

METROLINEA S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2025

Periodo 01 de enero a 31 de marzo

1. LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO

La Junta Directiva de Metrolínea S.A, según lo estipulado en el Decreto Municipal 076 de 2005 el Decreto 076 de 2005 del municipio de Bucaramanga en su artículo 35 donde manifiesta que: “Naturaleza y composición del consejo superior de política fiscal a nivel municipal CONFIS estará adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, será el rector de la política fiscal y coordinará el sistema presupuestal. En las entidades descentralizadas serán las Juntas Directivas las rectoras de las referidas políticas”.

- 1) Según el artículo 64 de los estatutos de la sociedad, es función de la Junta Directiva de Metrolínea S.A. aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.
- 2) El Gerente de Metrolínea S.A, el día 15 de diciembre del año 2024, presentó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de Metrolínea S.A, en sesión 147 desarrollada el día once (11) de diciembre del año 2024 y se liquidó mediante resolución No. 252 del 13 de diciembre de 2024.
- 3) Se incluyen las apropiaciones definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones Públicas (POAI) para inversión en la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM.

2. PRESUPUESTO APROBADO

El presupuesto fue aprobado por la suma de \$43.046 millones de la siguiente manera:

Cuadro – 1 Presupuesto de Ingresos

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuesto 2025	
		Valor	%
1	Ingresos	\$ 43,046,158,833	100.00%
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 4,643,652,620	10.79%
1.0.02.	Bancos	\$ 4,643,652,620	10.79%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 19,861,772,806	46.14%
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 19,861,772,806	46.14%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mo	\$ 26,769,041	0.06%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 5,781,159,923	13.43%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 14,053,843,843	32.65%
1.2	Recursos de capital	\$ 18,540,733,406	43.07%
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 84,574,251	0.20%
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 18,287,822,136	42.48%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apro	\$ 168,337,020	0.39%
1	Presupuesto de Ingresos	\$ 43,046,158,833	100.00%
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 4,643,652,620	10.79%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 19,861,772,806	46.14%
1.2	Recursos de capital	\$ 18,540,733,406	43.07%

Cuadro – 2 Presupuesto de Gastos

CODIGO	DESCRIPCION	Presupuesto 2025	
		Valor	%
2	Gastos	\$ 43,046,158,833	100%
2.1	Funcionamiento	\$ 9,937,281,656	23.09%
2.3	Inversión	\$ 21,069,468,176	48.95%
2.4.	Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,001	27.97%

3. FUENTES DE FINANCIACION

El presupuesto de Metrolínea S.A. (Ente Gestor) se financia principalmente con recursos provenientes de la participación que se tiene sobre el recaudo de la tarifa de transporte (pasaje), la explotación colateral en buses y estaciones (arrendamiento de locales y espacios publicitarios), venta de tarjetas y acuerdos comerciales suscritos con las empresas del TPC (Transporte Público Convencional), e ingresos no operacionales por la aplicación de sanciones contractuales y niveles de desempeño aplicadas al operador del SITM.

Debido a los desafíos que el SITM enfrenta, los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente razón por la cual ha sido necesaria la búsqueda de fuentes de financiación provenientes del municipio de Bucaramanga y de la Nación para cubrir el déficit operacional del SITM y mantener la sostenibilidad en la prestación del servicio de transporte público colectivo y masivo.

4. MODIFICACIONES

La Junta Directiva aprobó las siguientes modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2025:

- 1) Se incorporaron las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2024 por la suma de **UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE. (\$1.217.943.425)**, según resolución No. 06 de 7 de enero de 2025, con su correspondiente fuente de financiación.
- 2) Se incorporaron las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2024 desfinanciadas (Deficitarias) debido a que los recursos de libre destinación disponible en cuentas bancarias no son suficientes para atender la totalidad de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2024, con dicha fuente, lo cual constituye el déficit al cierre de la vigencia 2024, por la suma de **UN MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.052.169.033)**.
- 3) Se realizó crédito y contra crédito por la suma de \$28.384.723, para atender el pago de los intereses a las cesantías por pagar causadas a 31 de diciembre de 2024.

Cuadro 3 - Presupuesto de ingresos aprobado y modificaciones.

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	Adiciones	PRESUPUESTO FINAL APROBADO
1	Ingresos	\$ 43,046,158,832	\$ 1,217,943,425	\$ 44,264,102,257
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 4,643,652,620	\$ -	\$ 4,643,652,620
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 19,861,772,807	\$ -	\$ 19,861,772,807
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 19,861,772,807	\$ -	\$ 19,861,772,807
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 26,769,041	\$ -	\$ 26,769,041
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 5,781,159,923	\$ -	\$ 5,781,159,923
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 14,053,843,843	\$ -	\$ 14,053,843,843
1.2	Recursos de capital	\$ 18,540,733,405	\$ 1,217,943,425	\$ 19,758,676,830
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 84,574,250	\$ -	\$ 84,574,250
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 18,287,822,135	\$ -	\$ 18,287,822,135
1.2.10	Recursos del balance	\$ -	\$ 1,217,943,425	\$ 1,217,943,425
1.2.13	Reintegros y otros recursos	\$ 168,337,020	\$ -	\$ 168,337,020

Cuadro 4 - Presupuesto de gastos aprobado y modificaciones.

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	Credito	Contracredito	Adiciones	PRESUPUESTO FINAL APROBADO
2	Gastos	\$ 43,046,158,832	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 1,217,943,425	\$ 44,264,102,257
2.1	Funcionamiento	\$ 9,937,281,656	\$ 547,530,731	\$ 547,530,731	\$ 200,306,574	\$ 10,137,588,230
2.1.1	Gastos de personal	\$ 5,311,674,503	\$ 271,067,161	\$ 271,067,161	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,685,508,450	\$ 276,463,570	\$ 276,463,570	\$ 7,283,400	\$ 2,692,791,850
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1,623,018,703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,623,018,703
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas s	\$ 317,080,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,080,000
2.3	Inversión	\$ 21,069,468,176	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 21,070,965,672
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,964,468,176	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 20,965,965,672
2.3.7	Disminucion de pasivos	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000
2.4.	Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,000	\$ 533,023,025	\$ 533,023,025	\$ 1,016,139,355	\$ 13,055,548,355
2.4.1	Gastos de personal	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 11,350,927,521	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ 1,006,190,455	\$ 12,357,117,976

5. EJECUCIÓN

5.1 Ejecución Presupuesto de Ingresos

El recaudo del total de los ingresos asciende a la suma de \$8.280 millones, equivalente al 19% del presupuesto aprobado.

Cuadro 5 – Recaudo Presupuesto de Ingresos

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	Recaudo	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec
1	Ingresos	\$ 44,264,102,258	\$ 8,280,428,921	\$ 35,983,673,336	19%
1.0	Disponibilidad Inicial	\$ 4,643,652,620	\$ 4,582,186,150	\$ 61,466,470	99%
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 19,861,772,807	\$ 2,409,708,520	\$ 17,452,064,287	12%
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 19,861,772,807	\$ 2,409,708,520	\$ 17,452,064,287	12%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 26,769,041	\$ 334,372,326	-\$ 307,603,285	1249%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 5,781,159,923	\$ 1,291,207,906	\$ 4,489,952,017	22%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 14,053,843,843	\$ 784,128,288	\$ 13,269,715,555	6%
1.2	Recursos de capital	\$ 19,758,676,830	\$ 1,288,534,251	\$ 18,470,142,579	7%
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 84,574,250	\$ 41,843,857	\$ 42,730,393	49%
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 18,287,822,135	\$ -	\$ 18,287,822,135	0%
1.2.10	Recursos del balance	\$ 1,217,943,425	\$ 1,217,943,425	\$ -	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos	\$ 168,337,020	\$ 28,746,969	\$ 139,590,051	17%

- **Disponibilidad Inicial:** su recaudo asciende a la suma de \$4.582 millones equivalente al 99% del proyectado. Su frecuencia del recaudo es anual.
- **Ingresos Corrientes:** Son ingresos corrientes no tributarios provenientes de la imposición de multa al operador de transporte, venta de tarjetas, las explotaciones colaterales, la participación porcentual sobre el valor de la tarifa al usuario y transferencias corrientes (subvenciones) para la sostenibilidad de la prestación del servicio de transporte. El recaudo asciende a la suma de \$2.409 equivalentes al 12% del resupuesto. Su frecuencia del recaudo es catorcenal y mensual.
- **Recursos de Capital:** Comprende los rendimientos financieros, las transferencias de capital según el convenio de cofinanciación para la construcción del SITM, los recursos del balance (recursos destinados a cubrir las cuentas por pagar vigencia anterior) y los reintegros y otros recursos no apropiados. El recaudo asciende a la suma de \$1.288 millones equivalente al 7% del valor proyectado. Su frecuencia del recaudo es mensual y según el perfil de aportes estipulado en el convenio de cofinanciación del SITM.

5.2 Ejecución de Presupuesto Gastos

Cuadro 6 – Ejecución Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva que se destinan a cubrir gastos de operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo, las apropiaciones de gastos de apoyo a la operación del SITM, las apropiaciones de gastos destinadas a la construcción del SITM y apropiaciones de gastos destinadas a cubrir el déficit generado en el balance operacional del SITM.

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL APROBADO	Compromisos	PPTO X EJE	% Ejec
2	Gastos	\$ 44,264,102,258	\$ 7,386,192,318	\$ 7,427,441,596	17%
2.1	Funcionamiento	\$ 10,137,588,231	\$ 1,414,770,533	\$ 1,439,213,355	14%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 5,504,697,677	\$ 1,013,637,670	\$ 1,013,637,670	18%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,692,791,851	\$ 202,076,228	\$ 226,383,761	8%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 1,623,018,703	\$ 81,864,796	\$ 81,864,796	5%
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora	\$ 317,080,000	\$ 117,191,839	\$ 117,327,128	37%
2.3	Inversión	\$ 21,070,965,671	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	3%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,965,965,671	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	2%
2.3.7	Disminucion de pasivos	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	97%
2.4.	Gastos de operación comercial	\$ 13,055,548,357	\$ 5,439,731,534	\$ 5,456,537,990	42%
2.4.1	Gastos de personal	\$ 698,430,379	\$ 374,086,888	\$ 374,086,888	54%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 12,357,117,978	\$ 5,065,644,646	\$ 5,082,451,102	41%

Los compromisos ascienden a la suma de \$7.386 millones de pesos equivalentes al 17% del total del presupuesto aprobado.

6. BALANCE OPERACIONAL DEL SISTEMA

El déficit acumulado en la operación del SITM asciende a la suma de \$144.660 millones asi:

Cuadro 7 - Balance Operacional del SITM
(2010 – 2025 marzo)

Concepto	Valor	%
Ingresos por Validaciones	\$ 772,389,967,700	100.0%
Egresos Operacionales Directos	\$ 917,050,900,212	118.7%
Infraestructura (PQP)	\$ 42,191,313,440	
Estaciones Metrolínea	\$ 42,191,313,440	
Operadores Transporte	\$ 656,479,840,030	
Movilizamos	\$ 222,749,801,272	
Metrocinco	\$ 388,597,240,927	
T. P. Convencional	\$ 45,132,797,831	
Operadores Recaudo	\$ 108,433,072,773	
Metrocali - Tisa	\$ 108,433,072,773	
Area Metropolitana de Bucaramanga	\$ 1,826,247,950	
Metrolínea (Ente Gestor)	\$ 104,411,892,212	
Participación validaciones	\$ 74,198,050,712	
Transferencia Bucaramanga Ente Gestor	\$ 30,213,841,500	
Gastos Financieros e Impuestos	\$ 3,708,533,808	
Gastos fiduciarios	\$ 180,247,492	
Gravamen financiero	\$ 3,528,286,316	
Déficit Operacional	-\$ 144,660,932,512	-18.7%

Con los aportes adicionales realizados por el municipio de Bucaramanga, la Nación, recursos

propios del Ente Gestor Metrolínea S.A, y recursos del convenio de cofinanciación, las obligaciones por pagar deficitarias se han disminuido a la suma de \$17.468.430.571 a marzo de la vigencia 2025.

Cuadro 8 - Aportes Adicionales para cubrir el Déficit Operacional del SITM (2010 –2025marzo)

Aportes Adicionales al SITM (Subvenciones)			\$ 51,569,601,579	
Convenio de cofinanciación (Dec.575 de 15/2020)	\$	21,982,442,965		
Recursos propios Metrolínea S.A	\$	1,787,340,205		
Nación (Ley 2155 de 2021)	\$	7,498,737,414		
Nación (Ley 2299 de 2023)	\$	20,301,080,995		
DÉFICIT OPERACIONAL ACUMULADO			-\$ 93,091,330,933	
Aportes Adicionales al SITM del Municipio de Bucamanga			\$ 75,622,900,362	
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2010	\$ 2,000,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2011	\$ 3,708,841,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2012	\$ 1,000,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2013	\$ 1,700,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2014	\$ 2,660,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2015	\$ 1,800,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2016	\$ 3,400,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2019	\$ 542,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2020	\$ 9,700,000,000		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2021	\$ 14,422,604,898		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2022	\$ 14,729,342,906		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2023	\$ 7,960,124,400		
Transf. de B/manga al SITM Metrolínea	2024	\$ 11,999,987,158		
Déficit Operacional por pagar			-\$ 17,468,430,571	

7. BALANCE CONVENIO DE COFINANCIACIÓN

El Ministerio de Transporte en mesa de trabajo con Metrolínea S.A. y los Entes Territoriales, socializa la aplicación de las fórmulas tanto de la indexación de los aportes territoriales como la verificación del cumplimiento de los porcentajes de cofinanciación definidos por la **Ley 310 de 1996** (70-30).

Cuadro 9 - Balance Convenio de Cofinanciación Indexación con proyección a junio de 2025

ENTIDAD	FECHA DE FIRMA CONVENIO	APORTES REALIZADOS AL CONVENIO	SALDO DISPONIBLE EN FIDUBOGOTA	APORTES POR PAGAR			TOTAL POR PAGAR
				INDEX. APORTES Otrosí No 2, Clausula 6a	AJUSTE 70/30 Ley 310/1996 Otrosí No 7, Clausula 5a	Aporte por pagar Otrosí No 10	
NACION	17/08/2005	\$ 367,253,072,569	\$ 47,829,571	\$ -	\$ -	\$ 4,112,225,971	\$ 4,112,225,971
AREA METROPOLITANA	17/08/2005	\$ 2,000,000,000	\$ -	\$ -	\$ 267,482,489	\$ -	\$ 267,482,489
MCPIO BUCARAMANGA	17/08/2005	\$ 96,382,844,592	\$ 670,580,475	\$ 148,985,564	\$ 8,777,461,631	\$ -	\$ 8,926,447,195
MCPIO FLORIDABLANCA	Otro si No. 04, 19/12/2008	\$ 24,470,519,199	\$ 509,879,469	\$ 347,734,317	\$ 1,832,135,771	\$ -	\$ 2,179,870,088
MCPIO GIRON	Otro si No. 02, 27/01/2006	\$ 12,121,021,629	\$ 325,670,604	\$ -	\$ 1,067,096,881	\$ -	\$ 1,067,096,881
MCPIO PIEDECUESTA	Otro si No. 03, 28/12/2006	\$ 12,777,936,632	\$ 82,528,764	\$ -	\$ 1,060,846,103	\$ -	\$ 1,060,846,103
GOBERNACIÓN SDER	Otro si No. 06, 12/11/2009	\$ 13,112,205,485	\$ -	\$ 73,129,682	\$ 1,188,802,727	\$ -	\$ 1,261,932,409
TOTALES		\$ 528,117,600,106	\$ 1,636,488,883	\$ 569,849,563	\$ 14,193,825,602	\$ 4,112,225,971	\$ 18,875,901,136

Cuadro 10 - Programación Presupuesto de Ingresos
01 de enero a 31 de marzo de 2025

RUBRO	C.COST O	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL
1	.			Ingresos	43,046,158,833	1,217,943,425	0	44,264,102,257
1.0	.			Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	0	0	4,643,652,620
1.0.02	.			Bancos	4,643,652,620	0	0	4,643,652,620
1.0.02	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	265,000,000	0	0	265,000,000
1.0.02	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	1,096,000,000	0	0	1,096,000,000
1.0.02	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	5,000,000	0	0	5,000,000
1.0.02	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	5,000,000	0	0	5,000,000
1.0.02	1023	n/a	Vig. Anterior	Participación 1.87% del recaudo	1,530,000,000	0	0	1,530,000,000
1.0.02	20940	n/a	Vig. Anterior	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	1,163,737	0	0	1,163,737
1.0.02	6800103	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Bucaramanga (Convenio)	670,580,475	0	0	670,580,475
1.0.02	68276	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Floridablanca	509,879,469	0	0	509,879,469
1.0.02	68307	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Girón	325,670,604	0	0	325,670,604
1.0.02	68547	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Piedecuesta	82,528,764	0	0	82,528,764
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Déficit Oper. SITM)	105,000,000	0	0	105,000,000
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Convenio)	47,829,571	0	0	47,829,571
1.1	.			Ingresos Corrientes	19,861,772,807	0	0	19,861,772,807
1.1.02	.			Ingresos no tributarios	19,861,772,807	0	0	19,861,772,807
1.1.02.03	.			Multas sanciones e intereses de mora	26,769,041	0	0	26,769,041
1.1.02.03.001	.			Multas y sanciones	26,769,041	0	0	26,769,041
1.1.02.03.001.04	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	18,738,329	0	0	18,738,329
1.1.02.03.001.04	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	2,676,904	0	0	2,676,904
1.1.02.03.001.04	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	2,676,904	0	0	2,676,904
1.1.02.03.001.04	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	2,676,904	0	0	2,676,904
1.1.02.05	.			Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	0	0	5,781,159,923
1.1.02.05.001	.			Ventas de establecimientos de mercado	5,224,374,756	0	0	5,224,374,756
1.1.02.05.001.03	1026	47920	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	8,892,650	0	0	8,892,650
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Vig. Actual	Participación 6.85% del recaudo	193,242,807	0	0	193,242,807
1.1.02.05.001.06	1022	64112	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	135,128,912	0	0	135,128,912
1.1.02.05.001.06	1023	64112	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	52,753,876	0	0	52,753,876
1.1.02.05.001.06	1024	64112	Vig. Actual	Participación del 13.5% del recaudo	4,834,356,511	0	0	4,834,356,511
1.1.02.05.002	.			Ventas incidentales de establecimientos no de merca	556,785,167	0	0	556,785,167
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Vig. Actual	Explotaciones colaterales	556,785,167	0	0	556,785,167
1.1.02.06	.			Transferencias corrientes	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843
1.1.02.06.007	.			Subvenciones	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Municipio de Bucaramanga (FES)	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843
1.2	.			Recursos de capital	18,540,733,405	1,217,943,425	0	19,758,676,830
1.2.05	.			Rendimientos financieros	84,574,250	0	0	84,574,250
1.2.05.02	.			Depósitos	84,574,250	0	0	84,574,250
1.2.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	11,812,440	0	0	11,812,440
1.2.05.02	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	16,045,352	0	0	16,045,352
1.2.05.02	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	41,455,606	0	0	41,455,606
1.2.05.02	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	1,274,732	0	0	1,274,732
1.2.05.02	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	996,514	0	0	996,514
1.2.05.02	1022	n/a	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	2,797,974	0	0	2,797,974
1.2.05.02	1023	n/a	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	9,407,810	0	0	9,407,810
1.2.05.02	1026	n/a	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	772,674	0	0	772,674
1.2.05.02	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	11,148	0	0	11,148
1.2.08	.			Transferencias de capital	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135
1.2.08.06	.			De otras entidades del gobierno general	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135
1.2.08.06.002	68000	n/a	Vig. Actual	Gobernación de Santander	1,212,016,591	0	0	1,212,016,591
1.2.08.06.002	6800103	n/a	Vig. Actual	Municipio de Bucaramanga (Convenio)	8,568,480,940	0	0	8,568,480,940
1.2.08.06.002	6800104	n/a	Vig. Actual	Area Metropolitana de Bucaramanga	256,755,970	0	0	256,755,970
1.2.08.06.002	68276	n/a	Vig. Actual	Municipio de Floridablanca	2,095,733,941	0	0	2,095,733,941
1.2.08.06.002	68307	n/a	Vig. Actual	Municipio de Piedecuesta	1,024,304,416	0	0	1,024,304,416
1.2.08.06.002	68547	n/a	Vig. Actual	Municipio de Girón	1,018,304,306	0	0	1,018,304,306
1.2.08.06.002	91020	n/a	Vig. Actual	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Convenio SITM)	4,112,225,971	0	0	4,112,225,971
1.2.10	.			Recursos del balance	0	1,217,943,425	0	1,217,943,425
1.2.10.01	1002	n/a	Vig. Anterior	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	0	1,189,576,468	0	1,189,576,468
1.2.10.01	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	0	16,166,152	0	16,166,152
1.2.10.01	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	0	4,537,496	0	4,537,496
1.2.10.01	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	0	1,863,316	0	1,863,316
1.2.10.01	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	0	1,749,993	0	1,749,993
1.2.10.01	6800102	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	0	4,050,000	0	4,050,000
1.2.13	.			Reintegros y otros recursos no apropiados	168,337,020	0	0	168,337,020
1.2.13.01	.			Reintegros	168,337,020	0	0	168,337,020
1.2.13.01	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	168,337,020	0	0	168,337,020

Cuadro 11 - Ejecución Presupuesto de Ingresos
01 de enero a 31 de marzo de 2025

RUBRO	C.COST O	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1	°			Ingresos	44,264,102,257	8,280,428,921	35,983,673,336	19%
1.0	°			Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	4,582,186,150	61,466,470	99%
1.0.02	°			Bancos	4,643,652,620	4,582,186,150	61,466,470	99%
1.0.02	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	265,000,000	266,556,060	(1,556,060)	101%
1.0.02	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	1,096,000,000	1,074,189,391	21,810,609	98%
1.0.02	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	5,000,000	13,687,518	(8,687,518)	274%
1.0.02	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	5,000,000	6,817,059	(1,817,059)	136%
1.0.02	1023	n/a	Vig. Anterior	Participación 1.87% del recaudo	1,530,000,000	1,479,542,472	50,457,528	97%
1.0.02	20940	n/a	Vig. Anterior	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	1,163,737	3,511,374	(2,347,637)	302%
1.0.02	6800103	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Bucaramanga (Convenio)	670,580,475	670,580,475	0	100%
1.0.02	68276	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Floridablanca	509,879,469	509,879,469	0	100%
1.0.02	68307	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Girón	325,670,604	325,670,604	0	100%
1.0.02	68547	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Piedecuesta	82,528,764	82,528,764	0	100%
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Déficit Oper. SITM)	105,000,000	101,393,393	3,606,607	97%
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Convenio)	47,829,571	47,829,571	0	100%
1.1	°			Ingresos Corrientes	19,861,772,807	2,409,708,520	17,452,064,287	12%
1.1.02	°			Ingresos no tributarios	19,861,772,807	2,409,708,520	17,452,064,287	12%
1.1.02.03	°			Multas sanciones e intereses de mora	26,769,041	334,372,326	(307,603,285)	1249%
1.1.02.03.001	°			Multas y sanciones	26,769,041	334,372,326	(307,603,285)	1249%
1.1.02.03.001.04	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	18,738,329	234,060,627	(215,322,298)	1249%
1.1.02.03.001.04	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	2,676,904	33,437,233	(30,760,329)	1249%
1.1.02.03.001.04	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	2,676,904	33,437,233	(30,760,329)	1249%
1.1.02.03.001.04	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	2,676,904	33,437,233	(30,760,329)	1249%
1.1.02.05	°			Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	1,291,207,906	4,489,952,017	22%
1.1.02.05.001	°			Ventas de establecimientos de mercado	5,224,374,756	1,207,967,561	4,016,407,195	23%
1.1.02.05.001.03	1026	47920	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	8,892,650	4,946,083	3,946,567	56%
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Vig. Actual	Participación 6.85% del recaudo	193,242,807	733,666,857	(540,424,050)	380%
1.1.02.05.001.06	1022	64112	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	135,128,912	72,895,695	62,233,217	54%
1.1.02.05.001.06	1023	64112	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	52,753,876	28,458,235	24,295,641	54%
1.1.02.05.001.06	1024	64112	Vig. Actual	Participación del 13.5% del recaudo	4,834,356,511	368,000,691	4,466,355,820	8%
1.1.02.05.002	°			Ventas incidentales de establecimientos no de merca	556,785,167	83,240,345	473,544,822	15%
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Vig. Actual	Explotaciones colaterales	556,785,167	83,240,345	473,544,822	15%
1.1.02.06	°			Transferencias corrientes	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.1.02.06.007	°			Subvenciones	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Municipio de Bucaramanga (FES)	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.2	°			Recursos de capital	19,758,676,830	1,288,534,251	18,470,142,579	7%
1.2.05	°			Rendimientos financieros	84,574,250	41,843,857	42,730,393	49%
1.2.05.02	°			Depósitos	84,574,250	41,843,857	42,730,393	49%
1.2.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	11,812,440	9,678,799	2,133,641	82%
1.2.05.02	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	16,045,352	7,976,891	8,068,461	50%
1.2.05.02	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	41,455,606	19,889,270	21,566,336	48%
1.2.05.02	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	1,274,732	685,267	589,465	54%
1.2.05.02	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	996,514	566,868	429,646	57%
1.2.05.02	1022	n/a	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	2,797,974	37,068	2,760,906	1%
1.2.05.02	1023	n/a	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	9,407,810	2,650,172	6,757,638	28%
1.2.05.02	1026	n/a	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	772,674	337,815	434,859	44%
1.2.05.02	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	11,148	21,707	(10,559)	195%
1.2.08	°			Transferencias de capital	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.08.06	°			De otras entidades del gobierno general	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.08.06.002	68000	n/a	Vig. Actual	Gobernación de Santander	1,212,016,591	0	1,212,016,591	0%
1.2.08.06.002	6800103	n/a	Vig. Actual	Municipio de Bucaramanga (Convenio)	8,568,480,940	0	8,568,480,940	0%
1.2.08.06.002	6800104	n/a	Vig. Actual	Area Metropolitana de Bucaramanga	256,755,970	0	256,755,970	0%
1.2.08.06.002	68276	n/a	Vig. Actual	Municipio de Floridablanca	2,095,733,941	0	2,095,733,941	0%
1.2.08.06.002	68307	n/a	Vig. Actual	Municipio de Piedecuesta	1,024,304,416	0	1,024,304,416	0%
1.2.08.06.002	68547	n/a	Vig. Actual	Municipio de Girón	1,018,304,306	0	1,018,304,306	0%
1.2.08.06.002	91020	n/a	Vig. Actual	Ministerio de Hacienda y Credito Público (Convenio SITM)	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
1.2.10	°			Recursos del balance	1,217,943,425	1,217,943,425	0	100%
1.2.10.01	1002	n/a	Vig. Anterior	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	1,189,576,468	1,189,576,468	0	100%
1.2.10.01	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	16,166,152	16,166,152	0	100%
1.2.10.01	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	4,537,496	4,537,496	0	100%
1.2.10.01	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	1,863,316	1,863,316	0	100%
1.2.10.01	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	1,749,993	1,749,993	0	100%
1.2.10.01	6800102	n/a	Vig. Anterior	Municipio de Bucaramanga (Clobi)	4,050,000	4,050,000	0	100%
1.2.13	°			Reintegros y otros recursos no apropiados	168,337,020	28,746,969	139,590,051	17%
1.2.13.01	°			Reintegros	168,337,020	28,746,969	139,590,051	17%
1.2.13.01	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	168,337,020	28,746,969	139,590,051	17%

Cuadro 12 - Programación Presupuesto de Gastos

01 de enero a 31 de marzo de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 1,217,943,425	\$ 44,264,102,257
2.1				Funcionamiento	\$ 9,937,281,656	\$ 547,530,731	\$ 547,530,731	\$ 200,306,574	\$ 10,137,588,230
2.1.1	2			Gastos de personal	\$ 5,311,674,503	\$ 271,067,161	\$ 271,067,161	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01				Planta de personal permanente	\$ 5,311,674,503	\$ 271,067,161	\$ 271,067,161	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01.01	6			Factores constitutivos de salario	\$ 4,091,631,165	\$ 184,707,047	\$ 184,707,047	\$ 41,832,476	\$ 4,133,463,641
2.1.1.01.01.001	6			Factores salariales comunes	\$ 4,088,600,674	\$ 156,322,324	\$ 184,707,047	\$ 23,028,565	\$ 4,083,244,516
2.1.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 28,384,723	\$ 1,104,058	\$ 3,348,871,613
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 28,384,723	\$ -	\$ 3,347,767,555
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	CXPagar	Sueldo básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058
2.1.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.1.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 253,852,088	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ 2,999,978	\$ 256,852,066
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	\$ 253,852,088	\$ -	\$ 53,676,834	\$ -	\$ 200,175,254
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	CXPagar	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio	\$ -	\$ 53,676,834	\$ -	\$ -	\$ 53,676,834
2.1.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestado	\$ 72,730,204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,730,204
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,730,204
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 380,930,504	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 18,924,529	\$ 399,855,033
2.1.1.01.01.001.08.				Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ 9,196,398	\$ 263,048,486
2.1.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,852,088
2.1.1.01.01.001.08.	1002	n/a	CXPagar	Prima de navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398
2.1.1.01.01.001.08.				Prima de vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 9,728,131	\$ 136,806,547
2.1.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 127,078,416	\$ -	\$ 102,645,490	\$ -	\$ 24,432,926
2.1.1.01.01.001.08.	1002	n/a	CXPagar	Prima de vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131
2.1.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 102,645,490	\$ -	\$ -	\$ 102,645,490
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 28,384,723	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 50,219,125
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 28,384,723	\$ -	\$ -	\$ 31,415,214
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Intereses de cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911
2.1.1.01.02	6			Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 833,139,973	\$ -	\$ -	\$ 140,289,240	\$ 973,429,213
2.1.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensión	\$ 365,693,284	\$ -	\$ -	\$ 13,812,000	\$ 379,505,284
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensión	\$ 365,693,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,693,284
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000
2.1.1.01.02.002				Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,051,706
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,051,706
2.1.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ 119,518,140	\$ 373,370,228
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,852,088
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140
2.1.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ -	\$ -	\$ 5,006,800	\$ 126,904,561
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,897,761
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800
2.1.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 57,541,777	\$ -	\$ -	\$ 1,952,300	\$ 59,494,077
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 57,541,777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,541,777
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300
2.1.1.01.02.006				Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,441,343
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,441,343
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.03	6			Remuneraciones no constitutivas de salario	\$ 386,903,365	\$ 86,360,114	\$ 86,360,114	\$ 10,901,458	\$ 397,804,823
2.1.1.01.03.001	6			Prestaciones sociales	\$ 380,241,351	\$ 86,360,114	\$ 86,360,114	\$ 10,901,458	\$ 391,142,809
2.1.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 9,728,131	\$ 136,806,547
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ -	\$ 75,345,215	\$ -	\$ 51,733,201
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones	\$ -	\$ 75,345,215	\$ -	\$ -	\$ 75,345,215
2.1.1.01.03.001.02				Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 203,162,935	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 1,173,327	\$ 204,336,262
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	\$ 203,162,935	\$ -	\$ 11,014,899	\$ -	\$ 192,148,036
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 11,014,899	\$ -	\$ -	\$ 11,014,899
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SEN	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SEN	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.2	2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,685,508,451	\$ 276,463,570	\$ 276,463,570	\$ 7,283,400	\$ 2,692,791,851
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	\$ 2,685,508,451	\$ 276,463,570	\$ 276,463,570	\$ 7,283,400	\$ 2,692,791,851
2.1.2.02.01	6			Materiales y suministros	\$ 246,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,525,000
2.1.2.02.01.002	7			Productos alimenticios bebidas y tabaco; textil	\$ 144,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	2381303 Café molido	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Vig. Actual	2822101 Prendas de vestir de fibras artificiales y sinte	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Kit de elementos ergonómicos	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000
2.1.2.02.01.002	1002	3302006	Vig. Actual	3302006 Servicios de preservacion del patrimonio bibli	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.1.2.02.01.003	7			Otros bienes transportables (excepto producto	\$ 30,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,525,000
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Papel bond venta al por menor .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 Gasolina motor corriente .	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 Partes y piezas plasticas para cartuchos de ir	\$ 8,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,525,000
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	4392303 Equipos extintores de incendios	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portatiles de procesamiento automati	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases medicinales .	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.02	6			Adquisición de servicios	\$ 2,438,983,451	\$ 276,463,570	\$ 276,463,570	\$ 7,283,400	\$ 2,446,266,851
2.1.2.02.02.006	7			Comercio y distribución; alojamiento; servicios	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 Servicios de transporte .	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos; servi	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios financieros y servicios conexos; servi	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servicios c	\$ 2,341,146,651	\$ 276,463,570	\$ 276,463,570	\$ 7,283,400	\$ 2,348,430,051
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 Servicios de catering para eventos .	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 Servicios de asesoramiento y representacion jur	\$ 1,175,672,528	\$ -	\$ 276,463,570	\$ -	\$ 899,208,958
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 Servicios de auditoria financiera .	\$ 77,702,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 Servicios de gestion y administracion empresari	\$ 12,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnologias de la inform	\$ 75,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de sitios web hosting .	\$ 48,789,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,789,708
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 Servicios de telefonia fija acceso .	\$ 32,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	84222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha .	\$ 79,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de documentos y otros	\$ 305,840,003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,840,003
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y reparacion de ve	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 Servicios de asesoramiento y representacion jur	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,243,400	\$ 4,243,400
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit 2024	82120 Servicios de asesoramiento y representacion jur	\$ -	\$ 245,171,570	\$ -	\$ -	\$ 245,171,570
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Deficit 2024	82210 Servicios de auditoria financiera .	\$ -	\$ 10,600,000	\$ -	\$ -	\$ 10,600,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Deficit 2024	83132 Servicios de soporte en tecnologias de la inform	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Deficit 2024	83151 Servicios de alojamiento de sitios web hosting .	\$ -	\$ 10,692,000	\$ -	\$ -	\$ 10,692,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Deficit 2024	85954 Servicios de preparacion de documentos y otros	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de documentos y otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040,000	\$ 3,040,000
2.1.2.02.02.008	6800101	84520	Vig. Actual	84520 Servicios de archivos .	\$ 505,742,163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505,742,163
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y persona	\$ 31,336,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,336,800
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos del gobierno n c	\$ 15,668,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,668,400
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 Servicios de bienestar fisico .	\$ 15,668,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,668,400
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión .	\$ 42,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000,000
2.1.3	2			Transferencias corrientes	\$ 1,623,018,703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,623,018,703
2.1.3.07				Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,257,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,257,017
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas con el emple	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y pate	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones) .	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema integral de se	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General de Se	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones) .	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.3.13	6			Sentencias y conciliaciones	\$ 1,585,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585,761,686
2.1.3.13.01	6			Fallos nacionales	\$ 1,585,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,585,761,686
2.1.3.13.01.001	7			Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,761,686
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,761,686
2.1.3.13.01.002	7			Conciliaciones	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones .	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
2.1.8	2			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas	\$ 317,080,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,080,000
2.1.8.01				Impuestos	\$ 233,480,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,480,000
2.1.8.01.01	7			Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios .	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.8.01.14	7			Gravamen a los movimientos financieros	\$ 92,280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,280,000
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000,000
2.1.8.01.14	1005	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 1,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600,000
2.1.8.01.14	1007	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
2.1.8.01.14	1008	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
2.1.8.01.14	1023	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 6,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400,000
2.1.8.01.54	7			Impuesto de industria y comercio	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio .	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.56	7			Impuesto de alumbrado público	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.8.01.57	7			Sobretasa bomberil	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.64	7			Impuesto sobre las ventas	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.03	6			Tasas y derechos administrativos	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.8.04				Contribuciones	\$ 76,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,000,000
2.1.8.04.01	7			Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 56,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000,000
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje .	\$ 56,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000,000
2.1.8.04.09	7			Contribución Superintendencia de Puertos y Transportes	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Transportes	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000
2.1.8.05.02	7			Intereses de Mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora .	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000
2.3				Inversión	\$ 21,069,468,175	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 21,070,965,671
2.3.2	2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 20,965,965,671
2.3.2.02				Adquisiciones diferentes de activos	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 20,965,965,671
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 20,965,965,671
2.3.2.02.02.005	7			Construcción y servicios de la construcción	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificación	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542
2.3.2.02.02.008	7			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,040,157,157	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 1,041,654,653
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1,038,982,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,038,982,272
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 1,497,496
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de transporte	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885
2.3.7	2			Disminución de pasivos	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000
2.3.7.06	6			Financiación del Deficit Fiscal	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000
2.3.7.06	91020	n/a	Vig. Actual	Financiación del Deficit Fiscal .	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.				Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,002	\$ 533,023,025	\$ 533,023,025	\$ 1,016,139,355	\$ 13,055,548,357
2.4.1				Gastos de personal	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte .	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 49,197,021	\$ 26,676,198	\$ -	\$ -	\$ 75,873,219
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio .	\$ -	\$ 26,676,198	\$ -	\$ -	\$ 26,676,198
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,139,729
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,139,729
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 73,825,062	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ 105,293,212
2.4.1.01.01.001.08.				Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.				Prima de vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ 56,096,191
2.4.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.01.001.08.	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ -	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ 31,468,150
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 166,082,412	\$ 81,657,509	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 257,688,821
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 76,820,459
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,872,059
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 49,197,021	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ 130,854,530
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Deficit 2024	Aportes de cesantías	\$ -	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ 81,657,509
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ 2,576,400	\$ 26,200,420
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,624,020
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400
2.4.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos laboral	\$ 22,389,312	\$ -	\$ -	\$ 1,424,100	\$ 23,813,412
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales .	\$ 22,389,312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,389,312
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 47,443,025	\$ -	\$ -	\$ 72,071,066
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones .	\$ -	\$ 47,443,025	\$ -	\$ -	\$ 47,443,025
2.4.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 39,373,366	\$ 4,252,224	\$ -	\$ -	\$ 43,625,590
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,373,366
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación .	\$ -	\$ 4,252,224	\$ -	\$ -	\$ 4,252,224
2.4.5				Gastos de comercialización y producción	\$ 11,350,927,523	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ 1,006,190,455	\$ 12,357,117,978
2.4.5.01				Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 947,859,923
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad gas y agua	\$ 834,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,000,000
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energía electrica	\$ 750,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000,000
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 84,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000,000
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto productos)	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip .	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 104,194,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,194,599
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 Semáforos .	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fibras .	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599
2.4.5.01.04	1002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en manejo de	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000
2.4.5.01.04	1002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fibras	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000
2.4.5.02				Adquisición de servicios	\$ 10,403,067,600	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ 1,006,190,455	\$ 11,409,258,055
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	\$ 51,388,082	\$ -	\$ -	\$ 6,583,320	\$ 57,971,402
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edificaci	\$ 44,880,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880,000
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalacion de cables y otros dispos	\$ 6,508,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,508,082
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 Servicios generales de construccion de edificaci	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320
2.4.5.02.07				Servicios financieros y servicios conexos; servi	\$ 1,012,000,000	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ 139,699,991	\$ 1,151,699,991
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 Otros servicios de seguros distintos de los segu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros distintos de los segu	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ 869,202,313
2.4.5.02.07	6800101	71359	Deficit 2024	71359 Otros servicios de seguros distintos de los segu	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas y servicios d	\$ 9,339,679,518	\$ 210,728,232	\$ 210,728,232	\$ 859,907,144	\$ 10,199,586,662
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp .	\$ 46,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,600,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion de ot	\$ 545,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545,300
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601
2.4.5.02.08	1002	85330	CXPagar	85330 Servicios de limpieza general.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion de ot	\$ 189,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,000,000
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 Servicio de mantenimiento y reparacion de as	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp .	\$ 96,550,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,550,237
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp .	\$ 8,911,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,911,637
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp.	\$ 8,633,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,633,418
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en manejo de	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp .	\$ 5,698,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,698,200,000
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad .	\$ 1,872,000,000	\$ -	\$ 210,728,232	\$ -	\$ 1,661,271,768
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general .	\$ 745,139,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,139,226
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion de ot	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700
2.4.5.02.08	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guardas de seguridad .	\$ -	\$ 208,369,407	\$ -	\$ -	\$ 208,369,407
2.4.5.02.08	6800101	85330	Deficit 2024	85330 Servicios de limpieza general .	\$ -	\$ 2,358,825	\$ -	\$ -	\$ 2,358,825
2.4.5.02.08	6800102	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparación de documentos y otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000

Cuadro 13 – Ejecución Presupuesto de Gastos
01 de enero a 31 de marzo de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJC	%AVANCE FIN.
2				Gastos	\$ 44,264,102,257	\$ 7,427,441,596	\$ 7,386,192,318	\$ 3,473,196,539	\$ 2,877,231,426	\$ 36,877,909,940	17%	39%
2.1				Funcionamiento	\$ 10,137,588,230	\$ 1,439,213,355	\$ 1,414,770,533	\$ 1,094,365,993	\$ 786,790,620	\$ 8,722,817,697	14%	56%
2.1.1				Gastos de personal	\$ 5,504,697,677	\$ 1,013,637,670	\$ 1,013,637,670	\$ 826,200,436	\$ 567,117,584	\$ 4,491,060,007	18%	56%
2.1.1.01				Planta de personal permanente	\$ 5,504,697,677	\$ 1,013,637,670	\$ 1,013,637,670	\$ 826,200,436	\$ 567,117,584	\$ 4,491,060,007	18%	56%
2.1.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 4,133,463,641	\$ 648,806,058	\$ 648,806,058	\$ 501,765,645	\$ 351,343,468	\$ 3,484,657,583	16%	54%
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 4,083,244,516	\$ 622,632,651	\$ 622,632,651	\$ 477,256,412	\$ 328,577,038	\$ 3,460,611,865	15%	53%
2.1.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 3,348,871,613	\$ 400,476,692	\$ 400,476,692	\$ 280,482,141	\$ 280,482,141	\$ 2,948,394,921	12%	70%
2.1.1.01.01.001.01.002	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,347,767,555	\$ 399,372,634	\$ 399,372,634	\$ 279,378,083	\$ 279,378,083	\$ 2,948,394,921	12%	70%
2.1.1.01.01.001.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Sueldo básico	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 3,550,000	\$ 3,550,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 1,385,600	72%	65%
2.1.1.01.01.001.05.002	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 3,550,000	\$ 3,550,000	\$ 2,300,000	\$ 2,300,000	\$ 1,385,600	72%	65%
2.1.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 256,852,066	\$ 36,035,559	\$ 36,035,559	\$ 26,385,200	\$ 2,999,978	\$ 220,816,507	14%	8%
2.1.1.01.01.001.06.002	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	\$ 200,175,254	\$ 33,035,581	\$ 33,035,581	\$ 23,385,222	\$ -	\$ 167,139,673	17%	0%
2.1.1.01.01.001.06.002.01	1002	n/a	CXPagar	Prima de servicio	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.01.001.06.002.01.002	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio	\$ 53,676,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,676,834	0%	n/a
2.1.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 57,595,169	21%	100%
2.1.1.01.01.001.07.002	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 15,135,035	\$ 57,595,169	21%	100%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 399,855,033	\$ 167,435,365	\$ 167,435,365	\$ 152,954,036	\$ 27,659,884	\$ 232,419,668	42%	17%
2.1.1.01.01.001.08.002				Prima de navidad	\$ 263,048,486	\$ 39,593,692	\$ 39,593,692	\$ 29,943,333	\$ 9,196,398	\$ 223,454,794	15%	23%
2.1.1.01.01.001.08.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ 30,397,294	\$ 30,397,294	\$ 20,746,935	\$ -	\$ 223,454,794	12%	0%
2.1.1.01.01.001.08.002.01.002	1002	n/a	CXPagar	Prima de navidad	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.01.001.08.002.01.002.01				Prima de vacaciones	\$ 136,806,547	\$ 127,841,673	\$ 127,841,673	\$ 123,010,703	\$ 18,463,486	\$ 8,964,874	93%	14%
2.1.1.01.01.001.08.002.01.002.01.002	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 24,432,926	\$ 15,468,052	\$ 15,468,052	\$ 10,637,082	\$ -	\$ 8,964,874	63%	0%
2.1.1.01.01.001.08.002.01.002.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Prima de vacaciones	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.01.001.08.002.01.002.01.002.01.002	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 8,735,355	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	\$ 50,219,125	\$ 26,173,407	\$ 26,173,407	\$ 24,509,233	\$ 22,766,430	\$ 24,045,718	52%	87%
2.1.1.01.01.002.01.002	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 31,415,214	\$ 7,369,496	\$ 7,369,496	\$ 5,705,322	\$ 3,962,519	\$ 24,045,718	23%	54%
2.1.1.01.01.002.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Intereses de cesantías	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 973,429,213	\$ 246,681,174	\$ 246,681,174	\$ 212,938,415	\$ 190,948,135	\$ 726,748,039	25%	77%
2.1.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 379,505,284	\$ 59,741,210	\$ 59,741,210	\$ 44,810,710	\$ 44,810,710	\$ 319,764,074	16%	75%
2.1.1.01.02.001.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 365,693,284	\$ 45,929,210	\$ 45,929,210	\$ 30,998,710	\$ 30,998,710	\$ 319,764,074	13%	67%
2.1.1.01.02.001.002.01	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.02.002				Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ 3,147,300	\$ 3,147,300	\$ 1,717,300	\$ 1,717,300	\$ 19,904,406	14%	55%
2.1.1.01.02.002.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ 3,147,300	\$ 3,147,300	\$ 1,717,300	\$ 1,717,300	\$ 19,904,406	14%	55%
2.1.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 373,370,228	\$ 154,018,164	\$ 154,018,164	\$ 144,367,805	\$ 122,377,525	\$ 219,352,064	41%	79%
2.1.1.01.02.003.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ 34,500,024	\$ 34,500,024	\$ 24,849,665	\$ 2,859,385	\$ 219,352,064	14%	8%
2.1.1.01.02.003.002.01	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 126,904,561	\$ 20,201,400	\$ 20,201,400	\$ 15,223,300	\$ 15,223,300	\$ 106,703,161	16%	75%
2.1.1.01.02.004.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ 15,194,600	\$ 15,194,600	\$ 10,216,500	\$ 10,216,500	\$ 106,703,161	12%	67%
2.1.1.01.02.004.002.01	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos la	\$ 59,494,077	\$ 7,890,700	\$ 7,890,700	\$ 5,978,100	\$ 5,978,100	\$ 51,603,377	13%	76%
2.1.1.01.02.005.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 57,541,777	\$ 5,938,400	\$ 5,938,400	\$ 4,025,800	\$ 4,025,800	\$ 51,603,377	10%	68%
2.1.1.01.02.005.002.01	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.02.006				Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 673,000	\$ 673,000	\$ 336,500	\$ 336,500	\$ 3,768,343	15%	50%
2.1.1.01.02.006.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 673,000	\$ 673,000	\$ 336,500	\$ 336,500	\$ 3,768,343	15%	50%
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 1,009,400	\$ 1,009,400	\$ 504,700	\$ 504,700	\$ 5,652,614	15%	50%
2.1.1.01.02.007.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 1,009,400	\$ 1,009,400	\$ 504,700	\$ 504,700	\$ 5,652,614	15%	50%
2.1.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor	\$ 397,804,823	\$ 118,150,438	\$ 118,150,438	\$ 111,496,376	\$ 24,825,981	\$ 279,654,385	30%	21%
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 391,142,809	\$ 118,150,438	\$ 118,150,438	\$ 111,496,376	\$ 24,825,981	\$ 272,992,371	30%	21%
2.1.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 136,806,547	\$ 100,341,723	\$ 100,341,723	\$ 95,510,753	\$ 22,633,749	\$ 36,464,824	73%	23%
2.1.1.01.03.001.01.002	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 51,733,201	\$ 15,268,377	\$ 15,268,377	\$ 10,437,407	\$ -	\$ 36,464,824	30%	0%
2.1.1.01.03.001.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.03.001.01.002.01.002	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 12,905,618	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.03.001.02				Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	0%	n/a
2.1.1.01.03.001.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	0%	n/a
2.1.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 204,336,262	\$ 17,808,715	\$ 17,808,715	\$ 15,985,623	\$ 2,192,232	\$ 186,527,547	9%	12%
2.1.1.01.03.001.03.002	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	\$ 192,148,036	\$ 5,620,489	\$ 5,620,489	\$ 3,797,397	\$ -	\$ 186,527,547	3%	0%
2.1.1.01.03.001.03.002.01	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.03.001.03.002.01.002	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 1,018,905	\$ -	100%	n/a
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014	0%	n/a
2.1.1.01.03.069.002	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014	0%	n/a

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECC	% AVANCE FIN.
2.1.2	2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,692,791,851	\$ 226,383,761	\$ 202,076,228	\$ 102,524,167	\$ 95,826,017	\$ 2,490,715,623	8%	47%
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	\$ 2,692,791,851	\$ 226,383,761	\$ 202,076,228	\$ 102,524,167	\$ 95,826,017	\$ 2,490,715,623	8%	47%
2.1.2.02.01	6			Materiales y suministros	\$ 246,525,000	\$ 15,306,000	\$ 2,272,467	\$ 2,272,467	\$ 1,044,917	\$ 244,252,533	1%	46%
2.1.2.02.01.002	7			Productos alimenticios bebidas y tabaco;	\$ 144,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	2381303 Café molido	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Vig. Actual	2822101 Prendas de vestir de fibras artificiales y	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Kit de elementos ergonomicos	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.002	1002	3302006	Vig. Actual	3302006 Servicios de preservacion del patrimonio	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excepto prod	\$ 30,525,000	\$ 15,306,000	\$ 2,272,467	\$ 2,272,467	\$ 1,044,917	\$ 28,252,533	7%	46%
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Papel bond venta al por menor .	\$ 7,000,000	\$ 3,000,000	\$ 159,000	\$ 159,000	\$ -	\$ 6,841,000	2%	0%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 Gasolina motor corriente .	\$ 12,000,000	\$ 7,500,000	\$ 1,135,017	\$ 1,135,017	\$ 555,017	\$ 10,864,983	9%	49%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 Partes y piezas plasticas para cartuchos	\$ 8,525,000	\$ 3,500,000	\$ 770,000	\$ 770,000	\$ 380,000	\$ 7,755,000	9%	49%
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	4392303 Equipos extintores de incendios	\$ 3,000,000	\$ 1,306,000	\$ 208,450	\$ 208,450	\$ 109,900	\$ 2,791,550	7%	53%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portatiles de procesamiento aut	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases medicinales	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%	n/a
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 2,446,266,851	\$ 211,077,761	\$ 199,803,761	\$ 100,251,700	\$ 94,781,100	\$ 2,246,463,090	8%	47%
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento; serv	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 4,504,800	\$ 4,504,800	\$ 4,414,800	\$ 19,495,200	19%	98%
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 Servicios de transporte .	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 4,504,800	\$ 4,504,800	\$ 4,414,800	\$ 19,495,200	19%	98%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexos;	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios financieros y servicios conexos;	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servi	\$ 2,348,430,051	\$ 190,656,921	\$ 187,516,921	\$ 87,964,860	\$ 82,664,860	\$ 2,160,913,130	8%	44%
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 Servicios de catering para eventos .	\$ 5,000,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 4,744,000	5%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 Servicios de asesoramiento y representaci	\$ 899,208,958	\$ 25,500,000	\$ 25,500,000	\$ -	\$ -	\$ 873,708,958	3%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 Servicios de auditoria financiera .	\$ 77,702,249	\$ 15,900,000	\$ 15,900,000	\$ 5,300,000	\$ -	\$ 61,802,249	20%	0%
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 Servicios de gestion y administracion emp	\$ 12,200,000	\$ 12,022,100	\$ 12,022,100	\$ 12,022,100	\$ 12,022,100	\$ 177,900	99%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnologias de la i	\$ 75,200,000	\$ 23,500,000	\$ 23,500,000	\$ 4,900,000	\$ 4,900,000	\$ 51,700,000	31%	21%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de sitios web hos	\$ 48,789,708	\$ 34,052,080	\$ 34,052,080	\$ -	\$ -	\$ 14,737,628	70%	0%
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 Servicios de telefonia fija acceso .	\$ 32,000,000	\$ 617,289	\$ 617,289	\$ 617,289	\$ 617,289	\$ 31,382,711	2%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	84222 Servicios de acceso a Internet de banda a	\$ 79,000,000	\$ 14,244,142	\$ 14,244,142	\$ 14,244,142	\$ 14,244,142	\$ 64,755,858	18%	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de documentos y	\$ 305,840,003	\$ 20,999,977	\$ 17,859,977	\$ 7,059,996	\$ 7,059,996	\$ 287,980,026	6%	40%
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y reparacion	\$ 24,000,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 17,310,000	28%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 Servicios de asesoramiento y representaci	\$ 4,243,400	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 1,993,400	53%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit 2024	82120 Servicios de asesoramiento y representaci	\$ 245,171,570	\$ 3,333,333	\$ 3,333,333	\$ 3,333,333	\$ 3,333,333	\$ 241,838,237	1%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Deficit 2024	82210 Servicios de auditoria financiera .	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ -	100%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Deficit 2024	83132 Servicios de soporte en tecnologias de la i	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -	100%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Deficit 2024	83151 Servicios de alojamiento de sitios web hos	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ -	100%	n/a
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Deficit 2024	85954 Servicios de preparacion de documentos y	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	100%	n/a
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de documentos y	\$ 3,040,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040,000	0%	n/a
2.1.2.02.02.008	6800101	84520	Vig. Actual	84520 Servicios de archivos .	\$ 505,742,163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505,742,163	0%	n/a
2.1.2.02.02.009				Servicios para la comunidad sociales y pe	\$ 31,336,800	\$ 4,830,000	\$ 161,200	\$ 161,200	\$ 80,600	\$ 31,175,600	1%	50%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos del gobiern	\$ 15,668,400	\$ 2,530,000	\$ 161,200	\$ 161,200	\$ 80,600	\$ 15,507,200	1%	50%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 Servicios de bienestar fisico .	\$ 15,668,400	\$ 2,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,668,400	0%	n/a
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 34,379,160	18%	100%
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión .	\$ 42,000,000	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 7,620,840	\$ 34,379,160	18%	100%
2.1.3	2			Transferencias corrientes	\$ 1,623,018,703	\$ 81,864,796	\$ 81,864,796	\$ 81,864,796	\$ 81,864,796	\$ 1,541,153,907	5%	100%
2.1.3.07				Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,257,017	\$ 1,864,796	\$ 1,864,796	\$ 1,864,796	\$ 1,864,796	\$ 35,392,221	5%	100%
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas con el e	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%	n/a
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad y	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%	n/a
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%	n/a
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones) .	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%	n/a
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas por el gobi	\$ 8,532,300	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 6,874,500	19%	100%
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales contratistas G	\$ 8,532,300	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 6,874,500	19%	100%
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado I	\$ 8,532,300	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 1,657,800	\$ 6,874,500	19%	100%
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema integral d	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%	n/a
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema General d	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%	n/a
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%	n/a
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones) .	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%	n/a
2.1.3.13				Sentencias y conciliaciones	\$ 1,585,761,686	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,505,761,686	5%	100%
2.1.3.13.01				Fallos nacionales	\$ 1,585,761,686	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,505,761,686	5%	100%
2.1.3.13.01.001				Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,761,686	0%	n/a
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,761,686	0%	n/a
2.1.3.13.01.002				Conciliaciones	\$ 200,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 120,000,000	40%	100%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones .	\$ 200,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 120,000,000	40%	100%

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJC	%AVANCE FIN
2.1.8	2			Gastos por tributos, tasas, contribuciones, n	\$ 317,080,000	\$ 117,327,128	\$ 117,191,839	\$ 83,776,594	\$ 41,982,223	\$ 199,888,161	37%	36%
2.1.8.01				Impuestos	\$ 233,480,000	\$ 72,773,468	\$ 72,638,179	\$ 72,638,179	\$ 34,556,613	\$ 160,841,821	31%	48%
2.1.8.01.01				Impuesto sobre la renta y complementario	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%	n/a
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios .	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%	n/a
2.1.8.01.14				Gravamen a los movimientos financieros	\$ 92,280,000	\$ 31,024,000	\$ 30,888,711	\$ 30,888,711	\$ 10,852,506	\$ 61,391,289	33%	35%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 80,000,000	\$ 25,144,000	\$ 25,008,711	\$ 25,008,711	\$ 9,810,179	\$ 54,991,289	31%	39%
2.1.8.01.14	1005	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 313,100	\$ -	100%	n/a
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 652,653	\$ -	100%	n/a
2.1.8.01.14	1007	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 36,574	\$ -	100%	n/a
2.1.8.01.14	1008	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	100%	n/a
2.1.8.01.14	1023	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 6,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400,000	0%	n/a
2.1.8.01.54				Impuesto de industria y comercio	\$ 50,000,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 17,122,639	\$ 14,832,000	70%	49%
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio .	\$ 50,000,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 17,122,639	\$ 14,832,000	70%	49%
2.1.8.01.56				Impuesto de alumbrado público	\$ 24,000,000	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 17,418,532	27%	100%
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	\$ 24,000,000	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 6,581,468	\$ 17,418,532	27%	100%
2.1.8.01.57				Sobretasa bomberil	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.64				Impuesto sobre las ventas	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%	n/a
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%	n/a
2.1.8.03				Tasas y derechos administrativos	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	0%	n/a
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	0%	n/a
2.1.8.04				Contribuciones	\$ 76,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 11,138,415	\$ 7,425,610	\$ 31,446,340	59%	17%
2.1.8.04.01				Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 56,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 11,138,415	\$ 7,425,610	\$ 11,446,340	80%	17%
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje .	\$ 56,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 11,138,415	\$ 7,425,610	\$ 11,446,340	80%	17%
2.1.8.04.09				Contribución Superintendencia de Puertos	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%	n/a
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y Tran	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%	n/a
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%	n/a
2.1.8.05.02				Intereses de Mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%	n/a
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora .	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%	n/a
2.3				Inversión	\$ 21,070,965,671	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	\$ 303,232,740	\$ 193,574,363	\$ 20,539,275,420	3%	36%
2.3.2	2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,965,965,671	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 201,707,740	\$ 193,574,363	\$ 20,535,800,420	2%	n/a
2.3.2.02				Adquisiciones diferentes de activos	\$ 20,965,965,671	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 201,707,740	\$ 193,574,363	\$ 20,535,800,420	2%	n/a
2.3.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 20,965,965,671	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 201,707,740	\$ 193,574,363	\$ 20,535,800,420	2%	n/a
2.3.2.02.02.005				Construcción y servicios de la construcción	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070	0%	n/a
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de ed	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542	0%	n/a
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas y servi	\$ 1,041,654,653	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 201,707,740	\$ 193,574,363	\$ 611,489,402	41%	n/a
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicios de	\$ 1,038,982,272	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 201,707,740	\$ 193,574,363	\$ 608,817,021	41%	n/a
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de tra	\$ 1,497,496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	0%	n/a
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de tra	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885	0%	n/a
2.3.7	2			Disminución de pasivos	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%	0%
2.3.7.06				Financiación del Deficit Fiscal	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%	0%
2.3.7.06	91020	n/a	Vig. Actual	Financiación del Deficit Fiscal .	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%	0%
2.4.				Gastos de operación comercial	\$ 13,055,548,357	\$ 5,456,537,990	\$ 5,439,731,534	\$ 2,075,597,806	\$ 1,896,866,443	\$ 7,615,816,823	42%	35%
2.4.1	2			Gastos de personal	\$ 698,430,379	\$ 374,086,888	\$ 374,086,888	\$ 291,152,954	\$ 188,717,923	\$ 324,343,491	54%	50%
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 698,430,379	\$ 374,086,888	\$ 374,086,888	\$ 291,152,954	\$ 188,717,923	\$ 324,343,491	54%	50%
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 325,044,902	\$ 173,791,478	\$ 173,791,478	\$ 108,608,050	\$ 64,996,870	\$ 151,253,424	53%	37%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 325,044,902	\$ 173,791,478	\$ 173,791,478	\$ 108,608,050	\$ 64,996,870	\$ 151,253,424	53%	37%
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 103,803,142	\$ 100,874,545	\$ 100,874,545	\$ 51,227,082	\$ 51,227,082	\$ 2,928,597	97%	51%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 103,803,142	\$ 100,874,545	\$ 100,874,545	\$ 51,227,082	\$ 51,227,082	\$ 2,928,597	97%	51%
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 1,646,667	\$ 1,646,667	\$ 1,086,667	\$ 1,086,667	\$ 3,288,933	33%	66%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte .	\$ 4,935,600	\$ 1,646,667	\$ 1,646,667	\$ 1,086,667	\$ 1,086,667	\$ 3,288,933	33%	66%
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 75,873,219	\$ 12,803,054	\$ 12,803,054	\$ 8,585,299	\$ -	\$ 63,070,165	17%	0%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ 12,803,054	\$ 12,803,054	\$ 8,585,299	\$ -	\$ 36,393,967	26%	0%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio .	\$ 26,676,198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,676,198	0%	n/a
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 5,628,722	\$ 5,628,722	\$ 25,081,960	29%	56%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 5,628,722	\$ 5,628,722	\$ 25,081,960	29%	56%
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 105,293,212	\$ 48,409,443	\$ 48,409,443	\$ 42,080,280	\$ 7,054,399	\$ 56,883,769	46%	15%

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EIEC	%AVANCE FIN.
2.4.1.01.01.001.08				Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ 12,803,054	\$ 12,803,054	\$ 8,585,299	\$ -	\$ 36,393,967	26%	0%
2.4.1.01.01.001.08	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ 12,803,054	\$ 12,803,054	\$ 8,585,299	\$ -	\$ 36,393,967	26%	0%
2.4.1.01.01.001.08				Prima de vacaciones	\$ 56,096,191	\$ 35,606,389	\$ 35,606,389	\$ 33,494,981	\$ 7,054,399	\$ 20,489,802	63%	20%
2.4.1.01.01.001.08	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 4,138,239	\$ 4,138,239	\$ 2,026,831	\$ -	\$ 20,489,802	17%	0%
2.4.1.01.01.001.08	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 7,054,399	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 257,688,821	\$ 137,043,983	\$ 137,043,983	\$ 122,412,628	\$ 113,293,609	\$ 120,644,838	53%	83%
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 76,820,459	\$ 26,175,100	\$ 26,175,100	\$ 19,729,900	\$ 19,729,900	\$ 50,645,359	34%	75%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ 70,872,059	\$ 20,226,700	\$ 20,226,700	\$ 13,781,500	\$ 13,781,500	\$ 50,645,359	29%	68%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 130,854,530	\$ 94,994,283	\$ 94,994,283	\$ 90,776,528	\$ 81,657,509	\$ 35,860,247	73%	86%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ 13,336,774	\$ 13,336,774	\$ 9,119,019	\$ -	\$ 35,860,247	27%	0%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Deficit 2024	Aportes de cesantías	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ 81,657,509	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 26,200,420	\$ 9,774,100	\$ 9,774,100	\$ 7,371,300	\$ 7,371,300	\$ 16,426,320	37%	75%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ 23,624,020	\$ 7,197,700	\$ 7,197,700	\$ 4,794,900	\$ 4,794,900	\$ 16,426,320	30%	67%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.02.005				Aportes generales al sistema de riesgos la	\$ 23,813,412	\$ 6,100,500	\$ 6,100,500	\$ 4,534,900	\$ 4,534,900	\$ 17,712,912	26%	74%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 22,389,312	\$ 4,676,400	\$ 4,676,400	\$ 3,110,800	\$ 3,110,800	\$ 17,712,912	21%	67%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de factor	\$ 115,696,656	\$ 63,251,427	\$ 63,251,427	\$ 60,132,276	\$ 10,427,444	\$ 52,445,229	55%	16%
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 115,696,656	\$ 63,251,427	\$ 63,251,427	\$ 60,132,276	\$ 10,427,444	\$ 52,445,229	55%	16%
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 72,071,066	\$ 55,923,527	\$ 55,923,527	\$ 53,812,119	\$ 9,583,816	\$ 16,147,539	78%	17%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 8,480,502	\$ 8,480,502	\$ 6,369,094	\$ -	\$ 16,147,539	34%	0%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones .	\$ 47,443,025	\$ 47,443,025	\$ 47,443,025	\$ 47,443,025	\$ 9,583,816	\$ -	100%	n/a
2.4.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 43,625,590	\$ 7,327,900	\$ 7,327,900	\$ 6,320,157	\$ 843,628	\$ 36,297,690	17%	12%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ 3,075,676	\$ 3,075,676	\$ 2,067,933	\$ -	\$ 36,297,690	8%	0%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación .	\$ 4,252,224	\$ 4,252,224	\$ 4,252,224	\$ 4,252,224	\$ 843,628	\$ -	100%	n/a
2.4.5	2			Gastos de comercialización y producción	\$ 12,357,117,978	\$ 5,082,451,102	\$ 5,065,644,646	\$ 1,784,444,852	\$ 1,708,148,520	\$ 7,291,473,332	41%	34%
2.4.5.01				Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 784,245,573	17%	100%
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad gas y agua	\$ 834,000,000	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 163,614,350	\$ 670,385,650	20%	100%
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energia electrica	\$ 750,000,000	\$ 138,245,623	\$ 138,245,623	\$ 138,245,623	\$ 138,245,623	\$ 611,754,377	18%	100%
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 84,000,000	\$ 25,368,727	\$ 25,368,727	\$ 25,368,727	\$ 25,368,727	\$ 58,631,273	30%	100%
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto prod	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324	0%	n/a
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas con chip .	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324	0%	n/a
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 104,194,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,194,599	0%	n/a
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 Semáforos .	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000	0%	n/a
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fil	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599	0%	n/a
2.4.5.01.04	1002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en mane	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	0%	n/a
2.4.5.01.04	1002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica contruidos por fil	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000	0%	n/a
2.4.5.02				Adquisición de servicios	\$ 11,409,258,055	\$ 4,918,836,752	\$ 4,902,030,296	\$ 1,620,830,502	\$ 1,544,534,170	\$ 6,507,227,759	43%	32%
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	\$ 57,971,402	\$ 27,463,320	\$ 27,463,320	\$ 19,823,320	\$ 19,823,320	\$ 30,508,082	47%	72%
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de edi	\$ 44,880,000	\$ 16,580,000	\$ 16,580,000	\$ 10,240,000	\$ 10,240,000	\$ 28,300,000	37%	62%
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalacion de cables y otros s	\$ 6,508,082	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 2,208,082	66%	n/a
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 Servicios generales de construccion de edi	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.07				Servicios financieros y servicios conexos; y	\$ 1,151,699,991	\$ 283,726,539	\$ 283,726,539	\$ 141,698,204	\$ 141,698,204	\$ 867,973,452	25%	50%
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento con	\$ 12,000,000	\$ 1,998,247	\$ 1,998,247	\$ 1,998,247	\$ 1,998,247	\$ 10,001,753	17%	100%
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 Otros servicios de seguros distintos de los	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,957	\$ 139,699,957	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros distintos de los	\$ 869,202,313	\$ 142,028,301	\$ 142,028,301	\$ -	\$ -	\$ 727,174,012	16%	0%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Deficit 2024	71359 Otros servicios de seguros distintos de los	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687	0%	n/a
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas y servi	\$ 10,199,586,662	\$ 4,607,646,893	\$ 4,590,840,437	\$ 1,459,308,978	\$ 1,383,012,646	\$ 5,608,746,225	45%	30%
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0%
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 529,850	\$ 529,850	\$ -	\$ 15,450	97%	0%
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 Servicios de proteccion guardas de segurid	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 732,517,119	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	1002	85330	CXPagar	85330 Servicios de limpieza general.	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion	\$ 189,000,000	\$ 11,454,700	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 188,454,700	0%	100%
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 Servicio de mantenimiento y reparacion	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 96,550,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,550,237	0%	n/a
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 8,911,637	\$ 7,642,000	\$ 7,642,000	\$ 7,642,000	\$ 7,642,000	\$ 1,269,637	86%	n/a
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,719,984	\$ 1,719,984	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 8,633,418	\$ 8,138,000	\$ 8,138,000	\$ 8,138,000	\$ 8,138,000	\$ 495,418	94%	n/a
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ -	100%	n/a

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJEC	%AVANCE FIN.
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en mane	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000	0%	n/a
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte ncp	\$ 5,698,200,000	\$ 2,392,116,194	\$ 2,392,116,194	\$ 349,415,284	\$ 349,415,284	\$ 3,306,083,806	42%	15%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guardas de segurid	\$ 1,661,271,768	\$ 904,034,823	\$ 898,153,219	\$ -	\$ -	\$ 763,118,549	54%	0%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general .	\$ 745,139,226	\$ 170,530,500	\$ 170,530,498	\$ 26,596,500	\$ 26,596,500	\$ 574,608,728	23%	16%
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparacion	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700	0%	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guardas de segurid	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	6800101	85330	Deficit 2024	85330 Servicios de limpieza general .	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ -	100%	n/a
2.4.5.02.08	6800102	85954	CPagar	85954 Servicios de preparacion de documentos y	\$ 4,050,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,050,000	0%	n/a

Firman;
|



EMIRO JOSE CASTRO MEZA
Gerente Metrolínea S.A.



LUIS A. GRECO NAVARRO
Director Administrativo



OVIEL MENDOZA GUERRERO
Profesional Esp. de Presupuesto