

AÑO:

2025

MES:

FEBRERO

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO INICIAL	ENERO	FEBRERO	RECAUDOS ACUMULADOS	%
1	INGRESOS	48,500,617,821	3,220,095,967	5,289,430,603	8,509,526,570	17.55%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	44,226,211,722	3,216,758,988	3,958,751,714	7,175,510,702	16.22%
1.1.02	Ingresos no tributarios	44,226,211,722	3,216,758,988	3,958,751,714	7,175,510,702	16.22%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	14,157,755,338	435,109,204	496,635,519	931,744,723	6.58%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	873,525,867	6.56%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	873,525,867	6.56%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	873,525,867	6.56%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,722,155,478	106,906,352	178,524,658	285,431,010	6.04%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	7,421,486,761	270,937,965	268,719,099	539,657,064	7.27%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	1,181,736,464	23,952,631	24,485,162	48,437,793	4.10%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	832,376,635	33,312,256	24,906,600	58,218,856	6.99%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	30,068,456,384	2,781,649,784	3,462,116,195	6,243,765,979	20.77%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	30,068,456,384	2,781,649,784	3,462,116,195	6,243,765,979	20.77%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	0	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	3,462,116,195	6,243,765,979	20.77%
1.1.02.05.001.09.01	Matrículas	107,164,159	5,099,356	7,396,664	12,496,020	11.66%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	3,992,325,031	301,533,045	379,624,920	681,157,965	17.06%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,120,000,000	29,149,091	101,478,141	130,627,232	11.66%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	1,164,152,034	73,337,707	63,475,880	136,813,587	11.75%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	212,800,000	11,436,324	12,500,820	23,937,144	11.25%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion caracteristica de vehiculo	206,000,691	17,429,700	17,799,699	35,229,399	17.10%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,961,019,022	865,872,374	1,058,476,687	1,924,349,061	24.17%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	6,126,502,842	762,794,430	905,695,837	1,668,490,267	27.23%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	5,423,866,372	582,401,100	680,037,700	1,262,438,800	23.28%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperacion cartera Derecho Municipal de Tránsito	702,636,470	180,393,330	225,658,137	406,051,467	57.79%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	118,729,643	6,465,775	8,332,449	14,798,224	12.46%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	10,080,000	587,280	1,541,540	2,128,820	21.12%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	432,987,003	29,147,670	35,414,892	64,562,562	14.91%
1.1.02.05.001.09.12	Patios	965,944,932	67,690,344	88,572,696	156,263,040	16.18%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	684,323,649	52,554,365	74,413,620	126,967,985	18.55%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación catera patios	281,621,283	15,135,979	14,159,076	29,295,055	10.40%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion	1,192,725,316	104,742,313	184,462,446	289,204,759	24.25%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	1,061,419,978	101,896,002	179,872,056	281,768,058	26.55%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	131,305,338	2,846,311	4,590,390	7,436,701	5.66%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	757,141	119,750	293,905	413,655	54.63%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,720,000	337,860	675,720	1,013,580	15.08%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	246,400,000	8,375,832	15,250,476	23,626,308	9.59%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	47,815,441	2,747,936	3,067,100	5,815,036	12.16%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	86,240,000	6,998,883	10,369,786	17,368,669	20.14%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	336,000,000	1,468,456	17,988,586	19,457,042	5.79%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	1,419,505,431	74,126,813	86,995,243	161,122,056	11.35%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	168,000,000	1,680,000	2,480,000	4,160,000	2.48%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	76,946,227	2,187,840	28,424,700	30,612,540	39.78%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	234,890,076	5,000	12,752,023	12,757,023	5.43%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	579,128,502	49,278,444	74,500,364	123,778,808	21.37%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholensor	36,578,494	136,046	408,138	544,184	1.49%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	215,184,630	19,809,898	15,464,848	35,274,746	16.39%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	3,003,859,768	339,091,617	328,672,635	667,764,252	22.23%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0	0	0	0	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4,274,406,099	3,336,978	1,330,678,889	1,334,015,868	31.21%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0	0.00%
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0	0.00%
1.2.05	Rendimientos financieros	116,322,461	3,336,978	2,595,251	5,932,230	5.10%
1.2.05.02	Depósitos	116,322,461	3,336,978	2,595,251	5,932,230	5.10%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0	0.00%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	0	0	0	0	0.00%
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0	0.00%
1.2.08	Transferencias de capital	4,158,083,638	0	1,328,083,638	1,328,083,638	31.94%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	4,158,083,638	0	1,328,083,638	1,328,083,638	31.94%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	4,158,083,638	0	1,328,083,638	1,328,083,638	31.94%
1.2.10	Recursos del balance	0	0	0	0	0.00%
1.2.10.02	Superavit fiscal	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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Versión: 01
Página: de 6

AÑO: 2025

MES: FEBRERO

CODIGO CCPEET	Nombre Rubro	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% ELEC RP
				CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2	GASTOS		\$48,810,617,821	\$4,231,304,447	\$3,611,571,250	\$3,945,579,923	\$3,339,302,071	\$8,175,884,370	\$6,950,873,321	14.2%
2.1	FUNCIONAMIENTO		\$43,374,188,874	\$4,231,304,447	\$3,611,571,250	\$3,698,979,923	\$3,235,802,071	\$7,930,284,370	\$6,847,973,321	15.7%
2.1.1	Gastos de personal		\$28,370,418,940	\$1,882,223,466	\$1,867,083,807	\$1,822,285,966	\$1,837,389,645	\$3,704,509,432	\$3,704,473,452	13.0%
2.1.1.01	Plantas de personal permanente		\$28,370,418,940	\$1,882,223,466	\$1,867,083,807	\$1,822,285,966	\$1,837,389,645	\$3,704,509,432	\$3,704,473,452	13.0%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		\$19,378,421,890	\$1,179,303,728	\$1,165,779,288	\$1,218,204,882	\$1,231,693,322	\$2,397,508,610	\$2,397,472,610	12.37%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		\$19,378,421,890	\$1,179,303,728	\$1,165,779,288	\$1,218,204,882	\$1,231,693,322	\$2,397,508,610	\$2,397,472,610	12.37%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico		\$13,691,459,202	\$949,839,886	\$949,839,886	\$1,051,439,419	\$1,051,439,419	\$2,001,279,305	\$2,001,279,305	14.62%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		\$1,974,128,776	\$138,044,539	\$138,044,539	\$119,942,295	\$119,942,295	\$257,986,834	\$257,986,834	13.07%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio		\$1,219,980,223	\$1,500,928	\$1,500,928	\$1,134,289	\$1,134,289	\$2,635,217	\$2,635,217	0.22%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		\$416,062,435	\$29,184,840	\$29,184,840	\$24,837,879	\$24,837,879	\$54,022,719	\$54,022,719	12.98%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		\$2,076,741,254	\$60,733,535	\$47,209,095	\$20,851,000	\$34,339,440	\$81,584,535	\$81,548,535	3.93%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		\$1,428,234,293	\$3,469,199	\$3,469,199	\$1,279,843	\$1,279,843	\$4,749,042	\$4,749,042	0.33%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		\$7,427,226,691	\$547,221,992	\$547,221,992	\$541,409,346	\$541,409,366	\$1,088,631,338	\$1,088,631,358	14.66%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en salud		\$1,983,400,870	\$153,431,100	\$153,431,100	\$151,508,000	\$151,508,000	\$304,939,100	\$304,939,100	15.37%
2.1.1.01.02.002	Aportes de cesantías		\$1,710,390,291	\$141,323,992	\$141,323,992	\$134,147,146	\$134,147,166	\$275,471,138	\$275,471,158	16.11%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías		\$1,081,104,304	\$94,272,127	\$87,953,158	\$87,953,178	\$87,953,178	\$182,225,285	\$182,225,305	16.86%
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías		\$499,553,470	\$35,903,108	\$35,903,108	\$35,793,909	\$35,793,909	\$71,697,017	\$71,697,017	14.35%
2.1.1.01.02.003.03	Aportes a cajas de compensación familiar		\$820,354,040	\$48,869,500	\$48,869,500	\$49,653,500	\$49,653,500	\$98,523,000	\$98,523,000	12.01%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		\$483,168,420	\$32,345,700	\$32,345,700	\$35,256,500	\$35,256,500	\$67,602,200	\$67,602,200	13.99%
2.1.1.01.02.006	Aportes al CBF		\$615,342,420	\$36,656,100	\$36,656,100	\$37,245,300	\$37,245,300	\$73,901,400	\$73,901,400	12.01%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA		\$410,279,100	\$24,443,300	\$24,443,300	\$24,833,900	\$24,833,900	\$49,277,200	\$49,277,200	12.01%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		\$1,564,770,359	\$155,697,746	\$154,082,527	\$62,671,738	\$64,286,957	\$218,369,484	\$218,369,484	13.96%
2.1.1.01.03.001	Vacaciones		\$848,659,664	\$135,393,012	\$135,393,012	\$26,268,405	\$26,268,405	\$161,661,417	\$161,661,417	19.05%
2.1.1.01.03.001.01	Indemnización por vacaciones		\$212,308,490	\$9,655,344	\$9,655,344	\$25,231,332	\$25,231,332	\$34,886,616	\$34,886,616	16.43%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		\$75,802,992	\$6,853,389	\$5,238,170	\$2,375,007	\$3,990,226	\$9,228,396	\$9,228,396	12.16%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional		\$52,266,018	\$0	\$0	\$5,694,000	\$5,694,000	\$5,694,000	\$5,694,000	10.89%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida		\$375,633,195	\$3,796,001	\$3,796,001	\$3,102,994	\$3,102,994	\$6,898,995	\$6,898,995	1.84%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		\$12,773,769,934	\$2,246,659,009	\$1,660,056,794	\$1,605,367,855	\$1,109,095,001	\$3,852,026,864	\$2,769,151,795	21.68%
2.1.2.01	Adquisición 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%
2.1.2.01.01.004	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		\$880,249,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.003.03	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		\$880,249,934	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01	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	\$1,605,367,855	\$1,109,095,001	\$3,852,026,864	\$2,769,151,795	23.30%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		\$2,344,663,105	\$305,000,000	\$305,000,000	\$305,000,000	\$305,000,000	\$505,000,000	\$305,000,000	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	\$305,000,000	\$305,000,000	\$505,000,000	\$305,000,000	13.01%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros		\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025

MES: FEBRERO

CÓDIGO CCPE	NOMBRE RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% EJE CRP
				CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	Recursos Propios	\$600,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$0	\$200,000,000	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias	Recursos Propios	\$300,000,000	\$105,000,000	\$105,000,000	\$0	\$0	\$105,000,000	\$105,000,000	35.00%
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias	Recursos Propios	\$195,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.03.02	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias Vigencias futuras	Recursos Propios	\$105,000,000	\$105,000,000	\$105,000,000	\$0	\$0	\$105,000,000	\$105,000,000	100.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	Recursos Propios	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	Recursos Propios	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	Trasferencias Mipales	\$952,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	Recursos Propios	\$654,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación cascos de seguridad	Recursos Propios	\$246,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Combustible	Recursos Propios	\$52,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Lubricantes	Recursos Propios	\$390,263,105	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$200,000,000	51.25%
2.1.2.02.01.003.08	Equipos de video y Fotografía	Recursos Propios	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	Recursos Propios	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	Recursos Propios	\$9,538,856,895	\$1,941,659,009	\$1,355,056,794	\$1,405,367,855	\$1,109,095,001	\$3,347,026,864	\$2,464,151,795	25.83%
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	Recursos Propios	\$1,590,000,000	\$123,341,216	\$123,341,216	\$115,981,925	\$115,981,925	\$239,323,141	\$239,323,141	15.05%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	Recursos Propios	\$1,650,000,000	\$0	\$0	\$27,216,632	\$27,216,632	\$27,216,632	\$27,216,632	1.65%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	Recursos Propios	\$1,320,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	Recursos Propios	\$300,000,000	\$0	\$0	\$27,216,632	\$27,216,632	\$27,216,632	\$27,216,632	9.07%
2.1.2.02.02.007.03	Servicio de arrendamiento Antena radio receptora	Recursos Propios	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Recursos Propios	\$6,278,856,895	\$1,814,335,479	\$1,228,255,284	\$1,260,997,074	\$964,202,200	\$3,075,332,553	\$2,192,457,484	34.92%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	Recursos Propios	\$1,520,000,000	\$924,116,000	\$655,956,000	\$272,900,000	\$456,680,000	\$1,197,016,000	\$1,112,636,000	73.20%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	Recursos Propios	\$1,000,000,000	\$391,200,000	\$188,800,000	\$260,500,000	\$391,750,000	\$651,700,000	\$580,550,000	58.06%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	Recursos Propios	\$150,000,000	\$5,338,125	\$5,338,125	\$54,977,430	\$0	\$60,315,555	\$5,338,125	3.56%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	Recursos Propios	\$2,939,387	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	Recursos Propios	\$1,320,000,000	\$368,677,784	\$368,677,784	\$558,043,197	\$0	\$926,720,981	\$368,677,784	27.93%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	Recursos Propios	\$951,322,216	\$0	\$0	\$558,043,197	\$0	\$558,043,197	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigilancia Vigencias Futuras	Recursos Propios	\$368,677,784	\$368,677,784	\$368,677,784	\$0	\$0	\$368,677,784	\$368,677,784	100.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	Recursos Propios	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	Recursos Propios	\$168,000,000	\$1,779,375	\$1,779,375	\$0	\$0	\$1,779,375	\$1,779,375	1.06%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	Recursos Propios	\$80,000,000	\$1,184,050	\$0	\$0	\$1,184,050	\$1,184,050	\$1,184,050	1.48%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	Recursos Propios	\$320,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	Recursos Propios	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	Recursos Propios	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	Recursos Propios	\$132,060,613	\$114,336,145	\$0	\$0	\$0	\$114,336,145	\$114,336,145	86.58%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	Recursos Propios	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	Recursos Propios	\$30,000,000	\$7,704,000	\$7,704,000	\$252,005	\$252,005	\$7,956,005	\$7,956,005	26.52%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	Recursos Propios	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	Recursos Propios	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Marcaje y publicidad	Recursos Propios	\$150,000,000	\$0	\$0	\$15,700,000	\$0	\$15,700,000	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	Recursos Propios	\$709,736,895	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	Recursos Propios	\$100,000,000	\$0	\$0	\$98,624,442	\$0	\$98,624,442	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	Recursos Propios	\$300,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión	Recursos Propios	\$20,000,000	\$3,982,314	\$3,460,294	\$1,172,224	\$1,694,244	\$5,154,538	\$5,154,538	25.77%
2.1.3	Transferencias corrientes	Recursos Propios	\$1,700,000,000	\$84,430,649	\$84,430,649	\$87,228,014	\$87,228,014	\$171,658,663	\$171,658,663	10.10%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025

MES: FEBRERO

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% ELEC RP
				CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		\$1,200,000,000	\$84,430,649	\$84,430,649	\$87,228,014	\$87,228,014	\$171,658,663	\$171,658,663	14.30%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		\$1,200,000,000	\$84,430,649	\$84,430,649	\$87,228,014	\$87,228,014	\$171,658,663	\$171,658,663	14.30%
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	\$168,861,298	\$168,861,298	16.89%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Recursos Propios	\$1,000,000,000	\$84,430,649	\$84,430,649	\$84,430,649	\$84,430,649	\$168,861,298	\$168,861,298	16.89%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)		\$200,000,000	\$0	\$0	\$2,797,365	\$2,797,365	\$2,797,365	\$2,797,365	1.40%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Recursos Propios	\$200,000,000	\$0	\$0	\$2,797,365	\$2,797,365	\$2,797,365	\$2,797,365	1.40%
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%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	Recursos Propios	\$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	\$184,098,088	\$202,089,411	\$202,089,411	\$202,089,411	38.13%
2.1.8.01	Impuestos		\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	Recursos Propios	\$250,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	Recursos Propios	\$100,000,000	\$17,991,323	\$0	\$7,270,597	\$25,261,920	\$25,261,920	\$25,261,920	25.26%
2.1.8.04	Contribuciones		\$180,000,000	\$0	\$0	\$176,827,491	\$176,827,491	\$176,827,491	\$176,827,491	98.24%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	Recursos Propios	\$180,000,000	\$0	\$0	\$176,827,491	\$176,827,491	\$176,827,491	\$176,827,491	98.24%
2.2	Servicio de la deuda pública		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2	Servicio de la deuda pública 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	Préstamos		\$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	Préstamos		\$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		\$5,436,428,947	\$0	\$0	\$246,600,000	\$103,500,000	\$246,600,000	\$103,500,000	1.90%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		\$5,436,428,947	\$0	\$0	\$246,600,000	\$103,500,000	\$246,600,000	\$103,500,000	1.90%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		\$5,436,428,947	\$0	\$0	\$246,600,000	\$103,500,000	\$246,600,000	\$103,500,000	1.90%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros		\$2,114,083,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		\$1,104,083,638	\$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%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409013.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito		\$94,083,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409013.3511011.201.01	Materiales y suministros para la señalización vial	Transferencia Mpal	\$94,083,638	\$0	\$0	\$0	\$0			0.00%
2.3.2.02.01.003.2409062	Celdas de estacionamiento disponibles		\$1,010,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito		\$1,010,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201.01	Materiales y suministros para la señalización ZERT	Transferencia Mpal	\$1,010,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo		\$1,010,000,000	\$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%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025

MES: FEBRERO

CODIGO CCPE	Nombre Rubro	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% EJE RP
				CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	Recursos Propios	\$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	Recursos Propios	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.202468000.10039.2.2409003.469.29901.201	Semáforos	Transferencia Mpal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.202468000.10039.2.2409003.469.2999.201	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	Transferencia Mpal	\$0	\$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%
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409010.4731101.201	Radiorreceptores		\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409010.4731101.201.01	Radios de comunicaciones y Antena para Radiocomunicaciones	Transferencia Mpal	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409011	Servicio de Control a la Seguridad Vial		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.4299989.201	Artículos n.c.p. de metal moldeado	Transferencia Mpal	\$0	\$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	Propios	\$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	Propios	\$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	Propios	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409045	Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías		\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.472.201	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.47214.201	Cámaras de video	Transferencia Mpal	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		\$3,322,345,309	\$0	\$0	\$246,600,000	\$103,500,000	\$246,600,000	\$103,500,000	3.12%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción		\$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%
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuacion Fachada Instalaciones DTB	Transferencia Mpal	\$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	Recursos Propios	\$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	Recursos Propios	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		\$450,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2409007	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201	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%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201.01	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	Transferencia Mpal	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2409018	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409018.8715299.201	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%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409018.8715299.201.01	Adquisición Kits de reparacion bomba de gases CDA	Transferencia Mpal	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025			MES: FEBRERO									
CODIGO CCPET	Nombre Rubro	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% ELEC RP		
				CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica		\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.4599031.83112.201	Servicios de consultoría en gestión financiera	Transferencia Mpal	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales		\$1,410,000,000	\$0	\$0	\$246,600,000	\$103,500,000	\$246,600,000	\$103,500,000	7.34%		
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública		\$350,000,000	\$0	\$0	\$134,700,000	\$34,500,000	\$134,700,000	\$34,500,000	9.86%		
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.		\$350,000,000	\$0	\$0	\$134,700,000	\$34,500,000	\$134,700,000	\$34,500,000	9.86%		
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201.01	Servicios de personal semaforización y georreferenciación	Transferencia Mpal	\$350,000,000	\$0	\$0	\$134,700,000	\$34,500,000	\$134,700,000	\$34,500,000	9.86%		
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL		\$430,000,000	\$0	\$0	\$111,900,000	\$69,000,000	\$111,900,000	\$69,000,000	16.05%		
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.		\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal CDA	Transferencia Mpal	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.		\$150,000,000	\$0	\$0	\$111,900,000	\$69,000,000	\$111,900,000	\$69,000,000	46.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal señalización vial	Transferencia Mpal	\$150,000,000	\$0	\$0	\$111,900,000	\$69,000,000	\$111,900,000	\$69,000,000	46.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.3511011.201	Materiales y suministros para la señalización vial		\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.3511011.201.01	Materiales y suministros para la señalización vial	Transferencia Mpal	\$80,000,000	\$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%		
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	Transferencia Mpal	\$450,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.01	Servicios de personal control vial	Transferencia Mpal	\$380,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.02	Servicios de personal educación vial	Transferencia Mpal	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos		\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	Transferencia Mpal	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201.01	Servicio Personal ZERT	Transferencia Mpal	\$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