



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

VIGENCIA FISCAL:

2025

Mes Acumulado a corte de:

Octubre

10

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	\$ 40,162,253,176.84	71.5%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	Recursos Propios	\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 35,205,623,436.90	79.6%
1.1.02	Ingresos no tributarios		\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 35,205,623,436.90	79.6%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		\$ 14,157,755,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,157,755,338.00	\$ 5,659,631,972.90	40.0%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,348,798,357.90	40.1%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,348,798,357.90	40.1%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 5,348,798,357.90	40.1%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	\$ 4,722,155,478.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,722,155,478.00	\$ 1,739,208,442.00	36.8%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	\$ 7,421,486,761.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,421,486,761.00	\$ 3,372,141,733.90	45.4%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	\$ 1,181,736,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,181,736,464.00	\$ 237,448,182.00	20.1%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	\$ 832,376,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832,376,635.00	\$ 310,833,615.00	37.3%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 29,545,991,464.00	98.3%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 29,545,991,464.00	98.3%
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	\$ 29,545,991,464.00	98.3%
1.1.02.05.001.09.01	Matrículas	Recursos Propios	\$ 107,164,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,164,159.00	\$ 133,039,531.00	124.1%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	Recursos Propios	\$ 3,992,325,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,992,325,031.00	\$ 4,021,514,905.00	100.7%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	\$ 1,120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120,000,000.00	\$ 652,413,149.00	58.3%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conducción	Recursos Propios	\$ 1,164,152,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,164,152,034.00	\$ 681,619,254.00	58.6%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 212,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,800,000.00	\$ 136,538,034.00	64.2%
1.1.02.05.001.09.06	Modificación característica de vehículo	Recursos Propios	\$ 206,000,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,000,691.00	\$ 188,919,753.00	91.7%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	\$ 7,961,019,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,961,019,022.00	\$ 8,484,215,015.00	106.6%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito		\$ 6,126,502,842.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,126,502,842.00	\$ 6,820,149,731.00	111.3%
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	\$ 4,882,848,954.00	90.0%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 702,636,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702,636,470.00	\$ 1,937,300,777.00	275.7%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de tránsito	Recursos Propios	\$ 118,729,643.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,729,643.00	\$ 93,436,621.00	78.7%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	\$ 10,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,080,000.00	\$ 6,311,160.00	62.6%
1.1.02.05.001.09.11	Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad del vehículo	Recursos Propios	\$ 432,987,003.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,987,003.00	\$ 368,507,778.00	85.1%
1.1.02.05.001.09.12	Patios		\$ 965,944,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965,944,932.00	\$ 993,134,700.00	102.8%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	\$ 684,323,649.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684,323,649.00	\$ 788,542,097.00	115.2%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	Recursos Propios	\$ 281,621,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281,621,283.00	\$ 204,592,603.00	72.6%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilización		\$ 1,192,725,316.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192,725,316.00	\$ 1,839,294,764.00	154.2%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilización	Recursos Propios	\$ 1,061,419,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,061,419,978.00	\$ 1,742,004,216.00	164.1%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilización	Recursos Propios	\$ 131,305,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,305,338.00	\$ 97,290,548.00	74.1%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 757,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 757,142.00	\$ 1,644,381.00	217.2%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	\$ 6,720,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,720,000.00	\$ 6,081,480.00	90.5%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelación de embargos y demandas	Recursos Propios	\$ 246,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,400,000.00	\$ 282,744,714.00	114.8%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	Recursos Propios	\$ 47,815,441.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,815,441.00	\$ 36,021,656.00	75.3%
1.1.02.05.001.09.18	Trámites de placas	Recursos Propios	\$ 86,240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,240,000.00	\$ 117,685,685.00	136.5%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	Recursos Propios	\$ 336,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,000,000.00	\$ 423,954,333.00	126.2%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	\$ 1,419,505,431.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419,505,431.00	\$ 1,027,944,287.00	72.4%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taxímetro	Recursos Propios	\$ 168,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,000,000.00	\$ 241,307,920.00	143.6%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitación de seguridad vial	Recursos Propios	\$ 76,946,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,946,227.00	\$ 140,643,350.00	182.8%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	\$ 234,890,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,890,076.00	\$ 146,280,193.00	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	\$ 744,411,539.00	128.5%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholensar	Recursos Propios	\$ 36,578,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,578,494.00	\$ 3,950,334.00	10.8%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	\$ 215,184,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,184,630.00	\$ 92,779,364.00	43.1%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	\$ 3,003,859,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,859,768.00	\$ 1,861,447,833.00	62.0%
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	\$ 4,956,629,739.94	41.5%
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	\$ 38,762,357.94	33.3%
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	\$ 116,322,461.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,322,461.00	\$ 38,762,357.94	33.3%
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	\$ 4,917,867,382.00	41.6%
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	\$ 4,917,867,382.00	41.6%
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	\$ 4,917,867,382.00	41.6%
1.2.10	Recursos del balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.10.02	Superavit fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

JHAIR ANDRÉS MARRIQUÉ BAUTISTA
Director General

NORBÉY 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: Octubre

CÓDIGO CCCT	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COM	COMPROMISOS	% EJECUTADO	DEBERACIONES	Compromiso en Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO	COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	
2	GASTOS	\$ 46,500,617,821	\$ 7,666,000,000	\$ -	\$ 11,875,928,774	\$ 11,875,928,774	\$ 56,196,617,821	\$ 42,609,014,319	\$ 42,432,355,071.39	76%	\$ 34,856,424,555.89	\$ 7,575,930,516	\$ 34,319,107,944	96%	\$ 537,316,612	81%	\$ 13,734,262,790	24%		
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 43,224,188,974	\$ 4,499,000,000	\$ -	\$ 11,141,729	\$ 11,141,729	\$ 44,774,188,704	\$ 25,566,473,543	\$ 25,549,666,520	76%	\$ 21,771,616,613	\$ 3,718,588,96	\$ 21,113,706,961	96%	\$ 657,951,652	88%	\$ 2,054,588,794	21%		
2.1.1	Gastos de personal	\$ 28,770,418,940	\$ 1,125,140,226	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 1,870,239,116	\$ 1,870,239,116	\$ 1,870,239,116	75%	\$ 1,864,357,109	\$ 1,841,251,740	\$ 18,330,859,887	97%	\$ 533,787,222	82%	\$ 6,809,711,207	25%		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 28,370,418,940	\$ 1,125,140,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,870,239,116	\$ 1,870,239,116	\$ 1,870,239,116	76%	\$ 1,864,357,109	\$ 1,841,251,740	\$ 18,330,859,887	97%	\$ 533,787,222	82%	\$ 6,809,711,207	25%		
2.1.1.01.01	Factores de costo de salario	\$ 19,376,421,880	\$ 754,378,365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,813,239,116	\$ 1,813,239,116	\$ 1,813,239,116	76%	\$ 1,807,272,000	\$ -	\$ 14,066,287,533	100%	\$ 20,864,467	100%	\$ 4,552,289,145	24%		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 19,376,421,880	\$ 754,378,365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,813,239,116	\$ 1,813,239,116	\$ 1,813,239,116	76%	\$ 1,807,272,000	\$ -	\$ 14,066,287,533	100%	\$ 20,864,467	100%	\$ 4,552,289,145	24%		
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$ 13,693,459,222	\$ 384,573,441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705,000,000	\$ 13,376,134,640	\$ 13,376,134,640	87%	\$ 11,364,942,395	\$ -	\$ 11,364,942,395	100%	\$ -	100%	\$ 2,211,291,763	17%		
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargas	\$ 1,974,176,776	\$ 298,359,822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 913,239,116	\$ 1,299,489,688	\$ 1,432,530,631	81%	\$ 1,431,999,394	\$ -	\$ 1,431,999,394	100%	\$ -	100%	\$ 534,719,103	43%		
2.1.1.01.01.001.03	Prima de servicio	\$ 1,219,980,223	\$ 3,887,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 1,123,668,003	\$ 952,489,930	52%	\$ 588,919,390	\$ -	\$ 588,919,390	100%	\$ -	100%	\$ 534,671	100%		
2.1.1.01.01.001.04	Bonificación por servicios prestados	\$ 416,062,435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,062,435	\$ 357,013,234	\$ 354,276,487	85%	\$ 354,276,487	\$ -	\$ 354,276,487	100%	\$ -	100%	\$ 61,785,968	15%		
2.1.1.01.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 2,076,741,254	\$ 67,465,116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 1,944,206,370	\$ 527,233,863	27%	\$ 527,233,863	\$ -	\$ 507,665,950	96%	\$ 19,567,913	96%	\$ 1,416,972,507	73%		
2.1.1.01.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1,428,234,293	\$ 67,405,116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 1,299,699,409	\$ 72,432,988	5%	\$ 62,361,257	\$ -	\$ 61,721,231	99%	\$ 649,026	99%	\$ 1,333,338,152	85%		
2.1.1.01.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 648,506,961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648,506,961	\$ 474,767,873	\$ 464,872,606	72%	\$ 464,872,606	\$ -	\$ 445,944,718	96%	\$ 18,927,887	96%	\$ 183,634,355	78%		
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 7,427,226,691	\$ 90,790,154	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 7,448,016,845	\$ 5,970,781,152	\$ 5,837,704,562	80%	\$ 4,896,452,762	\$ 1,041,251,740	\$ 4,414,086,518	90%	\$ 482,368,246	74%	\$ 1,510,312,343	20%		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1,983,400,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,983,400,870	\$ 1,620,331,705	\$ 1,619,923,500	82%	\$ 1,619,923,500	\$ -	\$ 1,438,032,600	90%	\$ 181,120,900	90%	\$ 363,477,370	18%		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,404,291,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,404,291,350	\$ 1,150,338,700	\$ 1,150,049,500	82%	\$ 1,150,049,500	\$ -	\$ 1,035,998,400	90%	\$ 114,051,100	90%	\$ 254,241,850	18%		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 1,710,390,291	\$ 74,131,274	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 1,714,521,565	\$ 1,472,749,952	\$ 1,444,522,362	84%	\$ 403,270,562	\$ 1,041,251,740	\$ 386,470,016	91%	\$ 36,800,546	25%	\$ 269,999,263	18%		
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$ 1,061,104,204	\$ 61,533,713	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 1,072,638,017	\$ 999,973,743	\$ 972,395,296	91%	\$ 43,734,210	\$ 928,661,056	\$ 43,040,849	96%	\$ 893,361	4%	\$ 100,242,731	9%		
2.1.1.01.02.003.02	Posivo cesantías CPSM	\$ 499,633,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,633,470	\$ 397,056,534	\$ 397,056,534	79%	\$ 397,056,534	\$ -	\$ 397,056,534	100%	\$ -	100%	\$ 142,496,206	29%		
2.1.1.01.02.003.03	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 129,720,517	\$ 12,597,561	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,328,078	\$ 115,079,602	\$ 115,079,602	81%	\$ 2,479,818	\$ 112,599,684	\$ 2,479,818	100%	\$ -	2%	\$ 27,298,786	19%		
2.1.1.01.02.004	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 820,354,040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820,354,040	\$ 582,310,400	\$ 580,327,400	71%	\$ 580,327,400	\$ -	\$ 521,541,300	90%	\$ 58,786,100	90%	\$ 240,026,640	43%		
2.1.1.01.02.004.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 483,186,620	\$ 16,658,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,845,500	\$ 417,320,700	\$ 417,320,700	84%	\$ 417,320,700	\$ -	\$ 379,264,400	91%	\$ 38,106,500	91%	\$ 82,446,600	18%		
2.1.1.01.02.004.02	Aportes al ICBF	\$ 615,342,420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 615,342,420	\$ 436,004,800	\$ 435,267,600	71%	\$ 435,267,600	\$ -	\$ 391,178,400	90%	\$ 44,091,200	90%	\$ 180,974,820	29%		
2.1.1.01.02.004.03	Aportes al SENA	\$ 410,270,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,270,100	\$ 281,134,900	\$ 290,233,300	71%	\$ 290,233,300	\$ -	\$ 260,833,400	90%	\$ 29,399,900	90%	\$ 120,045,000	29%		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1,564,770,359	\$ 279,971,707	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 287,000,000	\$ 1,672,742,066	\$ 916,324,190	\$ 900,632,347	55%	\$ 900,632,347	\$ -	\$ 870,185,838	97%	\$ 30,446,509	87%	\$ 747,109,719	45%		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 1,564,770,359	\$ 279,971,707	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 287,000,000	\$ 1,672,742,066	\$ 916,324,190	\$ 900,632,347	55%	\$ 900,632,347	\$ -	\$ 870,185,838	97%	\$ 30,446,509	87%	\$ 747,109,719	45%		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 840,669,664	\$ -	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 758,669,664	\$ 483,786,151	\$ 483,786,151	64%	\$ 483,786,151	\$ -	\$ 483,786,151	100%	\$ -	100%	\$ 28,013,248	28%		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 212,308,490	\$ 234,963	\$ -	\$ 90,000,000	\$ 90,000,000	\$ 302,541,453	\$ 256,308,490	\$ 242,287,289	80%	\$ 242,287,289	\$ -	\$ 214,273,941	88%	\$ 28,013,248	88%	\$ 15,448,809	20%		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de reactivación	\$ 75,902,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,902,892	\$ 67,542,624	\$ 66,334,093	74%	\$ 66,334,093	\$ -	\$ 64,079,069	96%	\$ 2,254,924	96%	\$ 18,448,809	20%		
2.1.1.01.03.001.04	Bonificación Previdencia	\$ 62,286,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,286,018	\$ 19,929,000	\$ 19,929,000	32%	\$ 19,929,000	\$ -	\$ 19,929,000	100%	\$ -	100%	\$ 32,337,018	62%		
2.1.1.01.03.001.05	Bonificación Calidad de Vida	\$ 376,633,195	\$ 279,736,744	\$ -	\$ -	\$ 197,000,000	\$ 454,369,939	\$ 100,657,917	\$ 96,279,814	21%	\$ 96,279,814	\$ -	\$ 96,279,814	100%	\$ -	100%	\$ 360,004,096	79%		
2.1.1.01.03.001.06	Adquisición de bienes y servicios	\$ 19,775,769,954	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,272,888,370	\$ 22,048,658,324	\$ 11,297,853,468	\$ 15,940,995,986	68%	\$ 7,246,278,827	\$ 2,616,398,749	\$ 7,246,278,827	100%	\$ 2,200,000	78%	\$ 1,988,210,411	18%		
2.1.1.01.03.001.07	Adquisición de activos no financieros	\$ 880,249,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,000,000	\$ 880,249,834	\$ 222,000,000	\$ 135,000,000	61%	\$ -	\$ 135,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 87,000,000	39%	
2.1.1.01.03.001.08	Activos fijos	\$ 880,249,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,000,000	\$ 880,249,834	\$ 222,000,000	\$ 135,000,000	61%	\$ -	\$ 135,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -</				

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA													Código: FT-GFINA-045							
REPORT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS													Serie:							
													Versión: 01							
													Página: 4 de 4							
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.524	Otros servicios de la administración pública n.e.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.e.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.e.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	\$	175.366.668	87%	\$	175.366.668	100%	\$	4.633.332	3%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201	Servicio Personal ZERT	\$	180.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	180.000.000	\$	175.366.668	87%	\$	175.366.668	100%	\$	4.633.332	3%
2.3.7	Diminución de pasivos de inversión	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	\$	1.215.093.442	8%	\$	802.988.555	100%	\$	62.408.889	6%
2.3.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	\$	621.931.119	54%	\$	1.145.684.452	100%	\$	69.408.990	6%
2.3.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	\$	621.931.119	54%	\$	1.145.684.452	100%	\$	69.408.990	6%
3	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.040.928.254	0%	\$	3.040.928.254	100%	\$	-	0%
3.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la reventa	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	1.641.675.419	0%
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	41.298.409	0%
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	360.300.848	0%
3.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	784.121.978	0%
3.3.2.01.01	Activos fijos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	72.421.385	0%
3.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	140.856.543	0%
3.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	100%	\$	72.421.385	0%
4	PASIVOS EXIGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	19.801.924	0%
4.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	1.005.712	0%
4.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	13.862.889	0%
4.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%	\$	4.933.333	0%

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

NORBEBY PABÓN ESTEBAN
Subdirector Financiero

Revisó: Freddy Antonio Gómez Gómez