



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: Septiembre

9

CÓDIGO 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	\$ 5,264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,764,617,821.00	\$ 37,244,465,078.81	69.3%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	Recursos Propios	\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 32,292,158,809.00	73.0%
1.1.02	Ingresos no tributarios		\$ 44,226,211,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,226,211,722.00	\$ 32,292,158,809.00	73.0%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		\$ 14,157,755,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,157,755,338.00	\$ 5,056,236,325.00	35.7%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 4,778,998,100.00	35.9%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 4,778,998,100.00	35.9%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte		\$ 13,325,378,703.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,325,378,703.00	\$ 4,778,998,100.00	35.9%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	\$ 4,722,155,478.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,722,155,478.00	\$ 1,547,999,786.00	32.8%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	\$ 7,421,486,761.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,421,486,761.00	\$ 3,024,741,176.00	40.8%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	\$ 1,181,736,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,181,736,464.00	\$ 206,257,138.00	17.5%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	\$ 832,376,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832,376,635.00	\$ 277,258,225.00	33.3%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 27,235,942,484.00	90.6%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		\$ 30,068,456,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,068,456,384.00	\$ 27,235,942,484.00	90.6%
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	\$ 27,235,942,484.00	90.6%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	Recursos Propios	\$ 107,164,159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,164,159.00	\$ 112,839,917.00	105.3%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	Recursos Propios	\$ 3,992,325,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,992,325,031.00	\$ 3,580,033,855.00	89.7%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	\$ 1,120,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120,000,000.00	\$ 614,664,110.00	54.9%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conducción	Recursos Propios	\$ 1,164,152,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,164,152,034.00	\$ 608,571,474.00	52.3%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 212,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,800,000.00	\$ 123,699,354.00	58.1%
1.1.02.05.001.09.06	Modificación característica de vehículo	Recursos Propios	\$ 206,000,691.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,000,691.00	\$ 163,954,743.00	79.6%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	\$ 7,961,019,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,961,019,022.00	\$ 7,954,767,498.00	99.9%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito		\$ 6,126,502,842.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,126,502,842.00	\$ 6,517,890,651.00	106.4%
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	\$ 4,705,373,154.00	86.8%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 702,636,470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 702,636,470.00	\$ 1,812,517,497.00	258.0%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de tránsito	Recursos Propios	\$ 118,729,643.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,729,643.00	\$ 63,469,109.00	70.3%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	\$ 10,080,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,080,000.00	\$ 5,871,120.00	58.2%
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	\$ 329,186,514.00	76.0%
1.1.02.05.001.09.12	Patios		\$ 965,944,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965,944,932.00	\$ 867,099,852.00	89.8%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	\$ 684,323,649.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684,323,649.00	\$ 683,307,495.00	99.9%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	Recursos Propios	\$ 281,621,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281,621,283.00	\$ 183,792,357.00	65.3%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilización		\$ 1,192,725,316.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192,725,316.00	\$ 1,594,406,276.00	133.7%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilización	Recursos Propios	\$ 1,061,419,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,061,419,978.00	\$ 1,512,723,060.00	142.5%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilización	Recursos Propios	\$ 131,305,338.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,305,338.00	\$ 81,683,216.00	62.2%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 757,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 757,142.00	\$ 1,570,745.00	207.5%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	\$ 6,720,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,720,000.00	\$ 5,743,620.00	85.5%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelación de embargos y demandas	Recursos Propios	\$ 246,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,400,000.00	\$ 239,888,946.00	97.4%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	Recursos Propios	\$ 47,815,441.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,815,441.00	\$ 32,227,992.00	67.4%
1.1.02.05.001.09.18	Trámites de placas	Recursos Propios	\$ 86,240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,240,000.00	\$ 102,964,741.00	119.4%
1.1.02.05.001.09.19	Trasladados de cuenta	Recursos Propios	\$ 336,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,000,000.00	\$ 368,949,570.00	109.8%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	\$ 1,419,505,431.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,419,505,431.00	\$ 935,569,303.00	65.9%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taxímetro	Recursos Propios	\$ 168,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,000,000.00	\$ 237,732,110.00	141.5%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitación de seguridad vial	Recursos Propios	\$ 76,946,227.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,946,227.00	\$ 136,228,310.00	177.0%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	\$ 234,890,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,890,076.00	\$ 109,584,744.00	46.7%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitación y cursos educativos	Recursos Propios	\$ 579,128,502.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 579,128,502.00	\$ 667,195,753.00	115.2%
1.1.02.05.001.09.25	Alcohol sensor	Recursos Propios	\$ 36,578,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,578,494.00	\$ 3,270,104.00	8.9%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	\$ 215,184,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,184,630.00	\$ 86,599,933.00	40.2%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	\$ 3,003,859,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,003,859,768.00	\$ 1,751,971,140.00	58.3%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 4,274,408,099.00	\$ 5,264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,538,408,099.00	\$ 4,952,286,289.81	51.9%
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	\$ 34,418,887.81	29.6%
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	\$ 116,322,461.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,322,461.00	\$ 34,418,887.81	29.6%
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	\$ 5,264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,422,083,638.00	\$ 4,917,867,382.00	52.2%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general		\$ 4,158,083,638.00	\$ 5,264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,422,083,638.00	\$ 4,917,867,382.00	52.2%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	Transferencia Municipal	\$ 4,158,083,638.00	\$ 5,264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,422,083,638.00	\$ 4,917,867,382.00	52.2%
1.2.10	Recursos del balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.10.02	Superavit fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

JHAIR ANDRÉS MARRIQUE 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: Septiembre

CÓDIGO CCFET	NOMBRE RUBRO	PAI SUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	GOB	COMPROMISOS	% EJECUTADO	COMISIONES	Compensación por Obligación	PAGOS	% PAGADO	EJECUCIÓN POR PAGAR	% PAGADO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	\$ 46,500,617,821	\$ 5,264,000,000	\$ -	\$ 8,588,926,774	\$ -	\$ 53,794,517,621	\$ 36,654,536,473	\$ 37,599,957,876,39	70%	\$ 30,432,900,296,90	\$ 7,167,367,578	\$ 23,025,961,695	98%	\$ 506,628,602	80%	\$ 16,164,656,946	30%
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 43,272,188,376	\$ -	\$ -	\$ 8,021,457,308	\$ -	\$ 48,141,212,774	\$ 32,611,867,996	\$ 33,499,634,085	70%	\$ 28,412,607,018	\$ 4,661,807,877	\$ 17,913,818,117	99%	\$ 500,141,992	81%	\$ 16,160,554,179	25%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 28,370,418,940	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,903,238,110	\$ 35,747,378,820	\$ 18,493,084,161	70%	\$ 17,847,917,864	\$ 845,857,399	\$ 17,833,275,463	97%	\$ 493,741,901	82%	\$ 7,904,204,507	30%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 26,370,418,940	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,953,239,110	\$ 26,787,179,820	\$ 16,829,894,161	70%	\$ 17,647,917,864	\$ 845,957,399	\$ 17,363,276,963	97%	\$ 493,741,901	82%	\$ 7,994,204,567	30%
2.1.1.01.01	Factores salariales de salario	\$ 19,379,421,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,513,239,110	\$ 17,865,182,780	\$ 12,693,949,609	71%	\$ 12,666,548,745	\$ 9,759,512	\$ 12,666,548,745	100%	\$ -	100%	\$ 5,186,874,523	29%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 19,379,421,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,513,239,110	\$ 17,865,182,780	\$ 12,693,949,609	71%	\$ 12,666,548,745	\$ 9,759,512	\$ 12,666,548,745	100%	\$ -	100%	\$ 5,186,874,523	29%
2.1.1.01.01.001	Sueldo básico	\$ 13,691,459,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000	\$ 12,991,459,202	\$ 10,008,460,434	77%	\$ 10,008,460,434	\$ -	\$ 10,008,460,434	100%	\$ -	100%	\$ 2,982,996,768	23%
2.1.1.01.01.001.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 1,974,178,778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,132,239,110	\$ 1,460,939,668	\$ 1,313,513,240	90%	\$ 1,312,982,003	\$ -	\$ 1,312,982,003	100%	\$ -	100%	\$ 147,967,663	16%
2.1.1.01.01.001.02	Prima de servicio	\$ 1,219,980,223	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 1,119,980,223	\$ 866,669,234	52%	\$ 584,440,624	\$ 945,281	\$ 583,495,343	100%	\$ -	100%	\$ 535,539,599	49%
2.1.1.01.01.001.03	Bonificación por servicios prestados	\$ 416,062,436	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,062,436	\$ 329,294,480	\$ 328,493,245	78%	\$ 325,281,994	\$ 1,211,251	\$ 325,281,994	100%	\$ -	100%	\$ 89,569,190	22%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 2,076,741,254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 1,876,741,254	\$ 455,577,235	\$ 443,931,951	24%	\$ 436,328,971	\$ 7,602,980	\$ 436,328,971	100%	\$ -	98%	\$ 1,432,809,303	76%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1,426,234,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 1,228,234,293	\$ 58,805,244	\$ 53,810,475	4%	\$ 47,991,008	\$ 5,819,467	\$ 47,991,008	100%	\$ -	89%	\$ 1,174,423,818	96%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 648,506,961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648,506,961	\$ 396,771,991	\$ 390,121,476	60%	\$ 388,337,963	\$ 1,783,513	\$ 388,337,963	100%	\$ -	100%	\$ 236,365,485	40%
2.1.1.01.01	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 7,247,226,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 7,357,226,691	\$ 5,352,727,292	\$ 5,335,407,955	73%	\$ 4,403,876,936	\$ 931,532,019	\$ 3,910,134,035	87%	\$ 483,741,901	73%	\$ 2,021,818,736	27%
2.1.1.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1,983,400,870	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,983,400,870	\$ 1,459,154,600	\$ 1,458,702,500	74%	\$ 1,458,537,100	\$ 145,400	\$ 1,288,367,500	88%	\$ 170,189,600	88%	\$ 524,698,370	26%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,404,291,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,404,291,350	\$ 1,036,247,700	\$ 1,035,927,400	74%	\$ 1,035,824,400	\$ 103,000	\$ 915,300,200	88%	\$ 120,528,600	88%	\$ 368,363,900	26%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 1,710,390,291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 1,640,390,291	\$ 1,306,888,692	\$ 1,293,126,255	79%	\$ 983,151,336	\$ 929,974,919	\$ 327,419,335	86%	\$ 35,722,001	25%	\$ 347,264,036	31%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$ 1,081,104,204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000	\$ 1,151,104,204	\$ 893,360,200	\$ 880,769,000	77%	\$ 880,769,000	\$ 29,889,229	\$ 29,889,229	100%	\$ -	100%	\$ 141,311,070	14%
2.1.1.01.02.003.02	Plan de cesantías OPM	\$ 499,553,470	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,553,470	\$ 320,968,594	\$ 320,968,594	64%	\$ 320,968,594	\$ -	\$ 285,226,593	89%	\$ 35,732,001	89%	\$ 178,584,878	49%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$ 129,732,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,732,617	\$ 102,541,881	\$ 102,374,367	79%	\$ 102,374,367	\$ 100,000,864	\$ 2,923,513	100%	\$ -	2%	\$ 27,358,190	21%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 820,354,040	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820,354,040	\$ 522,595,000	\$ 514,412,500	64%	\$ 520,836,500	\$ 577,000	\$ 484,496,600	89%	\$ 56,339,900	89%	\$ 296,941,540	30%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 483,168,620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483,168,620	\$ 374,514,400	\$ 374,390,500	77%	\$ 374,380,100	\$ 10,400	\$ 333,687,100	89%	\$ 40,533,000	89%	\$ 166,778,120	23%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBP	\$ 815,242,420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815,242,420	\$ 391,956,600	\$ 391,679,600	64%	\$ 391,679,600	\$ -	\$ 432,700	89%	\$ 42,962,900	89%	\$ 224,262,620	29%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 410,279,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,279,100	\$ 280,769,000	\$ 280,769,000	68%	\$ 280,486,400	\$ 288,600	\$ 252,303,400	89%	\$ 28,177,000	89%	\$ 149,510,100	30%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1,664,770,359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,664,770,359	\$ 793,217,260	\$ 781,259,051	50%	\$ 776,593,183	\$ 4,665,868	\$ 776,593,183	100%	\$ -	99%	\$ 783,511,268	56%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 1,664,770,359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,664,770,359	\$ 793,217,260	\$ 781,259,051	50%	\$ 776,593,183	\$ 4,665,868	\$ 776,593,183	100%	\$ -	99%	\$ 783,511,268	56%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 848,626,664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 848,626,664	\$ 439,361,049	\$ 439,361,049	52%	\$ 439,361,049	\$ -	\$ 439,361,049	100%	\$ -	100%	\$ 439,361,049	49%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 212,308,490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,308,490	\$ 202,321,754	\$ 190,108,398	91%	\$ 190,108,398	\$ 2,658,328	\$ 190,108,398	100%	\$ -	99%	\$ 159,591,768	68%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 75,902,992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,902,992	\$ 48,110,289	\$ 47,311,100	62%	\$ 47,386,385	\$ 230,715	\$ 47,680,385	100%	\$ -	100%	\$ 28,591,692	38%
2.1.1.01.03.001.04	Bonificación Pensión	\$ 52,266,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,266,018	\$ 17,082,000	\$ 17,082,000	33%	\$ 17,082,000	\$ -	\$ 17,082,000	100%	\$ -	100%	\$ 35,184,018	67%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Ciudad de Vida	\$ 375,833,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,833,139	\$ 80,342,100	\$ 80,342,100	22%	\$ 80,342,100	\$ 64,788,178	\$ 80,342,100	100%	\$ -	98%	\$ 290,491,039	77%
2.1.1.01.03.001.08	Admisión de bienes y servicios	\$ 17,752,708,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,080,208,270	\$ 2,766,986,163	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ 6,511,904,054	\$ 6,504,904,054	100%	\$ 7,900,000	9%	\$ 244,072,088	25%
2.1.1.01.03.001.09	Adquisición de activos no financieros	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 880,249,934	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.10	Activos fijos	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 880,249,934	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.11	MAQUINARIA E EQUIPO	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 880,249,934	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.1.01.03.001.12	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 880,249,934	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,249,934	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de Control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	\$ 135,000,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 135,000,000	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 11,883,526,000	\$ -	\$ -	\$ 1,955,538,270	\$ 1,886,348,229	\$ 11,992,712,041	\$ 9,654,758,379	\$ 9,540,388,680	80%	\$ 6,511,204,286	\$ 3,029,184,414	\$ 6,504,204,286	100%	\$ 7,900,000	68%	\$ 2,412,323,381	20%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2,554,400,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ 540,136,895	\$ 2,029,263,105	\$ 1,076,850,597	\$ 1,076,850,597	53%	\$ 218,700,766	\$ 758,148,831	\$ 218,700,766	100%	\$ 30%	30%	\$ 952,412,508	47%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y suministros)	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 49,983,200	\$ 49,983,200	100%	\$ 49,983,200	\$ -						



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

Código: FT-GFINA-045
Sane: Versión 01
Página: 2 de 4

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	Presupuesto	Ejecución	%	
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 961.322.216	\$ -	0%	\$ 239.013.388	\$ -	0%	\$ 1.190.325.604	\$ 829.420.712	69%	\$ 821.096.703	\$ 609%	\$ 248.448.584	\$ 372.630.119	149%	\$ 248.448.584	100%	\$ -	\$ 369.238.961	31%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias Futuras Vigilancia	\$ 368.677.784	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.746.536	\$ 368.631.186	21%	\$ 368.631.186	100%	\$ 368.631.186	\$ -	0%	\$ 368.631.186	100%	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$ 1.120.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.120.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 368.000.000	\$ -	0%	\$ 21.827.491	\$ 148.172.059	40%	\$ 40.902.003	\$ 40.902.003	100%	\$ 40.902.003	29%	\$ 882.000	\$ 40.406.003	45%	\$ 882.000	100%	\$ -	\$ 1.120.000	100%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$ 80.000.000	\$ -	0%	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	87%	\$ 1.184.000	\$ 1.184.000	100%	\$ 1.184.000	100%	\$ 1.184.000	\$ -	0%	\$ 1.184.000	100%	\$ -	\$ 8.815.960	88%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ 70.000.000	\$ 290.000.000	97%	\$ 283.437.430	\$ 283.437.430	100%	\$ 283.437.430	94%	\$ 113.538.827	\$ 168.529.203	148%	\$ 113.538.827	100%	\$ -	\$ 8.131.976	3%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$ 200.000.000	\$ -	0%	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	75%	\$ 49.998.518	\$ 49.998.518	100%	\$ 49.998.518	25%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	\$ 50.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$ 5.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%	\$ 5.000.000	100%	\$ 5.000.000	\$ -	0%	\$ 5.000.000	100%	\$ -	\$ 102.681	2%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$ 100.000.000	\$ -	0%	\$ 2.060.613	\$ 17.724.468	18%	\$ 114.336.145	\$ 114.336.145	100%	\$ 114.336.145	100%	\$ 38.562.164	\$ 77.783.981	77%	\$ 38.562.164	100%	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	125%	\$ 54.999.941	\$ 54.999.941	100%	\$ 54.999.941	275%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	\$ 55.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$ 30.000.000	\$ -	0%	\$ 14.360.000	\$ 83.966	0%	\$ 44.288.000	\$ 38.321.100	86%	\$ 38.321.100	128%	\$ 17.131.100	\$ 8.796.123	51%	\$ 17.131.100	65%	\$ -	\$ 18.308.781	41%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ 17.957.600	\$ 17.957.600	89%	\$ 2.043.000	\$ 2.043.000	100%	\$ 2.043.000	10%	\$ 1.643.000	\$ -	0%	\$ 1.643.000	100%	\$ -	\$ 400.000	20%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$ 40.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 40.000.000	\$ 16.376.067	41%	\$ 16.376.067	41%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	\$ 40.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.18	Marketing y publicidad	\$ 150.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ 134.300.000	9%	\$ 134.300.000	\$ 9.499.800	7%	\$ 9.499.800	6%	\$ 9.499.800	\$ -	0%	\$ 9.499.800	100%	\$ -	\$ 8.200.200	89%
2.1.2.02.02.008.19	Comercio Policia Nacional	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 209.736.895	\$ 709.736.895	142%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio de prestaciones de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ 75.568	\$ 75.568	0%	\$ 99.924.442	\$ 99.924.442	100%	\$ 99.924.442	33%	\$ 1.300.000	\$ -	0%	\$ 1.300.000	100%	\$ -	\$ 98.624.442	99%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de vehículos	\$ 300.000.000	\$ -	0%	\$ 100.000.000	\$ 200.000.000	67%	\$ 199.999.999	\$ 199.999.999	100%	\$ 199.999.999	66%	\$ 199.999.999	\$ -	0%	\$ 199.999.999	100%	\$ -	\$ -	0%
2.1.2.02.02.010	Váticos de los funcionarios en comisión	\$ 20.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 20.000.000	\$ 18.909.991	94%	\$ 18.909.991	94%	\$ 18.909.991	\$ -	0%	\$ 18.909.991	100%	\$ -	\$ 1.090.009	5%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1.700.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 1.231.680.573	72%	\$ 978.873.478	\$ 978.873.478	100%	\$ 978.873.478	58%	\$ 978.873.478	\$ -	0%	\$ 978.873.478	100%	\$ -	\$ 142.807.987	20%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 1.200.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.200.000.000	\$ 957.192.905	80%	\$ 957.192.905	80%	\$ 957.192.905	\$ -	0%	\$ 957.192.905	100%	\$ -	\$ 242.807.095	20%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1.200.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.200.000.000	\$ 957.192.905	80%	\$ 957.192.905	80%	\$ 957.192.905	\$ -	0%	\$ 957.192.905	100%	\$ -	\$ 242.807.095	20%
2.1.3.07.02.001	Percepciones pensionales (de pensiones)	\$ 1.000.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.000.000.000	\$ 834.133.690	83%	\$ 834.133.690	83%	\$ 834.133.690	\$ -	0%	\$ 834.133.690	100%	\$ -	\$ 165.866.310	17%
2.1.3.07.02.001.02	Percepciones pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1.000.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.000.000.000	\$ 834.133.690	83%	\$ 834.133.690	83%	\$ 834.133.690	\$ -	0%	\$ 834.133.690	100%	\$ -	\$ 165.866.310	17%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$ 200.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 200.000.000	\$ 123.699.215	62%	\$ 123.699.215	62%	\$ 123.699.215	\$ -	0%	\$ 123.699.215	100%	\$ -	\$ 76.940.785	38%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 200.000.000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 200.000.000	\$ 123.699.215	62%	\$ 123.699.215	62%	\$ 123.699.215	\$ -	0%	\$ 123.699.215	100%	\$ -	\$ 76.940.785	38%
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	100%	\$ 21.680.573	\$ -	0%	\$ 21.680.573	100%	\$ -	\$ 2	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 21.680.573	4%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ -	0%	\$ 21.680.573	100%	\$ -	\$ 2	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 500.000.000	\$ -	0%	\$ 478.319.427	\$ 21.680.573	4%	\$ 21.680.573	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	100%	\$ 21.680.573	\$ -	0%	\$ 21.680.573	100%	\$ -	\$ 2	0%
2.1.7	Operaciones de bancos de Fideicomiso	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.645.525.939	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 2.600.280.556	\$ 45.163.553	17%	\$ 2.600.280.556	100%	\$ -	\$ 46.081.839	1%
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.645.525.939	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 2.600.280.556	\$ 45.163.553	17%	\$ 2.600.280.556	100%	\$ -	\$ 46.081.839	1%
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 2.660.389.888	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 1.666.964.811	63%	\$ 2.575.144.505	\$ 45.163.553	17%	\$ 2.575.144.505	100%	\$ -	\$ 46.081.839	2%
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 25.136.051	\$ 25.136.051	100%	\$ 25.136.051	100%	\$ 25.136.051	\$ -	0%	\$ 25.136.051	100%	\$ -	\$ -	0%
2.1.8	Impuestos por tributos, multas, sanciones e ingresos de mora	\$ 520.000.000	\$ -	0%	\$ 65.353.000	\$ 3.262.508	0%	\$ 502.980.491	\$ 536.473.187	107%	\$ 536.473.187	103%	\$ 474.620.956	\$ 61.852.231	13%	\$ 474.620.956	100%	\$ -	\$ 54.137.334	9%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 520.000.000	\$ -	0%	\$ 65.353.000	\$ 3.262.508	0%	\$ 502.980.491	\$ 536.473.187	107%	\$ 536.473.187	103%	\$ 474.620.956	\$ 61.852.231	13%	\$ 474.620.956	100%	\$ -	\$ 54.137.334	9%
2.1.8.01.02	Impuesto predial unificado	\$ 250.000.000	\$ -	0%	\$ 62.853.000	\$ 30.000	0%	\$ 412.765.000	\$ 357.145.676	87%	\$ 357.145.676	87%	\$ 342.030.238	\$ 15.115.438	4%	\$ 342.030.238	100%	\$ -	\$ 55.617.224	15%
2.1.8.01.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 100.000.000	\$ -	0%	\$ 80.000	\$ 80.000	0%	\$ 69.919.000	\$ 44.314.756	63%	\$ 44.314.756	63%	\$ 29.199.318	\$ 15.115.438	60%	\$ 29.199.318	100%	\$ -	\$ 85.005.244	38%
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 180.000.000	\$ -	0%	\$ 2.500.000	\$ 3.172.508	0%	\$ 179.327.491	\$ 179.327.491	100%	\$ 179.327.491	100%	\$ 132.620.818	\$ 46.186.673	26%	\$ 132.620.818	100%	\$ -	\$ 520.000	0%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y justicia	\$ 180.000.000	\$ -	0%	\$ 2.500.000	\$ 3.172.508	0%	\$ 179.327.491	\$ 179.327.491	100%	\$ 179.327.491	100%	\$ 132.620.818	\$ 46.186.673	26%	\$ 132.620.818	100%	\$ -	\$ 520.000	0%
2.2	Servicio de 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	Préstamos	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02	Entidades financieras	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02	Intereses	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02	Préstamos	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002.02.02	Banca comercial	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.3	Materiales	\$ 5.154.428.947	\$ 8.994.000.000	175%	\$ 1.133.411.195	\$ 8.797.311.195	171%	\$ 10.386.532.042	\$ 4.842.506.473	47%	\$ 4.842.506.473	47%	\$ 3.020.301.231	\$ 2.015.796.378	42%	\$ 3.020.301.231	62%	\$ 5.885.704	\$ 3.254.195.750	85%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

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

Código	Descripción	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Cancelado	%	Presupuesto	Cometido	Cancelado	%		
2.3.2.02.01.004.2024880010038.1.2409063.4953103.324	Listeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
2.3.2.02.01.004.4599011	Servicio de asistencia técnica	\$ 560.000,000	\$ 3.000.000,000	\$ -	\$ 560.000,000	\$ 560.000,000	\$ 3.560.000,000	\$ 550.200,000	\$ 550.200,000	\$ 177.251.200	18%	\$ 177.251.200	\$ 372.948.800	\$ 177.251.200	100%	\$ 3.015.890.000	85%
2.3.2.02.01.004.2024880010041.1.4599031.47829.501	Paquetes de software de otras aplicaciones	-	-	-	\$ 560.000,000	-	\$ 560.000,000	\$ 550.200,000	-	\$ 177.251.200	97%	\$ 177.251.200	\$ 372.948.800	\$ 177.251.200	100%	\$ 15.800.000	3%
2.3.2.02.01.004.2024880010041.1.4599031.47813.317	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	\$ 189.564.322	-	\$ 189.564.322	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 189.564.322	100%
2.3.2.02.01.004.202500000036583.1.4599031.47813.317	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024880010041.1.4599031.47813.324	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	\$ 764.914.244	-	\$ 764.914.244	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 764.914.244	100%
2.3.2.02.01.004.202500000036583.1.4599031.47813.324	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024880010041.1.4599031.47813.501	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	\$ 845.521.434	-	\$ 845.521.434	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 845.521.434	100%
2.3.2.02.01.004.202500000036583.1.4599031.47813.501	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024880010041.1.4599031.83159.317	Paquetes de software de administración de base de datos	-	-	-	\$ 1.200.000,000	-	\$ 1.200.000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 1.200.000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000036583.1.4599031.83159.317	Otros servicios de alojamiento y administradores de infraestructura en tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.4599031.432.201	Máquina de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 160.000,000	-	-	-	\$ 160.000,000	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.4599031.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 400.000,000	-	-	-	\$ 400.000,000	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010040	Materiales para Señalización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.3511011.324	Pinturas para señales de tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.3099046.324	Señales viales en material plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010040.1.2409039.4299050.324	Señales metálicas viales de tránsito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.01.004.2409045	Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	\$ 350.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315.000,000	\$ 35.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 35.000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024880010224.1.2409045.47214.201	Cámaras de video	\$ 350.000,000	-	-	-	\$ 315.000,000	\$ 35.000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 35.000,000	100%
2.3.2.02.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.166,256	\$ -	\$ 139.166,256	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 139.166,256	100%
2.3.2.02.01.008.2024680010039.2.2409003	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.166,256	\$ -	\$ 139.166,256	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 139.166,256	100%
2.3.2.02.01.008.2024680010039.2.2409003.8715205.501	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación	-	-	-	\$ 139.166,256	-	\$ 139.166,256	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 139.166,256	100%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 3.242.345,309	\$ 1.825.783,744	\$ -	\$ 727.251,867	\$ 1.963.345,309	\$ 3.832.035,611	\$ 2.370.396,548	\$ 2.325.397,616	\$ 1.040.323,524	61%	\$ 1.040.323,524	\$ 1.385.074,392	\$ 1.034.436,823	99%	\$ 5.886,701	44%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 1.462.345,309	\$ 566.000,000	\$ -	\$ -	\$ 1.548.345,309	\$ 480.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 480.000,000	100%
2.3.2.02.02.005.4389012	Sedes modificadas	\$ 1.462.345,309	\$ 566.000,000	\$ -	\$ -	\$ 1.548.345,309	\$ 480.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 480.000,000	100%
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB	\$ 480.000,000	-	-	-	\$ 480.000,000	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 480.000,000	100%
2.3.2.02.02.005.2024680010223.1.4599012.54129.501	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB	-	-	-	\$ 566.000,000	-	\$ 566.000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.02.005.4599012.54129.201	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Instalaciones DTB	\$ 952.345,309	-	-	-	\$ 952.345,309	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.02.005.4599012.54253.201	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	\$ 30.000,000	-	-	-	\$ 30.000,000	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,000	\$ -	\$ 50.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 50.000,000	100%
2.3.2.02.02.006.2024680010284.2.2409011	Servicios de apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,000	\$ -	\$ 50.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 50.000,000	100%
2.3.2.02.02.006.2024680010284.2.2409011.67996.501	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	-	-	-	\$ 50.000,000	-	\$ 50.000,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	\$ 50.000,000	100%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 450.000,000	\$ -	\$ -	\$ 327.251,867	\$ -	\$ 772.251,867	\$ 432.420,897	\$ 437.897,648	\$ 7.971,262	55%	\$ 7.971,262	\$ 420.026,686	\$ 7.971,262	100%	\$ 348.253,919	45%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	-	-	-	\$ 327.251,867	-	\$ 772.251,867	\$ 432.420,897	\$ 437.897,648	\$ 7.971,262	55%	\$ 7.971,262	\$ 420.026,686	\$ 7.971,262	100%	\$ 348.253,919	45%
2.3.2.02.02.008.2409007	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$ 70.000,000	-	-	-	\$ 70.000,000	-	\$ 58.165,851	\$ 53.733,902	\$ 7.971,262	77%	\$ 7.971,262	\$ 45.762,640	\$ 7.971,262	100%	\$ 16.266,098	23%
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	0%
2.3.2.02.02.008.2024680010037.1.2409007.8715299.201	Servicios de asignamiento metrológico a los equipos del CDA	\$ 70.000,000	-	-	-	\$ 70.000,000	-	\$ 58.165,851	\$ 53.733,902	\$ 7.971,262	77%	\$ 7.971,262	\$ 45.762,640	\$ 7.971,262	100%	\$ 16.266,098	23%
2.3.2.02.02.008.2409018	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	\$ 30.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.472,822	\$ 25.472,822	\$ -	83%	\$ 25.472,822	\$ -	\$ -	0%	\$ 4.527,178	15%
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	-	-	-	\$ 30.000,000	-	\$ 25.472,822	\$ 25.472,822	-	83%	\$ 25.472,822	-	-	0%	\$ 4.527,178	15%
2.3.2.02.02.008.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$ 350.000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000,000	\$ 2.524.783,744	\$ 1.937.986,649	\$ 1.887.289,968	\$ 1.032.352,262	75%	\$ 1.032.352,262	\$ 885.047,706	\$ 1.026.465,561	99%	\$ 5.886,701	54%
2.3.2.02.02.008.2024680010041.1.4599031.83112.201	Servicios de consultoría en gestión financiera	\$ 350.000,000	-	-	-	\$ 350.000,000	\$ 2.524.783,744	\$ 1.937.986,649	\$ 1.887.289,968	\$ 1.032.352,262	75%	\$ 1.032.352,262	\$ 885.047,706	\$ 1.026.465,561	99%	\$ 5.886,701	54%
2.3.2.02.02.008.202500000036583.1.4599031.83112.317	Servicios de consultoría en gestión financiera	-	-	-	-	-	\$ 415.000,000	\$ 2.524.783,744	\$ 1.937.986,649	\$ 1.887.289,968	75%	\$ 1.032.352,262	\$ 885.047,706	\$ 1.026.465,561	99%	\$ 5.886,701	54%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Social y personales	\$ 1.330.000,000	\$ 1.259.783,744	\$ -	\$ 350.000,000	\$ 415.000,000	\$ 2.524.783,744	\$ 1.937.986,649	\$ 1.887.289,968	\$ 1.032.352,262	75%	\$ 1.032.352,262	\$ 885.047,706	\$ 1.026.465,561	99%	\$ 5.886,701	54%
2.3.2.02.02.009.2409003	Servicios de la administración pública	\$ 350.000,000	\$ -	\$ -	\$ 300.000,000	\$ 600.000,000	\$ 1.094.783,744	\$ 850.469,966	\$ 833.603,289	\$ 297.877,264	76%	\$ 297.877,264	\$ 535.726,025	\$ 293.507,330	99%	\$ 4.379,034	24%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 350.000,000	-	-	-	\$ 350.000,000	\$ 1.094.783,744	\$ 850.469,966	\$ 833.603,289	\$ 297.877,264	76%	\$ 297.877,264	\$ 535.726,025	\$ 293.507,330	99%	\$ 4.379,034	24%
2.3.2.02.02.009.2024680010039.2.2409003.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	-	-	-	\$ 300.000,000	-	\$ 99.150,000	-	\$ 86.116,667	-	29%	\$ 86.116,667	-	-	0%	\$ 213.883,333	71%
2.3.2.02.02.009.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 350.000,000	\$ 580.000,000	\$ -	\$ 50.000,000	\$ 350.000,000	\$ 600.000,000	\$ 463.330,000	\$ 452.863,334	\$ 244.098,329	78%	\$ 244.098,329	\$ 208.565,005	\$ 244.098,329	100%	\$ 147.336,666	25%
2.3.2.02.02.009.2024880010037.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 200.000,000	-	-	-	\$ 200.000,000	\$ 152.050,000	\$ 152.050,000	\$ 152.050,000	\$ 77.896,331	78%	\$ 77.896,331	\$ 74.151,669				



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN GASTOS

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

2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.324	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409063	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.2.02.02.009.2024680010038.1.2409063.91119.324	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.2.02.02.009.2409064	Documentos de estudios técnicos	\$	180.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.2.02.02.009.2024680010225.1.2409064.91119.201	Servicio Personal ZERT	\$	180.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.7	Disminución de pasivos de inversión	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
2.3.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	\$	-	\$	-	\$	1.215.093.442	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la actividad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.1.8.01.04	Impuesto de industria y comercio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.3.2.01.01	Activos fijos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
3.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
4	PASIVOS EXIGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
4.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
4.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%
4.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	-	0%	\$	-	0%

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
 Director General

NORBEEY PABÓN ESTEBAN
 Subdirector Financiero

Revisó: Freddy Antonio Gómez Gómez