



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 1 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

Grupo: 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Rubro	Fondo Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
			Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.638.600.000,00	-235.688.538,81	3.160.435.466,19	235.247.883,19	3.150.650.988,19	616.121.035,11	3.150.650.988,19	633.512.090,11	3.132.855.698,19
11	GASTOS DE PERSONAL	2.465.221.000,00	-167.403.011,00	2.193.702.589,00	183.456.273,00	2.184.650.785,00	253.281.323,00	2.184.650.785,00	273.920.323,00	2.184.650.785,00
111	SERVICIOS PERSONALES	1.351.748.000,00	-97.508.949,00	1.253.839.051,00	170.014.198,00	1.253.492.299,00	170.014.198,00	1.253.492.299,00	170.014.198,00	1.253.492.299,00
	ASOCIADOS A LA NOMINA									
11101-01	Sueldos de personal de nomina	1.056.941.000,00	-71.275.997,00	985.665.003,00	84.687.454,00	985.665.003,00	84.687.454,00	985.665.003,00	84.687.454,00	985.665.003,00
11102-01	Prima de servicios	44.039.000,00	0,00	44.039.000,00	0,00	44.039.000,00	0,00	44.039.000,00	0,00	44.039.000,00
11103-01	Prima de navidad	96.345.000,00	-3.616.411,00	92.828.589,00	85.018.188,00	92.828.589,00	85.018.188,00	92.828.589,00	85.018.188,00	92.828.589,00
11104-01	Intereses sobre las cesantías	14.038.000,00	0,00	14.038.000,00	0,00	13.691.248,00	0,00	13.691.248,00	0,00	13.691.248,00
11105-01	Vacaciones	64.811.000,00	-13.989.764,00	50.821.236,00	0,00	50.821.236,00	0,00	50.821.236,00	0,00	50.821.236,00
11106-01	Prima de vacaciones	46.294.000,00	-6.663.174,00	39.630.826,00	0,00	39.630.826,00	0,00	39.630.826,00	0,00	39.630.826,00
11107-01	Indemnización de vacaciones	4.100.000,00	-24.524,00	4.075.476,00	0,00	4.075.476,00	0,00	4.075.476,00	0,00	4.075.476,00
11108-01	Bonificación a la recreación	6.372.000,00	-804.116,00	5.067.884,00	0,00	5.067.884,00	0,00	5.067.884,00	0,00	5.067.884,00
11109-01	Auxilio de transporte	3.744.000,00	-364.596,00	3.379.404,00	308.556,00	3.379.404,00	308.556,00	3.379.404,00	308.556,00	3.379.404,00
11110-01	Dotación y suministro a trabajadores	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11111-01	Viajeros	1.900.000,00	-706.037,00	1.193.963,00	0,00	1.193.963,00	0,00	1.193.963,00	0,00	1.193.963,00
11112-01	Bonificación Servicios	10.164.000,00	-64.330,00	10.099.670,00	0,00	10.099.670,00	0,00	10.099.670,00	0,00	10.099.670,00
112	SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS	746.515.000,00	-30.728.661,00	619.701.939,00	-1.783.940,00	619.701.939,00	68.029.670,00	619.701.939,00	72.276.910,00	619.701.939,00
1120101-01	Contrato de prestación de servicios	438.120.000,00	-12.950.000,00	419.473.000,00	0,00	419.473.000,00	21.100.000,00	419.473.000,00	21.100.000,00	419.473.000,00
1120101-02	Contratos de prestación de servicios	273.997.000,00	-4.970.000,00	178.639.600,00	-3.320.000,00	178.639.600,00	45.392.150,00	178.639.600,00	49.392.150,00	178.639.600,00
11203-01	Aprendices sena	30.088.000,00	-12.069.943,00	18.018.057,00	1.228.925,00	18.018.057,00	1.228.925,00	18.018.057,00	1.228.925,00	18.018.057,00
11204-01	Salud-aprendices sena	3.761.000,00	-210.218,00	3.550.782,00	307.135,00	3.550.782,00	308.595,00	3.550.782,00	554.735,00	3.550.782,00
11205-01	Riesgos profesionales-aprendices sena	549.000,00	-528.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	1.100,00	20.500,00
113	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO-PUBLICO	231.035.000,00	-17.100.995,00	211.303.004,00	6.055.745,00	202.597.952,00	6.063.455,00	202.597.952,00	13.281.015,00	202.597.952,00
11301-01	Comfamiliar	48.483.000,00	-3.973.800,00	44.509.200,00	3.239.300,00	44.509.200,00	3.239.300,00	44.509.200,00	6.899.200,00	44.509.200,00
11302-01	Salud	22.002.000,00	-7.910.171,00	14.091.829,00	1.197.343,00	14.091.829,00	1.199.355,00	14.091.829,00	2.398.343,00	14.091.829,00
11303-01	Pension	33.920.000,00	-5.077.725,00	28.842.275,00	1.200.072,00	28.842.275,00	1.205.800,00	28.842.275,00	3.228.072,00	28.842.275,00
11304-01	Riesgos profesionales	13.517.000,00	-139.300,00	13.377.700,00	419.000,00	9.162.800,00	419.000,00	9.162.800,00	755.400,00	9.162.800,00
11304-02	Riesgos profesionales	2.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11305-01	Cesantías	110.482.000,00	0,00	110.482.000,00	0,00	105.991.848,00	0,00	105.991.848,00	0,00	105.991.848,00
114	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	135.923.000,00	-22.064.405,00	108.858.595,00	9.170.300,00	108.858.595,00	9.174.000,00	108.858.595,00	18.348.200,00	108.858.595,00



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 2 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo: 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación		Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
			Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	
11401-01	01	Aportes icbf	12.006.000,00	-3.981.300,00	5.024.700,00	396.300,00	5.024.700,00	396.300,00	5.024.700,00	792.600,00	5.024.700,00	
11402-01	01	Aportes sena	8.004.000,00	-2.654.100,00	3.349.900,00	264.200,00	3.349.900,00	264.200,00	3.349.900,00	528.400,00	3.349.900,00	
11403-01	01	Aportes prevision social pension colpensiones	115.913.000,00	-15.429.005,00	100.483.995,00	8.513.500,00	100.483.995,00	8.513.500,00	100.483.995,00	17.027.200,00	100.483.995,00	
12		GASTOS GENERALES	908.379.000,00	-68.285.527,81	718.852.648,19	48.695.206,19	718.119.974,19	359.743.308,11	718.119.974,19	356.495.363,11	700.324.684,19	
121		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	247.479.000,00	-69.425.983,00	166.208.217,00	8.957.897,00	165.475.543,00	15.912.886,00	165.475.543,00	16.641.536,00	165.475.543,00	
12101-01	01	Capacitación	25.000.000,00	-12.591.032,00	12.408.968,00	0,00	12.408.968,00	0,00	12.408.968,00	0,00	12.408.968,00	
12102-01	01	Bienestar social	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12103-01	01	Salud ocupacional	7.500.000,00	-825.000,00	6.509.200,00	-825.000,00	6.509.200,00	3.120.000,00	6.509.200,00	3.471.000,00	6.509.200,00	
12104-01	01	Mensajería y correspondencia	6.200.000,00	-880.950,00	319.050,00	-880.950,00	319.050,00	1.411.700,00	319.050,00	299.300,00	319.050,00	
12105-01	01	Administración	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	3.946.940,00	51.267.326,00	3.946.940,00	51.267.326,00	3.946.940,00	51.267.326,00	
12108-01	01	Mantenimiento general	7.500.000,00	-1.333.275,00	2.866.725,00	-1.333.275,00	2.866.725,00	422.141,00	2.866.725,00	642.191,00	2.866.725,00	
12109-01	01	Servicios públicos	119.279.000,00	-23.795.726,00	92.104.274,00	8.050.182,00	92.104.274,00	8.282.105,00	92.104.274,00	8.282.105,00	92.104.274,00	
122		ADQUISICIÓN DE BIENES	403.900.000,00	-65.548.659,81	315.167.180,19	-26.951.805,81	315.167.180,19	251.406.844,11	315.167.180,19	255.083.449,11	315.167.180,19	
12201-01	01	Materiales y suministros	50.400.000,00	-14.743.644,81	23.456.355,19	-5.743.644,81	23.456.355,19	3.653.840,11	23.456.355,19	7.046.053,11	23.456.355,19	
12203-01	01	Seguros	200.000.000,00	-16.194.081,00	183.805.919,00	0,00	183.805.919,00	183.805.919,00	183.805.919,00	183.805.919,00	183.805.919,00	
12204-01	01	Gastos de viaje	27.400.000,00	-24.653.727,00	2.746.273,00	-16.096.956,00	2.746.273,00	12.902,00	2.746.273,00	97.812,00	2.746.273,00	
12205-01	01	Suscripciones y publicaciones legales	33.100.000,00	-1.151.205,00	31.281.676,00	-1.151.205,00	31.281.676,00	17.936.660,00	31.281.676,00	18.166.180,00	31.281.676,00	
12205-02	02	Suscripciones y publicaciones legales	16.000.000,00	0,00	15.409.472,00	0,00	15.409.472,00	0,00	15.409.472,00	0,00	15.409.472,00	
12206-02	02	Enseres y equipos de oficina	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12207-01	01	Compra de equipo	40.000.000,00	-762.515,00	39.237.485,00	0,00	39.237.485,00	26.737.485,00	39.237.485,00	26.737.485,00	39.237.485,00	
12208-01	01	Salud ocupacional	32.000.000,00	-8.043.487,00	19.230.000,00	-3.960.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	
123		IMPUESTOS Y MULTAS	257.000.000,00	66.689.115,00	237.477.251,00	66.689.115,00	237.477.251,00	92.423.578,00	237.477.251,00	84.770.378,00	219.681.961,00	
12301-01	01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	1.851.633,00	30.000.000,00	1.851.633,00	30.000.000,00	
12302-01	01	Impuestos	167.000.000,00	6.689.115,00	147.477.251,00	6.689.115,00	147.477.251,00	30.571.945,00	147.477.251,00	22.918.745,00	129.681.961,00	
12302-02	02	Impuestos	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
13		TRANSFERENCIAS	265.000.000,00	0,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	
131		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.000.000,00	0,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	
1310101-02	02	SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y LAUDOS ARBITRALES	265.000.000,00	0,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	3.096.404,00	247.880.229,00	

Grupo: 1 Ingresos



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 3 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

Grupo: 1 Ingresos		Apropiación Final		Disponibilidad Acumulada		Compromisos Acumulado		Obligaciones Acumulada		Pago Acumulado	
Rubro	Fondo Descripción	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Grupo: 2 GASTOS		Apropiación Final		Disponibilidad Acumulada		Compromisos Acumulado		Obligaciones Acumulada		Pago Acumulado	
Rubro	Fondo Descripción	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Grupo: 2 GASTOS DE OPERACIÓN		Apropiación Final		Disponibilidad Acumulada		Compromisos Acumulado		Obligaciones Acumulada		Pago Acumulado	
Rubro	Fondo Descripción	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
2	GASTOS DE OPERACIÓN	2.464.180.000,00	-345.186.874,00	2.114.627.626,00	230.866.854,00	2.114.627.626,00	240.595.026,00	2.114.555.992,00	257.916.210,00	2.112.923.462,00	
21	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2.464.180.000,00	-345.186.874,00	2.114.627.626,00	230.866.854,00	2.114.627.626,00	240.595.026,00	2.114.555.992,00	257.916.210,00	2.112.923.462,00	
213	GASTOS DE PERSONAL	1.972.980.000,00	-266.112.484,00	1.704.867.516,00	201.959.881,00	1.704.867.516,00	202.163.538,00	1.704.867.516,00	220.810.351,00	1.704.867.516,00	
2130101-01	Sueldos	1.025.225.000,00	-148.574.907,00	876.650.093,00	70.042.939,00	876.650.093,00	70.042.939,00	876.650.093,00	70.042.939,00	876.650.093,00	
2130102-01	Prima de servicios	42.718.000,00	-335.513,00	42.382.487,00	0,00	42.382.487,00	0,00	42.382.487,00	0,00	42.382.487,00	
2130103-01	Prima de navidad	92.703.000,00	-4.585.479,00	88.117.521,00	82.145.862,00	88.117.521,00	82.145.862,00	88.117.521,00	82.145.862,00	88.117.521,00	
2130104-01	Intereses a las cesantías	14.186.000,00	-1.030.472,00	13.155.528,00	0,00	13.155.528,00	0,00	13.155.528,00	0,00	13.155.528,00	
2130105-01	Vacaciones	78.297.000,00	-5.181.320,00	73.115.680,00	0,00	73.115.680,00	0,00	73.115.680,00	0,00	73.115.680,00	
2130106-01	Prima de vacaciones	55.498.000,00	-3.444.500,00	52.053.500,00	0,00	52.053.500,00	0,00	52.053.500,00	0,00	52.053.500,00	
2130107-01	Indemnización de vacaciones	4.800.000,00	-2.951.830,00	1.848.170,00	0,00	1.848.170,00	0,00	1.848.170,00	0,00	1.848.170,00	
2130108-01	Bonificación a la recreación	7.696.000,00	-1.060.328,00	6.635.672,00	0,00	6.635.672,00	0,00	6.635.672,00	0,00	6.635.672,00	
2130109-01	Auxilio de transporte	25.968.000,00	-3.120.146,00	22.847.854,00	1.926.760,00	22.847.854,00	1.926.760,00	22.847.854,00	1.926.760,00	22.847.854,00	
2130110-01	Dotación y suministro a trabajadores	23.000.000,00	-1.537.170,00	21.462.830,00	-3.170,00	21.462.830,00	0,00	21.462.830,00	0,00	21.462.830,00	
2130111-01	Viaticos	3.000.000,00	-2.064.436,00	935.564,00	0,00	935.564,00	0,00	935.564,00	0,00	935.564,00	
2130112-01	Domicales, festivos y recargo nocturno	213.458.000,00	-41.211.822,00	172.246.178,00	25.836.200,00	172.246.178,00	25.836.200,00	172.246.178,00	25.836.200,00	172.246.178,00	
2130301-01	Comfamiliar	55.528.000,00	-7.432.800,00	48.095.200,00	4.250.400,00	48.095.200,00	4.250.400,00	48.095.200,00	4.250.400,00	48.095.200,00	
2130303-01	Pensión	114.966.000,00	-8.014.426,00	106.951.574,00	10.381.390,00	106.951.574,00	10.406.477,00	106.951.574,00	21.147.390,00	106.951.574,00	
2130304-01	Riesgos profesionales	53.883.000,00	-8.642.000,00	45.241.000,00	4.621.300,00	45.241.000,00	4.796.700,00	45.241.000,00	8.633.700,00	45.241.000,00	
2130305-01	Cesantías	120.217.000,00	-7.262.551,00	110.954.449,00	0,00	110.954.449,00	0,00	110.954.449,00	0,00	110.954.449,00	
2130401-01	Aportes icbf	3.466.000,00	-3.279.500,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	
2130402-01	Aportes sena	2.311.000,00	-2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130404-01	Salud-nueva eps	4.570.000,00	-4.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130405-01	Pension colpensiones	31.490.000,00	-9.502.284,00	21.987.716,00	2.758.200,00	21.987.716,00	2.758.200,00	21.987.716,00	2.758.200,00	21.987.716,00	
214	GASTOS GENERALES	491.200.000,00	-79.074.390,00	409.760.110,00	28.906.973,00	409.760.110,00	38.431.488,00	409.888.476,00	37.105.859,00	408.055.946,00	



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 4 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Grupo:	Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación		Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
				Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	
2 GASTOS DE OPERACIÓN	2140101-02	02	Comunicación y transporte	30.000.000,00	-996.222,00	26.638.278,00	-996.222,00	26.638.278,00	1.467.923,00	26.638.278,00	1.467.923,00	26.638.278,00	
	2140102-01	01	Servicios publicos	188.440.000,00	-7.383.000,00	181.057.000,00	-11.547,00	181.057.000,00	0,00	181.057.000,00	0,00	181.057.000,00	
	2140102-11	11	Servicios publicos	258.560.000,00	-58.649.697,00	199.910.303,00	36.960.213,00	199.910.303,00	36.888.579,00	199.838.669,00	35.256.049,00	198.206.139,00	
	2140103-01	01	Gastos de viaje	13.000.000,00	-11.778.268,00	1.221.732,00	-6.778.268,00	1.221.732,00	0,00	1.221.732,00	0,00	1.221.732,00	
	2140104-01	01	Servicios de restaurante y cafetería	1.200.000,00	-267.203,00	932.797,00	-267.203,00	932.797,00	74.986,00	932.797,00	381.887,00	932.797,00	

Grupo:	Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación		Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
				Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	
3 SERVICIO DE LA DEUDA	3		SERVICIO DE LA DEUDA	45.848.000,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	
	31		DEUDA PUBLICA INTERNA	45.848.000,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	0,00	45.081.776,00	
	311		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	44.948.000,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	
	3110101-01	01	Leasing de infraestructura	44.948.000,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	0,00	44.740.713,00	
312		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA	900.000,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00		
3120102-01	01	Intereses banco de occidente s.a.	900.000,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00	0,00	341.063,00		

Grupo:	Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación		Disponibilidad		Compromisos		Obligaciones		Pago	
				Final	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	Mes	Acumulada	Mes	Acumulado	
4 GASTOS DE INVERSION	4		GASTOS DE INVERSION	3.023.899.000,00	-408.966.130,72	2.519.185.399,28	-236.908.979,72	2.519.185.399,28	669.317.466,44	2.519.185.399,28	675.317.466,44	2.519.185.399,28	
	41		SECTOR TRANSPORTE	3.023.899.000,00	-408.966.130,72	2.519.185.399,28	-236.908.979,72	2.519.185.399,28	669.317.466,44	2.519.185.399,28	675.317.466,44	2.519.185.399,28	
	411		PROYECTO CONSOLIDACION SITM	3.023.899.000,00	-408.966.130,72	2.519.185.399,28	-236.908.979,72	2.519.185.399,28	669.317.466,44	2.519.185.399,28	675.317.466,44	2.519.185.399,28	
	4110201-01	01	Mantenimiento infraestructura	326.500.000,00	0,00	326.500.000,00	0,00	326.500.000,00	94.168.702,00	326.500.000,00	94.168.702,00	326.500.000,00	
	4110201-12	12	Mantenimiento infraestructura	443.000.000,00	-21.026.582,72	421.973.417,28	-16.812.169,72	421.973.417,28	345.929.455,44	421.973.417,28	345.929.455,44	421.973.417,28	
	4110301		Educacion al Usuario	70.000.000,00	-8.294.000,00	52.456.000,00	0,00	52.456.000,00	14.250.000,00	52.456.000,00	20.250.000,00	52.456.000,00	
	411030101-01	01	Educacion al usuario	70.000.000,00	-8.294.000,00	52.456.000,00	0,00	52.456.000,00	14.250.000,00	52.456.000,00	20.250.000,00	52.456.000,00	
	4110302		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	109.000.000,00	-1.576.000,00	85.254.000,00	0,00	85.254.000,00	7.496.650,00	85.254.000,00	7.496.650,00	85.254.000,00	
	411030201-01	01	Desarrollo institucional	61.000.000,00	-1.576.000,00	47.424.000,00	0,00	47.424.000,00	3.466.650,00	47.424.000,00	3.466.650,00	47.424.000,00	



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 5 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

Grupo: 4 GASTOS DE INVERSION

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Compromisos Mes	Obligaciones Mes	Pago Mes
			Acumulada	Acumulada	Acumulada	Acumulada	Acumulado
01	411030202-	01 Gobierno en línea	48.000.000,00	0,00	37.830.000,00	4.030.000,00	37.830.000,00
01	4110401-01	01 Vigilancia y seguridad sitm megabus	1.000.000.000,00	-30.834.663,00	969.165.337,00	100.951.010,00	100.951.010,00
01	4110402-01	01 Aseo estaciones e intercambiadores	590.000.000,00	-74.662.147,00	451.337.853,00	53.211.337,00	53.211.337,00
01	4110403-01	01 Defensa judicial del sistema	273.500.000,00	-128.500.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
02	4110403-02	02 Defensa judicial del sistema	131.400.000,00	-131.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	41105101-12	12 EQUIPOS DE COMPUTO Y SEGURIDAD	20.499.000,00	0,00	20.499.000,00	20.499.000,00	20.499.000,00
12	41105103-12	12 MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00	-12.972.738,00	46.999.792,00	32.811.312,00	32.811.312,00

Grupo: 5 CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO

Rubro	Fondo	Descripción	Apropiación Final	Disponibilidad Mes	Compromisos Mes	Obligaciones Mes	Pago Mes
			Acumulada	Acumulada	Acumulada	Acumulada	Acumulado
5		CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTO	12.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		CUENTAS POR PAGAR TESORERIA	12.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511		GASTOS DE INVERSION	12.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112		GASTOS GENERALES	12.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112201-02	02	Materiales y suministros	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112301-02	01	Impuestos	8.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			9.184.896.000,00	7.839.330.267,47	7.829.545.789,47	7.829.474.155,47	7.822.415.100,47

9.184.896.000,00

7.839.330.267,47

7.829.545.789,47

7.829.474.155,47

7.822.415.100,47

Fernando Acosta Chamorro

FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
GERENTE GENERAL

Olga Cecilia Carvajal Gomez

OLGA CECILIA CARVAJAL GOMEZ
DIRECTORA FINANCIERA



MEGABUS
Es Futuro...

MEGABUS S.A.
NIT 816007837

Reporte de Ejecución Presupuestal Acumulada y Mensual

Vigencia: 2020 Hasta Mes: 12

ANA MARIA GIRALDO
26/01/2021 04:20:18 PM
Página 6 de 6
© MS-SFI PPMREJCM

Ana Maria Giraldo Puentes

ANA MARIA GIRALDO PUENTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIA III