	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2025	Versión: 01
		Página: 1 de 1

AÑO: **2025**

MES: **ENERO**

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO INICIAL	ENERO	RECAUDOS ACUMULADOS	%
1	**INGRESOS**	**48,500,617,821**	**3,220,095,965**	**3,220,095,965**	**6.64%**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**44,226,211,722**	**3,216,758,987**	**3,216,758,987**	**7.27%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**44,226,211,722**	**3,216,758,987**	**3,216,758,987**	**7.27%**
1.1.02.03	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**14,157,755,338**	**435,109,203**	**435,109,203**	**3.07%**
1.1.02.03.001	**Multas y sanciones**	**13,325,378,703**	**401,796,947**	**401,796,947**	**3.02%**
1.1.02.03.001.05	**Sanciones administrativas**	**13,325,378,703**	**401,796,947**	**401,796,947**	**3.02%**
1.1.02.03.001.05.01	**Multas de tránsito y transporte**	**13,325,378,703**	**401,796,947**	**401,796,947**	**3.02%**
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,722,155,478	106,906,352	106,906,352	2.26%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	7,421,486,761	270,937,964	270,937,964	3.65%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	1,181,736,464	23,952,631	23,952,631	2.03%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	832,376,635	33,312,256	33,312,256	4.00%
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**30,068,456,384**	**2,781,649,784**	**2,781,649,784**	**9.25%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**30,068,456,384**	**2,781,649,784**	**2,781,649,784**	**9.25%**
1.1.02.05.001.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	0	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**30,068,456,384**	**2,781,649,784**	**2,781,649,784**	**9.25%**
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	107,164,159	5,099,356	5,099,356	4.76%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	3,992,325,031	301,533,045	301,533,045	7.55%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,120,000,000	29,149,091	29,149,091	2.60%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	1,164,152,034	73,337,707	73,337,707	6.30%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	212,800,000	11,436,324	11,436,324	5.37%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion caracteristica de vehiculo	206,000,691	17,429,700	17,429,700	8.46%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,961,019,022	865,872,374	865,872,374	10.88%
1.1.02.05.001.09.08	**Derecho Municipal de Tránsito**	**6,126,502,842**	**762,794,430**	**762,794,430**	**12.45%**
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	5,423,866,372	582,401,100	582,401,100	10.74%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	702,636,470	180,393,330	180,393,330	25.67%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	118,729,643	6,465,775	6,465,775	5.45%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	10,080,000	587,280	587,280	5.83%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	432,987,003	29,147,670	29,147,670	6.73%
1.1.02.05.001.09.12	**Patios**	**965,944,932**	**67,690,344**	**67,690,344**	**7.01%**
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	684,323,649	52,554,365	52,554,365	7.68%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación catera patios	281,621,283	15,135,979	15,135,979	5.37%
1.1.02.05.001.09.13	**Inmovilizacion**	**1,192,725,316**	**104,742,313**	**104,742,313**	**8.78%**
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	1,061,419,978	101,896,002	101,896,002	9.60%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	131,305,338	2,846,311	2,846,311	2.17%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	757,141	119,750	119,750	15.82%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,720,000	337,860	337,860	5.03%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	246,400,000	8,375,832	8,375,832	3.40%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	47,815,441	2,747,936	2,747,936	5.75%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	86,240,000	6,998,883	6,998,883	8.12%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	336,000,000	1,468,456	1,468,456	0.44%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	1,419,505,431	74,126,813	74,126,813	5.22%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	168,000,000	1,680,000	1,680,000	1.00%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	76,946,227	2,187,840	2,187,840	2.84%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	234,890,076	5,000	5,000	0.00%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitación y cursos educativos	579,128,502	49,278,444	49,278,444	8.51%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	36,578,494	136,046	136,046	0.37%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	215,184,630	19,809,898	19,809,898	9.21%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	3,003,859,768	339,091,617	339,091,617	11.29%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0	0	0	
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**4,274,406,099**	**3,336,978**	**3,336,978**	**0.08%**
1.2.02	**Excedentes financieros**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0.00%
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**116,322,461**	**3,336,978**	**3,336,978**	**2.87%**
1.2.05.02	Depósitos	116,322,461	3,336,978	3,336,978	2.87%
1.2.07	**Recursos de crédito interno**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.07.01	**Recursos de contratos de emprestitos internos**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0.00%
1.2.08	**Transferencias de capital**	**4,158,083,638**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.08.06	**De otras entidades del gobierno general**	**4,158,083,638**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	4,158,083,638	0	0	0.00%
1.2.10	**Recursos del balance**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0.00%

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyectó: NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

Revisó: FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJEC RP
2	**GASTOS**	**$48,500,617,821**	**$4,231,304,447**	**$3,611,571,250**	**$1,981,504,844**	**$4,231,304,447**	**$3,611,571,250**	**$1,981,504,844**	**7.45%**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**$43,374,188,874**	**$4,231,304,447**	**$3,611,571,250**	**$1,981,504,844**	**$4,231,304,447**	**$3,611,571,250**	**$1,981,504,844**	**8.33%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**$28,370,418,940**	**$1,882,223,466**	**$1,867,083,807**	**$1,770,272,685**	**$1,882,223,466**	**$1,867,083,807**	**$1,770,272,685**	**6.58%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**$28,370,418,940**	**$1,882,223,466**	**$1,867,083,807**	**$1,770,272,685**	**$1,882,223,466**	**$1,867,083,807**	**$1,770,272,685**	**6.58%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**$19,378,421,890**	**$1,179,303,728**	**$1,165,779,288**	**$1,165,779,288**	**$1,179,303,728**	**$1,165,779,288**	**$1,165,779,288**	**6.02%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**$19,378,421,890**	**$1,179,303,728**	**$1,165,779,288**	**$1,165,779,288**	**$1,179,303,728**	**$1,165,779,288**	**$1,165,779,288**	**6.02%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	$13,691,459,202	$949,839,886	$949,839,886	$949,839,886	$949,839,886	$949,839,886	$949,839,886	6.94%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$1,974,178,776	$138,044,539	$138,044,539	$138,044,539	$138,044,539	$138,044,539	$138,044,539	6.99%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$1,219,980,223	$1,500,928	$1,500,928	$1,500,928	$1,500,928	$1,500,928	$1,500,928	0.12%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	$416,062,435	$29,184,840	$29,184,840	$29,184,840	$29,184,840	$29,184,840	$29,184,840	7.01%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**$2,076,741,254**	**$60,733,535**	**$47,209,095**	**$47,209,095**	**$60,733,535**	**$47,209,095**	**$47,209,095**	**2.27%**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$1,428,234,293	$3,469,199	$3,469,199	$3,469,199	$3,469,199	$3,469,199	$3,469,199	0.24%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$648,506,961	$57,264,336	$43,739,896	$43,739,896	$57,264,336	$43,739,896	$43,739,896	6.74%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**$7,427,226,691**	**$547,221,992**	**$547,221,992**	**$450,410,870**	**$547,221,992**	**$547,221,992**	**$450,410,870**	**7.37%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$1,983,400,870	$153,431,100	$153,431,100	$153,431,100	$153,431,100	$153,431,100	$153,431,100	7.74%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$1,404,291,350	$110,152,300	$110,152,300	$110,152,300	$110,152,300	$110,152,300	$110,152,300	7.84%
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantias**	**$1,710,390,291**	**$141,323,992**	**$141,323,992**	**$44,512,870**	**$141,323,992**	**$141,323,992**	**$44,512,870**	**8.26%**
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantias	$1,081,104,304	$94,272,127	$94,272,127	$7,833,612	$94,272,127	$94,272,127	$7,833,612	8.72%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantias CPSM	$499,553,470	$35,903,108	$35,903,108	$35,903,108	$35,903,108	$35,903,108	$35,903,108	7.19%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	$129,732,517	$11,148,757	$11,148,757	$776,150	$11,148,757	$11,148,757	$776,150	8.59%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	$820,354,040	$48,869,500	$48,869,500	$48,869,500	$48,869,500	$48,869,500	$48,869,500	5.96%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$483,168,620	$32,345,700	$32,345,700	$32,345,700	$32,345,700	$32,345,700	$32,345,700	6.69%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$615,342,420	$36,656,100	$36,656,100	$36,656,100	$36,656,100	$36,656,100	$36,656,100	5.96%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$410,279,100	$24,443,300	$24,443,300	$24,443,300	$24,443,300	$24,443,300	$24,443,300	5.96%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$1,564,770,359**	**$155,697,746**	**$154,082,527**	**$154,082,527**	**$155,697,746**	**$154,082,527**	**$154,082,527**	**9.85%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**$1,564,770,359**	**$155,697,746**	**$154,082,527**	**$154,082,527**	**$155,697,746**	**$154,082,527**	**$154,082,527**	**9.85%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$848,659,664	$135,393,012	$135,393,012	$135,393,012	$135,393,012	$135,393,012	$135,393,012	15.95%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	$212,308,490	$9,655,344	$9,655,344	$9,655,344	$9,655,344	$9,655,344	$9,655,344	4.55%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	$75,902,992	$6,853,389	$5,238,170	$5,238,170	$6,853,389	$5,238,170	$5,238,170	6.90%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	$52,266,018	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	$375,633,195	$3,796,001	$3,796,001	$3,796,001	$3,796,001	$3,796,001	$3,796,001	1.01%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$12,773,769,934**	**$2,246,659,009**	**$1,660,056,794**	**$126,801,510**	**$2,246,659,009**	**$1,660,056,794**	**$126,801,510**	**13.00%**
2.1.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**$890,249,934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$890,249,934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.003	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$880,249,934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.003.03	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA**	**$880,249,934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			% EJEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	$880,249,934	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**$10,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**	**$10,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**$10,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$10,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$11,883,520,000**	**$2,246,659,009**	**$1,660,056,794**	**$126,801,510**	**$2,246,659,009**	**$1,660,056,794**	**$126,801,510**	**13.97%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$2,344,663,105**	**$305,000,000**	**$305,000,000**	**$0**	**$305,000,000**	**$305,000,000**	**$0**	**13.01%**
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**$2,344,663,105**	**$305,000,000**	**$305,000,000**	**$0**	**$305,000,000**	**$305,000,000**	**$0**	**13.01%**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	$600,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.03	**Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias**	**$300,000,000**	**$105,000,000**	**$105,000,000**	**$0**	**$105,000,000**	**$105,000,000**	**$0**	**35.00%**
2.1.2.02.01.003.03.01	Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias	$195,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.03.02	Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias Viigencias futuras	$105,000,000	$105,000,000	$105,000,000	$0	$105,000,000	$105,000,000	$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafeteria	$2,400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**0.00%**
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	$10,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06	**Dotación**	**$952,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	$654,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	$246,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion cascos de seguridad	$52,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	$390,263,105	$200,000,000	$200,000,000	$0	$200,000,000	$200,000,000	$0	51.25%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	$10,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**0.00%**
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografia	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$9,538,856,895**	**$1,941,659,009**	**$1,355,056,794**	**$126,801,510**	**$1,941,659,009**	**$1,355,056,794**	**$126,801,510**	**14.21%**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$1,590,000,000	$123,341,216	$123,341,216	$123,341,216	$123,341,216	$123,341,216	$123,341,216	7.76%
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**$1,650,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	0.00%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	$1,320,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**0.00%**
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	$300,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.007.03	servicio de arrendamiento Antena radio receptora	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJEC RP
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**$6,278,856,895**	**$1,814,335,479**	**$1,228,255,284**	**$0**	**$1,814,335,479**	**$1,228,255,284**	**$0**	19.56%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	$1,520,000,000	$924,116,000	$655,956,000	$0	$924,116,000	$655,956,000	$0	43.16%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	$1,000,000,000	$391,200,000	$188,800,000	$0	$391,200,000	$188,800,000	$0	18.88%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	$150,000,000	$5,338,125	$5,338,125	$0	$5,338,125	$5,338,125	$0	3.56%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	$2,939,387	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	**Vigilancia**	**$1,320,000,000**	**$368,677,784**	**$368,677,784**	**$0**	**$368,677,784**	**$368,677,784**	**$0**	**27.93%**
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	$951,322,216	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigilancia Vigencias Futuras	$368,677,784	$368,677,784	$368,677,784	$0	$368,677,784	$368,677,784	$0	100.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	$1,120,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	$168,000,000	$1,779,375	$1,779,375	$0	$1,779,375	$1,779,375	$0	1.06%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	$80,000,000	$1,184,050	$0	$0	$1,184,050	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	$320,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	$5,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	$132,060,613	$114,336,145	$0	$0	$114,336,145	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	$30,000,000	$7,704,000	$7,704,000	$0	$7,704,000	$7,704,000	$0	25.68%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	$40,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	$150,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	$709,736,895	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculacion de personal articulo 30 Ley 909 de 2004	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehiculos	$300,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	$20,000,000	$3,982,314	$3,460,294	$3,460,294	$3,982,314	$3,460,294	$3,460,294	17.30%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**$1,700,000,000**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**4.97%**
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**$1,200,000,000**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**7.04%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**$1,200,000,000**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**7.04%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**$1,000,000,000**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**$84,430,649**	**8.44%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$1,000,000,000	$84,430,649	$84,430,649	$84,430,649	$84,430,649	$84,430,649	$84,430,649	8.44%
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**$200,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensione	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**$500,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**$500,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			% EJEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**$530,000,000**	**$17,991,323**	**$0**	**$0**	**$17,991,323**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$250,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	$100,000,000	$17,991,323	$0	$0	$17,991,323	$0	$0	0.00%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**$180,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	$180,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2	**Servicio de la deuda publica interna**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.01	**Principal**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.01.02	**Prestamos**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.01.02.002	**Entidades financieras**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.01.02.002.02	**Banca comercial**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.2.2.02	**Intereses**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.02.02	**Prestamos**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca comercial**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3	**Inversión**	**$5,126,428,947**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$5,126,428,947**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.2409045	**PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.05.02.202468001022	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos**	**$350,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.05.02.202468001022	Aparatos de video para georreferenciacion	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$4,776,428,947**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$1,534,083,638**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**$874,083,638**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003.2409013	**Pinturas, barnices y productos relacionados**	**$94,083,638**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.24	**Pinturas para señales de tránsito**	**$94,083,638**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJEC RP
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.24	Materiales y suministros para la señalizacion vial	$94,083,638	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2409007	**Materiales y suministros para la señalizacion vial**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.24	**Materiales y suministros para la señalizacion vial**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.24	Materiales y suministros para la señalizacion vial	$80,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**0.00%**
2.3.2.02.01.003.2409062	**Celdas de estacionamiento disponibles**	**$700,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003 2024680010222.1.24	**Pinturas para señales de tránsito**	**$700,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003 2024680010222.1.24	Materiales y suministros para la señalizacion ZERT	$700,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.004	**Productos metalicos, maquinaria y equipo**	**$660,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.2409003	**Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201	**Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201.01	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	$80,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409010	**EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES**	**$20,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.24	**Radiorreceptores**	**$20,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.24	Radios de comunicaciones y Antena para Radiocomunicaciones	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.4599031	**Servicio de asistencia técnica**	**$560,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.004.4599031.452.201	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$160,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	$300,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$3,242,345,309**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.005	**Servicios de la construccion**	**$1,462,345,309**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.005.4599012	**Sedes modificadas**	**$1,462,345,309**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.45	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuacion Fachada Instalaciones DTB	$480,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuacion Instalaciones DTB	$952,345,309	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.4599012.54253.201	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO			ACUMULADO			% EJEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$450,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.008.2409007	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	$70,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.24	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$70,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.24	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	$70,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.008.2409018	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.24	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.24	Adquisicion Kits de reparacion bomba de gases CDA	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.45	Servicios de consultoría en gestión financiera	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	$1,330,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.24	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.24	Servicios de personal semaforizacion y georreferenciacion	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.24	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.24	Servicios de personal CDA	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.24	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$150,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.24	Servicios de personal señalizacion vial	$150,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2409010	Servicios de la administración pública	$450,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.24	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$450,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.24	Servicios de personal control vial	$380,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.24	Servicios de personal educacion vial	$70,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2025 **MES: ENERO**

			ENERO			ACUMULADO			
CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJEC RP
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos	$180,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3,2,02.02.009.2024680010225.1.24	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$180,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3,2,02.02.009.2024680010225.1.24	Servicio Personal ZERT	$180,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyectó:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

Revisó:
FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera