



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 2

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

AÑO: 2026 Mes Marzo 3

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	\$ 16,306,826,558.32	26.6%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	Recursos Propios	\$ 48,147,215,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,147,215,453.00	\$ 12,794,297,554.32	26.6%
1.1.02	Ingresos no tributarios		\$ 48,147,215,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,147,215,453.00	\$ 12,794,297,554.32	26.6%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora		\$ 10,405,459,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,405,459,666.00	\$ 1,532,288,994.32	14.7%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 1,435,515,311.32	15.0%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 1,435,515,311.32	15.0%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte		\$ 9,572,208,816.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,572,208,816.00	\$ 1,435,515,311.32	15.0%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	\$ 2,852,531,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,852,531,516.00	\$ 262,059,289.00	9.2%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	\$ 5,959,786,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,959,786,800.00	\$ 1,111,601,751.32	18.7%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	\$ 759,890,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 759,890,500.00	\$ 61,854,271.00	8.1%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	\$ 833,250,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,250,850.00	\$ 96,773,683.00	11.6%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		\$ 37,741,755,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,741,755,787.00	\$ 11,262,008,560.00	29.8%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		\$ 37,741,755,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,741,755,787.00	\$ 11,262,008,560.00	29.8%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ 11,262,008,560.00	29.8%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	Recursos Propios	\$ 195,149,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,149,630.00	\$ 37,718,305.00	19.3%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	Recursos Propios	\$ 4,070,512,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,070,512,985.00	\$ 1,216,785,365.00	29.9%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	\$ 875,500,865.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 875,500,865.00	\$ 168,956,654.00	19.3%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	Recursos Propios	\$ 1,265,581,387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,265,581,387.00	\$ 223,678,020.00	17.7%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 170,809,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,809,140.00	\$ 41,600,720.00	24.4%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion característica de vehiculo	Recursos Propios	\$ 285,581,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,581,872.00	\$ 43,394,852.00	15.2%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	\$ 10,273,583,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,273,583,280.00	\$ 3,720,413,641.00	36.2%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito		\$ 9,554,872,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,554,872,600.00	\$ 3,419,600,230.00	35.8%
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	\$ 2,481,938,420.00	39.7%
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	\$ 937,661,810.00	28.4%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	Recursos Propios	\$ 142,040,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,040,330.00	\$ 29,441,987.00	20.7%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	\$ 9,601,578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,601,578.00	\$ 2,027,240.00	21.1%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la	Recursos Propios	\$ 523,154,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,154,850.00	\$ 105,511,674.00	20.2%
1.1.02.05.001.09.12	Patios		\$ 1,326,250,830.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,326,250,830.00	\$ 191,174,705.00	14.4%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	\$ 878,954,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 878,954,350.00	\$ 162,533,603.00	18.5%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera 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	\$ 291,843,558.00	14.1%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	Recursos Propios	\$ 1,930,913,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,930,913,500.00	\$ 288,295,620.00	14.9%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	Recursos Propios	\$ 145,426,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,426,400.00	\$ 3,547,938.00	2.4%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	\$ 2,406,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,406,650.00	\$ 1,164,237.00	48.4%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	\$ 8,304,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,304,040.00	\$ 592,900.00	7.1%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	Recursos Propios	\$ 329,172,327.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,172,327.00	\$ 138,997,076.00	42.2%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	Recursos Propios	\$ 51,115,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,115,450.00	\$ 11,327,025.00	22.2%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	Recursos Propios	\$ 102,686,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,686,800.00	\$ 38,945,188.00	37.9%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	Recursos Propios	\$ 424,038,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,038,800.00	\$ 104,713,730.00	24.7%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	\$ 1,542,164,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,542,164,900.00	\$ 245,212,452.00	15.9%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	Recursos Propios	\$ 451,243,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451,243,890.00	\$ 69,163,250.00	15.3%

1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	Recursos Propios	\$ 387,614,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387,614,050.0	\$ 41,084,210.00	10.6%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	\$ 286,118,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,118,655.0	\$ 43,446,889.00	15.2%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos	Recursos Propios	\$ 911,616,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 911,616,450.0	\$ 126,306,761.00	13.9%
1.1.02.05.001.09.25	Alcohol sensor	Recursos Propios	\$ 30,094,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,094,128.0	\$ 1,066,597.00	3.5%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	\$ 235,114,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235,114,500.0	\$ 14,749,885.00	6.3%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	\$ 2,211,085,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,211,085,900.0	\$ 933,091,409.00	42.2%
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	\$ 3,512,529,004.00	26.8%
1.2.02	Excedentes financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.02.01	Establecimientos publicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
1.2.05	Rendimientos financieros		\$ 131,990,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,990,300.00	\$ 10,154,241.00	7.7%
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	\$ 131,990,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,990,300.0	\$ 10,154,241.00	7.7%
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	\$ 3,502,374,763.00	27.0%
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	\$ 3,502,374,763.00	27.0%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	Transferencia	\$ 11,373,400,000.00	\$ 1,600,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,973,400,000.0	\$ 3,502,374,763.00	27.0%
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 MANRIQUE BAUTISTA
Director General

JUAN GABRIEL CASTAÑEDA CALDERÓN
Subdirector Financiero



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045
 Serie:
 Versión: 01
 Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Marzo

CODIGO CCPEY	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGO COMPROMISADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	GASTOS	\$ 59,652,605,753	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ 4,839,283,583	\$ 4,839,283,583	\$ 61,252,605,753	\$ 19,400,426,179	\$ 16,875,110,632	28%	\$ 8,503,086,404	\$ 8,372,024,228	\$ 7,989,503,489	94%	\$ 513,582,915	0%	\$ 44,177,495,121	72%
2.1	FUNDIONAMIENTO	\$ 48,905,608,753	\$ -	\$ -	\$ 4,839,283,583	\$ 4,839,283,583	\$ 53,744,892,336	\$ 12,612,960,117	\$ 12,612,960,117	26%	\$ 8,013,406,085	\$ 4,598,364,022	\$ 7,804,968,546	94%	\$ 508,438,648	0%	\$ 38,563,808,636	74%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 31,769,518,551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758,347,726	\$ 30,011,170,825	\$ 6,311,714,178	\$ 6,311,714,178	21%	\$ 5,948,178,527	\$ 363,535,651	\$ 5,442,241,878	91%	\$ 505,936,649	0%	\$ 23,899,458,847	79%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 31,769,518,551	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758,347,726	\$ 30,011,170,825	\$ 6,311,714,178	\$ 6,311,714,178	21%	\$ 5,948,178,527	\$ 363,535,651	\$ 5,442,241,878	91%	\$ 505,936,649	0%	\$ 23,699,456,647	79%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 21,336,336,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657,615,072	\$ 20,678,721,791	\$ 4,112,425,700	\$ 4,112,425,700	20%	\$ 4,109,099,263	\$ 3,326,437	\$ 4,098,699,561	100%	\$ -	0%	\$ 16,566,296,091	80%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 21,336,336,863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657,615,072	\$ 20,678,721,791	\$ 4,112,425,700	\$ 4,112,425,700	20%	\$ 4,109,099,263	\$ 3,326,437	\$ 4,098,699,561	100%	\$ -	0%	\$ 16,566,296,091	80%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 15,192,251,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,025,225	\$ 14,785,226,001	\$ 3,351,331,761	\$ 3,351,331,761	23%	\$ 3,351,331,761	\$ -	\$ 3,351,331,761	100%	\$ -	0%	\$ 11,433,894,240	77%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 1,970,854,144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,970,854,144	\$ 521,344,822	\$ 521,344,822	26%	\$ 521,009,304	\$ 335,518	\$ 521,009,304	100%	\$ -	0%	\$ 1,449,509,322	74%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 1,387,587,282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,583,098	\$ 1,302,004,184	\$ 3,891,031	\$ 3,891,031	0%	\$ 2,822,648	\$ 1,068,383	\$ 2,822,648	100%	\$ -	0%	\$ 1,298,113,153	100%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 471,948,603	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,612,755	\$ 443,335,848	\$ 98,803,398	\$ 98,803,398	22%	\$ 98,447,808	\$ 355,590	\$ 97,390,664	99%	\$ 1,057,144	0%	\$ 344,532,450	78%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 2,313,695,608	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,393,994	\$ 2,177,301,614	\$ 137,054,688	\$ 137,054,688	6%	\$ 135,487,742	\$ 1,566,946	\$ 126,145,184	93%	\$ 9,342,558	0%	\$ 2,040,246,926	94%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1,565,959,406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,607,764	\$ 1,479,351,642	\$ 4,412,698	\$ 4,412,698	0%	\$ 3,193,152	\$ 1,219,546	\$ 3,193,152	100%	\$ -	0%	\$ 1,474,938,944	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 747,736,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,786,230	\$ 697,949,972	\$ 132,641,990	\$ 132,641,990	19%	\$ 132,294,590	\$ 347,400	\$ 122,952,032	93%	\$ 9,342,558	0%	\$ 565,307,982	81%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 8,506,376,653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,993,450	\$ 8,060,383,203	\$ 1,848,907,286	\$ 1,848,907,286	23%	\$ 1,500,947,531	\$ 347,959,755	\$ 1,023,922,109	68%	\$ 477,025,422	0%	\$ 6,211,475,917	77%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 2,278,453,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,470,240	\$ 2,150,983,560	\$ 497,334,800	\$ 497,334,800	23%	\$ 497,251,700	\$ 82,900	\$ 334,688,700	67%	\$ 162,563,000	0%	\$ 1,653,648,960	77%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1,583,218,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,876,370	\$ 1,526,341,630	\$ 352,021,300	\$ 352,021,300	23%	\$ 351,962,500	\$ 58,800	\$ 236,837,900	67%	\$ 115,124,600	0%	\$ 1,174,320,330	77%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 2,017,664,253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,567,350	\$ 1,867,096,903	\$ 472,231,086	\$ 472,231,086	25%	\$ 125,955,431	\$ 346,275,655	\$ 91,396,209	73%	\$ 34,559,222	0%	\$ 1,394,865,817	75%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$ 1,374,427,905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,053,855	\$ 1,243,374,050	\$ 328,819,288	\$ 328,819,288	26%	\$ 19,500,576	\$ 309,318,712	\$ 19,500,576	100%	\$ -	0%	\$ 914,554,762	74%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPSM	\$ 478,304,999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,304,999	\$ 104,426,428	\$ 104,426,428	22%	\$ 104,426,428	\$ -	\$ 69,867,206	67%	\$ 34,559,222	0%	\$ 373,878,571	78%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$ 164,931,349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,513,495	\$ 145,417,854	\$ 38,985,370	\$ 38,985,370	27%	\$ 2,028,427	\$ 36,956,943	\$ 2,028,427	100%	\$ -	0%	\$ 106,432,484	73%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 916,811,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,362,950	\$ 867,448,450	\$ 176,148,000	\$ 176,148,000	20%	\$ 175,525,000	\$ 623,000	\$ 119,438,100	68%	\$ 56,086,900	0%	\$ 691,300,450	80%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 564,079,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 564,079,200	\$ 130,960,000	\$ 130,960,000	23%	\$ 130,819,400	\$ 140,600	\$ 92,244,800	71%	\$ 38,574,600	0%	\$ 433,119,200	77%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 687,664,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,047,990	\$ 650,616,010	\$ 132,117,800	\$ 132,117,800	20%	\$ 131,650,500	\$ 467,300	\$ 89,583,200	68%	\$ 42,067,300	0%	\$ 518,498,210	80%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 458,486,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,668,550	\$ 433,817,450	\$ 88,094,500	\$ 88,094,500	20%	\$ 87,783,000	\$ 311,500	\$ 59,733,200	68%	\$ 28,049,800	0%	\$ 345,722,950	80%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 1,926,805,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,739,204	\$ 1,272,065,831	\$ 350,381,192	\$ 350,381,192	28%	\$ 338,131,733	\$ 12,249,459	\$ 319,620,208	95%	\$ 18,511,525	0%	\$ 921,684,639	72%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 1,926,805,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,739,204	\$ 1,272,065,831	\$ 350,381,192	\$ 350,381,192	28%	\$ 338,131,733	\$ 12,249,459	\$ 319,620,208	95%	\$ 18,511,525	0%	\$ 921,684,639	72%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 1,096,679,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,028,972	\$ 609,650,768	\$ 209,255,614	\$ 209,255,614	34%	\$ 204,631,675	\$ 4,623,939	\$ 204,631,675	100%	\$ -	0%	\$ 400,395,154	66%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$ 111,356,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,356,850	\$ 92,114,577	\$ 92,114,577	83%	\$ 85,365,256	\$ 6,749,321	\$ 70,821,787	83%	\$ 14,543,469	0%	\$ 19,242,273	17%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 89,895,005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,517,032	\$ 84,377,973	\$ 16,507,720	\$ 16,507,720	20%	\$ 15,908,749	\$ 598,971	\$ 14,787,693	93%	\$ 1,121,056	0%	\$ 67,870,253	80%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$ 187,246,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,193,200	\$ 25,053,600	\$ 15,544,620	\$ 15,544,620	62%	\$ 15,544,620	\$ -	\$ 12,697,620	82%	\$ 2,847,000	0%	\$ 9,508,980	38%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$ 441,626,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,626,640	\$ 16,958,661	\$ 16,958,661	\$ 16,958,661	4%	\$ 16,681,433	\$ 277,228	\$ 16,681,433	100%	\$ -	0%	\$ 424,667,979	96%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 14,480,271,102	\$ -	\$ -	\$ 1,905,296,150	\$ 2,797,242,995	\$ 13,598,324,257	\$ 6,375,293,980	\$ 5,147,672,320	38%	\$ 1,042,293,403	\$ 4,105,378,917	\$ 1,039,793,403	100%	\$ 2,500,000	0%	\$ 8,450,651,937	62%
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	\$ -	\$ -	\$ 1,905,296,150	\$ 2,797,242,995	\$ 13,388,324,257	\$ 6,375,293,980	\$ 5,147,672,320	38%	\$ 1,042,293,403	\$ 4,105,378,917	\$ 1,039,793,403	100%	\$ 2,500,000	0%	\$ 8,240,651,937	62%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 2,845,100,000	\$ -	\$ -	\$ 761,700,000	\$ 1,157,107,006	\$ 2,449,692,994	\$ 1,136,500,000	\$ 301,500,000	12%	\$ 22,846,002	\$ 278,653,998	\$ 22,846,002	100%	\$ -	0%	\$ 2,148,192,994	88%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Marzo

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGA DO COMPR OMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 2,845,100,000	\$ 0	\$ -	\$ 761,700,000	\$ 1,157,107,006	\$ 2,449,692,994	\$ 1,136,500,000	\$ 301,500,000	12%	\$ 22,846,002	\$ 278,653,998	\$ 22,846,002	100%	\$ -	0%	\$ 2,148,192,994	88%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$ 50,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000,000	\$ 700,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 900,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 200,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 75,000,000	\$ 75,000,000	\$ 200,000,000	\$ 125,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 125,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 75,000,000	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 125,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencia Futura Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$ 75,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 75,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$ 2,400,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,400,000	100%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 10,000,000	100%
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$ 932,700,000	\$ 0	\$ -	\$ 686,700,000	\$ 686,700,000	\$ 932,700,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 932,700,000	100%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	\$ 686,700,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 686,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion agentes de transito	\$ 246,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 686,700,000	\$ -	\$ 932,700,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 932,700,000	100%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$ 700,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 395,407,006	\$ 304,592,994	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	98%	\$ 22,846,002	\$ 277,153,998	\$ 22,846,002	100%	\$ -	0%	\$ 4,592,994	2%
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	\$ 550,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 245,407,006	\$ 304,592,994	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	98%	\$ 22,846,002	\$ 277,153,998	\$ 22,846,002	100%	\$ -	0%	\$ 4,592,994	2%
2.1.2.02.01.003.07.02	Vigencia Futura Combustible	\$ 150,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 20,000,000	100%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$ 11,435,171,102	\$ 0	\$ -	\$ 1,143,596,150	\$ 1,640,135,989	\$ 10,938,631,263	\$ 5,238,793,980	\$ 4,846,172,320	44%	\$ 1,019,447,401	\$ 3,826,724,919	\$ 1,016,947,401	100%	\$ 2,500,000	0%	\$ 6,092,458,943	56%
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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,000,000	\$ 386,024,516	\$ 385,822,324	22%	\$ 385,711,947	\$ 110,377	\$ 385,711,947	100%	\$ -	0%	\$ 1,363,177,676	78%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 2,044,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	\$ 1,824,000,000	\$ 54,466,562	\$ 54,466,562	3%	\$ 27,193,835	\$ 27,272,727	\$ 27,193,835	100%	\$ -	0%	\$ 1,769,533,438	97%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 1,684,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 220,000,000	\$ 1,464,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,464,000,000	100%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$ 330,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	100%	\$ 2,727,273	\$ 27,272,727	\$ 2,727,273	100%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$ 7,622,171,102	\$ 0	\$ -	\$ 1,143,596,150	\$ 1,420,135,989	\$ 7,345,631,263	\$ 4,796,735,052	\$ 4,404,315,584	60%	\$ 604,973,768	\$ 3,799,341,816	\$ 602,473,768	100%	\$ 2,500,000	0%	\$ 2,941,315,679	40%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$ 2,128,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 600,000,000	\$ -	\$ 2,728,000,000	\$ 2,515,600,000	\$ 2,461,600,000	90%	\$ 457,034,143	\$ 2,004,565,857	\$ 457,034,143	100%	\$ -	0%	\$ 266,400,000	10%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$ 1,600,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 600,000,000	\$ 1,000,000,000	\$ 740,400,000	\$ 725,400,000	73%	\$ 138,306,625	\$ 587,093,375	\$ 135,806,625	98%	\$ 2,500,000	0%	\$ 274,600,000	27%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$ 150,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 5,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$ 1,331,851,102	\$ 0	\$ -	\$ 426,866,150	\$ 426,866,150	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ 426,866,150	\$ -	\$ 1,331,851,102	\$ 562,586,968	\$ 554,428,059	42%	\$ -	\$ 554,428,059	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 777,423,043	58%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias Futuras Vigilancia	\$ 426,866,150	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 426,866,150	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$ 1,120,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 171,600,000	\$ 50,916,400	\$ 39,916,400	23%	\$ -	\$ 39,916,400	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 131,683,600	77%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	\$ 89,600,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 82,730,000	\$ 6,870,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 6,870,000	100%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$ 400,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 116,730,000	\$ -	\$ 516,730,000	\$ 482,053,000	\$ 482,053,000	93%	\$ 4,053,000	\$ 478,000,000	\$ 4,053,000	100%	\$ -	0%	\$ 34,677,000	7%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$ 200,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 130,003,830	\$ 69,996,170	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 69,996,170	100%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$ 5,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	100%	\$ -	\$ 130,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$ 50,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 50,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$ 150,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 132,536,009	\$ 17,463,991	\$ 4,260,559	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 17,463,991	100%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	\$ 700,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 700,000,000	100%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculacion de personal articulo 30 Ley 909 de 2004	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 Vehiculos	\$ 300,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ 50,000,000	\$ 200,000,000	\$ 1,823,631,600	\$ 532,074,353	\$ 532,074,353	29%	\$ 532,074,353	\$ -	\$ 532,074,353	100%	\$ -	0%	\$ 1,291,557,247	71%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Marzo

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGO COMPR	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 1,373,631,600	\$ 0	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 1,423,631,600	\$ 481,071,301	\$ 481,071,301	34%	\$ 481,071,301	\$ -	\$ 481,071,301	100%	\$ -	0%	\$ 942,560,299	66%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1,373,631,600	\$ 0	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 1,423,631,600	\$ 481,071,301	\$ 481,071,301	34%	\$ 481,071,301	\$ -	\$ 481,071,301	100%	\$ -	0%	\$ 942,560,299	66%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$ 1,173,631,600	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,631,600	\$ 268,204,633	\$ 268,204,633	23%	\$ 268,204,633	\$ -	\$ 268,204,633	100%	\$ -	0%	\$ 905,426,967	77%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 1,173,631,600	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,631,600	\$ 268,204,633	\$ 268,204,633	23%	\$ 268,204,633	\$ -	\$ 268,204,633	100%	\$ -	0%	\$ 905,426,967	77%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$ 200,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 212,866,668	\$ 212,866,668	85%	\$ 212,866,668	\$ -	\$ 212,866,668	100%	\$ -	0%	\$ 37,133,332	15%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensione	\$ 200,000,000	\$ 0	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 212,866,668	\$ 212,866,668	85%	\$ 212,866,668	\$ -	\$ 212,866,668	100%	\$ -	0%	\$ 37,133,332	15%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$ 600,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 400,000,000	\$ 51,003,052	\$ 51,003,052	13%	\$ 51,003,052	\$ -	\$ 51,003,052	100%	\$ -	0%	\$ 348,996,948	87%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$ 600,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 400,000,000	\$ 51,003,052	\$ 51,003,052	13%	\$ 51,003,052	\$ -	\$ 51,003,052	100%	\$ -	0%	\$ 348,996,948	87%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$ 600,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ 400,000,000	\$ 51,003,052	\$ 51,003,052	13%	\$ 51,003,052	\$ -	\$ 51,003,052	100%	\$ -	0%	\$ 348,996,948	87%
2.1.7	Disminución de pasivos de Funcionamiento	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,828,987,433	100%
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,828,987,433	100%
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ 2,828,987,433	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,828,987,433	100%
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 732,484,500	\$ 0	\$ -	\$ 55,000,000	\$ 83,892,862	\$ 703,791,638	\$ 620,539,266	\$ 620,539,266	88%	\$ 490,858,913	\$ 129,680,354	\$ 490,858,913	100%	\$ -	0%	\$ 83,252,372	12%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 530,884,500	\$ 0	\$ -	\$ 55,000,000	\$ 55,000,000	\$ 530,884,500	\$ 447,632,128	\$ 447,632,128	84%	\$ 447,632,128	\$ -	\$ 447,632,128	100%	\$ -	0%	\$ 83,252,372	16%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$ 380,884,500	\$ 0	\$ -	\$ 55,000,000	\$ -	\$ 435,884,500	\$ 435,754,400	\$ 435,754,400	100%	\$ 435,754,400	\$ -	\$ 435,754,400	100%	\$ -	0%	\$ 130,100	0%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 150,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 55,000,000	\$ 95,000,000	\$ 11,877,728	\$ 11,877,728	13%	\$ 11,877,728	\$ -	\$ 11,877,728	100%	\$ -	0%	\$ 83,122,272	87%
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 201,600,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 28,692,862	\$ 172,907,138	\$ 172,907,138	\$ 172,907,138	100%	\$ 43,226,785	\$ 129,680,354	\$ 43,226,785	100%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 201,600,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 28,692,862	\$ 172,907,138	\$ 172,907,138	\$ 172,907,138	100%	\$ 43,226,785	\$ 129,680,354	\$ 43,226,785	100%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01	Principal	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01.02	Prestamos	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.02	Intereses	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.02.02	Prestamos	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3	Inversión	\$ 10,686,700,000	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,286,700,000	\$ 5,560,804,402	\$ 4,263,110,515	35%	\$ 489,681,209	\$ 3,773,429,306	\$ 484,534,943	89%	\$ 5,146,266	0%	\$ 7,823,589,485	64%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 10,686,700,000	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,286,700,000	\$ 5,560,804,402	\$ 4,263,110,515	35%	\$ 489,681,209	\$ 3,773,429,306	\$ 484,534,943	99%	\$ 5,146,266	0%	\$ 7,823,589,485	64%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 10,686,700,000	\$ 1,600,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,286,700,000	\$ 5,560,804,402	\$ 4,263,110,515	35%	\$ 489,681,209	\$ 3,773,429,306	\$ 484,534,943	99%	\$ 5,146,266	0%	\$ 7,823,589,485	64%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 4,219,828,672	\$ 500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,719,828,672	\$ 759,596,160	\$ 759,596,160	16%	\$ -	\$ 759,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 3,760,232,512	80%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1,679,349,532	\$ 400,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,079,349,532	\$ 750,000,000	\$ 750,000,000	36%	\$ -	\$ 750,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,329,349,532	64%
2.3.2.02.01.003.2024680010040	Materiales, Pinturas, barnices y productos relacionados con señalización	\$ 350,000,000	\$ 400,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000,000	\$ 750,000,000	\$ 750,000,000	100%	\$ -	\$ 750,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039	Materiales, Pinturas, barnices y productos relacionados con señalización	\$ 350,000,000	\$ 400,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000,000	\$ 750,000,000	\$ 750,000,000	100%	\$ -	\$ 750,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011	Pinturas para señales de tránsito	\$ 250,000,000	\$ 360,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 610,000,000	\$ 610,000,000	\$ 610,000,000	100%	\$ -	\$ 610,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito	\$ 250,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	100%	\$ -	\$ 250,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011.501	Pinturas para señales de tránsito	\$ -	\$ 360,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,000,000	\$ 360,000,000	\$ 360,000,000	100%	\$ -	\$ 360,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046	Señales viales en material plástico	\$ 100,000,000	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000,000	\$ 140,000,000	\$ 140,000,000	100%	\$ -	\$ 140,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046.201	Señales viales en material plástico	\$ 100,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	100%	\$ -	\$ 100,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045
 Serie:
 Versión: 01
 Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Marzo

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046.501	Señales viales en material plástico	\$ -	\$40,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	100%	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010222	Celdas de estacionamiento disponibles	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062	Celdas de estacionamiento disponibles	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011	Pinturas para señales de tránsito	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035067	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 29,349,532	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035067.1.2409007	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 29,349,532	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035067.1.2409007.3627022	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 29,349,532	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035067.1.2409007.3627022.201	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,349,532	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 29,349,532	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035272	Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035272.1.2409063	Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035272.1.2409063.3262003	Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.003.2025000000035272.1.2409063.3262003.201	Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 2,540,479,140	\$100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,640,479,140	\$ 9,596,160	\$ 9,596,160	0%	\$ -	\$ 9,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,430,882,980	92%
2.3.2.02.01.004.2024680010039	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010039.2409003	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010039.2409003.4692999	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010039.2409003.4692999.201	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010039.2409003.4692999.501	Aparatos eléctricos de señalización y control de tránsito n.c.p.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3.2.02.01.004.2024680010222	Paquetes Software	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062	Paquetes Software	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062.47829	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 2,000,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264	Servicio a la Seguridad Vial	\$ 500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	60%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011	Servicio a la Seguridad Vial	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.47214	Cámaras de video	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.47214.201	Cámaras de video	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 300,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.49911	Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 200,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.49911.201	Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	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: Marzo

CODIGO CPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.01.004.202500000035067	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 10,479,140	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,479,140	\$ 9,596,160	\$ 9,596,160	92%	\$ -	\$ 9,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 882,980	8%
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.24 09007	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 10,479,140	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,479,140	\$ 9,596,160	\$ 9,596,160	92%	\$ -	\$ 9,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 882,980	8%
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.24 09007.47829	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 10,479,140	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,479,140	\$ 9,596,160	\$ 9,596,160	92%	\$ -	\$ 9,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 882,980	8%
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.24 09007.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	\$ 10,479,140	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,479,140	\$ 9,596,160	\$ 9,596,160	92%	\$ -	\$ 9,596,160	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 882,980	8%
2.3.2.02.01.004.202500000035272	Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 30,000,000	\$100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 130,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.24 09063	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 30,000,000	\$100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 130,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.24 09063.4653101	Linternas	\$ 30,000,000	\$100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 130,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.24 09063.4653101.201	Linternas	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 30,000,000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.24 09063.4653101.501	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	\$ 4,801,208,242	\$ 3,503,514,355	46%	\$ 489,681,209	\$ 3,013,833,146	\$ 484,534,943	99%	\$ 5,146,266	0%	\$ 4,063,356,973	54%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$ 1,593,313,311	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,593,313,311	\$ 1,464,677,958	\$ 630,789,885	40%	\$ 1,047,952	\$ 629,741,933	\$ 1,047,952	100%	\$ -	0%	\$ 962,523,426	60%
2.3.2.02.02.008.2024680010040	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409 039	Servicio de asistencia técnica y mantenimiento	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409 039.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409 039.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 40,000,000	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035067	Servicios de auditoría	\$ 53,313,311	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,313,311	\$ 50,796,272	\$ 16,908,199	32%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 36,405,112	68%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.24 09007	Servicios de auditoría	\$ 53,313,311	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,313,311	\$ 50,796,272	\$ 16,908,199	32%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 36,405,112	68%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.24 09007.82210	Servicios de auditoría financiera	\$ 17,991,323	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,991,323	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	94%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,083,124	6%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.24 09007.82210.201	Servicios de auditoría financiera	\$ 17,991,323	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,991,323	\$ 16,908,199	\$ 16,908,199	94%	\$ -	\$ 16,908,199	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 1,083,124	6%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.24 09007.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 35,321,988	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,321,988	\$ 33,888,073	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 35,321,988	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.24 09007.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 35,321,988	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,321,988	\$ 33,888,073	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 35,321,988	100%
2.3.2.02.02.008.202500000035305	Servicio de asistencia técnica	\$ 1,500,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 1,413,881,686	\$ 613,881,686	41%	\$ 1,047,952	\$ 612,833,734	\$ 1,047,952	100%	\$ -	0%	\$ 886,118,314	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.45 99031	Servicio de asistencia técnica	\$ 1,500,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 1,413,881,686	\$ 613,881,686	41%	\$ 1,047,952	\$ 612,833,734	\$ 1,047,952	100%	\$ -	0%	\$ 886,118,314	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.45 99031.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 1,500,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 1,413,881,686	\$ 613,881,686	41%	\$ 1,047,952	\$ 612,833,734	\$ 1,047,952	100%	\$ -	0%	\$ 886,118,314	59%
2.3.2.02.02.008.202500000035305.1.45 99031.83159.201	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 1,500,000,000	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	\$ 1,413,881,686	\$ 613,881,686	41%	\$ 1,047,952	\$ 612,833,734	\$ 1,047,952	100%	\$ -	0%	\$ 886,118,314	59%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$ 4,873,558,017	\$1,100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,973,558,017	\$ 3,336,530,284	\$ 2,872,724,470	48%	\$ 488,633,257	\$ 2,384,091,213	\$ 483,486,991	99%	\$ 5,146,266	0%	\$ 3,100,833,547	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%	\$ 77,543,333	\$ 331,493,337	\$ 77,543,333	100%	\$ -	0%	\$ 117,163,330	22%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409 039	Servicios de la administración pública	\$ 426,200,000	\$100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	78%	\$ 77,543,333	\$ 331,493,337	\$ 77,543,333	100%	\$ -	0%	\$ 117,163,330	22%



PROCESO GESTION FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Versión: 01
Página: 1 de 6

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS

VIGENCIA FISCAL: 2,026 Mes Corte: Marzo

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409.039.91119	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%	\$ 77,543,333	\$ 331,493,337	\$ 77,543,333	100%	\$ -	0%	\$ 117,163,330	22%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409.039.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 426,200,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,200,000	\$ 423,706,670	\$ 409,036,670	96%	\$ 77,543,333	\$ 331,493,337	\$ 77,543,333	100%	\$ -	0%	\$ 17,163,330	4%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409.039.91119.501	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	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 209,487,800	46%	\$ 38,629,998	\$ 170,857,802	\$ 38,629,998	100%	\$ -	0%	\$ 247,370,217	54%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.24.09007	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 456,858,017	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 209,487,800	46%	\$ 38,629,998	\$ 170,857,802	\$ 38,629,998	100%	\$ -	0%	\$ 247,370,217	54%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.24.09007.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 456,858,017	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 209,487,800	46%	\$ 38,629,998	\$ 170,857,802	\$ 38,629,998	100%	\$ -	0%	\$ 247,370,217	54%
2.3.2.02.02.009.202500000035067.1.24.09007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 456,858,017	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 456,858,017	\$ 248,223,614	\$ 209,487,800	46%	\$ 38,629,998	\$ 170,857,802	\$ 38,629,998	100%	\$ -	0%	\$ 247,370,217	54%
2.3.2.02.02.009.202500000035314	Documentos de estudios técnicos	\$ 434,100,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.24.09064	Documentos de estudios técnicos	\$ 434,100,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.24.09064.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 434,100,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434,100,000	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 434,100,000	100%
2.3.2.02.02.009.202500000035314.1.24.09064.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 434,100,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 523,800,000	\$ 400,800,000	36%	\$ 65,553,332	\$ 335,246,668	\$ 65,553,332	100%	\$ -	0%	\$ 707,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.24.09003	Servicios de la administración pública	\$ 1,108,000,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 523,800,000	\$ 400,800,000	36%	\$ 65,553,332	\$ 335,246,668	\$ 65,553,332	100%	\$ -	0%	\$ 707,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.24.09003.91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1,108,000,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 523,800,000	\$ 400,800,000	36%	\$ 65,553,332	\$ 335,246,668	\$ 65,553,332	100%	\$ -	0%	\$ 707,200,000	64%
2.3.2.02.02.009.202500000035252.2.24.09003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1,108,000,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108,000,000	\$ 523,800,000	\$ 400,800,000	36%	\$ 65,553,332	\$ 335,246,668	\$ 65,553,332	100%	\$ -	0%	\$ 707,200,000	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%	\$ 306,906,594	\$ 1,546,493,406	\$ 301,760,328	98%	\$ 5,146,266	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.24.09063	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%	\$ 306,906,594	\$ 1,546,493,406	\$ 301,760,328	98%	\$ 5,146,266	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.24.09063.91119	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%	\$ 306,906,594	\$ 1,546,493,406	\$ 301,760,328	98%	\$ 5,146,266	0%	\$ 1,595,000,000	46%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.24.09063.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 2,448,400,000	\$0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448,400,000	\$ 2,140,800,000	\$ 1,853,400,000	76%	\$ 306,906,594	\$ 1,546,493,406	\$ 301,760,328	98%	\$ 5,146,266	0%	\$ 595,000,000	24%
2.3.2.02.02.009.202500000035272.1.24.09063.91119.501	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