

VIGENCIA FISCAL: 2025 Mes Acumulado a corte de: Noviembre 11

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO /RECAUDO	% EJECUCION RECAUDO
1	INGRESOS		\$ 48,500,617,821.00	\$ 7,666,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,166,617,821.00	\$ 44,077,260,196.72	78.5%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	Recursos Propios	\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 37,716,617,423.90	85.3%
1.1.02	Ingresos no tributarios		\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 37,716,617,423.90	85.3%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		\$ 14,157,755,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,157,755,338.00	\$ 6,241,456,757.90	44.1%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,899,629,328.90	44.3%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,899,629,328.90	44.3%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,899,629,328.90	44.3%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	\$ 4,722,155,478.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,722,155,478.00	\$ 1,885,225,605.00	39.9%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	\$ 7,421,486,761.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,421,486,761.00	\$ 3,754,429,112.90	50.6%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	\$ 1,181,736,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,181,736,464.00	\$ 259,974,611.00	22.0%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	\$ 832,376,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832,376,635.00	\$ 341,827,429.00	41.1%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 31,475,160,666.00	104.7%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 31,475,160,666.00	104.7%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 31,475,160,666.00	104.7%
1.1.02.05.001.09.01	Matrículas	Recursos Propios	\$ 107,164,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,164,159.00	\$ 143,318,662.00	133.7%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	Recursos Propios	\$ 3,992,325,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,992,325,031.00	\$ 4,422,197,275.00	110.8%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	\$ 1,120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120,000,000.00	\$ 705,149,655.00	63.0%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	Recursos Propios	\$ 1,164,152,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,164,152,034.00	\$ 745,991,994.00	64.1%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 212,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,800,000.00	\$ 147,349,554.00	69.2%
1.1.02.05.001.09.06	Modificación característica de vehiculo	Recursos Propios	\$ 206,000,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,000,691.00	\$ 208,508,229.00	101.2%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	\$ 7,961,019,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,961,019,022.00	\$ 8,939,983,064.00	112.3%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito		\$ 6,126,502,842.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,126,502,842.00	\$ 7,071,129,271.00	115.4%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 5,423,866,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,423,866,372.00	\$ 5,027,300,454.00	92.7%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 702,636,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702,636,470.00	\$ 2,043,828,817.00	290.9%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	Recursos Propios	\$ 118,729,643.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,729,643.00	\$ 100,432,198.00	84.6%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	\$ 10,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,080,000.00	\$ 6,622,112.00	65.7%
1.1.02.05.001.09.11	Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad del vehiculo	Recursos Propios	\$ 432,987,003.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,987,003.00	\$ 405,123,372.00	93.6%
1.1.02.05.001.09.12	Patios		\$ 965,944,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965,944,932.00	\$ 1,090,531,616.00	112.9%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	\$ 684,323,649.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684,323,649.00	\$ 864,306,419.00	126.3%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	Recursos Propios	\$ 281,621,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281,621,283.00	\$ 226,225,197.00	80.3%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilización		\$ 1,192,725,316.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192,725,316.00	\$ 2,029,549,895.00	170.2%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilización	Recursos Propios	\$ 1,061,419,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,061,419,978.00	\$ 1,924,378,392.00	181.3%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilización	Recursos Propios	\$ 131,305,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,305,338.00	\$ 105,171,503.00	80.1%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 757,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 757,142.00	\$ 2,011,381.00	265.7%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	\$ 6,720,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,720,000.00	\$ 6,869,820.00	102.2%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelación de embargos y demandas	Recursos Propios	\$ 246,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,400,000.00	\$ 315,651,760.00	128.2%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	Recursos Propios	\$ 47,815,441.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,815,441.00	\$ 38,140,340.00	79.8%
1.1.02.05.001.09.18	Trámites de placas	Recursos Propios	\$ 86,240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,240,000.00	\$ 129,828,681.00	150.5%
1.1.02.05.001.09.19	Trástados de cuenta	Recursos Propios	\$ 336,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,000,000.00	\$ 488,933,511.00	145.5%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	\$ 1,419,505,431.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419,505,431.00	\$ 1,108,623,218.00	78.1%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taxímetro	Recursos Propios	\$ 168,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,000,000.00	\$ 243,251,295.00	144.8%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitación de seguridad vial	Recursos Propios	\$ 76,946,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,946,227.00	\$ 156,866,650.00	203.9%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	\$ 234,890,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,890,076.00	\$ 146,303,281.00	62.3%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitación y cursos educativos	Recursos Propios	\$ 579,128,502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,128,502.00	\$ 805,753,844.00	139.1%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	Recursos Propios	\$ 36,578,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,578,494.00	\$ 4,222,426.00	11.5%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	\$ 215,184,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,184,630.00	\$ 97,837,647.00	45.5%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	\$ 3,003,859,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,859,768.00	\$ 1,914,579,915.00	63.7%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 4,274,406,099.00	\$ 7,666,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,940,406,099.00	\$ 6,360,652,762.82	53.3%
1.2.02	Excedentes financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.02.01	Establecimientos publicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.05	Rendimientos financieros		\$ 116,322,461.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,322,461.00	\$ 42,795,380.82	36.8%
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	\$ 116,322,461.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,322,461.00	\$ 42,795,380.82	36.8%
1.2.07	Recursos de crédito interno		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.07.01.001	Banca comercial		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.08	Transferencias de capital		\$ 4,158,083,638.00	\$ 7,666,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,824,083,638.00	\$ 6,317,867,382.00	53.4%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general		\$ 4,158,083,638.00	\$ 7,666,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,824,083,638.00	\$ 6,317,867,382.00	53.4%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	Transferencia Municipal	\$ 4,158,083,638.00	\$ 7,666,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,824,083,638.00	\$ 6,317,867,382.00	53.4%
1.2.10	Recursos del balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.10.02	Superavit fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

JHAIR ANDRÉS MARRIQUÉ BAUTISTA
 Director General

NORBEY PABÓN ESTEBAN
 Subdirector Financiero



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

Código FT-GFINA-045
 Serie
 Versión 01
 Página 1 de 4

VIGENCIA FISCAL: 2.025 Mes Acumulado a Corte de: Noviembre

CÓDIGO CCHI	NOMBRE RUBRO	PRE SUPUESTO ORIGINAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contra-créditos	PRE SUPUESTO DE FINITIVO	COF	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OPERACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	\$ 48,500,617,821	\$ 7,666,000,000	-	\$ 11,959,028,774	\$ 11,959,028,774	\$ 56,146,617,621	\$ 45,910,269,241	\$ 45,770,456,790,59	81%	\$ 38,147,131,475,89	\$ 7,623,325,315	\$ 37,864,384,685	99%	\$ 482,746,791	82%	\$ 10,396,161,030	19%
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 45,725,181,034	\$ 1,400,000,000	-	\$ 13,011,553,269	\$ 13,011,553,269	\$ 57,137,200,000	\$ 46,774,130,424	\$ 46,182,190,421	85%	\$ 34,949,079,936	\$ 7,623,325,315	\$ 34,497,150,145	99%	\$ 482,746,791	80%	\$ 6,889,849,433	15%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 28,370,418,040	\$ 1,135,140,226	-	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ 31,505,558,266	\$ 23,994,974,505	\$ 23,949,807,965	83%	\$ 21,094,092,508	\$ 1,155,725,401	\$ 21,411,335,797	98%	\$ 482,746,791	93%	\$ 4,665,512,067	17%
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	\$ 19,378,421,890	\$ 754,378,365	-	-	-	\$ 19,132,799,110	\$ 18,619,561,145	\$ 18,513,804,214	83%	\$ 15,502,337,813	-	\$ 15,502,337,813	100%	-	100%	\$ 3,117,233,323	17%
2.1.1.01.01	Factores salariales comunes	\$ 19,378,421,890	\$ 754,378,365	-	-	-	\$ 19,132,799,110	\$ 18,619,561,145	\$ 18,513,804,214	83%	\$ 15,502,337,813	-	\$ 15,502,337,813	100%	-	100%	\$ 3,117,233,323	17%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 19,378,421,890	\$ 754,378,365	-	-	-	\$ 19,132,799,110	\$ 18,619,561,145	\$ 18,513,804,214	83%	\$ 15,502,337,813	-	\$ 15,502,337,813	100%	-	100%	\$ 3,117,233,323	17%
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$ 13,691,459,202	\$ 388,874,447	-	-	-	\$ 13,760,000,000	\$ 13,376,134,649	\$ 13,316,185,014	92%	\$ 12,316,185,014	-	\$ 12,316,185,014	100%	-	100%	\$ 1,059,849,630	8%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, comunicadas, festivos y recargos	\$ 1,974,176,776	\$ 298,530,022	-	-	-	\$ 513,239,510	\$ 1,759,489,888	\$ 1,571,730,944	89%	\$ 1,571,184,843	-	\$ 1,571,184,843	100%	-	100%	\$ 108,304,843	11%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 1,219,980,223	\$ 3,687,780	-	-	-	\$ 1,223,668,003	\$ 596,802,208	\$ 594,048,220	53%	\$ 594,048,220	-	\$ 594,048,220	100%	-	100%	\$ 529,619,783	47%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 416,062,435	-	-	-	-	\$ 416,062,435	\$ 378,132,836	\$ 377,231,414	91%	\$ 377,231,414	-	\$ 377,231,414	100%	-	100%	\$ 38,811,021	9%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 2,076,741,254	\$ 67,465,118	-	-	-	\$ 2,000,000,000	\$ 1,944,206,370	\$ 643,668,320	33%	\$ 643,668,320	-	\$ 643,668,320	100%	-	100%	\$ 1,300,538,050	87%
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de navidad	\$ 1,428,234,293	\$ 67,465,118	-	-	-	\$ 200,000,000	\$ 1,296,699,429	\$ 78,236,610	6%	\$ 73,595,804	-	\$ 73,595,804	100%	-	100%	\$ 1,222,103,605	94%
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de vacaciones	\$ 648,506,961	-	-	-	-	\$ 648,506,961	\$ 573,896,602	\$ 570,072,516	88%	\$ 570,072,516	-	\$ 570,072,516	100%	-	100%	\$ 78,434,445	12%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 7,427,226,691	\$ 90,790,154	-	\$ 40,000,000	\$ 110,000,000	\$ 7,448,016,845	\$ 6,584,277,511	\$ 6,537,378,119	88%	\$ 5,401,652,716	\$ 1,155,725,401	\$ 4,918,905,927	91%	\$ 482,746,791	73%	\$ 890,638,728	12%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1,983,400,870	-	-	-	-	\$ 1,983,400,870	\$ 1,782,852,900	\$ 1,782,852,900	90%	\$ 1,620,498,100	-	\$ 1,620,498,100	91%	\$ 362,273,000	91%	\$ 200,721,770	10%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,504,291,290	-	-	-	-	\$ 1,504,291,290	\$ 1,265,288,600	\$ 1,265,288,600	90%	\$ 1,265,288,600	-	\$ 1,265,288,600	91%	\$ 114,897,200	91%	\$ 139,002,750	10%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 1,710,308,291	\$ 74,131,274	-	\$ 40,000,000	\$ 70,000,000	\$ 1,784,519,565	\$ 1,631,385,011	\$ 1,605,476,019	92%	\$ 1,605,476,019	-	\$ 1,605,476,019	92%	\$ 36,999,891	26%	\$ 148,043,546	2%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo cesantías	\$ 1,081,104,304	\$ 61,533,713	-	\$ 40,000,000	\$ 70,000,000	\$ 1,142,638,017	\$ 1,189,966,276	\$ 1,185,270,017	98%	\$ 1,185,270,017	-	\$ 1,185,270,017	100%	-	100%	\$ 27,289,000	2%
2.1.1.01.02.003.02	Fondo cesantías CFSM	\$ 499,553,470	-	-	-	-	\$ 499,553,470	\$ 393,156,428	\$ 393,156,428	79%	\$ 393,156,428	-	\$ 393,156,428	91%	\$ 36,999,891	91%	\$ 105,397,045	21%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$ 129,732,517	\$ 12,597,561	-	-	-	\$ 142,330,078	\$ 128,062,307	\$ 128,062,307	90%	\$ 128,062,307	-	\$ 128,062,307	100%	-	100%	\$ 14,287,501	10%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 820,354,040	-	-	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 860,354,040	\$ 640,958,600	\$ 640,229,300	82%	\$ 640,229,300	-	\$ 640,229,300	91%	\$ 57,861,500	91%	\$ 140,124,740	18%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 483,168,820	\$ 16,680,880	-	-	-	\$ 499,827,500	\$ 462,370,600	\$ 462,315,900	92%	\$ 462,315,900	-	\$ 462,315,900	92%	\$ 39,279,500	92%	\$ 37,511,600	8%
2.1.1.01.02.006	Aportes a ICBF	\$ 815,342,420	-	-	-	-	\$ 815,342,420	\$ 480,742,400	\$ 480,195,500	78%	\$ 480,195,500	-	\$ 480,195,500	91%	\$ 43,997,000	91%	\$ 135,146,920	22%
2.1.1.01.02.007	Aportes a SEHA	\$ 410,278,100	-	-	-	-	\$ 410,278,100	\$ 333,546,300	\$ 320,191,700	78%	\$ 320,191,700	-	\$ 320,191,700	91%	\$ 29,123,600	91%	\$ 29,998,400	22%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1,564,770,359	\$ 279,971,707	-	\$ 90,000,000	\$ 287,000,000	\$ 1,647,742,066	\$ 996,892,780	\$ 990,092,057	60%	\$ 990,092,057	-	\$ 990,092,057	100%	-	100%	\$ 657,650,009	40%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 1,564,770,359	\$ 279,971,707	-	\$ 90,000,000	\$ 287,000,000	\$ 1,647,742,066	\$ 996,892,780	\$ 990,092,057	60%	\$ 990,092,057	-	\$ 990,092,057	100%	-	100%	\$ 657,650,009	40%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 848,659,664	-	-	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 758,659,664	\$ 527,744,102	\$ 527,744,102	70%	\$ 527,744,102	-	\$ 527,744,102	100%	-	100%	\$ 230,915,862	30%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 212,308,490	\$ 234,963	-	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 302,543,453	\$ 271,503,813	\$ 266,587,379	88%	\$ 266,587,379	-	\$ 266,587,379	100%	-	100%	\$ 55,966,074	17%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 75,902,992	-	-	-	-	\$ 75,902,992	\$ 69,420,560	\$ 66,987,051	91%	\$ 66,987,051	-	\$ 66,987,051	100%	-	100%	\$ 6,915,941	9%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$ 52,296,018	-	-	-	-	\$ 52,296,018	\$ 35,920,000	\$ 35,920,000	68%	\$ 35,920,000	-	\$ 35,920,000	100%	-	100%	\$ 3,171,018	6%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Cuentas de Voto	\$ 376,833,199	\$ 279,736,744	-	-	\$ 137,000,000	\$ 785,569,943	\$ 529,965,700	\$ 529,965,700	68%	\$ 529,965,700	-	\$ 529,965,700	100%	-	100%	\$ 51,529,414	77%
2.1.1.01.03.001.07.01	Adquisición de bienes y servicios	\$ 12,772,919,934	\$ 80,000,000	-	\$ 2,320,638,270	\$ 2,400,638,270	\$ 13,344,712,841	\$ 11,647,899,082	\$ 11,647,899,082	87%	\$ 6,471,899,082	\$ 2,284,404,704	\$ 1,186,444,525	100%	-	76%	\$ 1,138,411,265	50%
2.1.1.01.03.001.07.01.01	Adquisición de bienes no financieros	\$ 890,249,934	-	-	-	-	\$ 890,249,934	\$ 232,000,000	\$ 135,000,000	61%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	39%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.01	Activos fijos	\$ 890,249,934	-	-	\$ 212,000,000	\$ 890,249,934	\$ 232,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	61%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	39%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.01.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 890,249,934	-	-	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	\$ 890,249,934	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	100%	\$ 87,000,000	-	\$ 87,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 890,249,934	-	-	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	\$ 890,249,934	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	100%	\$ 87,000,000	-	\$ 87,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 890,249,934	-	-	-	-	\$ 890,249,934	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	100%	\$ 87,000,000	-	\$ 87,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 890,249,934	-	-	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	\$ 890,249,934	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	100%	\$ 87,000,000	-	\$ 87,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01.02	Apósitos de Control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y accesorios	\$ 890,249,934	-	-	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	\$ 890,249,934	\$ 87,000,000	\$ 87,000,000	100%	\$ 87,000,000	-	\$ 87,000,000	100%	-	0%	\$ 87,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 15,000,000	-	-	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	100%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 10,000,000	-	-	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	100%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01.04.01.01	Muebles	\$ 10,000,000	-	-	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	100%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.07.01.01.03.03.01.01.04.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 10,000,000	-	-	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	100%	\$ 135,000,000	-	\$ 135,000,000	100%	-	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 11,883,520,000	\$ 50,000,000	-	\$ 2,108,638,270	\$ 1,828,448,229	\$ 13,712,112,041	\$ 11,532,804,658	\$ 10,621,300,788	88%	\$ 8,471,896,082	\$ 2,149,404,704	\$ 8,471,896,082	100%	-	100%	\$ 1,491,411,265	12%
2.1.2.01	Materiales y suministros	\$ 2,554,400,000</																



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%			
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 951.322.216	\$ -	0%	\$ 239.013.388	\$ -	0%	\$ 1.190.335.604	\$ 1.185.842.276	99%	\$ 1.177.518.217	\$ 1.177.518.217	100%	\$ 508.912.305	\$ 688.055.912	135%	\$ 508.912.305	\$ 12.817.387	2%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigilancia Futuras Vigilancia	\$ 368.677.744	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.749.598	\$ 366.931.186	20%	\$ 366.931.186	\$ 366.931.186	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 366.931.186	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.05	Bienes judiciales	\$ 1.170.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.170.000	\$ 366.931.186	31%	\$ 366.931.186	\$ 366.931.186	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 366.931.186	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 158.000.000	\$ -	0%	\$ 21.827.491	\$ 145.172.509	92%	\$ 3.000.000	\$ 322.338.071	107%	\$ 40.922.071	\$ 82.922.071	20%	\$ 40.922.071	\$ 82.922.071	20%	\$ 40.922.071	\$ 105.270.508	258%
2.1.2.02.02.008.08	Seguridad de personal	\$ 80.000.000	\$ -	0%	\$ 77.080.000	\$ 3.000.000	3%	\$ 1.184.050	\$ 1.184.050	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.184.050	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$ 320.000.000	\$ -	0%	\$ 92.000.000	\$ 100.000.000	31%	\$ 312.000.000	\$ 312.000.000	100%	\$ 312.000.000	\$ 312.000.000	100%	\$ 309.028.264	\$ 309.028.264	96%	\$ 309.028.264	\$ 2.971.735	1%
2.1.2.02.02.008.11	Ases	\$ 200.000.000	\$ -	0%	\$ 150.000.000	\$ 50.000.000	25%	\$ 49.996.516	\$ 49.996.516	100%	\$ 20.643.502	\$ 20.643.502	100%	\$ 20.643.502	\$ 20.643.502	100%	\$ 20.643.502	\$ 3.484	0%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$ 5.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%	\$ 4.897.307	\$ 4.897.307	98%	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.897.307	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$ 150.000.000	\$ 50.000.000	33%	\$ 2.060.813	\$ 17.724.488	11%	\$ 154.336.145	\$ 150.936.472	98%	\$ 85.889.165	\$ 45.047.307	52%	\$ 85.889.165	\$ 85.889.165	100%	\$ 85.889.165	\$ 33.999.673	39%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$ 30.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%	\$ 30.000.000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$ 30.000.000	\$ -	0%	\$ 25.000.000	\$ -	0%	\$ 83.995	\$ 83.995	100%	\$ 38.114.941	\$ 38.114.941	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 38.114.941	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ 17.967.000	\$ 2.033.000	10%	\$ 2.033.000	\$ 2.033.000	100%	\$ 18.657.196	\$ 18.657.196	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 18.657.196	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$ 40.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 40.000.000	\$ 39.276.057	98%	\$ 11.098.000	\$ 11.098.000	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 11.098.000	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$ 150.000.000	\$ -	0%	\$ 138.400.000	\$ 11.234.878	7%	\$ 9.499.800	\$ 9.499.800	100%	\$ 9.499.800	\$ 9.499.800	100%	\$ 9.499.800	\$ 9.499.800	100%	\$ 9.499.800	\$ 2.100.200	22%
2.1.2.02.02.008.19	Coraveros Policía Nacional	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 209.736.896	\$ 709.736.896	141%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio de inspección de personas artículo 30 Ley 909 de 2004	\$ 100.000.000	\$ -	0%	\$ 17.000.000	\$ 75.508	0%	\$ 116.924.442	\$ 116.924.442	100%	\$ 99.924.442	\$ 16.734.473	16%	\$ 99.924.442	\$ 99.924.442	100%	\$ 99.924.442	\$ 285.527	0%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ 76.000.000	\$ 100.000.000	33%	\$ 292.000.000	\$ 289.899.999	100%	\$ 190.080.505	\$ 79.919.894	42%	\$ 190.080.505	\$ 190.080.505	100%	\$ 190.080.505	\$ -	0%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ 4.100.000	\$ -	0%	\$ 24.039.349	\$ 24.039.349	100%	\$ 24.039.349	\$ 24.039.349	100%	\$ -	\$ -	0%	\$ 24.039.349	\$ 60.651	0%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1.700.000.000	\$ 224.859.774	13%	\$ 479.319.427	\$ 1.448.540.347	85%	\$ 1.248.218.009	\$ 1.248.218.009	100%	\$ 1.189.658.004	\$ 1.189.658.004	100%	\$ 1.189.658.004	\$ 1.189.658.004	100%	\$ 1.189.658.004	\$ 284.882.343	16%
2.1.3.01	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 1.700.000.000	\$ 224.859.774	13%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.424.859.774	\$ 1.424.859.774	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 1.187.977.433	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 1.187.977.433	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 284.882.343	16%
2.1.3.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1.200.000.000	\$ 224.859.774	19%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.424.859.774	\$ 1.424.859.774	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 1.187.977.433	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 1.187.977.433	100%	\$ 1.187.977.433	\$ 284.882.343	16%
2.1.3.03	Masas pensionales (de pensiones)	\$ 1.000.000.000	\$ 304.859.774	30%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.004.859.774	\$ 1.011.592.218	101%	\$ 1.011.592.218	\$ 1.011.592.218	100%	\$ 1.011.592.218	\$ 1.011.592.218	100%	\$ 1.011.592.218	\$ 193.297.556	19%
2.1.3.03.01	Masas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.000.000.000	\$ 304.859.774	30%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.004.859.774	\$ 1.011.592.218	101%	\$ 1.011.592.218	\$ 1.011.592.218	100%	\$ 1.011.592.218	\$ 1.011.592.218	100%	\$ 1.011.592.218	\$ 193.297.556	19%
2.1.3.03.02	Costos partes pensionales (de pensiones)	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 220.000.000	\$ 174.968.215	79%	\$ 156.385.215	\$ 156.385.215	100%	\$ 156.385.215	\$ 156.385.215	100%	\$ 156.385.215	\$ 63.614.785	29%
2.1.3.03.03	Costos partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 220.000.000	\$ 174.968.215	79%	\$ 156.385.215	\$ 156.385.215	100%	\$ 156.385.215	\$ 156.385.215	100%	\$ 156.385.215	\$ 63.614.785	29%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 21.680.573	4%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 2	0%
2.1.3.13.01	Fallas nacionales	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 21.680.573	4%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 2	0%
2.1.3.13.02	Conciliaciones	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 21.680.573	4%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ 2	0%
2.1.7	Eliminación de pasivos de Funcionarios	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.685.925.929	\$ -	0%	\$ 2.685.925.929	\$ 2.646.968.811	99%	\$ 2.646.968.811	\$ 2.646.968.811	100%	\$ 2.646.968.811	\$ 2.646.968.811	100%	\$ 2.646.968.811	\$ 40.957.118	1%
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.685.925.929	\$ -	0%	\$ 2.685.925.929	\$ 2.646.968.811	99%	\$ 2.646.968.811	\$ 2.646.968.811	100%	\$ 2.646.968.811	\$ 2.646.968.811	100%	\$ 2.646.968.811	\$ 40.957.118	1%
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.660.389.888	\$ -	0%	\$ 2.660.389.888	\$ 1.866.968.811	70%	\$ 2.877.568.505	\$ 42.741.553	2%	\$ 2.877.568.505	\$ 2.877.568.505	100%	\$ 2.877.568.505	\$ 40.957.118	1%
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	\$ -	\$ -	0%	\$ 25.136.051	\$ -	0%	\$ 25.136.051	\$ -	0%	\$ 25.136.051	\$ 25.136.051	100%	\$ 25.136.051	\$ 25.136.051	100%	\$ 25.136.051	\$ -	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 330.000.000	\$ -	0%	\$ 65.393.000	\$ 2.342.502	3%	\$ 592.590.491	\$ 541.546.535	91%	\$ 541.546.535	\$ 541.546.535	100%	\$ 541.546.535	\$ 541.546.535	100%	\$ 541.546.535	\$ 80.981.858	15%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 350.000.000	\$ -	0%	\$ 62.853.000	\$ 96.000	0%	\$ 412.763.000	\$ 362.312.042	88%	\$ 347.468.840	\$ 347.468.840	100%	\$ 347.468.840	\$ 347.468.840	100%	\$ 347.468.840	\$ 54.411.944	15%
2.1.8.01.02	Impuesto predial unificado	\$ 250.000.000	\$ -	0%	\$ 62.853.000	\$ 96.000	0%	\$ 312.853.000	\$ 312.853.000	100%	\$ 312.853.000	\$ 312.853.000	100%	\$ 312.853.000	\$ 312.853.000	100%	\$ 312.853.000	\$ 54.411.944	17%
2.1.8.01.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 100.000.000	\$ -	0%	\$ 96.000	\$ 96.000	0%	\$ 80.490.122	\$ 80.490.122	100%	\$ 14.832.920	\$ 14.832.920	100%	\$ 14.832.920	\$ 14.832.920	100%	\$ 14.832.920	\$ 56.419.878	50%
2.1.8.01.04	Contribuciones	\$ 180.000.000	\$ -	0%	\$ 3.000.000	\$ 3.172.500	1%	\$ 179.327.491	\$ 179.327.491	100%	\$ 164.071.867	\$ 14.735.624	9%	\$ 164.071.867	\$ 164.071.867	100%	\$ 164.071.867	\$ 530.000	0%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 180.000.000	\$ -	0%	\$ 3.000.000	\$ 3.172.500	1%	\$ 179.327.491	\$ 179.327.491	100%	\$ 164.071.867	\$ 14.735.624	9%	\$ 164.071.867	\$ 164.071.867	100%	\$ 164.071.867	\$ 530.000	0%
2.2	Gastos por la deuda pública	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01	Principales	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02	Prestamos	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02.02.02	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02.02.02.03	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02	Intereses	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02	Prestamos	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.02.02	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.02.02.03	Banca comercial	\$ -	\$ -																



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

Código FT-GFINA-045
Serie
Versión: 01
Página: 3 de 4

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje
2.3.2.02.01.004.2024680010038.1.2409003.4653101.324	Límites	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010041.1.4599031.47829.501	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010041.1.4599031.47813.317	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.20250000036583.1.4599031.47813.317	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010041.1.4599031.47813.324	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.20250000036583.1.4599031.47813.324	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010041.1.4599031.47813.501	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.20250000036583.1.4599031.47813.501	Paquetes de software de administración de base de datos	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010041.1.4599031.83159.317	Paquetes de software de administración y suministros de infraestructura en tecnología de la información	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.20250000036583.1.4599031.83159.317	Otros servicios de alojamiento y suministros de infraestructura en tecnología de la información	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.4599031.452.201	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010040	Materiales para señalización	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.351011.324	Pinturas para señales de tránsito	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.3099046.324	Sellos adhesivos en material plástico	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.4289226.324	Sellos adhesivos para tránsito	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2409045	Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.004.2024680010224.1.2409045.47224.201	Cámaras de video	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.008.2024680010039.2.2409003	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.01.008.2024680010039.2.2409003.8715205.501	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005.4599012	Sedes modificadas	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.501	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adeguación Fachada Instalaciones DTB	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Instalaciones DTB	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.005.4599012.54253.201	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALIPIAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.006.2024680010264.2.2409011	Servicios de apoyo	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.006.2024680010264.2.2409011.67990.501	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.2409007	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.317	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201	Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos del CDA	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.2409018	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
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.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.4599031.83112.201	Servicios de consultoría en gestión financiera	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.008.20250000036583.1.4599031.83112.317	Servicios de consultoría en gestión financiera	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la Comunidad Sociales y personales	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010037.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.201	Servicios de personal señalización vial	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409007.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2409018	Servicios de la administración pública	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409018.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409018.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	
2.3.2.02.02.029	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	\$		\$	\$		\$	\$		\$	\$	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
 REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

Código: FT-GFINA-045
 Serie:
 Versión: 01
 Página: 4 de 4

2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409069.91119.324	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	248,700,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	248,700,000	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	248,700,000	100%		
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409063	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	480,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	480,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	480,000,000	100%		
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409063.91119.324	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	480,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	480,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	480,000,000	100%		
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos	\$	180,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	180,000,000	\$	175,366,683	\$	175,366,668	\$	-	97%	\$	175,366,668	\$	-	\$	175,366,668	100%	\$	-	\$	4,633,333	3%		
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201	Servicio Personal ZERT	\$	180,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	180,000,000	\$	175,366,683	\$	175,366,668	\$	-	97%	\$	175,366,668	\$	-	\$	175,366,668	100%	\$	-	\$	4,633,332	3%		
2.3.7	Diminución de pasivos de inversión	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,215,093,442	\$	621,931,119	\$	1,145,684,452	\$	-	94%	\$	802,988,555	\$	342,685,897	\$	802,988,555	100%	\$	-	\$	68,408,886	6%		
2.3.7.05	Financiación de déficit fiscal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,215,093,442	\$	621,931,119	\$	1,145,684,452	\$	-	94%	\$	802,988,555	\$	342,685,897	\$	802,988,555	100%	\$	-	\$	69,408,990	6%		
2.3.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,215,093,442	\$	621,931,119	\$	1,145,684,452	\$	-	94%	\$	802,988,555	\$	342,685,897	\$	802,988,555	100%	\$	-	\$	69,408,990	6%		
3	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,215,093,442	\$	621,931,119	\$	1,145,684,452	\$	-	94%	\$	802,988,555	\$	342,685,897	\$	802,988,555	100%	\$	-	\$	69,408,990	6%		
3.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,040,928,254	\$	-	0%	\$	3,040,928,254	\$	-	\$	3,040,928,254	100%	\$	-	\$	100%	\$	3,040,928,254	100%
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	41,298,409	\$	-	0%	\$	41,298,409	\$	-	\$	41,298,409	100%	\$	-	\$	100%	\$	41,298,409	100%
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	360,300,848	\$	-	0%	\$	360,300,848	\$	-	\$	360,300,848	100%	\$	-	\$	100%	\$	360,300,848	100%
3.1.8.01.34	Impuesto de industria y comercio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	253,673	\$	-	0%	\$	253,673	\$	-	\$	253,673	100%	\$	-	\$	100%	\$	253,673	100%
3.3.2.01.01	Activos fijos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	784,121,978	\$	-	0%	\$	784,121,978	\$	-	\$	784,121,978	100%	\$	-	\$	100%	\$	784,121,978	100%
3.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	140,856,543	\$	-	0%	\$	140,856,543	\$	-	\$	140,856,543	100%	\$	-	\$	100%	\$	140,856,543	100%
3.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	72,421,365	\$	-	0%	\$	72,421,365	\$	-	\$	72,421,365	100%	\$	-	\$	100%	\$	72,421,365	100%
4	PASIVOS EXIGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19,801,934	\$	-	0%	\$	19,801,934	\$	-	\$	19,801,934	100%	\$	-	\$	100%	\$	19,801,934	100%
4.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,555,712	\$	-	0%	\$	1,555,712	\$	-	\$	1,555,712	100%	\$	-	\$	100%	\$	1,555,712	100%
4.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,862,889	\$	-	0%	\$	13,862,889	\$	-	\$	13,862,889	100%	\$	-	\$	100%	\$	13,862,889	100%
4.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,933,333	\$	-	0%	\$	4,933,333	\$	-	\$	4,933,333	100%	\$	-	\$	100%	\$	4,933,333	100%

JHAIR ANDRÉS MARRIQUE BAUTISTA
 Director General

NORBAY PABÓN ESTEBAN
 Subdirector Financiero

Revisó: Freddy Antonio Gómez Gómez