EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Saldo por Comprometer	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado										
GASTOS	**10.378.087.000.000,00**	**0,00**	**-345.643.657.214,81**	**10.032.443.342.785,20**	**0,00**	**10.032.443.342.785,20**	**10.999.807.137,00**	**6.643.803.670.908,63**	**3.388.639.671.876,56**	**66,22%**	**449.497.695.606,00**	**2.600.646.685.604,41**	**25,92%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**201.041.000.000,00**	**0,00**	**-1.210.563.298,00**	**199.830.436.702,00**	**0,00**	**199.830.436.702,00**	**12.612.188.663,00**	**103.441.912.433,64**	**96.388.524.268,36**	**51,76%**	**13.077.288.180,00**	**67.600.156.829,00**	**33,83%**
GASTOS DE PERSONAL	**80.488.551.000,00**	**0,00**	**1.566.440.825,00**	**82.054.991.825,00**	**0,00**	**82.054.991.825,00**	**8.339.337.384,00**	**37.752.063.204,00**	**44.302.928.621,00**	**46,01%**	**7.798.444.298,00**	**34.519.285.754,00**	**42,07%**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**80.488.551.000,00**	**0,00**	**1.566.440.825,00**	**82.054.991.825,00**	**0,00**	**82.054.991.825,00**	**8.339.337.384,00**	**37.752.063.204,00**	**44.302.928.621,00**	**46,01%**	**7.798.444.298,00**	**34.519.285.754,00**	**42,07%**
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	**47.397.229.000,00**	**0,00**	**2.640.000.000,00**	**50.037.229.000,00**	**0,00**	**50.037.229.000,00**	**6.935.898.669,00**	**23.315.085.376,00**	**26.722.143.624,00**	**46,60%**	**6.373.924.339,00**	**21.953.525.336,00**	**43,87%**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**47.397.229.000,00**	**0,00**	**2.640.000.000,00**	**50.037.229.000,00**	**0,00**	**50.037.229.000,00**	**6.935.898.669,00**	**23.315.085.376,00**	**26.722.143.624,00**	**46,60%**	**6.373.924.339,00**	**21.953.525.336,00**	**43,87%**
Sueldo básico	32.526.968.000,00	0,00	2.700.000.000,00	35.226.968.000,00	0,00	35.226.968.000,00	2.593.458.127,00	15.981.116.024,00	19.245.851.976,00	45,37%	2.140.277.602,00	14.793.321.835,00	41,99%
Sueldo básico Ctas por Pagar	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	1.505.523.000,00	0,00	0,00	1.505.523.000,00	0,00	1.505.523.000,00	168.342.573,00	931.850.654,00	573.672.346,00	61,90%	170.109.768,00	868.645.803,00	57,70%
Gastos de representación	1.174.856.000,00	0,00	0,00	1.174.856.000,00	0,00	1.174.856.000,00	102.167.155,00	565.974.132,00	608.881.868,00	48,17%	102.167.155,00	565.974.132,00	48,17%
Subsidio de alimentación	9.424.000,00	0,00	0,00	9.424.000,00	0,00	9.424.000,00	141.769,00	998.546,00	8.425.454,00	10,60%	141.769,00	998.546,00	10,60%
Auxilio de Transporte	15.891.000,00	0,00	0,00	15.891.000,00	0,00	15.891.000,00	248.400,00	1.749.600,00	14.141.400,00	11,01%	248.400,00	1.749.600,00	11,01%
Prima de servicio	4.011.660.000,00	0,00	0,00	4.011.660.000,00	0,00	4.011.660.000,00	3.808.417.597,00	3.866.639.265,00	145.020.735,00	96,39%	3.697.856.597,00	3.756.078.265,00	93,63%
Bonificación por servicios prestados	1.089.909.000,00	0,00	0,00	1.089.909.000,00	0,00	1.089.909.000,00	62.180.760,00	552.952.031,00	536.956.969,00	50,73%	62.180.760,00	552.952.031,00	50,73%
Prestaciones sociales	7.002.998.000,00	0,00	0,00	7.002.998.000,00	0,00	7.002.998.000,00	200.942.288,00	1.413.805.124,00	5.589.192.876,00	20,19%	200.942.288,00	1.413.805.124,00	20,19%
Prima de navidad	3.736.461.000,00	0,00	0,00	3.736.461.000,00	0,00	3.736.461.000,00	4.867.613,00	29.179.019,00	3.707.281.981,00	0,78%	4.867.613,00	29.179.019,00	0,78%
Prima de vacaciones	1.793.502.000,00	0,00	0,00	1.793.502.000,00	0,00	1.793.502.000,00	61.379.520,00	675.523.071,00	1.117.978.929,00	37,67%	61.379.520,00	675.523.071,00	37,67%
Prima técnica salarial	1.215.323.000,00	0,00	0,00	1.215.323.000,00	0,00	1.215.323.000,00	128.932.579,00	703.340.458,00	511.982.542,00	57,87%	128.932.579,00	703.340.458,00	57,87%
Viáticos de los funcionarios en comisión	257.712.000,00	0,00	0,00	257.712.000,00	0,00	257.712.000,00	5.762.576,00	5.762.576,00	251.949.424,00	2,24%	5.762.576,00	5.762.576,00	2,24%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**20.463.675.000,00**	**0,00**	**-378.530.700,00**	**20.085.144.300,00**	**0,00**	**20.085.144.300,00**	**1.209.570.215,00**	**9.050.525.267,00**	**11.034.619.033,00**	**45,06%**	**1.214.426.158,00**	**9.050.525.267,00**	**45,06%**
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.076.730.000,00	0,00	0,00	5.076.730.000,00	0,00	5.076.730.000,00	436.145.750,00	2.370.603.350,00	2.706.126.650,00	46,70%	436.145.750,00	2.370.603.350,00	46,70%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.340.536.000,00	0,00	0,00	2.340.536.000,00	0,00	2.340.536.000,00	195.791.600,00	731.793.500,00	1.608.742.500,00	31,27%	195.791.600,00	731.793.500,00	31,27%
APORTES DE CESANTÍAS	8.639.352.000,00	0,00	-378.530.700,00	8.260.821.300,00	0,00	8.260.821.300,00	5.260.265,00	3.971.106.417,00	4.289.714.883,00	48,07%	10.116.208,00	3.971.106.417,00	48,07%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.867.905.000,00	0,00	0,00	1.867.905.000,00	0,00	1.867.905.000,00	291.332.900,00	966.365.700,00	901.539.300,00	51,74%	291.332.900,00	966.365.700,00	51,74%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.015.571.000,00	0,00	0,00	1.015.571.000,00	0,00	1.015.571.000,00	83.074.400,00	467.162.900,00	548.408.100,00	46,00%	83.074.400,00	467.162.900,00	46,00%
Aportes al ICBF	914.149.000,00	0,00	0,00	914.149.000,00	0,00	914.149.000,00	118.777.800,00	326.093.200,00	588.055.800,00	35,67%	118.777.800,00	326.093.200,00	35,67%
Aportes al SENA	609.432.000,00	0,00	0,00	609.432.000,00	0,00	609.432.000,00	79.187.500,00	217.400.200,00	392.031.800,00	35,67%	79.187.500,00	217.400.200,00	35,67%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**12.627.647.000,00**	**0,00**	**-695.028.475,00**	**11.932.618.525,00**	**0,00**	**11.932.618.525,00**	**193.868.500,00**	**5.386.452.561,00**	**6.546.165.964,00**	**45,14%**	**210.093.801,00**	**3.515.235.151,00**	**29,46%**
PRESTACIONES SOCIALES	**12.627.647.000,00**	**0,00**	**-695.028.475,00**	**11.932.618.525,00**	**0,00**	**11.932.618.525,00**	**193.868.500,00**	**5.386.452.561,00**	**6.546.165.964,00**	**45,14%**	**210.093.801,00**	**3.515.235.151,00**	**29,46%**
Vacaciones	1.793.502.000,00	0,00	0,00	1.793.502.000,00	0,00	1.793.502.000,00	71.112.847,00	797.009.947,00	996.492.053,00	44,44%	71.112.847,00	797.009.947,00	44,44%
Indemnización por vacaciones	698.582.000,00	0,00	0,00	698.582.000,00	0,00	698.582.000,00	16.156.289,00	248.865.928,00	449.716.072,00	35,62%	16.156.289,00	248.865.928,00	35,62%
Bonificación especial de recreación	197.372.000,00	0,00	0,00	197.372.000,00	0,00	197.372.000,00	6.344.049,00	70.127.154,00	127.244.846,00	35,53%	6.344.049,00	70.127.154,00	35,53%
Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	374.513.000,00	0,00	0,00	374.513.000,00	0,00	374.513.000,00	20.441.300,00	116.775.732,00	257.737.268,00	31,18%	20.441.300,00	116.775.732,00	31,18%
Prima de nacimiento	14.786.000,00	0,00	0,00	14.786.000,00	0,00	14.786.000,00	0,00	2.600.000,00	12.186.000,00	17,58%	0,00	2.600.000,00	17,58%
Auxilio de movilización	2.689.167.000,00	0,00	0,00	2.689.167.000,00	0,00	2.689.167.000,00	0,00	0,00	2.689.167.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BONIFICACION SINDICAL	5.294.608.000,00	0,00	-895.028.475,00	4.399.579.525,00	0,00	4.399.579.525,00	39.854.383,00	3.662.006.264,00	737.573.261,00	83,24%	56.079.684,00	1.848.678.234,00	42,02%
Remuneración por defunción	112.702.000,00	0,00	0,00	112.702.000,00	0,00	112.702.000,00	0,00	11.700.000,00	101.002.000,00	10,38%	0,00	11.700.000,00	10,38%
Auxilios Salud Visual	64.825.000,00	0,00	100.000.000,00	164.825.000,00	0,00	164.825.000,00	0,00	55.900.000,00	108.925.000,00	33,91%	0,00	55.900.000,00	33,91%
Auxilios Salud Auditiva	4.929.000,00	0,00	0,00	4.929.000,00	0,00	4.929.000,00	0,00	0,00	4.929.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Médicos	12.321.000,00	0,00	0,00	12.321.000,00	0,00	12.321.000,00	99.562,00	99.562,00	12.221.438,00	0,81%	99.562,00	99.562,00	0,81%
Auxilios Educativos	335.731.000,00	0,00	100.000.000,00	435.731.000,00	0,00	435.731.000,00	9.818.107,00	214.049.641,00	221.681.359,00	49,12%	9.818.107,00	156.160.261,00	35,84%
Auxilios para Recreación	270.767.000,00	0,00	0,00	270.767.000,00	0,00	270.767.000,00	9.516.071,00	88.165.029,00	182.601.971,00	32,56%	9.516.071,00	88.165.029,00	32,56%
Prima Especial	763.842.000,00	0,00	0,00	763.842.000,00	0,00	763.842.000,00	20.525.892,00	119.153.304,00	644.688.696,00	15,60%	20.525.892,00	119.153.304,00	15,60%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**92.325.242.000,00**	**0,00**	**-9.633.677.122,00**	**82.691.564.878,00**	**0,00**	**82.691.564.878,00**	**2.929.256.960,00**	**56.027.308.471,64**	**26.664.256.406,36**	**67,75%**	**3.935.249.563,00**	**23.418.330.317,00**	**28,32%**
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**92.325.242.000,00**	**0,00**	**-9.633.677.122,00**	**82.691.564.878,00**	**0,00**	**82.691.564.878,00**	**2.929.256.960,00**	**56.027.308.471,64**	**26.664.256.406,36**	**67,75%**	**3.935.249.563,00**	**23.418.330.317,00**	**28,32%**
Materiales y suministros	**10.133.837.000,00**	**-94.658.333,00**	**-1.378.688.021,00**	**8.755.148.979,00**	**0,00**	**8.755.148.979,00**	**0,00**	**2.626.252.881,00**	**6.128.896.098,00**	**30,00%**	**59.666.662,00**	**2.534.110.300,00**	**28,94%**
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equ	203.303.000,00	0,00	6.629.000,00	209.932.000,00	0,00	209.932.000,00	0,00	132.156.095,00	77.775.905,00	62,95%	500.000,00	109.722.942,00	52,27%
Productos metálicos y paquetes de software	9.930.534.000,00	-94.658.333,00	-1.385.317.021,00	8.545.216.979,00	0,00	8.545.216.979,00	0,00	2.494.096.786,00	6.051.120.193,00	29,19%	59.166.662,00	2.424.387.358,00	28,37%
Adquisición de servicios	**82.191.405.000,00**	**94.658.333,00**	**-8.254.989.101,00**	**73.936.415.899,00**	**0,00**	**73.936.415.899,00**	**2.929.256.960,00**	**53.401.055.590,64**	**20.535.360.308,36**	**72,23%**	**3.875.582.901,00**	**20.884.220.017,00**	**28,25%**
Servicios de la construcción	327.766.000,00	0,00	3.478.288,00	331.244.288,00	0,00	331.244.288,00	0,00	223.478.288,00	107.766.000,00	67,47%	0,00	96.796.353,00	29,22%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servi	5.941.787.000,00	0,00	-481.793.963,00	5.459.993.037,00	0,00	5.459.993.037,00	1.376.821.100,00	3.616.878.090,00	1.843.114.947,00	66,24%	135.389.381,00	1.716.071.564,00	31,43%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	22.337.133.000,00	0,00	-2.239.690.036,00	20.097.442.964,00	0,00	20.097.442.964,00	103.017.743,00	13.325.111.183,00	6.772.331.781,00	66,30%	1.046.854.409,00	5.159.232.274,00	25,67%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	52.624.787.000,00	94.658.333,00	-5.497.379.163,00	47.127.407.837,00	0,00	47.127.407.837,00	1.423.794.117,00	35.468.183.257,00	11.659.224.580,00	75,26%	2.617.776.356,00	13.536.085.171,00	28,72%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	959.932.000,00	0,00	-39.604.227,00	920.327.773,00	0,00	920.327.773,00	25.624.000,00	767.404.772,64	152.923.000,36	83,38%	75.562.755,00	376.034.655,00	40,86%
Transferencias Corrientes	**7.015.438.000,00**	**0,00**	**3.500.000.000,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Sentencias y conciliaciones	**7.015.438.000,00**	**0,00**	**3.500.000.000,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Fallos nacionales	**7.015.438.000,00**	**0,00**	**3.500.000.000,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.515.438.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Sentencias	7.015.438.000,00	0,00	3.500.000.000,00	10.515.438.000,00	0,00	10.515.438.000,00	0,00	0,00	10.515.438.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	**21.211.769.000,00**	**0,00**	**3.356.672.999,00**	**24.568.441.999,00**	**0,00**	**24.568.441.999,00**	**1.343.594.319,00**	**9.662.540.758,00**	**14.905.901.241,00**	**39,33%**	**1.343.594.319,00**	**9.662.540.758,00**	**39,33%**
Impuestos	**20.955.106.000,00**	**0,00**	**3.356.672.999,00**	**24.311.778.999,00**	**0,00**	**24.311.778.999,00**	**1.343.594.319,00**	**9.559.958.822,00**	**14.751.820.177,00**	**39,32%**	**1.343.594.319,00**	**9.559.958.822,00**	**39,32%**
impuestos sobre la renta y complementarios	18.179.225.000,00	0,00	3.356.672.999,00	21.535.897.999,00	0,00	21.535.897.999,00	1.029.640.319,00	8.563.776.822,00	12.972.121.177,00	39,77%	1.029.640.319,00	8.563.776.822,00	39,77%
Impuesto sobre Vehículos Automotores	17.398.000,00	0,00	0,00	17.398.000,00	0,00	17.398.000,00	0,00	1.467.000,00	15.931.000,00	8,43%	0,00	1.467.000,00	8,43%
Impuesto Predial Unificado	315.729.000,00	0,00	0,00	315.729.000,00	0,00	315.729.000,00	359.000,00	159.123.000,00	156.606.000,00	50,40%	359.000,00	159.123.000,00	50,40%
Impuesto de Industria y Comercio	2.442.754.000,00	0,00	0,00	2.442.754.000,00	0,00	2.442.754.000,00	313.595.000,00	835.592.000,00	1.607.162.000,00	34,21%	313.595.000,00	835.592.000,00	34,21%
Tasas y derechos administrativos	**256.663.000,00**	**0,00**	**0,00**	**256.663.000,00**	**0,00**	**256.663.000,00**	**0,00**	**102.581.936,00**	**154.081.064,00**	**39,97%**	**0,00**	**102.581.936,00**	**39,97%**
Inversion	**10.177.046.000.000,00**	**0,00**	**-344.433.093.916,81**	**9.832.612.906.083,19**	**0,00**	**9.832.612.906.083,19**	**-1.612.381.526,00**	**6.540.361.758.474,99**	**3.292.251.147.608,20**	**66,52%**	**436.420.407.426,00**	**2.533.046.528.775,41**	**25,76%**
Directa	**10.177.046.000.000,00**	**0,00**	**-344.433.093.916,81**	**9.832.612.906.083,19**	**0,00**	**9.832.612.906.083,19**	**-1.612.381.526,00**	**6.540.361.758.474,99**	**3.292.251.147.608,20**	**66,52%**	**436.420.407.426,00**	**2.533.046.528.775,41**	**25,76%**
Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	**10.177.046.000.000,00**	**0,00**	**-344.433.093.916,81**	**9.832.612.906.083,19**	**0,00**	**9.832.612.906.083,19**	**-1.612.381.526,00**	**6.540.361.758.474,99**	**3.292.251.147.608,20**	**66,52%**	**436.420.407.426,00**	**2.533.046.528.775,41**	**25,76%**
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultu	**92.166.332.000,00**	**0,00**	**798.770.583,00**	**92.965.102.583,00**	**0,00**	**92.965.102.583,00**	**0,00**	**80.735.642.276,00**	**12.229.460.307,00**	**86,85%**	**5.599.081.955,00**	**27.245.369.374,00**	**29,31%**
Plataforma institucional para la seguridad y la usticia	**92.166.332.000,00**	**0,00**	**798.770.583,00**	**92.965.102.583,00**	**0,00**	**92.965.102.583,00**	**0,00**	**80.735.642.276,00**	**12.229.460.307,00**	**86,85%**	**5.599.081.955,00**	**27.245.369.374,00**	**29,31%**
Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte P	92.166.332.000,00	0,00	798.770.583,00	92.965.102.583,00	0,00	92.965.102.583,00	0,00	80.735.642.276,00	12.229.460.307,00	86,85%	5.599.081.955,00	27.245.369.374,00	29,31%
Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente	**10.080.754.918.000,00**	**0,00**	**-344.545.166.694,81**	**9.736.209.751.305,19**	**0,00**	**9.736.209.751.305,19**	**-1.612.381.526,00**	**6.457.141.906.297,99**	**3.279.067.845.007,20**	**66,32%**	**430.674.704.704,00**	**2.504.630.172.928,41**	**25,72%**
Movilidad segura, sostenible y accesible.	**10.080.754.918.000,00**	**0,00**	**-344.545.166.694,81**	**9.736.209.751.305,19**	**0,00**	**9.736.209.751.305,19**	**-1.612.381.526,00**	**6.457.141.906.297,99**	**3.279.067.845.007,20**	**66,32%**	**430.674.704.704,00**	**2.504.630.172.928,41**	**25,72%**
Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	3.793.099.733.000,00	0,00	-17.497.273.572,00	3.775.602.459.428,00	0,00	3.775.602.459.428,00	-34.387.074,00	2.473.150.506.549,00	1.302.451.952.879,00	65,50%	301.926.447.481,00	1.911.197.018.567,00	50,62%
Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transpor	6.105.840.121.000,00	0,00	-319.193.861.776,81	5.786.646.259.223,19	0,00	5.786.646.259.223,19	-1.290.600.889,00	3.846.784.252.424,19	1.939.862.006.799,00	66,48%	124.264.359.163,00	551.743.558.905,41	9,53%
Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Tra	39.438.905.000,00	0,00	311.582.538,00	39.750.487.538,00	0,00	39.750.487.538,00	-6.207.945,00	33.016.006.469,00	6.734.481.069,00	83,06%	2.171.820.891,00	13.226.158.966,00	33,27%
Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Inte	70.480.315.000,00	0,00	-8.467.053.833,00	62.013.261.167,00	0,00	62.013.261.167,00	-368.358,00	42.304.315.582,80	19.708.945.584,20	68,22%	1.821.842.179,00	17.796.607.396,00	28,70%
Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Trans	71.895.844.000,00	0,00	301.439.949,00	72.197.283.949,00	0,00	72.197.283.949,00	-280.817.260,00	61.886.825.273,00	10.310.458.676,00	85,72%	490.234.990,00	10.666.829.094,00	14,77%
Construir Bogotá -Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía c	**4.124.750.000,00**	**0,00**	**-686.697.805,00**	**3.438.052.195,00**	**0,00**	**3.438.052.195,00**	**0,00**	**2.484.209.901,00**	**953.842.294,00**	**72,26%**	**146.620.767,00**	**1.170.986.473,00**	**34,06%**
Gestión Pública Efectiva.	**4.124.750.000,00**	**0,00**	**-686.697.805,00**	**3.438.052.195,00**	**0,00**	**3.438.052.195,00**	**0,00**	**2.484.209.901,00**	**953.842.294,00**	**72,26%**	**146.620.767,00**	**1.170.986.473,00**	**34,06%**
Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá	4.124.750.000,00	0,00	-686.697.805,00	3.438.052.195,00	0,00	3.438.052.195,00	0,00	2.484.209.901,00	953.842.294,00	72,26%	146.620.767,00	1.170.986.473,00	34,06%
Disponibilidad Final	**117.754.000.000,00**	**0,00**	**105.511.433.886,00**	**223.265.433.886,00**	**0,00**	**223.265.433.886,00**	**0,00**	**0,00**	**223.265.433.886,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total de gastos e inversiones + Disponibilidad final	**10.495.841.000.000,00**	**0,00**	**-240.132.223.328,81**	**10.255.708.776.671,20**	**-**	**10.255.708.776.671,20**	**10.999.807.137,00**	**6.643.803.670.908,63**	**3.611.905.105.762,56**	**64,78%**	**449.497.695.606,00**	**2.600.646.685.604,41**	**25,36%**