



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2025

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2025
MES: MAYO

Table with columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO FINAL, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, RECAUDOS ACUMULADOS, %. Rows include categories like INGRESOS, INGRESOS CORRIENTES, and RECURSOS DE CAPITAL.

JHAIR ANDRÉS MARRIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyecto: 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 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	MAYO			ACUMULADO			% EJECP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$135,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$135,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$135,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$135,000,000	\$0	\$0	\$0	\$135,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$10,891,483,105	\$949,498,023	\$1,797,594,507	\$995,908,901	\$7,198,899,394	\$6,183,824,086	\$2,429,364,981	56.78%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$2,031,663,105	\$75,000,000	\$0	\$28,055,822	\$580,000,000	\$505,000,000	\$56,540,032	24.86%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$2,031,663,105	\$75,000,000	\$0	\$28,055,822	\$580,000,000	\$505,000,000	\$56,540,032	24.86%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$50,000,000	\$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	\$0	\$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 Viigencias futuras	\$105,000,000	\$0	\$0	\$0	\$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	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion 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	\$28,055,822	\$200,000,000	\$200,000,000	\$53,775,902	51.25%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$8,859,820,000	\$874,498,023	\$1,797,594,507	\$967,853,080	\$6,618,899,394	\$5,678,824,086	\$2,372,824,949	64.10%
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	\$111,890,115	\$111,890,115	\$111,890,115	\$579,569,882	\$579,569,882	\$579,569,876	36.45%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$1,640,300,000	\$43,173,008	\$1,335,059,992	\$44,267,808	\$1,460,043,192	\$1,450,470,438	\$133,767,992	88.43%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,310,300,000	\$9,627,671	\$1,301,514,655	\$9,627,671	\$1,310,152,671	\$1,302,039,655	\$10,152,671	99.37%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$300,000,000	\$33,545,337	\$33,545,337	\$33,545,337	\$122,520,521	\$122,520,521	\$122,520,521	40.84%
2.1.2.02.02.007.03	servicio de arrendamiento Antena radio receptora	\$30,000,000	\$0	\$0	\$1,094,800	\$27,370,000	\$25,910,262	\$1,094,800	86.37%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,609,520,000	\$719,434,900	\$350,644,400	\$811,695,157	\$4,574,131,782	\$3,643,629,228	\$1,654,332,543	64.95%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$2,020,000,000	\$360,225,000	\$270,725,000	\$338,441,499	\$1,832,174,333	\$1,478,294,333	\$830,256,395	73.18%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$1,000,000,000	\$116,200,000	\$78,250,000	\$214,565,306	\$815,926,760	\$763,576,760	\$523,142,375	76.36%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$174,000,000	\$23,740,500	\$0	\$6,720,216	\$166,524,242	\$77,783,742	\$18,026,885	44.70%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL			MAYO			ACUMULADO			% EJEC RP
		CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.8.01	Impuestos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,763,000	\$312,763,000	\$312,763,000	75.77%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$312,763,000	\$312,763,000	\$312,763,000	100.00%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$579,301	\$579,301	\$579,301	\$579,301	\$579,301	\$579,301	\$34,437,096	\$34,437,096	\$16,445,773	34.44%
2.1.8.04	Contribuciones	\$0	\$0	\$14,735,624	\$0	\$0	\$14,735,624	\$176,827,491	\$176,827,491	\$73,678,121	98.24%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$0	\$0	\$14,735,624	\$0	\$0	\$14,735,624	\$176,827,491	\$176,827,491	\$73,678,121	98.24%
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.2.2.01	Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.3	Inversión	\$1,528,974,705	\$281,826,045	\$306,601,976	\$1,528,974,705	\$281,826,045	\$306,601,976	\$2,885,594,986	\$1,352,688,957	\$1,017,187,778	26.39%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$1,356,749,062	\$109,600,402	\$134,376,333	\$1,356,749,062	\$109,600,402	\$134,376,333	\$2,082,606,431	\$549,700,402	\$214,199,223	14.05%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$1,356,749,062	\$109,600,402	\$134,376,333	\$1,356,749,062	\$109,600,402	\$134,376,333	\$2,082,606,431	\$549,700,402	\$214,199,223	14.05%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$833,100,000	\$0	\$0	\$833,100,000	\$0	\$0	\$833,100,000	\$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	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2409013	Pinturas, barnices y productos relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409013.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2409062	Celdas de estacionamiento disponibles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201.01	Materiales y suministros para la señalización ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409003	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada	\$518,100,000	\$0	\$0	\$518,100,000	\$0	\$0	\$518,100,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$518,100,000	\$0	\$0	\$518,100,000	\$0	\$0	\$518,100,000	\$0	\$0	0.00%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045  
Serie:  
Versión: 01  
Página: de 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	MAYO			ACUMULADO			% EIECRP
		CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$0	\$0	\$250,258,136	\$926,720,981	\$918,396,972	\$250,258,136	69.58%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$558,043,197	\$549,719,188	\$0	57.78%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigilancia Vigencias Futuras	\$0	\$0	\$250,258,136	\$368,677,784	\$368,677,784	\$250,258,136	100.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos Judiciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$0	\$0	\$0	\$1,779,375	\$1,779,375	\$0	1.06%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$0	\$0	\$0	\$1,184,050	\$1,184,050	\$1,184,050	11.84%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$1,269,400	\$1,669,400	\$1,669,400	\$278,457,430	\$261,944,540	\$19,012,890	90.33%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$0	\$0	\$0	\$1,200,000	\$1,097,307	\$1,097,307	21.95%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$0	\$0	\$0	\$114,336,145	\$114,336,145	\$40,600	96.52%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$18,000,000	\$0	\$0	\$44,236,005	\$8,236,005	\$514,105	18.59%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$0	\$0	\$0	\$25,968,019	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$0	\$0	\$0	\$15,700,000	\$15,700,000	\$9,499,800	100.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	\$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	\$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	\$200,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	\$0	\$0	\$0	\$5,154,538	\$5,154,538	\$5,154,538	25.77%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$190,464,518	\$190,464,517	\$190,464,517	\$540,888,505	\$540,888,504	\$549,297,532	35.77%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$179,393,374	\$179,393,374	\$179,393,374	\$528,977,965	\$528,977,965	\$537,386,993	44.08%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$179,393,374	\$179,393,374	\$179,393,374	\$528,977,965	\$528,977,965	\$537,386,993	44.08%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$86,260,958	\$86,260,958	\$86,260,958	\$424,332,938	\$424,332,938	\$424,332,938	42.43%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$86,260,958	\$86,260,958	\$86,260,958	\$424,332,938	\$424,332,938	\$424,332,938	42.43%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$93,132,416	\$93,132,416	\$93,132,416	\$104,645,027	\$104,645,027	\$113,054,055	52.32%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensione)	\$93,132,416	\$93,132,416	\$93,132,416	\$104,645,027	\$104,645,027	\$113,054,055	52.32%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$11,071,144	\$11,071,143	\$11,071,143	\$11,910,540	\$11,910,539	\$11,910,539	3.81%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$11,071,144	\$11,071,143	\$11,071,143	\$11,910,540	\$11,910,539	\$11,910,539	3.81%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$11,071,144	\$11,071,143	\$11,071,143	\$11,910,540	\$11,910,539	\$11,910,539	3.81%
2.1.7	Disminución de pasivos de Funcionamiento	\$335,931,110	\$335,931,110	\$335,931,110	\$2,625,753,729	\$2,625,753,729	\$2,625,753,729	97.77%
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$335,931,110	\$335,931,110	\$335,931,110	\$2,625,753,729	\$2,625,753,729	\$2,625,753,729	97.77%
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$329,632,241	\$329,632,241	\$329,632,241	\$2,600,617,678	\$2,600,617,678	\$2,600,617,678	97.75%
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	\$6,298,869	\$6,298,869	\$6,298,869	\$25,136,051	\$25,136,051	\$25,136,051	100.00%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$579,301	\$579,301	\$15,314,925	\$524,027,587	\$524,027,587	\$402,886,894	88.40%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	MAYO			ACUMULADO			% EIEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.3.2.02.01.004.2409003.469.201.01	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	\$80,000,000				\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.20246800010039.2.2409003.469.2901.201	Semáforos	\$181,900,000				\$0	\$0	\$0	
2.3.2.02.01.004.20246800010039.2.2409003.469.2999.201	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$518,100,000	\$518,100,000	\$0	\$0	\$518,100,000	\$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	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409010.473.1101.201	Radioreceptores	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409010.473.101.201.01	Radios de comunicaciones y Antena para Radiocomunicaciones	\$20,000,000				\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2409011	Servicio de Control a la Seguridad Vial	\$315,000,000	\$315,000,000	\$0	\$0	\$315,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.4299.989.201	Artículos n.c.p. de metal moldeado	\$315,000,000	\$315,000,000	\$0	\$0	\$315,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$327,251,867	\$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	\$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	0.00%
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$27,251,867				\$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	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.472.201	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras digitales; teléfonos	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.472.4.201	Cámaras de vídeo	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$2,340,000,000	\$523,649,062	\$109,600,402	\$134,376,333	\$1,249,506,431	\$549,700,402	\$214,199,223	23.49%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$480,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.4599012	Sedes modificadas	\$480,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.5412.9.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB	\$480,000,000				\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.005.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Instalaciones DTB	\$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	\$0				\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$450,000,000	\$379,749,062	\$18,450,402	\$0	\$447,006,416	\$18,450,402	\$0	4.10%
2.3.2.02.02.008.2409007	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$70,000,000	\$0	\$18,450,402	\$0	\$67,257,354	\$18,450,402	\$0	26.36%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL			MAYO			ACUMULADO			% EJEC RP
		CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
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.	\$0	\$18,450,402	\$0	\$0	\$18,450,402	\$67,257,354	\$18,450,402	\$0	\$0	26.36%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201.01	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA					\$18,450,402	\$67,257,354	\$18,450,402	\$0	\$0	26.36%
2.3.2.02.02.008.2409018	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$29,749,062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,749,062	\$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.	\$29,749,062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,749,062	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409018.8715299.201.01	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA					\$0	\$29,749,062	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.4599031.83112.201	Servicios de consultoría en gestión financiera	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$143,900,000	\$91,150,000	\$134,376,333	\$143,900,000	\$91,150,000	\$802,500,015	\$531,250,000	\$214,199,223	\$214,199,223	37.68%
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública	\$45,550,000	\$31,750,000	\$77,883,333	\$45,550,000	\$31,750,000	\$344,650,000	\$285,250,000	\$117,613,229	\$117,613,229	81.50%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$45,550,000	\$31,750,000	\$77,883,333	\$45,550,000	\$31,750,000	\$344,650,000	\$285,250,000	\$117,613,229	\$117,613,229	81.50%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201.01	Servicios de personal semaforización y georreferenciación					\$31,750,000	\$344,650,000	\$285,250,000	\$117,613,229	\$117,613,229	81.50%
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$35,750,000	\$19,500,000	\$37,466,667	\$35,750,000	\$19,500,000	\$171,050,000	\$145,800,000	\$72,509,995	\$72,509,995	30.38%
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$35,750,000	\$12,000,000	\$0	\$35,750,000	\$12,000,000	\$35,750,000	\$12,000,000	\$0	\$0	6.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal CDA					\$12,000,000	\$35,750,000	\$12,000,000	\$0	\$0	6.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$0	\$7,500,000	\$37,466,667	\$0	\$7,500,000	\$135,300,000	\$133,800,000	\$72,509,995	\$72,509,995	66.90%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201.01	Servicios de personal señalización vial					\$7,500,000	\$135,300,000	\$133,800,000	\$72,509,995	\$72,509,995	66.90%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.3511011.201	Materiales y suministros para la señalización vial	\$0	\$0	\$0	\$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						\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2409010	Servicios de la administración pública	\$62,600,000	\$39,900,000	\$19,026,333	\$62,600,000	\$39,900,000	\$150,300,000	\$100,200,000	\$24,075,999	\$24,075,999	25.05%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$62,600,000	\$39,900,000	\$19,026,333	\$62,600,000	\$39,900,000	\$150,300,000	\$100,200,000	\$24,075,999	\$24,075,999	25.05%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.01	Servicios de personal control vial					\$39,900,000	\$115,800,000	\$93,300,000	\$13,802,999	\$13,802,999	28.27%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409010.91119.201.02	Servicios de personal educación vial	\$0	\$0	\$10,273,000	\$0	\$0	\$34,500,000	\$6,900,000	\$10,273,000	\$10,273,000	9.86%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 7

**AÑO: 2025**

**MES: MAYO**

CODIGO CCPET	Nombre Rubro	PRESUPUESTO GASTOS FINAL	MAYO			ACUMULADO			% ELEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	OBLIGACIONES	
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$136,500,015	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.911 19.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$136,500,015	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.9111 9.201.01	Servicio Personal ZERT	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$136,500,015	\$0	\$0	0.00%
2.3.7	Disminución de pasivos de Inversión	\$1,215,093,442	\$172,225,643	\$172,225,643	\$172,225,643	\$802,988,555	\$802,988,555	\$802,988,555	66.08%
2.3.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$1,215,093,442	\$172,225,643	\$172,225,643	\$172,225,643	\$802,988,555	\$802,988,555	\$802,988,555	66.08%
2.3.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$1,215,093,442	\$172,225,643	\$172,225,643	\$172,225,643	\$802,988,555	\$802,988,555	\$802,988,555	66.08%

**JHAIR ANDRÉS MARIQUE BAUTISTA**  
Director General

**Proyectó:**

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

**Revisó:**

FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera

**JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS**  
Subdirectora Financiera