384.000	186.384.000	0	46.156.800	46.156.800	18,40	140.227.200	64.416.000
2.4.5.02.08.005.83112_3	Servicios de consultor	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	186.384.000	186.384.000	0	46.156.800	46.156.800	18,40	140.227.200	64.416.000
2.4.5.02.08.006	Comunicaciones	444.500.000	0	0	0	0	444.500.000	132.050.000	132.050.000	0	18.250.000	18.250.000	11,61	113.800.000	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	0	18.250.000	18.250.000	11,61	113.800.000	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	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	0	0	0,00	13.800.000	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	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	0	18.250.000	18.250.000	11,61	100.000.000	38.950.000
2.4.5.02.08.007	Socialización, educaci	157.593.503	6.737.997	6.737.997	0	0	157.593.503	69.581.500	64.331.500	0	0	0	0,00	64.331.500	88.012.003

2.4.5.02.08.007.83632	Servicios de venta de €	157.593.503	6.737.997	6.737.997	0	0	157.593.503	69.581.500	64.331.500	0	0	0	0,00	64.331.500	88.012.003
2.4.5.02.08.007.83632_18	Servicios de venta de €	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0,00	6.000.000	0
2.4.5.02.08.007.83632_19	Servicios de venta de €	51.593.503	6.737.997	0	0	0	58.331.500	58.331.500	58.331.500	0	0	0	0,00	58.331.500	0
2.4.5.02.08.007.83632_3	Servicios de venta de €	100.000.000	0	6.737.997	0	0	93.262.003	5.250.000	0	0	0	0	0,00	0	88.012.003
2.4.5.02.08.008	Gestión social	323.840.000	0	0	0	0	323.840.000	263.864.454	248.281.658	0	73.431.658	73.431.658	26,82	174.850.000	59.975.546
2.4.5.02.08.008.83223	Servicios de planeació	323.840.000	0	0	0	0	323.840.000	263.864.454	248.281.658	0	73.431.658	73.431.658	26,82	174.850.000	59.975.546
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	50.000.000
2.4.5.02.08.008.83223_3	Servicios de planeació	273.840.000	0	0	0	0	273.840.000	263.864.454	248.281.658	0	73.431.658	73.431.658	26,82	174.850.000	9.975.546
2.4.5.02.08.009	Gestión Planeación	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	130.700.000	130.700.000	0	36.100.000	36.100.000	15,27	94.600.000	105.700.000
2.4.5.02.08.009.83111	Servicios de consultor	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	130.700.000	130.700.000	0	36.100.000	36.100.000	15,27	94.600.000	105.700.000
2.4.5.02.08.009.83111_3	Servicios de consultor	236.400.000	0	0	0	0	236.400.000	130.700.000	130.700.000	0	36.100.000	36.100.000	15,27	94.600.000	105.700.000
2.4.5.02.08.010	Área jurídica	565.200.000	0	0	0	0	565.200.000	365.344.000	365.344.000	0	47.144.000	47.144.000	8,34	318.200.000	199.856.000
2.4.5.02.08.010.82120	Servicios de asesoram	565.200.000	0	0	0	0	565.200.000	365.344.000	365.344.000	0	47.144.000	47.144.000	8,34	318.200.000	199.856.000
2.4.5.02.08.010.82120_12	Servicios de asesoram	565.200.000	0	0	0	0	565.200.000	365.344.000	365.344.000	0	47.144.000	47.144.000	8,34	318.200.000	199.856.000
2.4.5.02.08.011	Operaciones	893.515.067	20.000.000	35.758.145	0	0	877.756.922	237.050.000	235.800.000	0	45.000.000	45.000.000	5,63	190.800.000	640.706.922
2.4.5.02.08.011.83323	Servicios de ingeniería	893.515.067	20.000.000	35.758.145	0	0	877.756.922	237.050.000	235.800.000	0	45.000.000	45.000.000	5,63	190.800.000	640.706.922
2.4.5.02.08.011.83323_12	Servicios de ingeniería	834.715.067	0	35.758.145	0	0	798.956.922	158.250.000	157.000.000	0	45.000.000	45.000.000	5,63	112.000.000	640.706.922
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	0	0	0,00	50.000.000	0
2.4.5.02.08.011.83323_20	Servicios de ingeniería	28.800.000	0	0	0	0	28.800.000	28.800.000	28.800.000	0	0	0	0,00	28.800.000	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	0	201.023.670	201.023.670	201,43	411.889.536	0
2.4.5.02.08.015.83310	Servicios de asesoría €	612.913.206	0	0	0	0	612.913.206	612.913.206	612.913.206	0	201.023.670	201.023.670	201,43	411.889.536	0
2.4.5.02.08.015.83310_12	Servicios de asesoría €	160.146.214	0	0	0	0	160.146.214	160.146.214	160.146.214	0	160.146.214	160.146.214	100,00	0	0
2.4.5.02.08.015.83310_18	Servicios de asesoría €	34.882.754	0	0	0	0	34.882.754	34.882.754	34.882.754	0	34.882.754	34.882.754	100,00	0	0
2.4.5.02.08.015.83310_20	Servicios de asesoría €	417.884.238	0	0	0	0	417.884.238	417.884.238	417.884.238	0	5.994.702	5.994.702	1,43	411.889.536	0
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	1.415.285.040
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	1.415.285.040
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	320.000.000
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	179.844.369
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	915.440.670
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	930.581.453
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	930.581.453
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	152.800.256
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	777.781.197
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	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	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	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	38
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	38
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	38

GERENTE

PRESUPUESTO