



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

13/04/2026 03:41:55 PM

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2		Gastos	33.662.475.131,60	913.576.914,00	28.889.174.112,60	2.709.303.379,00	25.068.686.376,46	2.496.335.281,60	20.334.193.496,75	2.966.274.130,89	19.547.116.406,99
2.1		Funcionamiento	9.123.290.990,00	107.525.274,00	7.066.040.787,00	203.415.334,00	5.854.435.907,86	331.063.832,21	5.465.002.042,59	314.455.183,22	5.444.422.042,58
2.1.1		Gastos de personal	2.646.245.595,00	0,00	2.646.245.595,00	150.300.960,00	1.657.035.251,00	150.299.812,00	1.656.829.508,00	150.299.812,00	1.656.829.508,00
2.1.1.01		Planta de personal permanente	2.646.245.595,00	0,00	2.646.245.595,00	150.300.960,00	1.657.035.251,00	150.299.812,00	1.656.829.508,00	150.299.812,00	1.656.829.508,00
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	1.912.695.859,00	0,00	1.912.695.859,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00
2.1.1.01.01.01		Factores salariales comunes	1.912.695.859,00	0,00	1.912.695.859,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00	118.784.271,00	1.279.491.943,00
2.1.1.01.01.01.03		Sueldo básico	1.574.456.877,00	0,00	1.574.456.877,00	112.371.822,00	1.119.220.239,00	112.371.822,00	1.119.220.239,00	112.371.822,00	1.119.220.239,00
2.1.1.01.01.01.05		Auxilio de transporte	19.008.000,00	0,00	19.008.000,00	1.419.999,00	12.979.991,00	1.419.999,00	12.979.991,00	1.419.999,00	12.979.991,00
2.1.1.01.01.01.06		Prima de servicio	68.144.033,00	0,00	68.144.033,00	0,00	63.868.488,00	0,00	63.868.488,00	0,00	63.868.488,00
2.1.1.01.01.01.07		Bonificación por servicios prestados	30.499.959,00	0,00	30.499.959,00	0,00	7.789.114,00	0,00	7.789.114,00	0,00	7.789.114,00
2.1.1.01.01.01.08		Prestaciones sociales	214.946.990,00	0,00	214.946.990,00	4.992.450,00	70.325.789,00	4.992.450,00	70.325.789,00	4.992.450,00	70.325.789,00
2.1.1.01.01.01.08.01		Prima de navidad	145.234.454,00	0,00	145.234.454,00	0,00	20.806.170,00	0,00	20.806.170,00	0,00	20.806.170,00
2.1.1.01.01.01.08.02		Prima de vacaciones	69.712.536,00	0,00	69.712.536,00	4.992.450,00	49.519.619,00	4.992.450,00	49.519.619,00	4.992.450,00	49.519.619,00
2.1.1.01.01.01.10		Viáticos de los funcionarios en comisión	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	0,00	5.308.322,00	0,00	5.308.322,00	0,00	5.308.322,00
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	527.904.733,00	0,00	527.904.733,00	23.883.648,00	301.354.712,00	23.882.500,00	301.148.969,00	23.882.500,00	301.148.969,00
2.1.1.01.02.01		Aportes a la seguridad social en pensiones	188.934.825,00	0,00	188.934.825,00	16.253.248,00	116.845.243,00	16.252.100,00	116.833.300,00	16.252.100,00	116.833.300,00
2.1.1.01.02.02		Aportes a la seguridad social en salud	34.115.803,00	0,00	34.115.803,00	57.000,00	2.655.172,00	57.000,00	2.461.372,00	57.000,00	2.461.372,00
2.1.1.01.02.03		Aportes de cesantías	176.217.804,00	0,00	176.217.804,00	0,00	121.369.897,00	0,00	121.369.897,00	0,00	121.369.897,00
2.1.1.01.02.04		Aportes a cajas de compensación familiar	68.492.538,00	0,00	68.492.538,00	5.919.900,00	44.115.800,00	5.919.900,00	44.115.800,00	5.919.900,00	44.115.800,00
2.1.1.01.02.05		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42.689.670,00	0,00	42.689.670,00	1.653.500,00	15.736.600,00	1.653.500,00	15.736.600,00	1.653.500,00	15.736.600,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:41:55 PM

Página 2 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
				Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
2.1.1.01.02.0 06	03	Aportes al ICBF	10.472.456,00	0,00	10.472.456,00	0,00	379.200,00	0,00	379.200,00	0,00	379.200,00
2.1.1.01.02.0 07	03	Aportes al SENA	6.981.637,00	0,00	6.981.637,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	205.645.003,00	0,00	205.645.003,00	7.633.041,00	76.188.596,00	7.633.041,00	76.188.596,00	7.633.041,00	76.188.596,00
2.1.1.01.03.0 01		Prestaciones sociales	138.877.051,00	0,00	138.877.051,00	7.633.041,00	70.209.896,00	7.633.041,00	70.209.896,00	7.633.041,00	70.209.896,00
2.1.1.01.03.0 01.01	03	Vacaciones	97.597.551,00	0,00	97.597.551,00	6.989.430,00	42.554.798,00	6.989.430,00	42.554.798,00	6.989.430,00	42.554.798,00
2.1.1.01.03.0 01.02	03	Indemnización por vacaciones	32.532.517,00	0,00	32.532.517,00	0,00	21.585.090,00	0,00	21.585.090,00	0,00	21.585.090,00
2.1.1.01.03.0 01.03	03	Bonificación especial de recreación	8.746.983,00	0,00	8.746.983,00	643.611,00	6.070.008,00	643.611,00	6.070.008,00	643.611,00	6.070.008,00
2.1.1.01.03.0 69		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	66.767.952,00	0,00	66.767.952,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00
2.1.1.01.03.0 69.01	03	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	66.767.952,00	0,00	66.767.952,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00	0,00	5.978.700,00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1.917.781.708,00	107.525.274,00	1.466.118.494,00	40.302.874,00	1.243.723.958,86	133.957.080,03	1.009.671.868,08	117.348.431,04	989.091.868,07
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1.917.781.708,00	107.525.274,00	1.466.118.494,00	40.302.874,00	1.243.723.958,86	133.957.080,03	1.009.671.868,08	117.348.431,04	989.091.868,07
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	208.384.844,00	97.882.502,00	192.012.087,00	0,00	72.037.413,00	6.000,00	57.049.949,82	3.809.351,02	57.043.949,82
2.1.2.02.01.0 02		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00	0,00	8.275.993,70	0,00	8.275.993,70
2.1.2.02.01.0 02.01	03	Elementos e insumos de cafetería megabus	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	0,00	4.536.000,00	0,00	3.275.993,70	0,00	3.275.993,70
2.1.2.02.01.0 02.02	03	Dotación de uniformes megabus	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.02.01.0 03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	142.208.035,00	71.882.502,00	127.759.075,00	0,00	55.876.573,00	0,00	45.624.955,12	3.809.351,02	45.624.955,12
2.1.2.02.01.0 03.01	03	Botiquines para emergencia, Minibotiquines y estuches similares con productos medicinales o cosméticos megabus	15.882.502,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00	0,00	11.433.542,00

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 3 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.1.2.02.01.0 03.02	03	Suministro, recarga y mantenimiento de extintores y sus accesorios megabus	15.882.502,00	15.882.502,00	15.882.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.03	09	Señalética megabus	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.04	09	Archivadores metalicos megabus	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	19.999.842,10	0,00	19.999.842,10
2.1.2.02.01.0 03.05	03	Elementos de protección personal y seguridad industrial megabus	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 03.06	03	Elementos e insumos de cafetería megabus	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	0,00	1.533.600,00	0,00	1.048.758,90	277.115,30	1.048.758,90
2.1.2.02.01.0 03.07	03	Elementos e insumos de aseo megabus	12.164.871,00	0,00	12.164.871,00	0,00	12.164.871,00	0,00	7.444.891,09	1.953.335,02	7.444.891,09
2.1.2.02.01.0 03.08	03	Elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina megabus	5.744.560,00	0,00	5.744.560,00	0,00	5.744.560,00	0,00	4.999.921,03	1.578.900,70	4.999.921,03
2.1.2.02.01.0 03.09	09	Otros bienes transportables megabus	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
2.1.2.02.01.0 04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	56.640.809,00	26.000.000,00	54.717.012,00	0,00	6.624.840,00	6.000,00	3.149.001,00	0,00	3.143.001,00
2.1.2.02.01.0 04.01	03	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software y elementos e insumos de aseo y cafetería Megabus	7.640.809,00	0,00	6.624.840,00	0,00	6.624.840,00	6.000,00	3.149.001,00	0,00	3.143.001,00
2.1.2.02.01.0 04.02	03	Equipos especializados Kits para uso medico y quirurgico megabus	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.0 04.03	03	Adquisición de insumos tecnologicos megabus	25.000.000,00	2.000.000,00	24.092.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1.709.396.864,00	9.642.772,00	1.274.106.407,00	40.302.874,00	1.171.686.545,86	133.951.080,03	952.621.918,26	113.539.080,02	932.047.918,25
2.1.2.02.02.0 05		Construcción y servicios de la construcción	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
2.1.2.02.02.0 05.01	03	Reparaciones locativas megabus	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	852.800,00	0,00	852.800,00
2.1.2.02.02.0 06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios	186.223.296,00	0,00	186.223.296,00	21.651.777,00	148.748.373,00	23.617.877,02	125.150.386,57	23.523.877,02	125.056.386,57



NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:41:55 PM

Página 4 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

[illegible]



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:41:55 PM

Página 6 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

[illegible]

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 7 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
3		megacable									
2.1.8.01.54.0	12	Impuesto de industria y comercio	22.002.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		megacable									
2.1.8.04		Contribuciones	4.243.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04.09	03	Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte	4.243.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inversión	3.498.762.241,00	0,00	3.440.321.149,00	164.822.198,00	3.425.726.744,00	808.407.821,12	2.335.671.730,46	929.894.279,98	1.732.563.770,32
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	3.498.762.241,00	0,00	3.440.321.149,00	164.822.198,00	3.425.726.744,00	808.407.821,12	2.335.671.730,46	929.894.279,98	1.732.563.770,32
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	3.498.762.241,00	0,00	3.440.321.149,00	164.822.198,00	3.425.726.744,00	808.407.821,12	2.335.671.730,46	929.894.279,98	1.732.563.770,32
2.3.2.02.01		Materiales y suministros	149.424.377,00	0,00	146.291.044,00	0,00	146.291.044,00	4.351.008,90	79.208.448,24	0,00	74.857.439,34
2.3.2.02.01.0		Minerales; electricidad, gas y agua	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01											
2.3.2.02.01.0		Minerales; electricidad, gas y agua	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	4.202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24		para sector transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Piedra, arena, arcillas y otros	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24.01		minerales megabus									
2.3.2.02.01.0	03	Productos de la agricultura y la	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.24.02		horticultura megabus									
2.3.2.02.01.0		Productos alimenticios, bebidas y	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		tabaco; textiles, prendas de vestir y									
		productos de cuero									
2.3.2.02.01.0		Productos alimenticios, bebidas y	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24		tabaco; textiles, prendas de vestir y									
		productos de cuero para sector									
		transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Artículos textiles megabus	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	8.561.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24.01											
2.3.2.02.01.0		Otros bienes transportables	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	4.351.008,90	25.726.692,90	0,00	21.375.684,00
03		(excepto productos metálicos,									
		maquinaria y equipo)									
2.3.2.02.01.0		Otros bienes transportables	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	4.351.008,90	25.726.692,90	0,00	21.375.684,00
03.24		(excepto productos metálicos,									
		maquinaria y equipo) para sector									
		transporte									
2.3.2.02.01.0	03	Bienes transportables megabus	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	0,00	31.375.684,00	4.351.008,90	25.726.692,90	0,00	21.375.684,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 8 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
				Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
03.24.01											
2.3.2.02.01.0		Productos metálicos, maquinaria y equipo	105.284.918,00	0,00	102.151.585,00	0,00	102.151.585,00	0,00	53.481.755,34	0,00	53.481.755,34
04											
2.3.2.02.01.0		Productos metálicos, maquinaria y equipo para sector transporte	105.284.918,00	0,00	102.151.585,00	0,00	102.151.585,00	0,00	53.481.755,34	0,00	53.481.755,34
04.24											
2.3.2.02.01.0	03	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software megabus	25.284.918,00	0,00	22.151.585,00	0,00	22.151.585,00	0,00	9.788.066,00	0,00	9.788.066,00
04.24.01											
2.3.2.02.01.0	01	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; electrónicos; herramientas; maquinaria; vidrios; paquetes de software megabus	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	43.693.689,34	0,00	43.693.689,34
04.24.02											
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	3.349.337.864,00	0,00	3.294.030.105,00	164.822.198,00	3.279.435.700,00	804.056.812,22	2.256.463.282,22	929.894.279,98	1.657.706.330,98
2.3.2.02.02.0		Construcción y servicios de la construcción	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05											
2.3.2.02.02.0		Construcción y servicios de la construcción para sector transporte	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.24											
2.3.2.02.02.0	03	Servicios de suministro, instalación y otras obras de ingeniería megabus	41.416.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.24.01											
2.3.2.02.02.0		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.307.921.434,00	0,00	3.294.030.105,00	164.822.198,00	3.279.435.700,00	804.056.812,22	2.256.463.282,22	929.894.279,98	1.657.706.330,98
08											
2.3.2.02.02.0		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción para sector transporte	3.307.921.434,00	0,00	3.294.030.105,00	164.822.198,00	3.279.435.700,00	804.056.812,22	2.256.463.282,22	929.894.279,98	1.657.706.330,98
08.24											
2.3.2.02.02.0	03	Servicios de mantenimiento	151.733.527,00	0,00	141.520.000,00	0,00	141.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24.01											
2.3.2.02.02.0	03	Servicios integrales de publicidad megabus	33.000.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	4.366.666,00	23.899.998,00	4.366.666,00	23.899.998,00
08.24.02											
2.3.2.02.02.0	08	Servicios de limpieza general	165.000.000,00	0,00	164.822.198,00	164.822.198,00	164.822.198,00	109.741.690,02	109.741.690,02	82.306.267,22	82.306.267,22
08.24.03											
2.3.2.02.02.0	07	Servicios de limpieza general	927.000.000,00	0,00	927.000.000,00	0,00	927.000.000,00	526.280.451,20	621.869.571,20	370.813.058,76	466.402.178,76
08.24.04											
2.3.2.02.02.0	08	Otros servicios de seguridad	299.000.000,00	0,00	299.000.000,00	0,00	284.405.596,00	24.550.201,00	191.888.353,00	49.577.721,00	191.888.353,00
08.24.05											
2.3.2.02.02.0	07	Otros servicios de seguridad	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	139.117.804,00	1.309.063.670,00	422.830.567,00	893.209.534,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 9 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Mes	Disponibilidad Acumulada	Mes	Compromisos Acumulado	Mes	Obligaciones Acumulada	Mes	Pago Acumulado
08.24.06											
2.3.2.02.02.0	01	Servicios de mantenimiento	32.187.907,00	0,00	32.187.907,00	0,00	32.187.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.24.07											
2.4		Gastos de operación comercial	21.040.421.900,60	806.051.640,00	18.382.812.176,60	2.341.065.847,00	15.788.523.724,60	1.356.863.628,27	12.533.519.723,70	1.721.924.667,69	12.370.130.594,09
2.4.1		Gastos de personal	7.484.104.156,00	103.765.221,00	6.710.871.884,00	502.273.227,00	4.763.720.844,00	502.271.778,00	4.763.419.004,00	502.271.778,00	4.763.419.004,00
2.4.1.01		Planta de personal permanente	7.484.104.156,00	103.765.221,00	6.710.871.884,00	502.273.227,00	4.763.720.844,00	502.271.778,00	4.763.419.004,00	502.271.778,00	4.763.419.004,00
2.4.1.01.01		Factores constitutivos de salario	5.360.831.529,00	103.765.221,00	4.865.750.057,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00
2.4.1.01.01.0		Factores salariales comunes	5.360.831.529,00	103.765.221,00	4.865.750.057,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00	390.592.084,00	3.597.635.273,00
01											
2.4.1.01.01.0		Sueldo básico	3.553.558.227,00	0,00	3.378.148.329,00	297.642.279,00	2.721.207.684,00	297.642.279,00	2.721.207.684,00	297.642.279,00	2.721.207.684,00
01.01											
2.4.1.01.01.0	03	Sueldo básico megabus	1.429.270.501,00	0,00	1.429.270.501,00	95.641.466,00	883.373.102,00	95.641.466,00	883.373.102,00	95.641.466,00	883.373.102,00
01.01.01											
2.4.1.01.01.0	04	Sueldo básico megacable	1.948.877.828,00	0,00	1.948.877.828,00	202.000.813,00	1.837.834.582,00	202.000.813,00	1.837.834.582,00	202.000.813,00	1.837.834.582,00
01.01.02											
2.4.1.01.01.0	12	Sueldo básico megacable	175.409.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03											
2.4.1.01.01.0		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	694.551.351,00	0,00	605.297.445,00	59.197.454,00	436.144.629,00	59.197.454,00	436.144.629,00	59.197.454,00	436.144.629,00
01.02											
2.4.1.01.01.0	03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megabus	255.584.269,00	0,00	255.584.269,00	18.620.680,00	118.798.256,00	18.620.680,00	118.798.256,00	18.620.680,00	118.798.256,00
01.02.01											
2.4.1.01.01.0	04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megacable	349.713.176,00	0,00	349.713.176,00	40.576.774,00	317.346.373,00	40.576.774,00	317.346.373,00	40.576.774,00	317.346.373,00
01.02.02											
2.4.1.01.01.0	12	Horas extras, dominicales, festivos y recargos megacable	89.253.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03											
2.4.1.01.01.0		Auxilio de transporte	147.366.542,00	0,00	137.366.542,00	13.246.665,00	117.046.652,00	13.246.665,00	117.046.652,00	13.246.665,00	117.046.652,00
01.05											
2.4.1.01.01.0	03	Auxilio de transporte megabus	44.352.000,00	0,00	44.352.000,00	3.826.666,00	38.206.654,00	3.826.666,00	38.206.654,00	3.826.666,00	38.206.654,00
01.05.01											
2.4.1.01.01.0	04	Auxilio de transporte megacable	53.014.542,00	0,00	53.014.542,00	2.061.206,00	53.014.542,00	2.061.206,00	53.014.542,00	2.061.206,00	53.014.542,00
01.05.02											
2.4.1.01.01.0	12	Auxilio de transporte megacable	50.000.000,00	0,00	40.000.000,00	7.358.793,00	25.825.456,00	7.358.793,00	25.825.456,00	7.358.793,00	25.825.456,00
01.05.03											
2.4.1.01.01.0		Prima de servicio	217.829.068,00	0,00	202.829.068,00	621.909,00	166.900.254,00	621.909,00	166.900.254,00	621.909,00	166.900.254,00
01.06											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de servicio megabus	59.552.938,00	0,00	59.552.938,00	0,00	56.058.803,00	0,00	56.058.803,00	0,00	56.058.803,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 10 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
01.06.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de servicio megacable	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
01.06.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de servicio megacable	138.276.130,00	0,00	123.276.130,00	621.909,00	90.841.451,00	621.909,00	90.841.451,00	621.909,00	90.841.451,00
01.06.03											
2.4.1.01.01.0		Bonificación por servicios	6.991.337,00	0,00	6.991.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07		prestados									
2.4.1.01.01.0	03	Bonificación por servicios prestados	6.991.337,00	0,00	6.991.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01		megabus									
2.4.1.01.01.0		Prestaciones sociales	737.535.004,00	103.765.221,00	532.117.336,00	19.883.777,00	156.091.200,00	19.883.777,00	156.091.200,00	19.883.777,00	156.091.200,00
01.08											
2.4.1.01.01.0		Prima de navidad	496.924.119,00	0,00	291.506.451,00	5.402.124,00	35.452.663,00	5.402.124,00	35.452.663,00	5.402.124,00	35.452.663,00
01.08.01											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de navidad megabus	129.843.875,00	0,00	129.843.875,00	0,00	8.558.359,00	0,00	8.558.359,00	0,00	8.558.359,00
01.08.01.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de navidad megacable	161.662.576,00	0,00	161.662.576,00	5.402.124,00	26.894.304,00	5.402.124,00	26.894.304,00	5.402.124,00	26.894.304,00
01.08.01.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de navidad megacable	205.417.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.03											
2.4.1.01.01.0		Prima de vacaciones	240.610.885,00	103.765.221,00	240.610.885,00	14.481.653,00	120.638.537,00	14.481.653,00	120.638.537,00	14.481.653,00	120.638.537,00
01.08.02											
2.4.1.01.01.0	03	Prima de vacaciones megabus	62.311.779,00	0,00	62.311.779,00	4.494.317,00	36.225.420,00	4.494.317,00	36.225.420,00	4.494.317,00	36.225.420,00
01.08.02.01											
2.4.1.01.01.0	04	Prima de vacaciones megacable	74.533.885,00	0,00	74.533.885,00	0,00	74.425.781,00	0,00	74.425.781,00	0,00	74.425.781,00
01.08.02.02											
2.4.1.01.01.0	12	Prima de vacaciones megacable	103.765.221,00	103.765.221,00	103.765.221,00	9.987.336,00	9.987.336,00	9.987.336,00	9.987.336,00	9.987.336,00	9.987.336,00
01.08.02.03											
2.4.1.01.01.0	03	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	244.854,00	0,00	244.854,00	0,00	244.854,00
01.10											
2.4.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	1.646.551.618,00	0,00	1.522.110.983,00	91.607.546,00	1.001.629.141,00	91.606.097,00	1.001.327.301,00	91.606.097,00	1.001.327.301,00
2.4.1.01.02.0		Aportes a la seguridad social en pensiones	520.939.063,00	0,00	458.805.687,00	46.562.502,00	357.083.010,00	46.561.053,00	356.781.170,00	46.561.053,00	356.781.170,00
01											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a la seguridad social en pensiones megabus	202.182.572,00	0,00	202.182.572,00	14.597.790,00	120.854.600,00	14.596.890,00	120.574.276,00	14.596.890,00	120.574.276,00
01.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes a la seguridad social en	256.623.115,00	0,00	256.623.115,00	31.964.712,00	236.228.410,00	31.964.163,00	236.206.894,00	31.964.163,00	236.206.894,00

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 11 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
01.02		pensiones megacable									
2.4.1.01.02.0	12	Aportes a la seguridad social en	62.133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03		pensiones megacable									
2.4.1.01.02.0		Aportes a la seguridad social en	12.424.844,00	0,00	12.424.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		salud									
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a la seguridad social en salud	12.424.844,00	0,00	12.424.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01		megabus									
2.4.1.01.02.0		Aportes de cesantías	678.464.975,00	0,00	678.464.975,00	6.954.144,00	364.132.331,00	6.954.144,00	364.132.331,00	6.954.144,00	364.132.331,00
03											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes de cesantías megabus	181.403.691,00	0,00	181.403.691,00	0,00	128.188.021,00	0,00	128.188.021,00	0,00	128.188.021,00
03.01											
2.4.1.01.02.0	04	Aportes de cesantías megacable	220.619.403,00	0,00	220.619.403,00	0,00	220.301.314,00	0,00	220.301.314,00	0,00	220.301.314,00
03.02											
2.4.1.01.02.0	12	Aportes de cesantías megacable	276.441.881,00	0,00	276.441.881,00	6.954.144,00	15.642.996,00	6.954.144,00	15.642.996,00	6.954.144,00	15.642.996,00
03.03											
2.4.1.01.02.0		Aportes a cajas de compensación	196.024.334,00	0,00	163.855.343,00	17.716.200,00	127.946.500,00	17.716.200,00	127.946.500,00	17.716.200,00	127.946.500,00
04		familiar									
2.4.1.01.02.0	03	Aportes a cajas de compensación	72.268.779,00	0,00	72.268.779,00	5.661.600,00	42.662.700,00	5.661.600,00	42.662.700,00	5.661.600,00	42.662.700,00
04.01		familiar megabus									
2.4.1.01.02.0	04	Aportes a cajas de compensación	91.586.564,00	0,00	91.586.564,00	12.054.600,00	85.283.800,00	12.054.600,00	85.283.800,00	12.054.600,00	85.283.800,00
04.02		familiar megacable									
2.4.1.01.02.0	12	Aportes a cajas de compensación	32.168.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03		familiar megacable									
2.4.1.01.02.0		Aportes generales al sistema de	230.302.502,00	0,00	200.164.234,00	20.374.700,00	152.467.300,00	20.374.700,00	152.467.300,00	20.374.700,00	152.467.300,00
05		riesgos laborales									
2.4.1.01.02.0	03	Aportes generales al sistema de	78.592.298,00	0,00	78.592.298,00	5.197.800,00	37.866.000,00	5.197.800,00	37.866.000,00	5.197.800,00	37.866.000,00
05.01		riesgos laborales megabus									
2.4.1.01.02.0	04	Aportes generales al sistema de	121.571.936,00	0,00	121.571.936,00	15.176.900,00	114.601.300,00	15.176.900,00	114.601.300,00	15.176.900,00	114.601.300,00
05.02		riesgos laborales megacable									
2.4.1.01.02.0	12	Aportes generales al sistema de	30.138.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03		riesgos laborales megacable									
2.4.1.01.02.0		Aportes al ICBF	5.037.540,00	0,00	5.037.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes al ICBF megabus	5.037.540,00	0,00	5.037.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01											
2.4.1.01.02.0		Aportes al SENA	3.358.360,00	0,00	3.358.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

13/04/2026 03:41:55 PM

Página 12 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
07											
2.4.1.01.02.0	03	Aportes al SENA megabus	3.358.360,00	0,00	3.358.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01											
2.4.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	476.721.009,00	0,00	323.010.844,00	20.073.597,00	164.456.430,00	20.073.597,00	164.456.430,00	20.073.597,00	164.456.430,00
2.4.1.01.03.0		Prestaciones sociales	476.721.009,00	0,00	323.010.844,00	20.073.597,00	164.456.430,00	20.073.597,00	164.456.430,00	20.073.597,00	164.456.430,00
01											
2.4.1.01.03.0		Vacaciones	288.628.371,00	0,00	194.482.443,00	14.266.580,00	120.676.991,00	14.266.580,00	120.676.991,00	14.266.580,00	120.676.991,00
01.01											
2.4.1.01.03.0	03	Vacaciones megabus	87.236.491,00	0,00	87.236.491,00	6.339.158,00	45.163.048,00	6.339.158,00	45.163.048,00	6.339.158,00	45.163.048,00
01.01.01											
2.4.1.01.03.0	04	Vacaciones megacable	107.245.952,00	0,00	107.245.952,00	7.927.422,00	75.513.943,00	7.927.422,00	75.513.943,00	7.927.422,00	75.513.943,00
01.01.02											
2.4.1.01.03.0	12	Vacaciones megacable	94.145.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03											
2.4.1.01.03.0		Indemnización por vacaciones	144.407.026,00	0,00	105.683.081,00	4.017.473,00	28.560.211,00	4.017.473,00	28.560.211,00	4.017.473,00	28.560.211,00
01.02											
2.4.1.01.03.0	03	Indemnización por vacaciones megabus	29.078.830,00	0,00	29.078.830,00	0,00	2.762.680,00	0,00	2.762.680,00	0,00	2.762.680,00
01.02.01											
2.4.1.01.03.0	04	Indemnización por vacaciones megacable	76.604.251,00	0,00	76.604.251,00	4.017.473,00	25.797.531,00	4.017.473,00	25.797.531,00	4.017.473,00	25.797.531,00
01.02.02											
2.4.1.01.03.0	12	Indemnización por vacaciones megacable	38.723.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.03											
2.4.1.01.03.0		Bonificación especial de recreación	43.685.612,00	0,00	22.845.320,00	1.789.544,00	15.219.228,00	1.789.544,00	15.219.228,00	1.789.544,00	15.219.228,00
01.03											
2.4.1.01.03.0	03	Bonificación especial de recreación megabus	7.938.547,00	0,00	7.938.547,00	561.407,00	4.747.558,00	561.407,00	4.747.558,00	561.407,00	4.747.558,00
01.03.01											
2.4.1.01.03.0	04	Bonificación especial de recreación megacable	14.906.773,00	0,00	14.906.773,00	1.228.137,00	10.471.670,00	1.228.137,00	10.471.670,00	1.228.137,00	10.471.670,00
01.03.02											
2.4.1.01.03.0	12	Bonificación especial de recreación megacable	20.840.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03											
2.4.5		Gastos de comercialización y producción	13.556.317.744,60	702.286.419,00	11.671.940.292,60	1.838.792.620,00	11.024.802.880,60	854.591.850,27	7.770.100.719,70	1.219.652.889,69	7.606.711.590,09
2.4.5.01		Materiales y suministros	3.643.807.992,00	169.786.419,00	2.753.117.194,00	670.982.640,00	2.521.919.915,00	39.332.576,96	1.108.295.263,39	460.352.769,03	1.068.962.686

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 13 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.4.5.01.00.0 1	04	Suministro, servicios de apoyo y operación con productos de la agricultura y la horticultura megacable	20.024.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.02		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00	0,00	143.170.172,00
2.4.5.01.02.0 1	03	Dotación de uniformes megabus	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
2.4.5.01.02.0 2	04	Dotación de uniformes megacable	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00	0,00	88.170.172,00
2.4.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	424.033.990,00	102.449.519,00	410.416.622,00	187.023.340,00	352.790.443,00	0,00	108.389.887,84	16.820.970,73	108.389.887,84
2.4.5.01.03.0 1	04	Suministro de combustible y lubricantes megacable	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	0,00	52.634.964,00	0,00	52.634.964,00
2.4.5.01.03.0 2	04	Suministro, recarga y mantenimiento de extintores y sus accesorios megacable	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.0 3	04	Elementos e insumos de cafetería megacable	13.826.380,00	0,00	13.826.380,00	0,00	13.826.380,00	0,00	4.559.400,30	0,00	4.559.400,30
2.4.5.01.03.0 4	04	Elementos e insumos de aseo megacable	18.491.259,00	0,00	18.491.259,00	0,00	18.491.259,00	0,00	10.509.563,54	4.020.970,73	10.509.563,54
2.4.5.01.03.0 5	04	Elementos e insumos de papelería, útiles y artículos de oficina megacable	9.999.899,00	0,00	9.999.899,00	0,00	9.999.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.03.0 6	04	Suministro e instalación de otros bienes megacable	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
2.4.5.01.03.0 7	04	Elementos de protección personal y seguridad industrial megacable	254.679.728,00	99.554.519,00	248.616.879,00	187.023.340,00	196.085.700,00	0,00	9.062.360,00	0,00	9.062.360,00
2.4.5.01.03.0 8	10	Suministro de combustible y lubricantes megacable - CxP	34.887.205,00	0,00	34.887.205,00	0,00	34.887.205,00	0,00	18.823.600,00	0,00	18.823.600,00
2.4.5.01.03.0 9	12	Elementos de protección personal y seguridad industrial megacable	7.554.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04		Productos metálicos, maquinaria y equipo	3.056.579.173,00	67.336.900,00	2.199.530.400,00	483.959.300,00	2.025.959.300,00	39.332.576,96	856.735.203,55	443.531.798,30	817.402.626,59
2.4.5.01.04.0 1	04	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria;	76.500.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	14.798.800,00	0,00	14.798.800,00



MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual
Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ
13/04/2026 03:41:55 PM
Página 14 de 17
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulada	Pago Mes	Pago Acumulado
2.4.5.01.04.02	04	paquetes de software megacable Suministro y mantenimiento de piezas megacable	1.950.000.000,00	67.336.900,00	1.556.030.400,00	66.900.000,00	1.548.900.000,00	39.332.576,96	841.936.403,55	443.531.798,30	802.603.826,59
2.4.5.01.04.03	12	Elementos de ferretería; cerrajería; eléctricos; herramientas; maquinaria; paquetes de software megacable	84.132.095,00	0,00	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.04.04	12	Suministro y mantenimiento de piezas megacable	945.947.078,00	0,00	500.000.000,00	417.059.300,00	417.059.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02		Adquisición de servicios	9.912.509.752,60	532.500.000,00	8.918.823.098,60	1.167.809.980,00	8.502.882.965,60	815.259.273,31	6.661.805.456,31	759.300.120,66	6.537.748.903,66
2.4.5.02.06		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4.377.154.255,00	500.000.000,00	4.078.870.756,00	530.546.463,00	3.725.618.948,00	286.274.457,00	2.983.959.521,00	286.274.457,00	2.983.959.521,00
2.4.5.02.06.01	04	Servicios de suministro de comidas y bebidas megacable	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	13.674.175,00	0,00	13.674.175,00
2.4.5.02.06.02	04	Servicios de transporte de pasajeros	2.189.704.525,00	69.074.125,00	2.167.250.125,00	69.074.125,00	2.167.250.125,00	239.296.760,00	1.894.132.939,00	239.296.760,00	1.894.132.939,00
2.4.5.02.06.03	04	Servicios de arrendamiento megacable	192.471.475,00	0,00	192.471.475,00	0,00	192.471.475,00	597.900,00	151.080.550,00	597.900,00	151.080.550,00
2.4.5.02.06.04	05	Servicios publicos Megabus	655.560.000,00	0,00	655.560.000,00	28.942.573,00	350.797.935,00	28.942.573,00	350.797.935,00	28.942.573,00	350.797.935,00
2.4.5.02.06.05	04	Servicios publicos Megacable	411.600.000,00	0,00	280.000.000,00	17.437.224,00	247.343.591,00	17.437.224,00	246.610.641,00	17.437.224,00	246.610.641,00
2.4.5.02.06.06	11	Servicios de transporte de pasajeros - CxP	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00	0,00	247.663.281,00
2.4.5.02.06.07	12	Servicios de transporte de pasajeros	380.925.875,00	380.925.875,00	380.925.875,00	380.925.875,00	380.925.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.08	12	Servicios de transporte de pasajeros - CxP	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
2.4.5.02.06.09	12	Servicios publicos Megacable	144.229.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.06.10	12	Servicios de arrendamiento Megacable	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	34.166.666,00	34.166.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.02.07		Servicios financieros y servicios	89.400.162,00	0,00	5.098.184,00	5.098.184,00	5.098.184,00	5.098.183,58	5.098.183,58	0,00	0,00



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

© MS-SFI PPMREJCM

[illegible]



NIT 816007837

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

© MS-SFI PPMREJCM

[illegible]



MEGABÚS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.

NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2025 Hasta Mes: 9

LEIDY JUANITA BELTRAN RODRIGUEZ

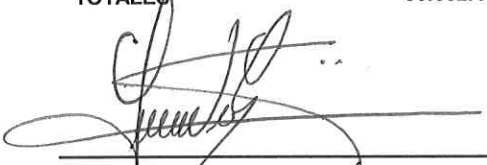
13/04/2026 03:41:55 PM

Página 17 de 17

© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 2 Gastos

Rubro	Fondo Descripción	Apropiación	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
		Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
	megacable									
	TOTALES									
		33.662.475.131,60		28.889.174.112,60		25.068.686.376,46		20.334.193.496,75		19.547.116.406,99



LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
GERENTE GENERAL



DEBORA GIRALDO ARISTIZÁBAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIA



MARIA DEL PILAR TOBASIA SANTOS
DIRECTORA FINANCIERA

10/10/2020

10/10/2020

10/10/2020

