



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 2

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

AÑO: 2026 Mes Febrero 2

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCIÓN RECAUDADO
1	INGRESOS		\$ 59,652,605,753.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,252,605,753.00	\$ 8,167,182,134.57	13.3%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	Recursos Propios	\$ 48,147,215,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,147,215,453.00	\$ 8,160,377,845.24	16.9%
1.1.02	Ingresos no tributarios		\$ 48,147,215,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,147,215,453.00	\$ 8,160,377,845.24	16.9%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		\$ 10,405,459,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,405,459,666.00	\$ 930,970,344.24	8.9%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 873,001,603.24	9.1%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 873,001,603.24	9.1%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 873,001,603.24	9.1%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	\$ 2,852,531,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,852,531,516.00	\$ 148,216,994.00	5.2%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	\$ 5,959,786,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,959,786,800.00	\$ 692,102,819.24	11.6%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	\$ 759,890,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 759,890,500.00	\$ 32,681,790.00	4.3%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	\$ 833,250,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,250,850.00	\$ 57,968,741.00	7.0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		\$ 37,741,755,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,741,755,787.00	\$ 7,229,407,501.00	19.2%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		\$ 37,741,755,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,741,755,787.00	\$ 7,229,407,501.00	19.2%
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		\$ 37,741,755,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,741,755,787.00	\$ 7,229,407,501.00	19.2%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	Recursos Propios	\$ 195,149,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,149,630.00	\$ 18,429,104.00	9.4%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	Recursos Propios	\$ 4,070,512,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,070,512,985.00	\$ 776,695,210.00	19.1%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	\$ 875,500,865.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,500,865.00	\$ 64,249,357.00	7.3%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	Recursos Propios	\$ 1,265,581,387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,265,581,387.00	\$ 143,541,732.00	11.3%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 170,809,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,809,140.00	\$ 29,389,960.00	17.2%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion característica de vehiculo	Recursos Propios	\$ 285,581,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,581,872.00	\$ 24,998,800.00	8.8%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	\$ 10,273,583,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,273,583,280.00	\$ 2,395,833,942.00	23.3%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito		\$ 9,554,872,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,554,872,600.00	\$ 2,193,506,940.00	23.0%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 6,256,566,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,256,566,250.00	\$ 1,589,318,990.00	25.4%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	\$ 3,298,306,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,298,306,350.00	\$ 604,187,950.00	18.3%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	Recursos Propios	\$ 142,040,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,040,330.00	\$ 18,984,279.00	13.4%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	\$ 9,601,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,601,578.00	\$ 768,040.00	8.0%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	Recursos Propios	\$ 523,154,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,154,850.00	\$ 67,207,922.00	12.8%
1.1.02.05.001.09.12	Patios		\$ 1,326,250,830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,326,250,830.00	\$ 119,429,955.00	9.0%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	\$ 878,954,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 878,954,350.00	\$ 90,788,853.00	10.3%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación catera patios	Recursos Propios	\$ 447,296,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447,296,480.00	\$ 28,641,102.00	6.4%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion		\$ 2,076,339,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,076,339,900.00	\$ 178,890,218.00	8.6%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	Recursos Propios	\$ 1,930,913,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,930,913,500.00	\$ 175,342,280.00	9.1%

1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	Recursos Propios	\$ 145,426,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,426,400.0	\$ 3,547,938.00	2.4%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 2,406,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,406,650.0	\$ 559,783.00	23.3%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	\$ 8,304,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,304,040.0	\$ 415,030.00	5.0%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	Recursos Propios	\$ 329,172,327.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,172,327.0	\$ 103,597,992.00	31.5%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	Recursos Propios	\$ 51,115,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,115,450.0	\$ 7,426,710.00	14.5%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	Recursos Propios	\$ 102,686,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,686,800.0	\$ 21,740,640.00	21.2%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	Recursos Propios	\$ 424,038,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,038,800.0	\$ 46,739,022.00	11.0%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	\$ 1,542,164,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,542,164,900.0	\$ 155,944,621.00	10.1%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	Recursos Propios	\$ 451,243,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451,243,890.0	\$ 44,444,550.00	9.8%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	Recursos Propios	\$ 387,614,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387,614,050.0	\$ 33,174,380.00	8.6%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	\$ 286,118,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,118,655.0	\$ 20,202,325.00	7.1%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	Recursos Propios	\$ 911,616,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 911,616,450.0	\$ 77,131,415.00	8.5%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	Recursos Propios	\$ 30,094,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,094,128.0	\$ 914,226.00	3.0%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	\$ 235,114,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,114,500.0	\$ 8,707,321.00	3.7%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	\$ 2,211,085,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,211,085,900.0	\$ 676,484,027.00	30.6%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 11,505,390,300.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,105,390,300.00	\$ 6,804,289.33	0.1%
1.2.02	Excedentes financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,804,289.33	0.0%
1.2.02.01	Establecimientos publicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.05	Rendimientos financieros		\$ 131,990,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,990,300.00	\$ -	0.0%
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	\$ 131,990,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,990,300.0	\$ 6,804,289.33	5.2%
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		\$ 11,373,400,000.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,973,400,000.00	\$ -	0.0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general		\$ 11,373,400,000.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,973,400,000.00	\$ -	0.0%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	Transferencia Municipal	\$ 11,373,400,000.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,973,400,000.0	\$ -	0.0%
1.2.10	Recursos del balance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.10.02	Superavit fiscal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

Proyectó: JUAN PABLO AYALA AYALA

Revisó: FREDY GOMEZ GOMEZ

JHAIR ANDRÉS MARRIQUE BAUTISTA
Director General

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERÓN
Subdirector Financiero



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Febrero

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	\$ 59,652,605,753	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ 880,730,000	\$ 680,730,000	\$ 61,252,605,753	\$ 15,182,833,448	\$ 13,058,993,520	21%	\$ 4,635,741,933	\$ 8,423,251,586	\$ 4,144,768,496	89%	\$ 490,978,437	0%	\$ 47,993,612,233	78%
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 48,988,905,753	\$ -	\$ -	\$ 880,730,000	\$ 680,730,000	\$ 48,988,905,753	\$ 10,480,998,071	\$ 9,558,618,757	23%	\$ 4,809,328,801	\$ 4,247,258,105	\$ 4,121,163,497	86%	\$ 488,368,104	0%	\$ 39,408,285,996	80%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 31,769,518,551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,769,518,551	\$ 4,268,400,181	\$ 4,186,100,956	13%	\$ 3,956,946,461	\$ 229,154,495	\$ 3,477,009,022	85%	\$ 479,937,439	0%	\$ 27,583,417,595	87%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 31,769,518,551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,769,518,551	\$ 4,268,400,181	\$ 4,186,100,956	13%	\$ 3,956,946,461	\$ 229,154,495	\$ 3,477,009,022	88%	\$ 479,937,439	0%	\$ 27,583,417,595	87%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 21,336,336,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,336,336,863	\$ 2,749,172,177	\$ 2,715,073,574	13%	\$ 2,715,073,574	\$ -	\$ 2,715,073,574	100%	\$ -	0%	\$ 18,621,263,289	87%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 21,336,336,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,336,336,863	\$ 2,749,172,177	\$ 2,715,073,574	13%	\$ 2,715,073,574	\$ -	\$ 2,715,073,574	100%	\$ -	0%	\$ 18,621,263,289	87%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 15,192,251,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,192,251,226	\$ 2,207,637,300	\$ 2,207,637,300	15%	\$ 2,207,637,300	\$ -	\$ 2,207,637,300	100%	\$ -	0%	\$ 12,984,613,926	85%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 1,970,854,144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,970,854,144	\$ 375,711,305	\$ 374,601,998	19%	\$ 374,601,998	\$ -	\$ 374,601,998	100%	\$ -	0%	\$ 1,596,252,146	81%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 1,387,587,282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,587,282	\$ 2,822,648	\$ 1,407,589	0%	\$ 1,407,589	\$ -	\$ 1,407,589	100%	\$ -	0%	\$ 1,386,179,693	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 471,948,603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 471,948,603	\$ 68,366,957	\$ 59,635,770	13%	\$ 59,635,770	\$ -	\$ 59,635,770	100%	\$ -	0%	\$ 412,312,833	87%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 2,313,695,608	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,313,695,608	\$ 94,633,967	\$ 71,790,917	3%	\$ 71,790,917	\$ -	\$ 71,790,917	100%	\$ -	0%	\$ 2,241,904,691	97%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1,565,959,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,565,959,406	\$ 3,193,152	\$ 1,582,614	0%	\$ 1,582,614	\$ -	\$ 1,582,614	100%	\$ -	0%	\$ 1,564,376,792	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 747,736,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 747,736,202	\$ 91,440,815	\$ 70,208,303	9%	\$ 70,208,303	\$ -	\$ 70,208,303	100%	\$ -	0%	\$ 677,527,899	91%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 8,506,376,653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,506,376,653	\$ 1,242,608,504	\$ 1,230,821,042	14%	\$ 1,001,666,547	\$ 229,154,495	\$ 521,729,108	52%	\$ 479,937,439	0%	\$ 7,275,555,611	86%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 2,278,453,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,278,453,800	\$ 334,793,000	\$ 333,634,700	15%	\$ 333,634,700	\$ -	\$ 169,042,500	51%	\$ 164,592,200	0%	\$ 1,944,819,100	85%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,583,218,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,583,218,000	\$ 236,910,100	\$ 236,091,400	15%	\$ 236,091,400	\$ -	\$ 119,537,600	51%	\$ 116,553,800	0%	\$ 1,347,126,600	85%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 2,017,664,253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,017,664,253	\$ 320,550,704	\$ 317,298,542	16%	\$ 88,144,047	\$ 229,154,495	\$ 53,341,808	61%	\$ 34,802,239	0%	\$ 1,700,365,711	84%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$ 1,374,427,905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,374,427,905	\$ 224,102,805	\$ 221,060,751	16%	\$ 16,458,522	\$ 204,602,229	\$ 16,458,522	100%	\$ -	0%	\$ 1,153,367,154	84%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPISM	\$ 478,304,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,304,999	\$ 69,867,206	\$ 69,867,206	15%	\$ 69,867,206	\$ -	\$ 35,064,967	50%	\$ 34,802,239	0%	\$ 408,437,793	85%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$ 164,931,349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,931,349	\$ 26,580,693	\$ 26,370,585	16%	\$ 1,818,319	\$ 24,552,266	\$ 1,818,319	100%	\$ -	0%	\$ 138,560,764	84%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 916,811,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 916,811,400	\$ 120,007,400	\$ 117,204,500	13%	\$ 117,204,500	\$ -	\$ 62,175,600	53%	\$ 55,028,900	0%	\$ 799,606,900	87%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 564,079,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564,079,200	\$ 80,319,400	\$ 80,067,400	14%	\$ 80,067,400	\$ -	\$ 39,901,500	50%	\$ 40,165,900	0%	\$ 484,011,800	86%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 687,664,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687,664,000	\$ 90,010,100	\$ 87,808,100	13%	\$ 87,808,100	\$ -	\$ 46,634,900	53%	\$ 41,273,200	0%	\$ 599,755,900	87%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 458,486,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 458,486,000	\$ 60,017,800	\$ 58,616,400	13%	\$ 58,616,400	\$ -	\$ 31,095,200	53%	\$ 27,521,200	0%	\$ 399,869,600	87%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1,926,805,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,805,035	\$ 276,619,500	\$ 240,206,340	12%	\$ 240,206,340	\$ -	\$ 240,206,340	100%	\$ -	0%	\$ 1,686,598,695	88%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 1,926,805,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,805,035	\$ 276,619,500	\$ 240,206,340	12%	\$ 240,206,340	\$ -	\$ 240,206,340	100%	\$ -	0%	\$ 1,686,598,695	88%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 1,096,679,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,679,740	\$ 166,644,440	\$ 166,644,440	15%	\$ 166,644,440	\$ -	\$ 166,644,440	100%	\$ -	0%	\$ 930,035,300	85%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 111,356,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,356,850	\$ 73,732,408	\$ 43,084,758	39%	\$ 43,084,758	\$ -	\$ 43,084,758	100%	\$ -	0%	\$ 68,272,092	61%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 89,895,005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,895,005	\$ 11,020,219	\$ 8,447,030	9%	\$ 8,447,030	\$ -	\$ 8,447,030	100%	\$ -	0%	\$ 81,447,975	91%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$ 187,246,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,246,800	\$ 15,544,620	\$ 12,697,620	7%	\$ 12,697,620	\$ -	\$ 12,697,620	100%	\$ -	0%	\$ 174,549,180	93%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$ 441,626,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,626,640	\$ 9,677,813	\$ 9,332,492	2%	\$ 9,332,492	\$ -	\$ 9,332,492	100%	\$ -	0%	\$ 432,294,148	98%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 14,490,271,102	\$ -	\$ -	\$ 680,730,000	\$ 680,730,000	\$ 14,490,271,102	\$ 5,832,953,392	\$ 4,969,425,625	34%	\$ 395,379,246	\$ 4,574,046,379	\$ 388,851,281	98%	\$ 6,527,965	0%	\$ 9,520,845,477	66%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 210,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 210,000,000	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 210,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 210,000,000	100%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
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 piezas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 14,280,271,102	\$ -	\$ -	\$ 680,730,000	\$ 680,730,000	\$ 14,280,271,102	\$ 5,632,953,392	\$ 4,969,425,625	35%	\$ 395,379,246	\$ 4,574,046,379	\$ 388,851,281	98%	\$ 6,527,965	0%	\$ 9,310,845,477	65%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2,845,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,845,100,000	\$ 826,500,000	\$ 301,500,000	11%	\$ -	\$ 301,500,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,543,600,000	89%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2,845,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,845,100,000	\$ 826,500,000	\$ 301,500,000	11%	\$ -	\$ 301,500,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,543,600,000	89%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	3%	\$ -	\$ 1,500,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 48,500,000	97%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$ 900,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000,000	\$ 400,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 900,000,000	100%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2.026 Mes Corte: Febrero

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUCION	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligacion	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.1.2.02.01.003.03	Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 125,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 125,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 125,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 125,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencia Futura Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 75,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 75,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,400,000	100%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$ 932,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 932,700,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 932,700,000	100%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$ 686,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 686,700,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 686,700,000	100%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación agentes de tránsito	\$ 246,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 246,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$ 700,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	43%	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 400,000,000	57%
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	\$ 550,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	55%	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 250,000,000	45%
2.1.2.02.01.003.07.02	Vigencia Futura Combustible	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 150,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 20,000,000	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 11,435,171,102	\$ -	\$ -	\$ 680,730,000	\$ 680,730,000	\$ 11,435,171,102	\$ 4,806,453,392	\$ 4,667,925,625	41%	\$ 395,379,246	\$ 4,272,546,379	\$ 388,851,281	98%	\$ 6,527,965	0%	\$ 6,767,245,477	59%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1,749,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,000,000	\$ 259,267,487	\$ 259,065,295	15%	\$ 258,954,918	\$ 110,377	\$ 254,676,953	98%	\$ 4,277,965	0%	\$ 1,489,934,705	85%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 2,044,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,044,000,000	\$ 54,466,562	\$ 54,466,562	3%	\$ 24,466,562	\$ 30,000,000	\$ 24,466,562	100%	\$ -	0%	\$ 1,989,533,438	97%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 1,684,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,684,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,684,000,000	100%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$ 330,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,000,000	\$ 24,466,562	\$ 24,466,562	7%	\$ 24,466,562	\$ -	\$ 24,466,562	100%	\$ -	0%	\$ 305,533,438	93%
2.1.2.02.02.007.03	Servicio de arrendamiento Antena radio receptora	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	100%	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 7,622,171,102	\$ -	\$ -	\$ 680,730,000	\$ 680,730,000	\$ 7,622,171,102	\$ 4,491,151,493	\$ 4,352,825,918	57%	\$ 110,389,916	\$ 4,242,436,002	\$ 108,139,916	98%	\$ 2,250,000	0%	\$ 3,269,345,184	43%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$ 2,128,000,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000,000	\$ -	\$ 2,728,000,000	\$ 2,515,600,000	\$ 2,461,600,000	90%	\$ 75,559,956	\$ 2,386,040,044	\$ 73,309,956	97%	\$ 2,250,000	0%	\$ 266,400,000	10%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ 740,400,000	\$ 713,233,334	71%	\$ 26,519,960	\$ 686,713,374	\$ 26,519,960	100%	\$ -	0%	\$ 286,766,666	29%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000	\$ 5,338,125	\$ 5,338,125	4%	\$ -	\$ 5,338,125	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 144,661,875	96%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 5,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 1,331,851,102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,331,851,102	\$ 562,586,968	\$ 554,428,059	42%	\$ -	\$ 554,428,059	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 777,423,043	58%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$ 904,984,952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904,984,952	\$ 562,586,968	\$ 554,428,059	61%	\$ -	\$ 554,428,059	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 350,556,893	39%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias Futuras Vigilancia	\$ 426,866,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,866,150	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 426,866,150	100%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$ 1,120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,120,000	100%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 201,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,600,000	\$ 50,916,400	\$ 1,916,400	1%	\$ -	\$ 1,916,400	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 199,683,600	99%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$ 89,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,730,000	\$ 8,870,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 8,870,000	100%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$ 400,000,000	\$ -	\$ -	\$ 80,730,000	\$ -	\$ 480,730,000	\$ 480,730,000	\$ 480,730,000	100%	\$ 2,730,000	\$ 478,000,000	\$ 2,730,000	100%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	100%	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 5,000,000	100%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$ 130,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	100%	\$ -	\$ 130,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 20,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 50,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 150,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$ 700,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 700,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 580,000	\$ 580,000	1%	\$ 580,000	\$ -	\$ 580,000	100%	\$ -	0%	\$ 99,420,000	99%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ 1,567,850	\$ 1,567,850	8%	\$ 1,567,850	\$ -	\$ 1,567,850	100%	\$ -	0%	\$ 18,432,150	92%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1,973,631,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,973,631,600	\$ 385,649,360	\$ 228,130,038	12%	\$ 228,130,038	\$ -	\$ 226,430,338	99%	\$ 1,699,700	0%	\$ 1,745,501,662	88%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 1,373,631,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,373,631,600	\$ 334,646,308	\$ 179,971,308	13%	\$ 179,971,308	\$ -	\$ 179,971,308	100%	\$ -	0%	\$ 1,193,660,292	87%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,373,631,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,373,631,600	\$ 334,646,308	\$ 179,971,308	13%	\$ 179,971,308	\$ -	\$ 179,971,308	100%	\$ -	0%	\$ 1,193,660,292	87%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$ 1,173,631,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,631,600	\$ 179,971,308	\$ 179,971,308	15%	\$ 179,971,308	\$ -	\$ 179,971,308	100%	\$ -	0%	\$ 993,660,292	85%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1,173,631,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,631,600	\$ 179,971,308	\$ 179,971,308	15%	\$ 179,971,308	\$ -	\$ 179,971,308	100%	\$ -	0%	\$ 993,660,292	85%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 154,675,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Febrero

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063.4653101.201	Linternas	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063.4653101.501	Linternas	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 100,000,000	100%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$ 6,466,871,328	\$ 1,100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,566,871,328	\$ 3,963,272,217	\$ 3,492,778,603	46%	\$ 26,413,332	\$ 3,466,365,271	\$ 23,599,999	89%	\$ 2,813,333	0%	\$ 4,074,092,725	54%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$ 1,593,313,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,593,313,311	\$ 629,741,933	\$ 629,741,933	40%	\$ -	\$ 629,741,933	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 963,571,378	60%
2.3.2.02.02.008.2024680010040	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409039	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409039.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409039.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035067	Servicios de auditoría	\$ 53,313,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,313,311	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	32%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 36,405,112	68%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007	Servicios de auditoría	\$ 53,313,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,313,311	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	32%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 36,405,112	68%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007.82210	Servicios de auditoría financiera	\$ 17,991,323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,991,323	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	94%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,083,124	6%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007.82210.201	Servicios de auditoría financiera	\$ 17,991,323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,991,323	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	94%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,083,124	6%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 35,321,988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,321,988	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 35,321,988	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 35,321,988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,321,988	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 35,321,988	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035305	Servicio de asistencia técnica	\$ 1,500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 612,833,734	\$ 612,833,734	41%	\$ -	\$ 612,833,734	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 887,166,266	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.4599031	Servicio de asistencia técnica	\$ 1,500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 612,833,734	\$ 612,833,734	41%	\$ -	\$ 612,833,734	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 887,166,266	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.4599031.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 1,500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 612,833,734	\$ 612,833,734	41%	\$ -	\$ 612,833,734	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 887,166,266	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.4599031.83159.201	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 1,500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 612,833,734	\$ 612,833,734	41%	\$ -	\$ 612,833,734	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 887,166,266	59%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personas	\$ 4,873,558,017	\$ 1,100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,973,558,017	\$ 3,333,530,284	\$ 2,863,036,670	48%	\$ 26,413,332	\$ 2,836,623,338	\$ 23,599,999	89%	\$ 2,813,333	0%	\$ 3,110,521,347	52%
2.3.2.02.02.009.2024680010040	Servicios de la administración pública	\$ 426,200,000	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	78%	\$ 8,703,333	\$ 400,333,337	\$ 7,173,333	82%	\$ 1,530,000	0%	\$ 117,163,330	22%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039	Servicios de la administración pública	\$ 426,200,000	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	78%	\$ 8,703,333	\$ 400,333,337	\$ 7,173,333	82%	\$ 1,530,000	0%	\$ 117,163,330	22%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 426,200,000	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	78%	\$ 8,703,333	\$ 400,333,337	\$ 7,173,333	82%	\$ 1,530,000	0%	\$ 117,163,330	22%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 426,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	96%	\$ 8,703,333	\$ 400,333,337	\$ 7,173,333	82%	\$ 1,530,000	0%	\$ 17,163,330	4%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 100,000,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035067	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 456,858,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 202,800,000	44%	\$ 4,113,332	\$ 198,686,668	\$ 3,663,332	89%	\$ 450,000	0%	\$ 254,058,017	56%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.2409007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 456,858,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 202,800,000	44%	\$ 4,113,332	\$ 198,686,668	\$ 3,663,332	89%	\$ 450,000	0%	\$ 254,058,017	56%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.2409007.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 456,858,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 202,800,000	44%	\$ 4,113,332	\$ 198,686,668	\$ 3,663,332	89%	\$ 450,000	0%	\$ 254,058,017	56%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 456,858,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 202,800,000	44%	\$ 4,113,332	\$ 198,686,668	\$ 3,663,332	89%	\$ 450,000	0%	\$ 254,058,017	56%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Febrero

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reduccion	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.009.202500000035314	Documentos de estudios técnicos	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.2409064	Documentos de estudios técnicos	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.2409064.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.2409064.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035252	Servicios de la administración pública	\$ 1,108,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 520,800,000	\$ 397,800,000	36%	\$ 3,463,334	\$ 394,336,666	\$ 3,463,334	100%	\$ -	0%	\$ 710,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.2409003	Servicios de la administración pública	\$ 1,108,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 520,800,000	\$ 397,800,000	36%	\$ 3,463,334	\$ 394,336,666	\$ 3,463,334	100%	\$ -	0%	\$ 710,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.2409003.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1,108,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 520,800,000	\$ 397,800,000	36%	\$ 3,463,334	\$ 394,336,666	\$ 3,463,334	100%	\$ -	0%	\$ 710,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1,108,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 520,800,000	\$ 397,800,000	36%	\$ 3,463,334	\$ 394,336,666	\$ 3,463,334	100%	\$ -	0%	\$ 710,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035272	Servicios de la administración pública	\$ 2,448,400,000	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,448,400,000	\$ 2,140,800,000	\$ 1,853,400,000	54%	\$ 10,133,333	\$ 1,843,266,667	\$ 9,300,000	92%	\$ 833,333	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.2409063	Servicios de la administración pública	\$ 2,448,400,000	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,448,400,000	\$ 2,140,800,000	\$ 1,853,400,000	54%	\$ 10,133,333	\$ 1,843,266,667	\$ 9,300,000	92%	\$ 833,333	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.2409063.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 2,448,400,000	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,448,400,000	\$ 2,140,800,000	\$ 1,853,400,000	54%	\$ 10,133,333	\$ 1,843,266,667	\$ 9,300,000	92%	\$ 833,333	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.2409063.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 2,448,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448,400,000	\$ 2,140,800,000	\$ 1,853,400,000	76%	\$ 10,133,333	\$ 1,843,266,667	\$ 9,300,000	92%	\$ 833,333	0%	\$ 595,000,000	24%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.2409063.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,000,000,000	100%

Proyectó: JUAN PABLO AYALA AYALA

Revisó: FREDY GOMEZ GOMEZ

JHAIR ANDRÉS MARIQUE BAUTISTA
Director General

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERÓN
Subdirector Financiero