EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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	**11.411.651.624.000,00**	**0,00**	**-1.479.600.565.754,00**	**9.932.051.058.246,00**	**0,00**	**9.932.051.058.246,00**	**309.483.776.639,00**	**7.062.533.306.518,00**	**2.869.517.751.728,00**	**71,11%**	**375.205.912.808,00**	**3.641.816.228.901,28**	**36,67%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**248.610.026.000,00**	**0,00**	**-7.324.938.666,00**	**241.285.087.334,00**	**0,00**	**241.285.087.334,00**	**14.118.458.760,00**	**139.825.933.510,00**	**101.459.153.824,00**	**57,95%**	**9.574.468.602,00**	**106.591.361.075,00**	**44,18%**
GASTOS DE PERSONAL	**110.727.389.000,00**	**0,00**	**-952.933.178,00**	**109.774.455.822,00**	**0,00**	**109.774.455.822,00**	**5.299.130.741,00**	**52.959.860.606,00**	**56.814.595.216,00**	**48,24%**	**3.448.539.345,00**	**49.257.519.924,00**	**44,87%**
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	**110.727.389.000,00**	**0,00**	**-952.933.178,00**	**109.774.455.822,00**	**0,00**	**109.774.455.822,00**	**5.299.130.741,00**	**52.959.860.606,00**	**56.814.595.216,00**	**48,24%**	**3.448.539.345,00**	**49.257.519.924,00**	**44,87%**
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	**76.397.392.000,00**	**0,00**	**6.718.666,00**	**76.404.110.666,00**	**0,00**	**76.404.110.666,00**	**3.723.551.111,00**	**34.635.165.574,00**	**41.768.945.092,00**	**45,33%**	**3.149.189.753,00**	**33.745.167.316,00**	**44,17%**
FACTORES SALARIALES COMUNES	**76.397.392.000,00**	**0,00**	**6.718.666,00**	**76.404.110.666,00**	**0,00**	**76.404.110.666,00**	**3.723.551.111,00**	**34.635.165.574,00**	**41.768.945.092,00**	**45,33%**	**3.149.189.753,00**	**33.745.167.316,00**	**44,17%**
Sueldo básico	58.839.600.000,00	0,00	0,00	58.839.600.000,00	0,00	58.839.600.000,00	3.023.513.413,00	24.758.663.315,00	34.080.936.685,00	42,08%	2.455.660.937,00	23.921.357.339,00	40,66%
Sueldo básico Ctas por Pagar	30.000.000,00	0,00	6.718.666,00	36.718.666,00	0,00	36.718.666,00	0,00	18.882.094,00	17.836.572,00	0,00%	0,00	18.882.094,00	0,00%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	1.849.492.000,00	0,00	0,00	1.849.492.000,00	0,00	1.849.492.000,00	149.742.116,00	1.456.263.586,00	393.228.414,00	78,74%	148.433.235,00	1.408.771.305,00	76,17%
Gastos de representación	1.375.452.000,00	0,00	0,00	1.375.452.000,00	0,00	1.375.452.000,00	98.169.924,00	849.665.101,00	525.786.899,00	61,77%	98.169.924,00	849.665.101,00	61,77%
Subsidio de alimentación	11.157.000,00	0,00	0,00	11.157.000,00	0,00	11.157.000,00	0,00	0,00	11.157.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilio de Transporte	19.365.000,00	0,00	0,00	19.365.000,00	0,00	19.365.000,00	6.386.668,00	15.900.001,00	3.464.999,00	82,11%	1.186.667,00	10.700.000,00	55,25%
Prima de servicio	4.746.696.000,00	0,00	0,00	4.746.696.000,00	0,00	4.746.696.000,00	0,00	4.468.716.524,00	277.979.476,00	94,14%	0,00	4.468.716.524,00	94,14%
Bonificación por servicios prestados	1.290.061.000,00	0,00	0,00	1.290.061.000,00	0,00	1.290.061.000,00	174.855.684,00	953.491.910,00	336.569.090,00	73,91%	174.855.684,00	953.491.910,00	73,91%
Prestaciones sociales	8.235.569.000,00	0,00	0,00	8.235.569.000,00	0,00	8.235.569.000,00	270.883.306,00	2.113.583.043,00	6.121.985.957,00	25,66%	270.883.306,00	2.113.583.043,00	25,66%
Prima de navidad	4.418.152.000,00	0,00	0,00	4.418.152.000,00	0,00	4.418.152.000,00	16.392.666,00	40.969.845,00	4.377.182.155,00	0,93%	16.392.666,00	40.969.845,00	0,93%
Prima de vacaciones	2.122.116.000,00	0,00	0,00	2.122.116.000,00	0,00	2.122.116.000,00	124.741.949,00	984.672.924,00	1.137.443.076,00	46,40%	124.741.949,00	984.672.924,00	46,40%
Prima técnica salarial	1.422.822.000,00	0,00	0,00	1.422.822.000,00	0,00	1.422.822.000,00	124.696.444,00	1.079.691.270,00	343.130.730,00	75,88%	124.696.444,00	1.079.691.270,00	75,88%
Viáticos de los funcionarios en comisión	272.479.000,00	0,00	0,00	272.479.000,00	0,00	272.479.000,00	5.052.247,00	8.249.004,00	264.229.996,00	3,03%	5.052.247,00	8.249.004,00	3,03%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**22.703.194.000,00**	**0,00**	**264.116.570,00**	**22.967.310.570,00**	**0,00**	**22.967.310.570,00**	**958.544.511,00**	**12.420.576.566,00**	**10.546.734.004,00**	**54,08%**	**18.314.555,00**	**11.471.810.410,00**	**49,95%**
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.856.626.000,00	0,00	0,00	5.856.626.000,00	0,00	5.856.626.000,00	466.407.800,00	3.696.477.700,00	2.160.148.300,00	63,12%	0,00	3.227.604.500,00	55,11%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.785.238.000,00	0,00	0,00	2.785.238.000,00	0,00	2.785.238.000,00	134.589.000,00	1.103.427.200,00	1.681.810.800,00	39,62%	0,00	967.092.300,00	34,72%
APORTES DE CESANTÍAS	8.811.150.000,00	0,00	264.116.570,00	9.075.266.570,00	0,00	9.075.266.570,00	19.143.311,00	4.549.197.666,00	4.526.068.904,00	50,13%	18.314.555,00	4.548.368.910,00	50,12%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.226.780.000,00	0,00	0,00	2.226.780.000,00	0,00	2.226.780.000,00	151.800.300,00	1.427.965.900,00	798.814.100,00	64,13%	0,00	1.274.590.800,00	57,24%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.205.120.000,00	0,00	0,00	1.205.120.000,00	0,00	1.205.120.000,00	107.376.400,00	871.497.000,00	333.623.000,00	72,32%	0,00	763.339.600,00	63,34%
Aportes al ICBF	1.090.968.000,00	0,00	0,00	1.090.968.000,00	0,00	1.090.968.000,00	47.535.300,00	463.195.400,00	627.772.600,00	42,46%	0,00	414.478.800,00	37,99%
Aportes al SENA	727.312.000,00	0,00	0,00	727.312.000,00	0,00	727.312.000,00	31.692.400,00	308.815.700,00	418.496.300,00	42,46%	0,00	276.335.500,00	37,99%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**11.626.803.000,00**	**0,00**	**-1.223.768.414,00**	**10.403.034.586,00**	**0,00**	**10.403.034.586,00**	**617.035.119,00**	**5.904.118.466,00**	**4.498.916.120,00**	**56,75%**	**281.035.037,00**	**4.040.542.198,00**	**38,84%**
PRESTACIONES SOCIALES	**11.626.803.000,00**	**0,00**	**-1.223.768.414,00**	**10.403.034.586,00**	**0,00**	**10.403.034.586,00**	**617.035.119,00**	**5.904.118.466,00**	**4.498.916.120,00**	**56,75%**	**281.035.037,00**	**4.040.542.198,00**	**38,84%**
Vacaciones	1.750.609.000,00	0,00	0,00	1.750.609.000,00	0,00	1.750.609.000,00	140.525.506,00	1.438.752.806,00	311.856.194,00	82,19%	140.525.506,00	1.438.752.806,00	82,19%
Indemnización por vacaciones	773.191.000,00	0,00	0,00	773.191.000,00	0,00	773.191.000,00	33.305.330,00	61.915.411,00	711.275.589,00	8,01%	32.710.229,00	61.320.310,00	7,93%
Bonificación especial de recreación	233.696.000,00	0,00	0,00	233.696.000,00	0,00	233.696.000,00	12.754.557,00	109.000.537,00	124.695.463,00	46,64%	12.754.557,00	109.000.537,00	46,64%
Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	414.511.000,00	0,00	0,00	414.511.000,00	0,00	414.511.000,00	25.598.948,00	198.591.865,00	215.919.135,00	47,91%	0,00	172.992.917,00	41,73%
Prima de nacimiento	17.526.000,00	0,00	0,00	17.526.000,00	0,00	17.526.000,00	0,00	5.570.500,00	11.955.500,00	31,78%	0,00	5.570.500,00	31,78%
Auxilio de movilización	1.500.000.000,00	0,00	-386.792.675,00	1.113.207.325,00	0,00	1.113.207.325,00	0,00	1.113.207.325,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BONIFICACION SINDICAL	5.052.744.000,00	0,00	-836.975.739,00	4.215.768.261,00	0,00	4.215.768.261,00	337.247.403,00	2.319.216.688,00	1.896.551.573,00	55,01%	48.346.199,00	1.615.946.623,00	38,33%
Remuneración por defunción	116.834.000,00	0,00	0,00	116.834.000,00	0,00	116.834.000,00	4.270.500,00	12.039.039,00	104.794.961,00	10,30%	4.270.500,00	12.039.039,00	10,30%
Auxilios Salud Visual	196.142.000,00	0,00	0,00	196.142.000,00	0,00	196.142.000,00	0,00	0,00	196.142.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Salud Auditiva	5.842.000,00	0,00	0,00	5.842.000,00	0,00	5.842.000,00	0,00	552.000,00	5.290.000,00	9,45%	0,00	552.000,00	9,45%
Auxilios Médicos	11.684.000,00	0,00	0,00	11.684.000,00	0,00	11.684.000,00	0,00	0,00	11.684.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Educativos	408.919.000,00	0,00	0,00	408.919.000,00	0,00	408.919.000,00	26.649.027,00	311.828.089,00	97.090.911,00	76,26%	5.744.198,00	290.923.260,00	71,14%
Auxilios para Recreación	299.685.000,00	0,00	0,00	299.685.000,00	0,00	299.685.000,00	15.929.159,00	149.798.816,00	149.886.184,00	49,99%	15.929.159,00	149.798.816,00	49,99%
Prima Especial	845.420.000,00	0,00	0,00	845.420.000,00	0,00	845.420.000,00	20.754.689,00	183.645.390,00	661.774.610,00	21,72%	20.754.689,00	183.645.390,00	21,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	**97.948.468.000,00**	**0,00**	**-6.372.005.488,00**	**91.576.462.512,00**	**0,00**	**91.576.462.512,00**	**6.296.419.625,00**	**67.683.733.496,00**	**23.892.729.016,00**	**73,91%**	**3.603.020.863,00**	**38.151.501.743,00**	**41,66%**
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	**97.948.468.000,00**	**0,00**	**-6.372.005.488,00**	**91.576.462.512,00**	**0,00**	**91.576.462.512,00**	**6.296.419.625,00**	**67.683.733.496,00**	**23.892.729.016,00**	**73,91%**	**3.603.020.863,00**	**38.151.501.743,00**	**41,66%**
Materiales y suministros	**11.953.865.000,00**	**0,00**	**-709.011.110,00**	**11.244.853.890,00**	**0,00**	**11.244.853.890,00**	**0,00**	**6.696.084.883,00**	**4.548.769.007,00**	**59,55%**	**34.546.013,00**	**6.139.318.841,00**	**54,60%**
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equ	225.479.000,00	0,00	-95,00	225.478.905,00	0,00	225.478.905,00	0,00	97.687.905,00	127.791.000,00	43,32%	671.452,00	96.278.387,00	42,70%
Productos metálicos y paquetes de software	11.728.386.000,00	0,00	-709.011.015,00	11.019.374.985,00	0,00	11.019.374.985,00	0,00	6.598.396.978,00	4.420.978.007,00	59,88%	33.874.561,00	6.043.040.454,00	54,84%
Adquisición de servicios	**85.994.603.000,00**	**0,00**	**-5.662.994.378,00**	**80.331.608.622,00**	**0,00**	**80.331.608.622,00**	**6.296.419.625,00**	**60.987.648.613,00**	**19.343.960.009,00**	**75,92%**	**3.568.474.850,00**	**32.012.182.902,00**	**39,85%**
Servicios de la construcción	401.239.000,00	0,00	-9.342.524,00	391.896.476,00	0,00	391.896.476,00	0,00	136.973.688,00	254.922.788,00	34,95%	0,00	50.984.257,00	13,01%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servi	8.110.836.000,00	0,00	-78.661.600,00	8.032.174.400,00	0,00	8.032.174.400,00	241.668.358,00	7.039.874.209,00	992.300.191,00	87,65%	76.933.754,00	3.736.187.387,00	46,52%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	16.641.870.000,00	0,00	-2.247.213.768,00	14.394.656.232,00	0,00	14.394.656.232,00	1.357.868.323,00	9.415.976.346,00	4.978.679.886,00	65,41%	795.656.663,00	6.104.334.638,00	42,41%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	59.882.542.000,00	0,00	-3.206.933.108,00	56.675.608.892,00	0,00	56.675.608.892,00	4.696.882.944,00	43.619.697.518,00	13.055.911.374,00	76,96%	2.645.745.663,00	21.649.225.009,00	38,20%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	958.116.000,00	0,00	-120.843.378,00	837.272.622,00	0,00	837.272.622,00	0,00	775.126.852,00	62.145.770,00	92,58%	50.138.770,00	471.451.611,00	56,31%
Transferencias Corrientes	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**795.573.802,00**	**11.621.615.198,00**	**6,41%**	**0,00**	**795.573.802,00**	**6,41%**
Sentencias y conciliaciones	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**795.573.802,00**	**11.621.615.198,00**	**6,41%**	**0,00**	**795.573.802,00**	**6,41%**
Fallos nacionales	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**12.417.189.000,00**	**0,00**	**795.573.802,00**	**11.621.615.198,00**	**6,41%**	**0,00**	**795.573.802,00**	**6,41%**
Sentencias	12.417.189.000,00	0,00	0,00	12.417.189.000,00	0,00	12.417.189.000,00	0,00	795.573.802,00	11.621.615.198,00	6,41%	0,00	795.573.802,00	6,41%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	**27.516.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.516.980.000,00**	**0,00**	**27.516.980.000,00**	**2.522.908.394,00**	**18.386.765.606,00**	**9.130.214.394,00**	**66,82%**	**2.522.908.394,00**	**18.386.765.606,00**	**66,82%**
Impuestos	**27.188.759.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.188.759.000,00**	**0,00**	**27.188.759.000,00**	**2.522.908.394,00**	**18.282.650.906,00**	**8.906.108.094,00**	**67,24%**	**2.522.908.394,00**	**18.282.650.906,00**	**67,24%**
impuestos sobre la renta y complementarios	18.619.576.000,00	0,00	-77.869.000,00	18.541.707.000,00	0,00	18.541.707.000,00	1.970.427.475,00	15.141.951.970,00	3.399.755.030,00	81,66%	1.970.427.475,00	15.141.951.970,00	81,66%
Gravamen a los movimientos financieros	5.559.891.000,00	0,00	0,00	5.559.891.000,00	0,00	5.559.891.000,00	552.480.919,00	1.793.755.936,00	3.766.135.064,00	32,26%	552.480.919,00	1.793.755.936,00	32,26%
Impuesto sobre Vehículos Automotores	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	1.540.000,00	3.310.000,00	31,75%	0,00	1.540.000,00	31,75%
Impuesto Predial Unificado	157.865.000,00	0,00	77.869.000,00	235.734.000,00	0,00	235.734.000,00	0,00	235.734.000,00	0,00	100,00%	0,00	235.734.000,00	100,00%
Impuesto de Registro	**4.185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.185.000,00**	**0,00**	**4.185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.185.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Impuesto de Industria y Comercio	**2.842.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842.392.000,00**	**0,00**	**2.842.392.000,00**	**0,00**	**1.109.669.000,00**	**1.732.723.000,00**	**39,04%**	**0,00**	**1.109.669.000,00**	**39,04%**
Tasas y derechos administrativos	**328.221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**328.221.000,00**	**0,00**	**328.221.000,00**	**0,00**	**104.114.700,00**	**224.106.300,00**	**31,72%**	**0,00**	**104.114.700,00**	**31,72%**
Inversion	**11.163.041.598.000,00**	**0,00**	**-1.472.275.627.088,00**	**9.690.765.970.912,00**	**0,00**	**9.690.765.970.912,00**	**295.365.317.879,00**	**6.922.707.373.008,00**	**2.768.058.597.904,00**	**71,44%**	**365.631.444.206,00**	**3.535.224.867.826,28**	**36,48%**
Directa	**11.163.041.598.000,00**	**0,00**	**-1.472.275.627.088,00**	**9.690.765.970.912,00**	**0,00**	**9.690.765.970.912,00**	**295.365.317.879,00**	**6.922.707.373.008,00**	**2.768.058.597.904,00**	**71,44%**	**365.631.444.206,00**	**3.535.224.867.826,28**	**36,48%**
Bogotá Camina Segura	**11.163.041.598.000,00**	**0,00**	**-1.472.275.627.088,00**	**9.690.765.970.912,00**	**0,00**	**9.690.765.970.912,00**	**295.365.317.879,00**	**6.922.707.373.008,00**	**2.768.058.597.904,00**	**71,44%**	**365.631.444.206,00**	**3.535.224.867.826,28**	**36,48%**
Transporte	**11.158.418.422.000,00**	**0,00**	**-1.471.693.225.672,00**	**9.686.725.196.328,00**	**0,00**	**9.686.725.196.328,00**	**295.114.670.549,00**	**6.920.872.684.750,00**	**2.765.852.511.578,00**	**71,45%**	**365.548.552.187,00**	**3.534.305.529.591,28**	**36,49%**
Transporte Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	**11.158.418.422.000,00**	**0,00**	**-1.471.693.225.672,00**	**9.686.725.196.328,00**	**0,00**	**9.686.725.196.328,00**	**295.114.670.549,00**	**6.920.872.684.750,00**	**2.765.852.511.578,00**	**71,45%**	**365.548.552.187,00**	**3.534.305.529.591,28**	**36,49%**
CONTROL Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	**3.880.830.404.000,00**	**0,00**	**-50.916.277.127,00**	**3.829.914.126.873,00**	**0,00**	**3.829.914.126.873,00**	**293.486.634.344,00**	**3.019.129.357.690,00**	**810.784.769.183,00**	**78,83%**	**306.544.954.083,00**	**2.735.920.032.308,00**	**71,44%**
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO	6.950.055.522.000,00	0,00	-1.394.541.657.111,00	5.555.513.864.889,00	0,00	5.555.513.864.889,00	-200.755.396,00	3.664.814.773.335,00	1.890.699.091.554,00	65,97%	45.969.107.343,00	674.275.030.468,00	12,14%
Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte	206.276.088.000,00	0,00	-23.641.900.512,00	182.634.187.488,00	0,00	182.634.187.488,00	210.287.531,00	157.786.772.876,00	24.847.414.612,00	86,39%	9.650.252.191,00	83.372.499.993,00	45,65%
Fortalecimiento de la información, Comunicación y Atención al Usuario en e	22.634.687.000,00	0,00	8.547.284.171,00	31.181.971.171,00	0,00	31.181.971.171,00	328.748.570,00	21.859.991.971,00	9.321.979.200,00	70,10%	742.060.316,00	14.639.926.105,00	46,95%
Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transpo	12.512.748.000,00	0,00	-4.912.748.000,00	7.600.000.000,00	0,00	7.600.000.000,00	0,00	7.600.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	7.600.000.000,00	100,00%
Diseño y Estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo en su compor	80.108.973.000,00	0,00	-6.227.927.093,00	73.881.045.907,00	0,00	73.881.045.907,00	300.755.500,00	48.449.988.878,00	25.431.057.029,00	65,58%	2.617.504.463,00	18.473.366.926,28	25,00%
Desarrollo y explotación colateral del Sistema Integrado de Transporte Públi	**6.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**	**989.000.000,00**	**1.231.800.000,00**	**4.768.200.000,00**	**20,53%**	**24.673.791,00**	**24.673.791,00**	**0,41%**
Gobierno Territoria	**4.623.176.000,00**	**0,00**	**-582.401.416,00**	**4.040.774.584,00**	**0,00**	**4.040.774.584,00**	**250.647.330,00**	**1.834.688.258,00**	**2.206.086.326,00**	**45,40%**	**82.892.019,00**	**919.338.235,00**	**22,75%**
Gobierno Territorial Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administr	**4.623.176.000,00**	**0,00**	**-582.401.416,00**	**4.040.774.584,00**	**0,00**	**4.040.774.584,00**	**250.647.330,00**	**1.834.688.258,00**	**2.206.086.326,00**	**45,40%**	**82.892.019,00**	**919.338.235,00**	**22,75%**
Desarrollo del Modelo de Gestión Institucional en TRANSMILENIO S.A. en Bo	**4.623.176.000,00**	**0,00**	**-582.401.416,00**	**4.040.774.584,00**	**0,00**	**4.040.774.584,00**	**250.647.330,00**	**1.834.688.258,00**	**2.206.086.326,00**	**45,40%**	**82.892.019,00**	**919.338.235,00**	**22,75%**
Disponibilidad Final	**70.099.610.000,00**	**0,00**	**58.367.482.808,00**	**128.467.092.808,00**	**0,00**	**128.467.092.808,00**	**0,00**	**0,00**	**128.467.092.808,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total de gastos e inversiones + Disponibilidad final	**11.481.751.234.000,00**	**0,00**	**-1.421.233.082.946,00**	**10.060.518.151.054,00**	**-**	**10.060.518.151.054,00**	**309.483.776.639,00**	**7.062.533.306.518,00**	**2.997.984.844.536,00**	**70,20%**	**375.205.912.808,00**	**3.641.816.228.901,28**	**36,20%**