

AÑO:

2025

MES:

ABRIL

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	RECAUDOS ACUMULADOS	%
	INGRESOS	48,500,617,821	3,220,095,967	5,289,430,603	4,867,847,964	5,539,134,560	18,916,509,094	39.00%
	INGRESOS CORRIENTES	44,226,211,722	3,216,758,988	3,958,751,714	4,393,967,230	4,003,776,557	15,573,254,490	35.21%
1.02	Ingresos no tributarios	44,226,211,722	3,216,758,988	3,958,751,714	4,393,967,230	4,003,776,557	15,573,254,490	35.21%
1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	14,157,755,338	435,109,204	496,635,519	661,238,448	625,500,436	2,218,483,608	15.67%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	634,214,409	602,092,399	2,109,832,676	15.83%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	634,214,409	602,092,399	2,109,832,676	15.83%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	13,325,378,703	401,796,948	471,728,919	634,214,409	602,092,399	2,109,832,676	15.83%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,722,155,478	106,906,352	178,524,658	271,639,206	169,073,934	726,144,150	15.38%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	7,421,486,761	270,937,965	268,719,099	338,921,856	413,764,453	1,292,343,374	17.41%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	1,181,736,464	23,952,631	24,485,162	23,653,347	19,254,012	91,345,152	7.73%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	832,376,635	33,312,256	24,906,600	27,024,039	23,408,037	108,650,932	13.05%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	30,068,456,384	2,781,649,784	3,462,116,195	3,732,728,782	3,378,276,121	13,354,770,882	44.41%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	30,068,456,384	2,781,649,784	3,462,116,195	3,732,728,782	3,378,276,121	13,354,770,882	44.41%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	0	0	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	3,732,728,782	3,378,276,121	13,354,770,882	44.41%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	107,164,159	5,099,356	7,396,664	12,431,037	10,736,411	35,663,468	33.28%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	3,992,325,031	301,533,045	379,624,920	382,201,350	372,863,745	1,436,223,060	35.97%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,120,000,000	29,149,091	101,478,141	63,677,461	116,910,813	311,215,506	27.79%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	1,164,152,034	73,337,707	63,475,880	68,954,409	69,829,601	275,597,597	23.67%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	212,800,000	11,436,324	12,500,820	14,133,810	11,146,195	49,217,149	23.13%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion característica de vehiculo	206,000,691	17,429,700	17,799,699	15,270,924	16,000,719	66,501,042	32.28%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,961,019,022	865,872,374	1,058,476,687	1,147,209,529	1,053,892,989	4,125,451,579	51.82%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	6,126,502,842	762,794,430	905,695,837	989,534,500	946,481,830	3,604,506,597	58.83%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	5,423,866,372	582,401,100	680,037,700	747,050,900	719,178,200	2,728,667,900	50.31%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	702,636,470	180,393,330	225,658,137	242,483,600	227,303,630	875,838,697	124.65%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	118,729,643	6,465,775	8,332,449	10,877,106	10,005,534	35,680,864	30.05%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	10,080,000	587,280	1,541,540	807,020	660,340	3,596,180	35.68%
1.1.02.05.001.09.11	Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad del vehiculo	432,987,003	29,147,670	35,414,892	36,690,534	36,302,316	137,555,412	31.77%
1.1.02.05.001.09.12	Patios	965,944,932	67,690,344	88,572,696	127,044,644	91,803,156	375,110,840	38.83%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	684,323,649	52,554,365	74,413,620	104,061,450	77,666,084	308,695,519	45.11%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	281,621,283	15,135,979	14,159,076	22,983,194	14,137,072	66,415,321	23.58%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion	1,192,725,316	104,742,313	184,462,446	257,546,251	191,436,936	738,187,946	61.89%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	1,061,419,978	101,896,002	179,872,056	248,543,880	181,231,524	711,543,462	67.04%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	131,305,338	2,846,311	4,590,390	9,002,371	10,205,412	26,644,484	20.29%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	757,141	119,750	293,905	112,867	114,921	641,443	84.72%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,720,000	337,860	675,720	619,410	732,030	2,365,020	35.19%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	246,400,000	8,375,832	15,250,476	15,057,432	12,719,322	51,403,062	20.86%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	47,815,441	2,747,936	3,067,100	2,234,148	2,854,324	10,903,508	22.80%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	86,240,000	6,998,883	10,369,786	11,571,462	11,116,530	40,056,661	46.45%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	336,000,000	1,468,456	17,988,586	44,053,680	41,850,996	105,361,718	31.36%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	1,419,505,431	74,126,813	86,995,243	100,009,119	99,895,032	361,026,207	25.43%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	168,000,000	1,680,000	2,480,000	27,840,000	34,715,110	66,715,110	39.71%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	76,946,227	2,187,840	28,424,700	8,505,320	23,906,460	63,024,320	81.91%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	234,890,076	5,000	12,752,023	0	0	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	116,744,331	78,842,808	319,365,947	55.15%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	36,578,494	136,046	408,138	408,138	549,184	1,501,506	4.10%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	215,184,630	19,809,898	15,464,848	9,673,752	9,958,694	54,907,192	25.52%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	3,003,859,768	339,091,617	328,672,635	269,520,548	132,950,125	1,070,234,925	35.63%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4,274,406,099	3,336,978	1,330,678,889	473,880,734	1,535,358,003	3,343,254,605	78.22%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.05	Rendimientos financieros	116,322,461	3,336,978	2,595,251	3,880,734	5,358,003	15,170,967	13.04%
1.2.05.02	Depósitos	116,322,461	3,336,978	2,595,251	3,880,734	5,358,003	15,170,967	13.04%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.08	Transferencias de capital	4,158,083,638	0	1,328,083,638	470,000,000	1,530,000,000	3,328,083,638	80.04%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	4,158,083,638	0	1,328,083,638	470,000,000	1,530,000,000	3,328,083,638	80.04%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	4,158,083,638	0	1,328,083,638	470,000,000	1,530,000,000	3,328,083,638	80.04%
1.2.10	Recursos del balance	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0	0	0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ABRIL			ACUMULADO		
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES
2	GASTOS	\$48,500,617,821	\$4,854,653,715	\$4,688,346,967	\$4,701,621,910	\$18,026,725,044	\$16,185,011,560	\$12,188,773,262
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$43,374,188,874	\$4,500,518,211	\$4,373,526,927	\$4,519,405,644	\$16,669,504,763	\$14,952,748,648	\$11,471,440,794
2.1.1	Gastos de personal	\$28,057,179,830	\$1,839,435,873	\$1,847,362,481	\$1,726,932,342	\$7,378,751,427	\$7,364,831,385	\$6,953,013,606
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$28,057,179,830	\$1,839,435,873	\$1,847,362,481	\$1,726,932,342	\$7,378,751,427	\$7,364,831,385	\$6,953,013,606
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$19,065,182,780	\$1,244,609,483	\$1,245,949,171	\$1,237,515,792	\$4,883,706,238	\$4,876,576,547	\$4,868,143,168
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$19,065,182,780	\$1,244,609,483	\$1,245,949,171	\$1,237,515,792	\$4,883,706,238	\$4,876,576,547	\$4,868,143,168
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	\$13,691,459,202	\$1,046,299,054	\$1,045,923,679	\$1,045,923,679	\$4,100,070,186	\$4,099,694,811	\$4,099,694,811
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,660,939,666	\$145,677,840	\$145,677,840	\$145,677,840	\$508,133,229	\$508,133,229	\$508,133,229
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$1,219,980,223	\$1,336,037	\$0	\$0	\$4,002,428	\$2,666,391	\$2,666,391
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$416,062,435	\$26,869,264	\$25,325,531	\$25,325,531	\$102,707,444	\$101,163,711	\$101,163,711
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$2,076,741,254	\$24,427,288	\$29,022,121	\$20,588,742	\$168,792,951	\$164,918,405	\$156,485,026
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$1,428,234,293	\$1,503,530	\$0	\$0	\$6,287,607	\$4,784,077	\$4,784,077
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$648,506,961	\$22,923,758	\$29,022,121	\$20,588,742	\$162,505,344	\$160,134,328	\$151,700,949
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	\$7,427,226,691	\$545,003,284	\$541,971,529	\$443,352,060	\$2,160,063,383	\$2,157,031,648	\$1,767,024,539
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,983,400,870	\$149,976,600	\$149,746,400	\$149,375,900	\$599,052,000	\$598,821,800	\$598,451,300
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,404,291,350	\$106,206,500	\$106,043,400	\$105,781,000	\$427,198,300	\$427,035,200	\$426,772,800
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,710,390,291	\$134,480,784	\$132,829,029	\$35,136,660	\$542,637,983	\$540,986,248	\$511,906,239
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,081,104,304	\$88,854,161	\$87,225,337	\$0	\$358,251,902	\$356,623,098	\$9,230,191
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPSM	\$499,553,470	\$35,136,660	\$35,136,660	\$35,136,660	\$141,890,699	\$141,890,699	\$141,890,699
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$129,732,517	\$10,489,963	\$10,467,032	\$0	\$42,495,382	\$42,472,451	\$785,349
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$820,354,040	\$50,604,500	\$50,170,400	\$50,046,900	\$198,755,000	\$198,320,900	\$198,197,400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$483,168,620	\$40,466,600	\$40,456,600	\$40,440,400	\$143,975,500	\$143,915,500	\$143,899,300
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$615,342,420	\$37,958,900	\$37,633,300	\$37,540,600	\$149,086,900	\$148,761,300	\$148,668,600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$410,279,100	\$25,309,400	\$25,092,400	\$25,030,600	\$99,407,700	\$99,190,700	\$99,128,900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,564,770,359	\$49,823,106	\$59,441,781	\$46,064,490	\$334,981,806	\$331,223,190	\$317,845,899
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$1,564,770,359	\$49,823,106	\$59,441,781	\$46,064,490	\$334,981,806	\$331,223,190	\$317,845,899
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$848,659,664	\$30,901,748	\$30,901,748	\$30,901,748	\$214,838,498	\$214,838,498	\$214,838,498
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$212,308,490	\$10,107,322	\$19,339,903	\$6,970,947	\$76,265,914	\$73,129,539	\$60,760,583
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$75,902,992	\$2,791,840	\$3,506,130	\$2,497,795	\$19,568,203	\$19,274,158	\$18,265,823
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$52,266,018	\$0	\$0	\$0	\$8,541,000	\$8,541,000	\$8,541,000
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$375,633,195	\$6,022,196	\$5,694,000	\$5,694,000	\$15,768,191	\$15,439,995	\$15,439,995
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$10,526,483,105	\$243,685,737	\$440,107,767	\$675,647,902	\$5,766,444,729	\$4,394,948,577	\$1,460,037,346
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

AÑO: 2025			MES: ABRIL			ACUMULADO				
CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJECP RP	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$135,000,000	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$10,391,483,105	\$108,685,737	\$440,107,767	\$675,647,902	\$5,766,444,729	\$4,394,948,577	\$1,460,037,346	42.29%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$2,061,663,105	\$0	\$0	\$28,484,210	\$505,000,000	\$505,000,000	\$28,484,210	24.49%	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$2,061,663,105	\$0	\$0	\$28,484,210	\$505,000,000	\$505,000,000	\$28,484,210	24.49%	
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	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	33.33%	
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$300,000,000	\$0	\$0	\$2,764,130	\$105,000,000	\$105,000,000	\$2,764,130	35.00%	
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$195,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.03.02	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias Vigencias futuras	\$105,000,000	\$0	\$0	\$2,764,130	\$105,000,000	\$105,000,000	\$2,764,130	100.00%	
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$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	\$654,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$654,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$390,263,105	\$0	\$0	\$25,720,080	\$200,000,000	\$200,000,000	\$25,720,080	51.25%	
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$8,329,820,000	\$108,685,737	\$440,107,767	\$647,163,691	\$5,261,444,729	\$3,889,948,577	\$1,431,553,135	46.70%	
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	\$125,597,464	\$130,641,584	\$130,641,581	\$473,733,580	\$478,777,700	\$478,777,694	30.11%	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$1,635,000,000	\$380,993	\$380,993	\$29,303,218	\$1,387,947,959	\$86,488,221	\$89,500,184	5.29%	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,305,000,000	\$0	\$0	\$0	\$1,300,525,000	\$525,000	\$525,000	0.04%	
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$300,000,000	\$380,993	\$380,993	\$29,303,218	\$60,052,959	\$60,052,959	\$88,975,184	20.02%	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ABRIL			ACUMULADO			% EIEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.2.02.02.007.03	servicio de arrendamiento Antena radio receptora	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$27,370,000	\$25,910,262	\$0	86.37%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$5,084,820,000	-\$17,292,720	\$309,085,190	\$487,218,892	\$3,394,608,652	\$3,319,528,118	\$858,120,719	65.28%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,520,000,000	-\$126,492,520	\$13,500,000	\$273,862,733	\$1,293,449,333	\$1,207,569,333	\$507,298,229	79.45%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$1,000,000,000	\$0	\$10,166,760	\$181,137,599	\$699,726,760	\$685,326,760	\$308,577,069	68.53%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$150,000,000	\$65,000,000	\$0	\$6,775,270	\$142,783,742	\$77,783,742	\$11,306,669	51.86%
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	\$0	\$0	\$0	\$926,720,981	\$918,396,972	\$0	69.58%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$951,322,216	\$0	\$0	\$0	\$558,043,197	\$549,719,188	\$0	57.78%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigilancia Vigencias Futuras	\$368,677,784	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$1,779,375	\$1,779,375	\$0	1.06%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$1,184,050	\$1,184,050	\$1,184,050	11.84%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$290,000,000	\$400,000	\$274,818,630	\$15,943,490	\$1,800,000	\$276,218,630	\$17,343,490	95.25%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$50,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$1,200,000	\$1,097,307	\$1,097,307	21.95%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$132,060,613	\$0	\$0	\$0	\$114,336,145	\$114,336,145	\$0	86.58%
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	\$0	\$16,800,000	\$0	\$26,236,005	\$25,036,005	\$514,105	83.45%
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	\$25,968,019	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$15,700,000	-\$6,200,200	-\$6,200,200	\$9,499,800	\$9,499,800	\$9,499,800	\$9,499,800	60.51%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	\$0	\$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	\$99,924,442	\$1,300,000	\$1,300,000	1.30%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehiculos	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$5,154,538	\$5,154,538	\$5,154,538	25.77%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,512,237,000	\$84,800,381	\$84,800,381	\$93,209,409	\$350,423,987	\$350,423,987	\$358,833,015	23.17%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,200,000,000	\$84,800,381	\$84,800,381	\$93,209,409	\$349,584,591	\$349,584,591	\$357,993,619	29.13%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,200,000,000	\$84,800,381	\$84,800,381	\$93,209,409	\$349,584,591	\$349,584,591	\$357,993,619	29.13%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$84,780,033	\$84,780,033	\$84,780,033	\$338,071,980	\$338,071,980	\$338,071,980	33.81%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$84,780,033	\$84,780,033	\$84,780,033	\$338,071,980	\$338,071,980	\$338,071,980	33.81%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$200,000,000	\$20,348	\$20,348	\$8,429,376	\$11,512,611	\$11,512,611	\$19,921,639	5.76%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensione	\$200,000,000	\$20,348	\$20,348	\$8,429,376	\$11,512,611	\$11,512,611	\$19,921,639	5.76%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPET		Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL		ABRIL		ACUMULADO		% EJECP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	RP	CDP	RP	
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$839,396	\$839,396	0.27%
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$839,396	\$839,396	0.27%
2.1.3.13.01.002		Conciliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$839,396	\$839,396	0.27%
2.1.7		Disminución de pasivos de Funcionamiento	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$2,289,822,619	\$2,289,822,619	85.27%
2.1.7.06		Financiación de déficit fiscal	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$1,969,548,974	\$2,289,822,619	\$2,289,822,619	85.27%
2.1.7.06.02		Adquisición de bienes y servicios	\$1,950,711,792	\$1,950,711,792	\$1,950,711,792	\$1,950,711,792	\$2,270,985,437	\$2,270,985,437	85.36%
2.1.7.06.03		Transferencias corrientes	\$18,837,182	\$18,837,182	\$18,837,182	\$18,837,182	\$18,837,182	\$18,837,182	74.94%
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$363,047,246	\$31,707,324	\$54,067,018	\$31,707,324	\$884,062,002	\$552,722,080	93.25%
2.1.8.01		Impuestos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,763,000	\$312,763,000	75.77%
2.1.8.01.52		Impuesto predial unificado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,763,000	\$312,763,000	100.00%
2.1.8.03		Tasas y derechos administrativos	\$363,047,246	\$31,707,324	\$24,595,769	\$31,707,324	\$394,471,511	\$63,131,589	63.13%
2.1.8.04		Contribuciones	\$0	\$0	\$29,471,249	\$0	\$176,827,491	\$176,827,491	98.24%
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditaje	\$0	\$0	\$29,471,249	\$0	\$176,827,491	\$176,827,491	98.24%
2.2		Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2		Servicio de la deuda publica interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01		Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02		Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002		Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02		Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02.03		Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02		Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02		Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002		Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02		Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02.03		Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3		Inversión	\$354,135,504	\$314,820,040	\$182,216,266	\$314,820,040	\$1,357,220,281	\$1,232,262,912	24.04%
2.3.2		Adquisición de bienes y servicios	\$252,815,464	\$213,500,000	\$80,896,226	\$213,500,000	\$726,457,369	\$601,500,000	15.38%
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$252,815,464	\$213,500,000	\$80,896,226	\$213,500,000	\$726,457,369	\$601,500,000	15.38%
2.3.2.02.01		Materiales y suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2409013		Pinturas, barnices y productos relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2409013.3511011.20		Pinturas para señales de tránsito	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409013.3511011.20	1	Materiales y suministros para la señalización vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409013.3511011.20	1.01		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPEP		Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	% EJECP
2.3.2.02.01.003.2409062		Celdas de estacionamiento disponibles	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201		Pinturas para señales de tránsito	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201.01		Materiales y suministros para la señalizacion ZERT	\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004		Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$1,477,251,867	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409003		Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada	\$780,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201		Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$780,000,000	\$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	0.00%
2.3.2.02.01.004.20246800010039.2.2409003.4692901.2.01		Semaforos	\$181,900,000	\$0		\$0	\$0		\$0	
2.3.2.02.01.004.20246800010039.2.2409003.4692999.2.01		Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$518,100,000	\$0		\$0	\$0		\$0	
2.3.2.02.01.004.2409010		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$20,000,000	\$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	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409010.4731101.201.1.01		Radios de comunicaciones y Antena para Radiocomunicaciones	\$20,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409011		Servicio de Control a la Seguridad Vial	\$315,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.4299989.201		Articulos n.c.p. de metal moldeado	\$315,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031		Servicio de asistencia técnica	\$327,251,867	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031.452.201		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$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	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201		Paquetes de software de otras aplicaciones	\$27,251,867	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409045		Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	\$35,000,000	\$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	\$35,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.47214.201		Cámaras de video	\$35,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.02		Adquisicion de servicios	\$2,340,000,000	\$252,815,464	\$213,500,000	\$80,896,226	\$726,457,369	\$601,500,000	\$86,569,556	25.71%
2.3.2.02.02.005		Servicios de la construccion	\$480,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.4599012		Sedes modificadas	\$480,000,000	\$0		\$0	\$0		\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ABRIL			ACUMULADO		
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuacion Fachada Instalaciones DTB	\$480,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.005.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuacion Instalaciones DTB	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.005.4599012.54253.201	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$450,000,000	\$39,715,449	\$0	\$0	\$67,257,354	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008.2409007	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$70,000,000	\$39,715,449	\$0	\$0	\$67,257,354	\$0	\$0
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	\$39,715,449	\$0	\$0	\$67,257,354	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201.01	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	\$70,000,000	\$39,715,449	\$0	\$0	\$67,257,354	\$0	\$0
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
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
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409018.8715299.201.01	Adquisicion Kits de reparacion bomba de gases CDA	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.4599031.83112.201	Servicios de consultoria en gestión financiera	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$1,410,000,000	\$213,100,015	\$213,500,000	\$80,896,226	\$659,200,015	\$601,500,000	\$86,569,556
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública	\$350,000,000	\$38,700,000	\$39,800,000	\$39,729,896	\$299,100,000	\$262,500,000	\$43,946,562
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$350,000,000	\$38,700,000	\$39,800,000	\$39,729,896	\$299,100,000	\$262,500,000	\$43,946,562
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201.01	Servicios de personal semaforizacion y georreferenciacion	\$350,000,000	\$38,700,000	\$39,800,000	\$39,729,896	\$299,100,000	\$262,500,000	\$43,946,562
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$480,000,000	\$30,900,000	\$23,400,000	\$36,116,664	\$142,800,000	\$142,200,000	\$37,573,328
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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2025

MES: ABRIL

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	ABRIL			ACUMULADO			% EIEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal CDA	\$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.	\$200,000,000	\$30,900,000	\$23,400,000	\$36,116,664	\$142,800,000	\$142,200,000	\$37,573,328	71.10%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal señalizacion vial	\$200,000,000	\$30,900,000	\$23,400,000	\$36,116,664	\$142,800,000	\$142,200,000	\$37,573,328	71.10%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.3511011.201	Materiales y suministros para la señalizacion vial	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.3511011.201.01	Materiales y suministros para la señalizacion vial	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2409010	Servicios de la administración pública	\$400,000,000	\$34,300,000	\$13,800,000	\$5,049,666	\$87,700,000	\$60,300,000	\$5,049,666	15.08%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$400,000,000	\$34,300,000	\$13,800,000	\$5,049,666	\$87,700,000	\$60,300,000	\$5,049,666	15.08%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.01	Servicios de personal control vial	\$330,000,000	\$27,400,000	\$6,900,000	\$5,049,666	\$80,800,000	\$53,400,000	\$5,049,666	16.18%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.02	Servicios de personal educacion vial	\$70,000,000	\$6,900,000	\$6,900,000	\$0	\$6,900,000	\$6,900,000	\$0	9.86%
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos	\$180,000,000	\$109,200,015	\$136,500,000	\$0	\$129,600,015	\$136,500,000	\$0	75.83%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$180,000,000	\$109,200,015	\$136,500,000	\$0	\$129,600,015	\$136,500,000	\$0	75.83%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201.01	Servicio Personal ZERT	\$180,000,000	\$109,200,015	\$136,500,000	\$0	\$129,600,015	\$136,500,000	\$0	75.83%
2.3.7	Disminución de pasivos de Inversión	\$1,215,093,442	\$101,320,040	\$101,320,040	\$101,320,040	\$630,762,912	\$630,762,912	\$630,762,912	51.91%
2.3.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$1,215,093,442	\$101,320,040	\$101,320,040	\$101,320,040	\$630,762,912	\$630,762,912	\$630,762,912	51.91%
2.3.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$1,215,093,442	\$101,320,040	\$101,320,040	\$101,320,040	\$630,762,912	\$630,762,912	\$630,762,912	51.91%

JHAIR ANDRÉS MARRIQUENE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyectó:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera
Revisó:
FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera