

METROLÍNEA S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - VIGENCIA 2025
Periodo 01 de enero a 30 de septiembre

I. Marco Legal

El presente presupuesto de ingresos y gastos de Metrolínea S.A. para la vigencia 2025 se formula conforme a lo establecido en los siguientes marcos normativos:

- **Ley 489 de 1998**, mediante la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y territorial. De acuerdo con esta ley, las juntas directivas de las entidades públicas, en particular las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto y sus modificaciones. Esta obligación se deriva de las facultades de dirección y control que la ley les otorga sobre la gestión de la entidad.
- **Ley 819 de 2003**: Establece normas sobre responsabilidad fiscal y transparencia presupuestal.
- **Estatutos de METROLÍNEA S.A.**, literal C del numeral 1 del artículo 64, que le corresponde a la Junta Directiva aprobar el presupuesto:

“Artículo 64º Funciones de la Junta Directiva: Serán funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Funciones legales: (...) c. Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo.”

- **Decreto Municipal 076 de 2005** del Municipio de Bucaramanga, en su artículo 35: *“Naturaleza y composición del Consejo Superior de Política Fiscal a nivel municipal. El 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.”*

Metrolínea S.A., en cumplimiento de estas disposiciones, ha proyectado su presupuesto con base en la planeación estratégica, los lineamientos del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan Financiero, buscando garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana.

II. Consideraciones Generales

La elaboración del presupuesto 2025 se fundamenta en los principios de planeación, eficiencia, economía, racionalidad del gasto y sostenibilidad fiscal. Este instrumento recoge tanto los ingresos proyectados como los gastos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas del Plan de Desarrollo Municipal, los planes de acción de la entidad y las proyecciones operativas y financieras establecidas.

Se ha priorizado la ejecución de actividades estratégicas, operativas y contractuales indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Así mismo,

se prevé la ejecución de proyectos de inversión y operación bajo esquemas de seguimiento y control que aseguren la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

III. Presupuesto Aprobado

El Gerente de Metrolínea S.A. presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, incluidas las apropiaciones definidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones Públicas (POAI) para inversión en la infraestructura del SITM. Este fue aprobado por la Junta Directiva de Metrolínea S.A. en la Sesión 147, desarrollada el 11 de diciembre de 2024, y se liquidó mediante la Resolución No. 252 del 13 de diciembre de 2024, por la suma de **CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$43.046.158.832)**.

IV. Modificaciones.

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

a) Se adicionó la suma de **\$1.217.943.425**, correspondiente a la incorporación de las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2024, y se modificó en la suma de **\$1.052.169.033** para cubrir el déficit de tesorería del ente gestor generado al cierre de la vigencia 2024. El presupuesto de la vigencia en curso quedó en la suma de **\$44.264.102.257**. *(Acta 147 J.D. del 11-12-2024, Resolución No. 06 del 07-01-2025).

b) Se incorporó la suma de **\$14.408.274** y se hizo una reducción de **\$72.268.137**, quedando el presupuesto final en **\$44.206.242.394**. Dicho ajuste se realizó con base en los saldos disponibles reflejados en el Estado de Tesorería con corte al 31 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, se amplió la destinación de los recursos del Fondo de Mantenimiento y Expansión, con los cuales *“también se atenderán otros gastos de funcionamiento y operación comercial del ente gestor”*. *(Acta 149 J.D. del 22-04-2025, Resolución No. 96 del 22-04-2025).

c) Se adicionó la suma de **\$83.855.354**, quedando el presupuesto en **\$44.597.701.033** *(Acta 150 J.D. del 06-05-2025, Resolución No. 107 del 06-05-2025).

d) Se adicionó la suma de **\$8.291.410.194**, quedando el presupuesto en **\$52.889.111.228**. Dichos recursos son aportados por el Municipio de Bucaramanga en el marco del Convenio Interadministrativo No. 119 del 16 de junio de 2025, con el objeto de *“aunar esfuerzos para garantizar la prestación del servicio público en el área de influencia del Municipio”*. *(Acta 152 J.D. del 21-07-2025, Resolución No. 161 del 21-07-2025).

e) La Junta Directiva de Metrolínea S.A. el 19 de septiembre de 2025, autorizó al gerente la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias por la suma de \$4.858.357.802, en los siguientes conceptos:

Ítem	Objeto Contractual	Rubro Presupuestal	Fuente Recursos	VALOR VIGENCIA 2025	%	VALOR VIGENCIA 2026	%
1. Gestión de Flota y Combustible							
1.1	Servicio de Arrendamiento Vehículos	2.4.5.02.07	AMB	\$ 2,512,566,000	54%	\$ 2,181,344,256	46%
1.2	Outsourcing de Suministro de Conductores	2.4.5.02.08	AMB	\$ 496,077,550	41%	\$ 725,761,456	59%
1.3	Suministro de Combustible (GNV)	2.4.5.01.01	AMB	\$ 304,123,248	38%	\$ 505,537,988	62%
2. Servicios Operativos, Tecnológico y de Infraestructura							
2.1	Acompañamiento Tecnológico Sistema de Recaudo	2.4.5.02.08	AMB	\$ 719,600,000	44%	\$ 904,640,000	56%
2.2	Servicio de Vigilancia y Seguridad de Infraestructura	2.4.5.02.08	Mcpio de B/manga Recursos Propios	\$ 525,000,000	73%	\$ 192,500,000	27%
2.3	Outsourcing Personal de Aseo y Limpieza de Infraestructura	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 165,524,095	81%	\$ 39,581,849	19%
2.4	Outsourcing Personal Atención en Taquillas de Recaudo	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 470,000,000	64%	\$ 269,502,254	36%
3. Supervisión, Inspección y Verificación (CPS)							
3.1	2 CPS de Apoyo a la Gestión en Supervisión de la Operación	2.4.5.02.08	Recursos Propios	\$ 19,500,000	73%	\$ 7,150,000	27%
3.2	10 CPS de Apoyo a la Gestión en Inspección y Verificación de la Operación	2.4.5.02.08		\$ 72,000,000	73%	\$ 26,400,000	27%
3.3	2 CPS de Apoyo Inspección y Mantenimiento de Infraestructura	2.4.5.02.08		\$ 16,200,000	73%	\$ 5,940,000	27%
			TOTALES	\$ 5,300,590,894	52%	\$ 4,858,357,802	48%

De acuerdo a lo anterior, se presenta el presupuesto de ingresos y gastos aprobado y sus modificaciones:

A- Presupuesto de Ingresos Aprobado y Modificaciones

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO VIGENTE
1	Ingresos	43,046,158,833	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,228
1.0	Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757
1.1	Ingresos Corrientes	19,861,772,807	307,603,285	0	28,460,786,286
1.1.02	Ingresos no tributarios	19,861,772,807	307,603,285	0	28,460,786,286
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses mora	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	0	0	5,781,159,923
1.1.02.06	Transferencias corrientes	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.2	Recursos de capital	18,540,733,405	1,301,798,779	0	19,842,532,184
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	0	0	84,574,250
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135
1.2.10	Recursos del balance	0	1,217,943,425	0	1,217,943,425
1.2.13	Reintegros y otros recursos	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374

B - Presupuesto de Gastos Aprobado y Modificaciones

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Credito	Contracrédito	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO VIGENTE
2	Gastos	43,046,158,833	1,600,995,366	1,600,995,366	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,228
2.1	Funcionamiento	9,937,281,657	683,030,731	683,030,731	212,367,211	50,457,528	10,099,191,340
2.1.1	Gastos de personal	5,311,674,503	406,567,161	406,567,161	193,023,174	0	5,504,697,677
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,685,508,451	276,463,570	276,463,570	7,283,400	0	2,692,791,851
2.1.3	Transferencias corrientes	1,623,018,703	0	0	0	50,457,528	1,572,561,175
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	317,080,000	0	0	12,060,637	0	329,140,637
2.3	Inversión	21,069,468,175	0	0	3,845,133	21,810,609	21,051,502,699
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,964,468,175	0	0	3,845,133	21,810,609	20,946,502,699
2.3.7	Disminución de pasivos	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000

2.4.	Gastos de operación comercial	12,039,409,002	917,964,635	917,964,635	9,699,008,188	0	21,738,417,190
2.4.1	Gastos de personal	688,481,479	576,438,716	191,497,106	9,948,900	0	1,083,371,989
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,350,927,523	341,525,919	726,467,529	9,689,059,288	0	20,655,045,201

V. Ejecución Presupuestal Vigencia 2025.

Metrolínea S.A. ha ejecutado el presupuesto aprobado con un enfoque responsable, optimizando los recursos en función de las necesidades del sistema y en cumplimiento de las metas institucionales. A continuación, se presentan los avances más relevantes:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

El presupuesto de METROLINEA S.A. se financia principalmente con el recaudo de recursos provenientes de los siguientes conceptos:

- a) **Transferencias del Municipio de Bucaramanga:** aportes destinados a cubrir los déficits de operación y financiar las actividades misionales del sistema.
- b) **Transferencias de la Nación y Entes Territoriales:** recursos derivados del Convenio de Cofinanciación, dentro del marco de compromisos adquiridos en documentos CONPES.
- c) **Rentas Propias**
 - o Participación sobre la tarifa cobrada al usuario en la prestación del servicio de transporte.
 - o Participación en acuerdos comerciales suscritos con el transporte público convencional (TPC).
 - o Ingresos por arrendamientos, venta de tarjetas, espacios publicitarios u otros conceptos contractuales (explotaciones colaterales).
 - o Rendimientos financieros.

A - Ejecución Presupuesto de Ingresos

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	Recaudo Acumulado	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec
1	Ingresos	52,889,111,228	15,717,009,985	37,172,101,242	30%
1.0	Disponibilidad Inicial	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.1	Ingresos Corrientes	28,460,786,286	9,634,202,453	18,826,583,833	34%
1.1.02	Ingresos no tributarios	28,460,786,286	9,634,202,453	18,826,583,833	34%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	334,372,326	525,907,724	-191,535,398	157%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	2,900,393,817	2,880,766,106	50%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	22,345,254,037	6,207,900,912	16,137,353,125	28%
1.2	Recursos de capital	19,842,532,184	1,500,621,382	18,341,910,802	8%
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	95,168,417	-10,594,167	113%
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.10	Recursos del balance	1,217,943,425	1,217,943,425	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos	252,192,374	187,509,540	64,682,834	74%

Debido a los desafíos que enfrenta el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), los ingresos del Ente Gestor se han reducido considerablemente, razón por la cual ha sido necesario gestionar fuentes de financiación adicionales provenientes del Municipio de Bucaramanga y de la Nación, con el fin de cubrir el déficit operacional y garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio de transporte público colectivo y

masivo. El recaudo total de ingresos al tercer trimestre asciende a \$15,717 millones, equivalente al 30% del presupuesto vigente.

1.1 Desglose del Recaudo Presupuestal de Ingresos.

1) Disponibilidad Inicial

Recaudo: \$4,582 millones (100% de lo proyectado).

Frecuencia de recaudo: Anual.

2) Ingresos Corrientes

Conceptos incluidos: Participación porcentual sobre la tarifa al usuario, multas al operador de transporte, Venta de tarjetas, Explotaciones colaterales (publicidad, arrendamientos, etc.), Transferencias corrientes (subvenciones para sostenibilidad del servicio).

Recaudo acumulado: \$9,634 millones (34% del presupuesto).

Frecuencia de recaudo: mensual.

Causas principales:

- Disminución del flujo de pasajeros por reducción de flota operativa.
- Terminación del contrato de concesión con Metrocinco Plus S.A. (abril 2024), lo que afectó el recaudo por niveles de desempeño.

3) Recursos de Capital.

Conceptos incluidos: rendimientos financieros, transferencias de capital (Convenio de Cofinanciación para construcción del SITM), recursos del balance (recursos destinados al pago de cuentas por pagar de vigencias anteriores), reintegros y otros recursos no apropiados.

Recaudo acumulado: \$1,500 millones (8% del presupuesto proyectado).

Frecuencia de recaudo: mensual.

Este rubro incluye los recursos provenientes del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM.

2. Ejecución de Presupuesto Gastos.

El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva destinadas a cubrir los gastos de operación y gestión del Sistema Integrado de Transporte Masivo; apropiaciones de gastos destinadas a la construcción del SITM según el Plan de Adquisiciones aprobado por el Ministerio de Transporte; y apropiaciones de gastos destinadas a cubrir el déficit generado en la prestación del servicio de transporte del SITM.

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los compromisos totales en el presupuesto de gastos ascienden a la suma de \$16,856 millones de pesos equivalentes al 32% del total del presupuesto aprobado.

A - Compromisos Presupuesto de Gastos

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	Compromisos Acumulados	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejec
2	Gastos	52,889,111,228	16,856,584,235	36,032,526,994	32%
2.1	Funcionamiento	10,099,191,340	3,546,910,106	6,552,281,234	35%
2.1.1	Gastos de personal	5,504,697,677	2,469,108,601	3,035,589,076	45%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,692,791,851	728,324,106	1,964,467,745	27%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,572,561,175	129,137,899	1,443,423,276	8%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	329,140,637	220,339,500	108,801,137	67%
2.3	Inversión	21,051,502,699	531,690,251	20,519,812,448	3%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,946,502,699	430,165,251	20,516,337,448	2%
2.3.7	Disminución de pasivos	105,000,000	101,525,000	3,475,000	97%
2.4.	Gastos de operación comercial	21,738,417,190	12,777,983,878	8,960,433,312	59%
2.4.1	Gastos de personal	1,083,371,989	785,255,602	298,116,387	72%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	20,655,045,201	11,992,728,276	8,662,316,925	58%

2.1. Gastos de Funcionamiento: Los compromisos ascienden a \$3,546 millones equivalente al 35% del presupuesto vigente.

2.2. Inversión: Se han ejecutado \$531 millones, equivalente al 3% del presupuesto vigente, destinados a:

- \$430 millones La realización de los "Estudios y diseños necesarios para la rehabilitación y/o reconstrucción de las estaciones centrales, de puerta derecha, estaciones de transferencia y portales del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) - Metrolínea S.A."
- \$101 millones destinado al pago del déficit operacional del SITM, con recursos de la Nación.

2.3. Gastos de operación comercial: El valor ejecutado en este rubro es de \$12,777 millones, lo que representa el 59% del presupuesto. Estos gastos comprenden, gastos de personal de la dirección de operaciones, servicios públicos de las estaciones del SITM, servicio de vigilancia y seguridad, aseo, mantenimiento, supervisión y control de despachos en las estaciones del SITM, recursos humanos, el arrendamiento de flota operativa fase uno y apoyo tecnológico del sistema de recaudo, entre otros.

A- Compromisos por Pagar (a septiembre 30)

CONCEPTO	VALOR POR PAGAR	% DEL TOTAL
AMBq (aliado tecnológico)	\$1,927,500,000	31.2%
Servicio de vigilancia y seguridad	\$1,238,978,023	20.0%
Employee Working Resources Est. SAS	\$1,000,946,338	16.2%
Gastos de Personal Directo (Nómina)	\$684,187,297	11.1%
Pólizas de Seguros	\$640,150,496	10.4%

CONCEPTO	VALOR POR PAGAR	% DEL TOTAL
Honorarios y Servicios	\$407,145,276	6.6%
Servicio de aseo (Estaciones SITM)	\$285,027,279	4.6%
TOTAL	\$6,183,935,709	100.0%

VI. Proyección del Déficit o Superávit

a) Déficit o Superávit a septiembre 30 de 2025 (Recaudo Vs Compromisos).

Al comparar los compromisos adquiridos de funcionamiento y operación del SITM frente al recaudo de recursos con que se financian dichos compromisos, el resultado es el siguiente:

- Compromisos: \$14.084 millones
- Recaudo: \$8,203 millones (Destinado al funcionamiento y operación del SITM).
- Resultado Deficitario: \$5.881 millones a septiembre 30 de 2025

b) Proyección del Déficit o Superávit al cierre de Vigencia 2025 (Recaudo.pr Vs Compromisos.pr).

Proyectando los ingresos (recaudo) y gastos (compromisos) a 31 de diciembre de la actual vigencia encontramos:

- Compromisos: \$16,164 millones (funcionamiento y operación del SITM)
- Recaudo: \$9,204 millones (de los recursos destinados al funcionamiento y operación del SITM)
- Resultado Deficitario: \$6.960 millones al cierre de vigencia 2025

VII. Balance Operacional del Sistema

El déficit acumulado en la operación del SITM asciende a la suma de \$146.612 millones discriminados como se detalla en el siguiente cuadro:

Balance Operacional del SITM
(2010 – 2025)

Concepto	Valor	%
Ingresos por Validaciones	\$ 777,508,326,358	100.0%
Ingresos por Validaciones	\$ 777,508,326,358	
Egresos Operacionales Directos	\$ 924,121,258,845	118.9%
Infraestructura (PQP)	\$ 42,191,313,440	
Operadores Transporte	\$ 662,209,022,394	
Operadores Recaudo	\$ 109,712,545,127	
Área Metropolitana de Bucaramanga	\$ 1,826,561,975	
Metrolínea (Ente Gestor)	\$ 104,435,348,678	
Gastos pagados con recursos participación validaciones	\$ 74,221,507,178	
Gastos pagados con aportes Mcpio B/manga	\$ 30,213,841,500	
Gastos Financieros e Impuestos	\$ 3,746,467,232	
A) Déficit Operacional	-\$ 146,612,932,487	-18.9%

B) Aportes Adicionales al SITM (Subvenciones)		\$ 127,976,630,229	
Convenio 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		
Aportes Municipio de Bucaramanga	\$ 76,407,028,650		
C= A-B Saldo Déficit Operacional 2025		-\$ 18,636,302,258	

Con los aportes adicionales efectuados por el municipio de Bucaramanga, la Nación, recursos del Convenio de Cofinanciación y recursos propios del Ente Gestor que suman un total de \$127.976 millones, las obligaciones por pagar del SITM han disminuido a la suma de \$18.636 millones.

VIII. Balance Convenio de Cofinanciación.

De conformidad con la Cláusula Sexta del Otrosí Nro. 2 del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM se realizó la indexación de los aportes efectuados por las Entidades participantes la cual reza de la siguiente manera: **Cláusula Sexta:** “Con el fin de garantizar que los aportes en pesos corrientes guarden concordancia con los montos de aportes señalados en el convenio de cofinanciación se deberá aplicar la siguiente formula:

$$Ap_j\text{Corr}_{vig(i)} = Ap_j\text{Const}_{vig(i)} \cdot \left(\frac{IPC_{i-1}}{IPC_o} \right) \cdot (1 + PIPC_i)$$

A si mismo se realizó el cálculo del valor del ajuste requerido por la Ley 310 de 1996 y el Otrosí No. 7, del Convenio de Cofinanciación donde se manifiesta que se deben respetar los límites de cofinanciación por la Nación y no debe superar el 70% del valor cofinanciado:

Ley 310 de 1996, Artículo 2º. “La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (...)” **Clausula Quinta, Otrosí Nro. 7:** “Adicionase el literal (d) en el numeral 2.3 de la Cláusula 2 “Aportes para la cofinanciación del Proyecto”. (d) Al momento de efectuarse el aporte del Municipio correspondiente a la vigencia final estipulada en el Convenio de Cofinanciación, se adelantará la revisión del efecto inflacionario en los aportes totales efectivamente realizados hasta esa fecha, con el fin de verificar que los aportes de la Nación no superen el 70% del valor total del Proyecto, en cuyo caso, deberá ajustarse el aporte del Municipio de tal forma, que el aporte de la nación al proyecto no supere tal porcentaje de conformidad con lo establecido en la Ley 310 de 1996.”

Una vez aplicado el ajuste mencionado anteriormente, se obtiene como resultado un saldo a favor del Convenio de Cofinanciación el cual debe ser asumido por las siguientes Entidades Territoriales:

A - Balance Convenio de Cofinanciación

 Indexado a septiembre de 2025

ENTIDAD	FECHA DE ADHESIÓN AL CONVENIO	APORTES REALIZADOS AL CONVENIO	SALDO DISPONIBLE EN FIDICIA BOGOTA	Aportes por pagar al Convenio de Cofinanciación			TOTAL, POR PAGAR
				INDEXACIÓN Otrosí No 2, Clausula 6a	AJUSTE 70/30 Ley 310/1996 Otrosí No 7, Clausula 5a	Última cuota por pagar Otrosí No 10	
NACION*	17/08/2005	\$367,253,072,569	\$ 47,829,571	\$ 0	\$ 0	\$ 5,117,682,495	\$ 5,117,682,495
AREA METROPOLITANA	17/08/2005	\$ 2,000,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 269,237,412	\$ 0	\$ 269,237,412
MCPIO BUCARAMANGA	17/08/2005	\$ 96,382,844,592	\$ 670,580,475	\$ 149,963,042	\$ 8,835,049,583	\$ 0	\$ 8,985,012,625
MCPIO FLORIDABLANCA	Otrosí 04 19/12/2008	\$ 24,470,519,199	\$ 509,879,469	\$ 347,803,715	\$ 1,844,156,211	\$ 0	\$ 2,191,959,926
MCPIO GIRON	Otrosí 02 27/01/2006	\$ 12,121,021,629	\$ 325,670,604	\$ 0	\$ 1,074,097,985	\$ 0	\$ 1,074,097,985
MCPIO PIEDECUESTA	Otrosí 03 28/12/2006	\$ 12,777,936,632	\$ 82,528,764	\$ 0	\$ 1,067,806,197	\$ 0	\$ 1,067,806,197
GOBERNACIÓN SDER	Otrosí 06 12/11/2009	\$ 13,112,205,485	\$ 0	\$ 73,144,277	\$ 1,196,602,330	\$ 0	\$ 1,269,746,606
TOTALES		\$528,117,600,106	\$1,636,488,883	\$ 570,911,034	\$ 14,286,949,717	\$ 5,117,682,495	\$ 19,975,543,246

*La Nación reprogramo el pago de la última cuota a la vigencia 2027 por la suma de \$5.271.212.970

IX. Deuda Pública

A la fecha Metrolínea S.A, no ha suscrito créditos o endeudamiento (Deuda Pública), así como tampoco se encuentra en trámite de autorización o en estructuración algún tipo de endeudamiento financiero o de proveedores.

X. Consideraciones Finales

El presupuesto de METROLINEA S.A. para la vigencia 2025, busca garantizar la sostenibilidad operativa y financiera del sistema, fortaleciendo su capacidad institucional y orientando los recursos hacia el cumplimiento efectivo del servicio público de transporte masivo. Esta planeación responde a los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga, la política de transporte público del nivel nacional y las expectativas de los usuarios.

Su ejecución es monitoreada de forma permanente, garantizando eficiencia, transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.

XI. Ejecución Presupuestal Desagregada

1. Ejecución Presupuesto de Ingresos Desagregado

1 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	Codigo Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL
1	.			Ingresos	43,046,158,832	9,915,220,532	72,268,137	52,889,111,227
1.0	.			Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757
1.0.02	.			Bancos	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757
1.0.02	.			Recursos propios fondo mantenimiento y expan	265,000,000	1,556,060	0	266,556,060
1.0.02	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	265,000,000	1,556,060	0	266,556,060
1.0.02	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	1,096,000,000	0	21,810,609	1,074,189,391
1.0.02	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	5,000,000	8,687,518	0	13,687,518
1.0.02	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	5,000,000	1,817,059	0	6,817,059
1.0.02	1023	n/a	Vig. Anterior	Participación 1.87% del recaudo	1,530,000,000	0	50,457,528	1,479,542,472
1.0.02	20940	n/a	Vig. Anterior	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	1,163,737	2,347,637	0	3,511,374
1.0.02	6800103	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	670,580,475	0	0	670,580,475
1.0.02	68276	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Floridablanca	509,879,469	0	0	509,879,469
1.0.02	68307	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Girón	325,670,604	0	0	325,670,604
1.0.02	68547	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Piedecuesta	82,528,764	0	0	82,528,764
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Credito Púb. (Déficit SITM)	105,000,000	0	0	105,000,000
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Credito Púb. (Convenio SITM)	47,829,571	0	0	47,829,571
1.1	.			Ingresos Corrientes	19,861,772,807	8,599,013,479	0	28,460,786,286
1.1.02	.			Ingresos no tributarios	19,861,772,807	8,599,013,479	0	28,460,786,286
1.1.02.03	.			Multas sanciones e intereses de mora	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326
1.1.02.03.001	.			Multas y sanciones	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326
1.1.02.03.001.04	.			Sanciones contractuales	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326
1.1.02.03.001.04	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	18,738,329	215,322,298	0	234,060,627
1.1.02.03.001.04	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233
1.1.02.03.001.04	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233
1.1.02.03.001.04	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233
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	.			Otros bienes transportables (excepto productos	8,892,650	0	0	8,892,650
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	.			Servicios de alojamiento; servicios de suministr	5,215,482,106	0	0	5,215,482,106
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 n	556,785,167	0	0	556,785,167
1.1.02.05.002.07	.			Servicios financieros y servicios conexos servic	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

2 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	Codigo Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL
1.1.02.06	.			Transferencias corrientes	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.1.02.06.007	.			Subvenciones	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.1.02.06.007.02	.			Empresas públicas no financieras	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.1.02.06.007.02.	.			Subvenciones a empresas de transporte masivo	14,053,843,843	8,291,410,194	0	22,345,254,037
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Mcpio Bucaramanga	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843
1.1.02.06.007.02.06	6800104	n/a	Vig. Actual	Área Metropolitana de Bucaramanga	0	8,291,410,194	0	8,291,410,194
1.2	.			Recursos de capital	18,540,733,405	1,301,798,779	0	19,842,532,184
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	1028	n/a	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	0	0	0	0
1.2.05.02	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	0	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	.			Condicionadas a la adquisición de un activo	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135
1.2.08.06.002	.			Convenio de cofinaciación SITM	1,212,016,591	0	0	1,212,016,591
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	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	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	Mcpio Floridablanca	2,095,733,941	0	0	2,095,733,941
1.2.08.06.002	68307	n/a	Vig. Actual	Mcpio Piedecuesta	1,024,304,416	0	0	1,024,304,416
1.2.08.06.002	68547	n/a	Vig. Actual	Mcpio Girón	1,018,304,306	0	0	1,018,304,306
1.2.08.06.002	91020	n/a	Vig. Actual	Min. Hacienda y Credito Púb. (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	.			Cancelación reservas	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	Mcpio Bucaramanga (SPB Clobi)	0	4,050,000	0	4,050,000
1.2.13	.			Reintegros y otros recursos no apropiados	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374
1.2.13.01	.			Reintegros	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374
1.2.13.01	.			Reintegro de costos y gastos	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374
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
1.2.13.01	1028	n/a	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	0	83,855,354	0	83,855,354

3 – Recaudo Presupuesto de Ingresos

RUBRO	Codigo Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1	.			Ingresos	52,889,111,227	15,717,009,985	37,172,101,242	30%
1.0	.			Disponibilidad Inicial	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	.			Bancos	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	.			Recursos propios fondo mantenimiento y expansión	266,556,060	266,556,060	0	100%
1.0.02	1005	n/a	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	266,556,060	266,556,060	0	100%
1.0.02	1006	n/a	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	1,074,189,391	1,074,189,391	0	100%
1.0.02	1007	n/a	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	13,687,518	13,687,518	0	100%
1.0.02	1008	n/a	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	6,817,059	6,817,059	0	100%
1.0.02	1023	n/a	Vig. Anterior	Participación 1.87% del recaudo	1,479,542,472	1,479,542,472	0	100%
1.0.02	20940	n/a	Vig. Anterior	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	3,511,374	3,511,374	0	100%
1.0.02	6800103	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	670,580,475	670,580,475	0	100%
1.0.02	68276	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Floridablanca	509,879,469	509,879,469	0	100%
1.0.02	68307	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Girón	325,670,604	325,670,604	0	100%
1.0.02	68547	n/a	Vig. Anterior	Mcpio Piedecuesta	82,528,764	82,528,764	0	100%
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Credito Púb. (Déficit - SITM)	105,000,000	101,393,393	3,606,607	97%
1.0.02	91020	n/a	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Credito Púb. (Convenio SITM)	47,829,571	47,829,571	0	100%
1.1	.			Ingresos Corrientes	28,460,786,286	9,634,202,453	18,826,583,833	34%
1.1.02	.			Ingresos no tributarios	28,460,786,286	9,634,202,453	18,826,583,833	34%
1.1.02.03	.			Multas sanciones e intereses de mora	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001	.			Multas y sanciones	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001.04	.			Sanciones contractuales	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001.04	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	234,060,627	368,135,405	(134,074,778)	157%
1.1.02.03.001.04	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.05	.			Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	2,900,393,817	2,880,766,106	50%
1.1.02.05.001	.			Ventas de establecimientos de mercado	5,224,374,756	2,597,150,654	2,627,224,102	50%
1.1.02.05.001.03	.			Otros bienes transportables (excepto productos	8,892,650	59,569,166	(50,676,516)	670%
1.1.02.05.001.03	1026	47920	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	8,892,650	59,569,166	(50,676,516)	670%
1.1.02.05.001.06	.			Servicios de alojamiento; servicios de suministro	5,215,482,106	2,537,581,488	2,677,900,618	49%
1.1.02.05.001.06	1002	64112	Vig. Actual	Participación 6.85% del recaudo	193,242,807	2,114,782,037	(1,921,539,230)	1094%
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	145,291,546	(92,537,670)	275%
1.1.02.05.001.06	1024	64112	Vig. Actual	Participación del 13.5% del recaudo	4,834,356,511	204,612,210	4,629,744,301	4%
1.1.02.05.002	.			Ventas incidentales de establecimientos no de n	556,785,167	303,243,163	253,542,004	54%
1.1.02.05.002.07	.			Servicios financieros y servicios conexos servic	556,785,167	303,243,163	253,542,004	54%
1.1.02.05.002.07	1002	72112	Vig. Actual	Explotaciones colaterales	556,785,167	303,243,163	253,542,004	54%

4 – Recaudo Presupuesto de Ingresos

RUBRO	Codigo Recurso	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1.1.02.06	.			Transferencias corrientes	22,345,254,037	6,207,900,912	16,137,353,125	28%
1.1.02.06.007	.			Subvenciones	22,345,254,037	6,207,900,912	16,137,353,125	28%
1.1.02.06.007.02	.			Empresas públicas no financieras	22,345,254,037	6,207,900,912	16,137,353,125	28%
1.1.02.06.007.02.	.			Subvenciones a empresas de transporte masivo	22,345,254,037	6,207,900,912	16,137,353,125	28%
1.1.02.06.007.02.06	6800101	n/a	Vig. Actual	Mcpio Bucaramanga	14,053,843,843	2,062,195,815	11,991,648,028	15%
1.1.02.06.007.02.06	6800104	n/a	Vig. Actual	Área Metropolitana de Bucaramanga	8,291,410,194	4,145,705,097	4,145,705,097	50%
1.2	.			Recursos de capital	19,842,532,184	1,500,621,382	18,341,910,802	8%
1.2.05	.			Rendimientos financieros	84,574,250	95,168,417	(10,594,167)	113%
1.2.05.02	.			Depósitos	84,574,250	95,168,417	(10,594,167)	113%
1.2.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	11,812,440	38,027,183	(26,214,743)	322%
1.2.05.02	1005	n/a	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	16,045,352	15,880,219	165,133	99%
1.2.05.02	1006	n/a	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	41,455,606	29,500,965	11,954,641	71%
1.2.05.02	1007	n/a	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	1,274,732	1,420,263	(145,531)	111%
1.2.05.02	1008	n/a	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	996,514	1,165,867	(169,353)	117%
1.2.05.02	1022	n/a	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	2,797,974	99,193	2,698,781	4%
1.2.05.02	1023	n/a	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	9,407,810	7,003,687	2,404,123	74%
1.2.05.02	1026	n/a	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	772,674	994,197	(221,523)	129%
1.2.05.02	1028	n/a	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	0	1,010,806	(1,010,806)	n/a
1.2.05.02	20940	n/a	Vig. Actual	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	11,148	66,037	(23,183)	n/a
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	.			Condicionadas a la adquisición de un activo	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.08.06.002	.			Convenio de cofinaciación SITM	1,212,016,591	0	1,212,016,591	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	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	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	Mcpio Floridablanca	2,095,733,941	0	2,095,733,941	0%
1.2.08.06.002	68307	n/a	Vig. Actual	Mcpio Piedecuesta	1,024,304,416	0	1,024,304,416	0%
1.2.08.06.002	68547	n/a	Vig. Actual	Mcpio Girón	1,018,304,306	0	1,018,304,306	0%
1.2.08.06.002	91020	n/a	Vig. Actual	Min. Hacienda y Credito Púb. (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	.			Cancelación reservas	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	Mcpio Bucaramanga (SPB Clobi)	4,050,000	4,050,000	0	100%
1.2.13	.			Reintegros y otros recursos no apropiados	252,192,374	187,509,540	64,682,834	74%
1.2.13.01	.			Reintegros	252,192,374	187,509,540	64,682,834	74%
1.2.13.01	.			Reintegro de costos y gastos	252,192,374	187,509,540	95,859,803	74%
1.2.13.01	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	168,337,020	103,654,186	95,859,803	62%
1.2.13.01	1028	n/a	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	83,855,354	83,855,354	0	100%

2. Programación Presupuesto de Gastos Desagregada

1 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	C. COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2		.	.	Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,600,995,366	\$ 1,600,995,366	\$ 72,268,137	\$ 9,915,220,532	\$ 52,889,111,228
2.1		.	.	Funcionamiento	\$ 9,937,281,656	\$ 683,030,731	\$ 683,030,731	\$ 50,457,528	\$ 212,367,211	\$ 10,099,191,339
2.1.1		.	.	Gastos de personal	\$ 5,311,674,503	\$ 406,567,161	\$ 406,567,161	\$ -	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01		.		Planta de personal permanente	\$ 5,311,674,503	\$ 406,567,161	\$ 406,567,161	\$ -	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01.01		.	.	Factores constitutivos de salario	\$ 4,091,631,165	\$ 248,207,047	\$ 320,207,047	\$ -	\$ 41,832,476	\$ 4,061,463,641
2.1.1.01.01.001		.	.	Factores salariales comunes	\$ 4,088,600,674	\$ 216,322,324	\$ 320,207,047	\$ -	\$ 23,028,565	\$ 4,007,744,516
2.1.1.01.01.001.01		.	.	Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 163,884,723	\$ -	\$ 1,104,058	\$ 3,213,371,613
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 163,884,723	\$ -	\$ -	\$ 3,212,267,555
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	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,935,600
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,935,600
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 prestados	\$ 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	\$ 152,645,490	\$ 102,645,490	\$ -	\$ 18,924,529	\$ 449,855,033
2.1.1.01.01.001.08.01		.	.	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,196,398	\$ 263,048,486
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,852,088
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	CXPagar	Prima de navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398
2.1.1.01.01.001.08.02		.	.	Prima de vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 152,645,490	\$ 102,645,490	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 186,806,547
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 50,000,000	\$ 102,645,490	\$ -	\$ -	\$ 74,432,926
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	CXPagar	Prima de vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 102,645,490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,645,490
2.1.1.01.01.002		.	.	Factores salariales especiales	\$ 3,030,491	\$ 31,884,723	\$ -	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 53,719,125
2.1.1.01.01.002.01		.	.	Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 31,884,723	\$ -	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 53,719,125
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 31,884,723	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,915,214
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		.	.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 833,139,973	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ 140,289,240	\$ 985,429,213
2.1.1.01.02.001		.	.	Aportes a la seguridad social en pensio	\$ 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 pensiones	\$ 365,693,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,693,284
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000
2.1.1.01.02.002		.	.	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,051,706
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,051,706
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 famil	\$ 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 labo	\$ 57,541,777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,541,777
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300
2.1.1.01.02.006		.	.	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,441,343
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,441,343
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		.	.	Remuneraciones no constitutivas de faci	\$ 386,903,365	\$ 146,360,114	\$ 86,360,114	\$ -	\$ 10,901,458	\$ 457,804,823
2.1.1.01.03.001		.	.	Prestaciones sociales	\$ 380,241,351	\$ 136,360,114	\$ 86,360,114	\$ -	\$ 10,901,458	\$ 441,142,809
2.1.1.01.03.001.01		.	.	Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 125,345,215	\$ 75,345,215	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 186,806,547
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 50,000,000	\$ 75,345,215	\$ -	\$ -	\$ 101,733,201
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 SE	\$ 6,662,014	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,662,014
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 6,662,014	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,662,014

2 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.2		.	.	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		.	.	Materiales y suministros	\$ 246,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,525,000
2.1.2.02.01.002				Productos alimenticios bebidas y taba	\$ 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 artificia	\$ 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 patrim	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.1.2.02.01.003		.	.	Otros bienes transportables (excepto p	\$ 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 cartu	\$ 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 equ	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portatiles de procesamiento	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases medicina	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.2.02.02		.	.	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		.	.	Comercio y distribución; alojamiento; s	\$ 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 conex	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios fiduciarios	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.008		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 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 represen	\$ 1,153,072,528	\$ -	\$ 276,463,570	\$ -	\$ -	\$ 876,608,958
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 e	\$ 24,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnologias de	\$ 75,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,500,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de sitios web	\$ 51,089,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,089,708
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	83931 Servicios de consultoria ambiental	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000
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 band	\$ 79,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de document	\$ 297,840,003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,840,003
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 Servicios de asesoramiento y represen	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,243,400	\$ 4,243,400
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit 2024	82120 Servicios de asesoramiento y represen	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Deficit 2024	83151 Servicios de alojamiento de sitios web	\$ -	\$ 10,692,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,692,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Deficit 2024	85954 Servicios de preparacion de document	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de document	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 31,336,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,336,800
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos del gob	\$ 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 comisió	\$ 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		.	.	Transferencias corrientes	\$ 1,623,018,703	\$ -	\$ -	\$ 50,457,528	\$ -	\$ 1,572,561,175
2.1.3.07		.	.	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,257,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,257,017
2.1.3.07.02		.	.	Prestaciones sociales relacionadas con	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010		.	.	Incapacidades y licencias de maternida	\$ 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 g	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Gra	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.04		.	.	Prestaciones a cargo del sistema integ	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001		.	.	Prestaciones a cargo del Sistema Gene	\$ 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
2.1.3.13		.	.	Sentencias y conciliaciones	\$ 1,585,761,686	\$ -	\$ -	\$ 50,457,528	\$ -	\$ 1,535,304,158
2.1.3.13.01		.	.	Fallos nacionales	\$ 1,585,761,686	\$ -	\$ -	\$ 50,457,528	\$ -	\$ 1,535,304,158
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ 50,457,528	\$ -	\$ 1,335,304,158
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones .	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000

3 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.1.8		.	.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	\$ 317,080,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,060,637	\$ 329,140,637
2.1.8.01		.	.	Impuestos	\$ 233,480,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,060,637	\$ 245,540,637
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		.	.	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 92,280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,060,637	\$ 104,340,637
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,556,060	\$ 2,756,060
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 4,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,687,518	\$ 13,287,518
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,817,059	\$ 1,857,059
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	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio .	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
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	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil .	\$ 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	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	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje .	\$ 56,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y T	\$ 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	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora .	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000
2.3		.	.	Inversión	\$ 21,069,468,175	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 3,845,133	\$ 21,051,502,699
2.3.2		.	.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 3,845,133	\$ 20,946,502,699
2.3.2.02		.	.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 3,845,133	\$ 20,946,502,699
2.3.2.02.02		.	.	Adquisición de servicios	\$ 20,964,468,175	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 3,845,133	\$ 20,946,502,699
2.3.2.02.02.005		.	.	Construcción y servicios de la construc	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542
2.3.2.02.02.008		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 1,040,157,157	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 3,845,133	\$ 1,022,191,681
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicio	\$ 1,038,982,272	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 2,347,637	\$ 1,019,519,300
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 Servicios de ingenieria en proyectos de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 1,497,496
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingenieria en proyectos de	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885
2.3.7		.	.	Disminución de pasivos	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000
2.3.7.06		.	.	Financiación del Deficit Fiscal	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000
2.3.7.06	.	.	.	91020 Ministerio de Hacienda y Credito Públi	\$ 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
2.4.		.	.	Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,002	\$ 917,964,635	\$ 917,964,635	\$ -	\$ 9,699,008,188	\$ 21,738,417,190
2.4.1		.	.	Gastos de personal	\$ 688,481,479	\$ 576,438,716	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 1,083,371,989
2.4.1.01		.	.	Planta de personal permanente	\$ 688,481,479	\$ 576,438,716	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 1,083,371,989
2.4.1.01.01		.	.	Factores constitutivos de salario	\$ 458,397,660	\$ 415,110,490	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 682,011,044
2.4.1.01.01.001		.	.	Factores salariales comunes	\$ 458,397,660	\$ 415,110,490	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 682,011,044
2.4.1.01.01.001.01		.	.	Sueldo básico	\$ 295,300,248	\$ 345,966,142	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 449,769,284
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 295,300,248	\$ 326,105,219	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 429,908,361
2.4.1.01.01.001.01	1005	n/a	Vig. Actual	1005 Primera Cuenta Fondo M&E	\$ -	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599
2.4.1.01.01.001.01	1026	n/a	Vig. Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC (ICLD)	\$ -	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
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	\$ 42,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,293,212
2.4.1.01.01.001.08.0		.	.	Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,197,021
2.4.1.01.01.001.08.0	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,197,021
2.4.1.01.01.001.08.0		.	.	Prima de vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 38,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,096,191
2.4.1.01.01.001.08.0	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,628,041
2.4.1.01.01.001.08.0	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ -	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,468,150

4 – Presupuesto Aprobado y Modificaciones

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2.4.1.01.02		.	.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 166,082,412	\$ 105,432,977	\$ -	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 281,464,289
2.4.1.01.02.001		.	.	Aportes a la seguridad social en pensio	\$ 70,872,059	\$ 14,775,468	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 91,595,927
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ 70,872,059	\$ 14,775,468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,647,527
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	\$ 86,657,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,854,530
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,197,021
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 famil	\$ 23,624,020	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,576,400	\$ 30,200,420
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ 23,624,020	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,624,020
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	\$ 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 labo	\$ 22,389,312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,389,312
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100
2.4.1.01.03		.	.	Remuneraciones no constitutivas de fact	\$ 64,001,407	\$ 55,895,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,896,656
2.4.1.01.03.001		.	.	Prestaciones sociales	\$ 64,001,407	\$ 55,895,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,896,656
2.4.1.01.03.001.01		.	.	Vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 51,643,025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,271,066
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 4,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,828,041
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	.	.	.	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	\$ 726,467,529	\$ -	\$ 9,689,059,288	\$ 20,655,045,201
2.4.5.01		.	.	Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ -	\$ 274,086,257	\$ -	\$ 972,735,465	\$ 1,646,509,131
2.4.5.01.01		.	.	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 834,000,000	\$ -	\$ 206,225,334	\$ -	\$ 972,735,465	\$ 1,600,510,131
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energía electrica	\$ 750,000,000	\$ -	\$ 206,225,334	\$ -	\$ -	\$ 543,774,666
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 84,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000,000
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	2101 Acceso al servicio publico domiciliario d	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972,735,465	\$ 972,735,465
2.4.5.01.03		.	.	Otros bienes transportables (excepto p	\$ 9,665,324	\$ -	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas con ch	\$ 9,665,324	\$ -	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.04		.	.	Productos metálicos maquinaria y equi	\$ 104,194,599	\$ -	\$ 58,195,599	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000
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 p	\$ 10,195,599	\$ -	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.5.01.04	1002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en m	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000
2.4.5.01.04	1002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica contruidos p	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000
2.4.5.02		.	.	Adquisición de servicios	\$ 10,403,067,600	\$ 341,525,919	\$ 452,381,272	\$ -	\$ 8,716,323,823	\$ 19,008,536,070
2.4.5.02.05		.	.	Construcción y servicios de la construc	\$ 51,388,082	\$ -	\$ 83,855,354	\$ -	\$ 90,438,674	\$ 57,971,402
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 47,088,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,088,082
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalacion de cables y otr	\$ 4,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300,000
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 Servicios generales de construccion de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320
2.4.5.02.05	1028	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ 83,855,354	\$ -	\$ 83,855,354	\$ -
2.4.5.02.07		.	.	Servicios financieros y servicios conexo	\$ 1,012,000,000	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ -	\$ 4,839,122,270	\$ 5,851,122,270
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento d	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 Otros servicios de seguros distintos de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros distintos de	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ 869,202,313
2.4.5.02.07	6800101	72114	Deficit 2024	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento d	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	73114 alquiler o arrendamiento operativo de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,699,422,279	\$ 4,699,422,279
2.4.5.02.08		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 9,339,679,518	\$ 210,728,232	\$ 237,728,231	\$ -	\$ 3,786,762,879	\$ 13,099,442,398
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 46,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,600,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparac	\$ 545,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545,300
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	1707061	Vig. Actual	1707061 Servicio de prevencion y control de	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000
2.4.5.02.08	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 13,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,400,000
2.4.5.02.08	1005	67990	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicio	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.4.5.02.08	1005	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparac	\$ 79,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,322,298	\$ 294,622,298
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 Servicio de mantenimiento y reparac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 96,550,237	\$ -	\$ 26,999,999	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 100,310,567
2.4.5.02.08	1007	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740,000
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 7,171,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 37,931,966
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 8,633,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 39,393,747
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en m	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 5,985,339,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,985,339,226
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ 1,982,000,000	\$ -	\$ 210,728,232	\$ -	\$ -	\$ 1,771,271,768
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general .	\$ 348,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,000,000
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y reparac	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700
2.4.5.02.08	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ -	\$ 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 preparacion de document	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,619,252,450	\$ 2,619,252,450

5 – Presupuesto de Gastos Ejecutado

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EREC
2		.	.	Gastos	\$ 52,889,111,228	\$ 17,774,203,891	\$ 16,856,584,235	\$ 11,089,288,789	\$ 8,097,182,085	\$ 36,032,526,992	32%
2.1		.	.	Funcionamiento	\$ 10,099,191,339	\$ 3,558,563,660	\$ 3,546,910,106	\$ 3,106,787,159	\$ 2,579,460,979	\$ 6,552,281,233	35%
2.1.1		.	.	Gastos de personal	\$ 5,504,697,677	\$ 2,469,108,601	\$ 2,469,108,601	\$ 2,466,085,552	\$ 2,013,797,506	\$ 3,035,589,076	45%
2.1.1.01		.	.	Planta de personal permanente	\$ 5,504,697,677	\$ 2,469,108,601	\$ 2,469,108,601	\$ 2,466,085,552	\$ 2,013,797,506	\$ 3,035,589,076	45%
2.1.1.01.01		.	.	Factores constitutivos de salario	\$ 4,061,463,641	\$ 1,830,250,749	\$ 1,830,250,749	\$ 1,828,621,153	\$ 1,592,540,915	\$ 2,231,212,892	45%
2.1.1.01.01.001		.	.	Factores salariales comunes	\$ 4,007,744,516	\$ 1,797,278,324	\$ 1,797,278,324	\$ 1,795,648,728	\$ 1,569,756,356	\$ 2,210,466,192	45%
2.1.1.01.01.001.01		.	.	Sueldo básico	\$ 3,213,371,613	\$ 1,337,863,798	\$ 1,337,863,798	\$ 1,337,863,798	\$ 1,337,863,798	\$ 1,875,507,815	42%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,212,267,555	\$ 1,336,759,740	\$ 1,336,759,740	\$ 1,336,759,740	\$ 1,336,759,740	\$ 1,875,507,815	42%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	CXPagar	Sueldo básico	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.05		.	.	Auxilio de transporte	\$ 14,935,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 6,650,000	55%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 14,935,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 8,285,600	\$ 6,650,000	55%
2.1.1.01.01.001.06		.	.	Prima de servicio	\$ 256,852,066	\$ 168,335,484	\$ 168,335,484	\$ 168,044,433	\$ 140,237,222	\$ 88,516,582	66%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	\$ 200,175,254	\$ 111,658,672	\$ 111,658,672	\$ 111,367,621	\$ 83,560,410	\$ 88,516,582	56%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	CXPagar	Prima de servicio	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Defict 2024	Prima de servicio	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.07		.	.	Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ 33,023,342	\$ 33,023,342	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 39,706,862	45%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ 33,023,342	\$ 33,023,342	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 39,706,862	45%
2.1.1.01.01.001.08		.	.	Prestaciones sociales	\$ 449,855,033	\$ 249,770,100	\$ 249,770,100	\$ 249,254,485	\$ 51,169,324	\$ 200,084,933	56%
2.1.1.01.01.001.08.01		.	.	Prima de navidad	\$ 263,048,486	\$ 97,945,829	\$ 97,945,829	\$ 97,945,829	\$ 11,927,208	\$ 165,102,657	37%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ 88,749,431	\$ 88,749,431	\$ 88,749,431	\$ 2,730,810	\$ 165,102,657	35%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	CXPagar	Prima de navidad	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ 9,196,398	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08.02		.	.	Prima de vacaciones	\$ 186,806,547	\$ 151,824,271	\$ 151,824,271	\$ 151,308,656	\$ 39,242,116	\$ 34,982,276	81%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 74,432,926	\$ 39,450,650	\$ 39,450,650	\$ 38,935,035	\$ 9,773,730	\$ 34,982,276	53%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	CXPagar	Prima de vacaciones	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Defict 2024	Prima de vacaciones	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 19,740,255	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002		.	.	Factores salariales especiales	\$ 53,719,125	\$ 32,972,425	\$ 32,972,425	\$ 32,972,425	\$ 22,784,559	\$ 20,746,700	61%
2.1.1.01.01.002.01		.	.	Intereses de cesantías	\$ 53,719,125	\$ 32,972,425	\$ 32,972,425	\$ 32,972,425	\$ 22,784,559	\$ 20,746,700	61%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 34,915,214	\$ 14,168,514	\$ 14,168,514	\$ 14,168,514	\$ 3,980,648	\$ 20,746,700	41%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Intereses de cesantías	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911	\$ -	100%
2.1.1.01.02		.	.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 985,429,213	\$ 468,632,528	\$ 468,632,528	\$ 468,531,543	\$ 366,669,255	\$ 516,796,685	48%
2.1.1.01.02.001		.	.	Aportes a la seguridad social en pensio	\$ 379,505,284	\$ 155,983,953	\$ 155,983,953	\$ 155,983,953	\$ 141,687,053	\$ 223,521,331	41%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 365,693,284	\$ 142,171,953	\$ 142,171,953	\$ 142,171,953	\$ 127,875,053	\$ 223,521,331	39%
2.1.1.01.02.001	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%
2.1.1.01.02.002		.	.	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 33,051,706	\$ 23,658,693	\$ 23,658,693	\$ 23,658,693	\$ 21,743,993	\$ 9,393,013	72%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 33,051,706	\$ 23,658,693	\$ 23,658,693	\$ 23,658,693	\$ 21,743,993	\$ 9,393,013	72%
2.1.1.01.02.003		.	.	Aportes de cesantías	\$ 373,370,228	\$ 205,560,682	\$ 205,560,682	\$ 205,459,697	\$ 125,387,909	\$ 167,809,546	55%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ 86,042,542	\$ 86,042,542	\$ 85,941,557	\$ 5,869,769	\$ 167,809,546	34%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140	\$ -	100%
2.1.1.01.02.004		.	.	Aportes a cajas de compensación famil	\$ 126,904,561	\$ 54,018,800	\$ 54,018,800	\$ 54,018,800	\$ 49,356,900	\$ 72,885,761	43%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ 49,012,000	\$ 49,012,000	\$ 49,012,000	\$ 44,350,100	\$ 72,885,761	40%
2.1.1.01.02.004	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%
2.1.1.01.02.005		.	.	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 59,494,077	\$ 21,860,800	\$ 21,860,800	\$ 21,860,800	\$ 21,860,800	\$ 37,633,277	37%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ 57,541,777	\$ 19,908,500	\$ 19,908,500	\$ 19,908,500	\$ 19,908,500	\$ 37,633,277	35%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ -	100%
2.1.1.01.02.006		.	.	Aportes al ICBF	\$ 6,441,343	\$ 3,636,900	\$ 3,636,900	\$ 3,636,900	\$ 3,086,700	\$ 2,804,443	56%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 6,441,343	\$ 3,636,900	\$ 3,636,900	\$ 3,636,900	\$ 3,086,700	\$ 2,804,443	56%
2.1.1.01.02.007		.	.	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 3,912,700	\$ 3,912,700	\$ 3,912,700	\$ 3,545,900	\$ 2,749,314	59%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 3,912,700	\$ 3,912,700	\$ 3,912,700	\$ 3,545,900	\$ 2,749,314	59%
2.1.1.01.03		.	.	Remuneraciones no constitutivas de faci	\$ 457,804,823	\$ 170,225,324	\$ 170,225,324	\$ 168,932,856	\$ 54,587,336	\$ 287,579,499	37%
2.1.1.01.03.001		.	.	Prestaciones sociales	\$ 441,142,809	\$ 162,396,074	\$ 162,396,074	\$ 161,103,606	\$ 46,758,086	\$ 278,746,735	37%
2.1.1.01.03.001.01		.	.	Vacaciones	\$ 186,806,547	\$ 132,111,310	\$ 132,111,310	\$ 131,595,695	\$ 42,115,658	\$ 54,695,237	71%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 101,733,201	\$ 47,037,964	\$ 47,037,964	\$ 46,522,349	\$ 6,938,737	\$ 54,695,237	46%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Defict 2024	Vacaciones	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 25,448,790	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.02		.	.	Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	0%
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	0%
2.1.1.01.03.001.03		.	.	Bonificación especial de recreación	\$ 204,336,262	\$ 30,284,764	\$ 30,284,764	\$ 29,507,911	\$ 4,642,428	\$ 174,051,498	15%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	\$ 192,148,036	\$ 18,096,538	\$ 18,096,538	\$ 17,319,685	\$ 732,775	\$ 174,051,498	9%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Defict 2024	Bonificación especial de recreación	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 2,736,326	\$ -	100%
2.1.1.01.03.069		.	.	Apoyo de sostenimiento aprendices SE	\$ 16,662,014	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 8,832,764	47%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	\$ 16,662,014	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 7,829,250	\$ 8,832,764	47%

5 – Presupuesto de Gastos Ejecutado

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
2.1.2		.	.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,692,791,851	\$ 739,891,401	\$ 728,324,106	\$ 339,407,431	\$ 321,178,830	\$ 1,964,467,744	27%
2.1.2.02		.	.	Adquisición de activos no financieros	\$ 2,692,791,851	\$ 739,891,401	\$ 728,324,106	\$ 339,407,431	\$ 321,178,830	\$ 1,964,467,744	27%
2.1.2.02.01		.	.	Materiales y suministros	\$ 246,525,000	\$ 15,306,000	\$ 9,381,378	\$ 9,381,378	\$ 9,381,378	\$ 237,143,622	4%
2.1.2.02.01.002				Productos alimenticios bebidas y taba	\$ 144,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,000,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	2381303	Vig. Actual	2381303 Café molido	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	2822101	Vig. Actual	2822101 Prendas de vestir de fibras artificia	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Kit de elementos ergonómicos	\$ 18,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000,000	0%
2.1.2.02.01.002	1002	3302006	Vig. Actual	3302006 Servicios de preservacion del patrim	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	0%
2.1.2.02.01.003		.	.	Otros bienes transportables (excepto p	\$ 30,525,000	\$ 15,306,000	\$ 9,381,378	\$ 9,381,378	\$ 9,381,378	\$ 21,143,622	31%
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Papel bond venta al por menor	\$ 7,000,000	\$ 3,000,000	\$ 1,095,000	\$ 1,095,000	\$ 1,095,000	\$ 5,905,000	16%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 Gasolina motor corriente	\$ 12,000,000	\$ 5,700,000	\$ 2,653,679	\$ 2,653,679	\$ 2,653,679	\$ 9,346,321	22%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 Partes y piezas plasticas para cartul	\$ 8,525,000	\$ 5,300,000	\$ 4,390,000	\$ 4,390,000	\$ 4,390,000	\$ 4,135,000	51%
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	4392303 Equipos extintores de incendios	\$ 3,000,000	\$ 1,306,000	\$ 1,242,699	\$ 1,242,699	\$ 1,242,699	\$ 1,757,301	41%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y equi	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000	0%
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portátiles de procesamiento	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	0%
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases medica	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%
2.1.2.02.02		.	.	Adquisición de servicios	\$ 2,446,266,851	\$ 724,585,401	\$ 718,942,728	\$ 330,026,053	\$ 311,797,452	\$ 1,727,324,122	29%
2.1.2.02.02.006		.	.	Comercio y distribución; alojamiento; s	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 6,775,950	\$ 6,775,950	\$ 6,775,950	\$ 17,224,050	28%
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 Servicios de transporte	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 6,775,950	\$ 6,775,950	\$ 6,775,950	\$ 17,224,050	28%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios conexo	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios fiduciarios	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%
2.1.2.02.02.008		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 2,348,430,051	\$ 692,259,378	\$ 692,259,378	\$ 303,342,703	\$ 286,615,903	\$ 1,656,170,672	29%
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 Servicios de catering para eventos	\$ 5,000,000	\$ 3,256,000	\$ 3,256,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 1,744,000	65%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 Servicios de asesoramiento y represen	\$ 876,608,958	\$ 110,600,000	\$ 110,600,000	\$ 51,000,000	\$ 51,000,000	\$ 766,008,958	13%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 Servicios de auditoria financiera	\$ 77,702,249	\$ 65,786,426	\$ 65,786,426	\$ 43,484,026	\$ 26,757,226	\$ 11,915,823	85%
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 Servicios de gestion y administracion e	\$ 24,200,000	\$ 24,022,100	\$ 24,022,100	\$ 20,022,100	\$ 20,022,100	\$ 177,900	99%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnologias de	\$ 75,500,000	\$ 44,650,000	\$ 44,650,000	\$ 35,650,000	\$ 35,650,000	\$ 30,850,000	59%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de sitios web	\$ 51,089,708	\$ 51,078,120	\$ 51,078,120	\$ 34,052,080	\$ 34,052,080	\$ 11,588	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83931	Vig. Actual	83931 Servicios de consultoria ambiental	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	100%
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%
2.1.2.02.02.008	1002	84222	Vig. Actual	84222 Servicios de acceso a Internet de band	\$ 79,000,000	\$ 44,769,226	\$ 44,769,226	\$ 44,769,226	\$ 44,769,226	\$ 34,230,774	57%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de document	\$ 297,840,003	\$ 46,076,647	\$ 46,076,647	\$ 29,926,649	\$ 29,926,649	\$ 251,763,356	15%
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 24,000,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 6,690,000	\$ 17,310,000	28%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CPagar	82120 Servicios de asesoramiento y represen	\$ 4,243,400	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 2,250,000	\$ 1,993,400	53%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit 2024	82120 Servicios de asesoramiento y represen	\$ 245,171,570	\$ 245,171,570	\$ 245,171,570	\$ 3,333,333	\$ 3,333,333	\$ -	100%
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%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Deficit 2024	83132 Servicios de soporte en tecnologias de	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Deficit 2024	83151 Servicios de alojamiento de sitios web	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ 10,692,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Deficit 2024	85954 Servicios de preparacion de document	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CPagar	85954 Servicios de preparacion de document	\$ 3,040,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,040,000	0%
2.1.2.02.02.008	6800101	84520	Vig. Actual	84520 Servicios de archivos	\$ 505,742,163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505,742,163	0%
2.1.2.02.02.009		.	.	Servicios para la comunidad sociales y	\$ 31,336,800	\$ 4,830,000	\$ 381,377	\$ 381,377	\$ 381,377	\$ 30,955,423	1%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos del gob	\$ 15,668,400	\$ 2,530,000	\$ 301,377	\$ 301,377	\$ 301,377	\$ 15,367,023	2%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 Servicios de bienestar físico	\$ 15,668,400	\$ 2,300,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 15,588,400	1%
2.1.2.02.02.010		.	.	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ 19,526,023	\$ 19,526,023	\$ 19,526,023	\$ 18,024,222	\$ 22,473,977	46%
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ 19,526,023	\$ 19,526,023	\$ 19,526,023	\$ 18,024,222	\$ 22,473,977	46%
2.1.3		.	.	Transferencias corrientes	\$ 1,572,561,175	\$ 129,137,899	\$ 129,137,899	\$ 92,093,091	\$ 90,398,591	\$ 1,443,423,276	8%
2.1.3.07		.	.	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,257,017	\$ 12,095,091	\$ 12,095,091	\$ 12,093,091	\$ 10,398,591	\$ 25,161,926	32%
2.1.3.07.02		.	.	Prestaciones sociales relacionadas con	\$ 13,752,975	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 9,370,515	32%
2.1.3.07.02.010		.	.	Incapacidades y licencias de maternida	\$ 13,752,975	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 9,370,515	32%
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones)	\$ 13,752,975	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 4,382,460	\$ 9,370,515	32%
2.1.3.07.03		.	.	Prestaciones sociales asumidas por el g	\$ 8,532,300	\$ 7,352,000	\$ 7,352,000	\$ 7,350,000	\$ 5,655,500	\$ 1,180,300	86%
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Gra	\$ 8,532,300	\$ 7,352,000	\$ 7,352,000	\$ 7,350,000	\$ 5,655,500	\$ 1,180,300	86%
2.1.3.07.04		.	.	Prestaciones a cargo del sistema integ	\$ 14,971,742	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 14,611,111	2%
2.1.3.07.04.001		.	.	Prestaciones a cargo del Sistema Gene	\$ 14,971,742	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 14,611,111	2%
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones)	\$ 14,971,742	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 360,631	\$ 14,611,111	2%
2.1.3.13		.	.	Sentencias y conciliaciones	\$ 1,535,304,158	\$ 117,042,808	\$ 117,042,808	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,418,261,350	8%
2.1.3.13.01		.	.	Fallos nacionales	\$ 1,535,304,158	\$ 117,042,808	\$ 117,042,808	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,418,261,350	8%
2.1.3.13.01.001	1023	n/a	Vig. Actual	Sentencias	\$ 1,335,304,158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335,304,158	0%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones	\$ 200,000,000	\$ 117,042,808	\$ 117,042,808	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 82,957,192	59%

6 – Presupuesto de Gastos Ejecutado

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJC
2.1.8		.	.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones	\$ 329,140,637	\$ 220,425,759	\$ 220,339,500	\$ 209,201,085	\$ 154,086,052	\$ 108,801,137	67%
2.1.8.01		.	.	Impuestos	\$ 245,540,637	\$ 175,230,850	\$ 175,144,591	\$ 175,144,591	\$ 120,029,558	\$ 70,396,046	71%
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementarios .	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 32,248,000	\$ -	100%
2.1.8.01.14		.	.	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 104,340,637	\$ 56,062,850	\$ 55,976,591	\$ 55,976,591	\$ 36,898,457	\$ 48,364,046	54%
2.1.8.01.14	1002	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 80,000,000	\$ 50,182,850	\$ 50,096,591	\$ 50,096,591	\$ 34,462,423	\$ 29,903,409	63%
2.1.8.01.14	1005	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2,756,060	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,010,165	\$ 1,556,060	44%
2.1.8.01.14	1006	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 13,287,518	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 1,349,295	\$ 8,687,518	35%
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%
2.1.8.01.14	1008	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 1,857,059	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 1,817,059	2%
2.1.8.01.14	1023	n/a	Vig. Actual	Gravamen a los movimientos financieros .	\$ 6,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400,000	0%
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	\$ 26,883,101	\$ 14,832,000	70%
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	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	\$ -	100%
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	0%
2.1.8.04		.	.	Contribuciones	\$ 76,000,000	\$ 45,194,909	\$ 45,194,909	\$ 34,056,494	\$ 34,056,494	\$ 30,805,091	59%
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditarje .	\$ 56,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 33,415,245	\$ 33,415,245	\$ 11,446,340	80%
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puertos y T	\$ 20,000,000	\$ 641,249	\$ 641,249	\$ 641,249	\$ 641,249	\$ 19,358,751	3%
2.1.8.05		.	.	Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%
2.1.8.05.02	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de Mora .	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%
2.3		.	.	Inversión	\$ 21,051,502,699	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	\$ 480,927,751	\$ 20,519,812,448	3%
2.3.2		.	.	Adquisición de bienes y servicios	\$ 20,946,502,699	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 20,516,337,448	2%
2.3.2.02		.	.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 20,946,502,699	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 20,516,337,448	2%
2.3.2.02.02		.	.	Adquisición de servicios	\$ 20,946,502,699	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 20,516,337,448	2%
2.3.2.02.02.005		.	.	Construcción y servicios de la construc	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018	0%
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591	0%
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415	0%
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970	0%
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410	0%
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020	0%
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070	0%
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542	0%
2.3.2.02.02.008		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 1,022,191,681	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 592,026,430	42%
2.3.2.02.02.008	1006	83323	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicio	\$ 1,019,519,300	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 430,165,251	\$ 589,354,049	42%
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CXPagar	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de	\$ 1,497,496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	0%
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingeniería en proyectos de	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885	0%
2.3.7		.	.	Disminución de pasivos	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 50,762,500	\$ 3,475,000	97%
2.3.7.06		.	.	Financiación del Deficit Fiscal	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 50,762,500	\$ 3,475,000	97%
2.3.7.06		.	.	91020 Ministerio de Hacienda y Credito Públi	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 50,762,500	\$ 3,475,000	97%
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	\$ 50,762,500	\$ 3,475,000	97%
2.4.		.	.	Gastos de operación comercial	\$ 21,738,417,190	\$ 13,683,949,980	\$ 12,777,983,878	\$ 7,450,811,379	\$ 5,036,793,355	\$ 8,960,433,312	59%
2.4.1		.	.	Gastos de personal	\$ 1,083,371,989	\$ 785,255,602	\$ 785,255,602	\$ 785,255,602	\$ 558,075,900	\$ 298,116,387	72%
2.4.1.01		.	.	Planta de personal permanente	\$ 1,083,371,989	\$ 785,255,602	\$ 785,255,602	\$ 785,255,602	\$ 558,075,900	\$ 298,116,387	72%
2.4.1.01.01		.	.	Factores constitutivos de salario	\$ 682,011,044	\$ 464,600,787	\$ 464,600,787	\$ 464,600,787	\$ 366,319,073	\$ 217,410,257	68%
2.4.1.01.01.001		.	.	Factores salariales comunes	\$ 682,011,044	\$ 464,600,787	\$ 464,600,787	\$ 464,600,787	\$ 366,319,073	\$ 217,410,257	68%
2.4.1.01.01.01.001		.	.	Sueldo básico	\$ 449,769,284	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 162,021,367	64%
2.4.1.01.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 429,908,361	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 287,747,917	\$ 142,160,444	67%
2.4.1.01.01.01.001.01	1005	n/a	Vig. Actual	1005 Primera Cuenta Fondo M&E	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599	
2.4.1.01.01.001.01	1026	n/a	Vig. Actual	1026 Fondo Venta de Tarjetas TISC (ICLD)	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324	
2.4.1.01.01.001.05		.	.	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 224,532	95%
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte .	\$ 4,935,600	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 4,711,068	\$ 224,532	95%
2.4.1.01.01.001.06		.	.	Prima de servicio	\$ 75,873,219	\$ 62,149,580	\$ 62,149,580	\$ 62,149,580	\$ 47,576,858	\$ 13,723,639	82%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ 35,473,382	\$ 35,473,382	\$ 35,473,382	\$ 20,900,660	\$ 13,723,639	72%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio .	\$ 26,676,198	\$ 26,676,198	\$ 26,676,198	\$ 26,676,198	\$ 26,676,198	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.07		.	.	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 21,028,068	40%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 14,111,661	\$ 21,028,068	40%
2.4.1.01.01.001.08		.	.	Prestaciones sociales	\$ 116,293,212	\$ 95,880,561	\$ 95,880,561	\$ 95,880,561	\$ 12,171,569	\$ 20,412,651	82%
2.4.1.01.01.001.08.01		.	.	Prima de navidad	\$ 53,197,021	\$ 40,070,733	\$ 40,070,733	\$ 40,070,733	\$ -	\$ 13,126,288	75%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 53,197,021	\$ 40,070,733	\$ 40,070,733	\$ 40,070,733	\$ -	\$ 13,126,288	75%
2.4.1.01.01.001.08.02		.	.	Prima de vacaciones	\$ 63,096,191	\$ 55,809,828	\$ 55,809,828	\$ 55,809,828	\$ 12,171,569	\$ 7,286,363	88%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 31,628,041	\$ 24,341,678	\$ 24,341,678	\$ 24,341,678	\$ 809,133	\$ 7,286,363	77%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 31,468,150	\$ 11,362,436	\$ -	100%
2.4.1.01.02		.	.	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 281,464,289	\$ 237,290,773	\$ 237,290,773	\$ 237,290,773	\$ 175,045,409	\$ 44,173,516	84%
2.4.1.01.02.001		.	.	Aportes a la seguridad social en pensio	\$ 91,595,927	\$ 67,133,400	\$ 67,133,400	\$ 67,133,400	\$ 59,747,000	\$ 24,462,527	73%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones .	\$ 85,647,527	\$ 61,185,000	\$ 61,185,000	\$ 61,185,000	\$ 53,798,600	\$ 24,462,527	71%
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%
2.4.1.01.02.003		.	.	Aportes de cesantías	\$ 135,854,530	\$ 131,805,873	\$ 131,805,873	\$ 131,805,873	\$ 81,657,509	\$ 4,048,657	97%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 54,197,021	\$ 50,148,364	\$ 50,148,364	\$ 50,148,364	\$ -	\$ 4,048,657	93%
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%
2.4.1.01.02.004		.	.	Aportes a cajas de compensación famil	\$ 30,200,420	\$ 23,346,000	\$ 23,346,000	\$ 23,346,000	\$ 20,883,400	\$ 6,854,420	77%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar .	\$ 27,624,020	\$ 20,769,600	\$ 20,769,600	\$ 20,769,600	\$ 18,307,000	\$ 6,854,420	75%
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%
2.4.1.01.02.005		.	.	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 23,813,412	\$ 15,005,500	\$ 15,005,500	\$ 15,005,500	\$ 12,757,500	\$ 8,807,912	63%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ 22,389,312	\$ 13,581,400	\$ 13,581,400	\$ 13,581,400	\$ 11,333,400	\$ 8,807,912	61%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos labo	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ -	100%

7 – Presupuesto de Gastos Ejecutado

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJC.
2.4.1.01.03		.	.	Remuneraciones no constitutivas de fact	\$ 119,896,656	\$ 83,364,042	\$ 83,364,042	\$ 83,364,042	\$ 16,711,418	\$ 36,532,614	70%
2.4.1.01.03.001		.	.	Prestaciones sociales	\$ 119,896,656	\$ 83,364,042	\$ 83,364,042	\$ 83,364,042	\$ 16,711,418	\$ 36,532,614	70%
2.4.1.01.03.001.01		.	.	Vacaciones	\$ 76,271,066	\$ 69,573,732	\$ 69,573,732	\$ 69,573,732	\$ 15,683,780	\$ 6,697,334	91%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 28,828,041	\$ 22,130,707	\$ 22,130,707	\$ 22,130,707	\$ -	\$ 6,697,334	77%
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	\$ 15,683,780	\$ -	100%
2.4.1.01.03.001.03		.	.	Bonificación especial de recreación	\$ 43,625,590	\$ 13,790,310	\$ 13,790,310	\$ 13,790,310	\$ 1,027,638	\$ 29,835,280	32%
2.4.1.01.03.001.03		.	.	Bonificación especial de recreación .	\$ 43,625,590	\$ 13,790,310	\$ 13,790,310	\$ 13,790,310	\$ 1,027,638	\$ 29,835,280	32%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ 9,538,086	\$ 9,538,086	\$ 9,538,086	\$ -	\$ 29,835,280	24%
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	\$ 1,027,638	\$ -	100%
2.4.5		.	.	Gastos de comercialización y producción	\$ 20,655,045,201	\$ 12,898,694,378	\$ 11,992,728,276	\$ 6,665,555,777	\$ 4,478,717,455	\$ 8,662,316,925	58%
2.4.5.01		.	.	Materiales y suministros	\$ 1,646,509,131	\$ 775,825,942	\$ 457,448,442	\$ 457,448,442	\$ 457,448,442	\$ 1,189,060,689	28%
2.4.5.01.01		.	.	Minerales; electricidad, gas y agua	\$ 1,600,510,131	\$ 775,825,942	\$ 457,448,442	\$ 457,448,442	\$ 457,448,442	\$ 1,143,061,689	29%
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energia electrica	\$ 543,774,666	\$ 375,176,835	\$ 375,176,835	\$ 375,176,835	\$ 375,176,835	\$ 168,597,831	69%
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 84,000,000	\$ 82,271,607	\$ 82,271,607	\$ 82,271,607	\$ 82,271,607	\$ 1,728,393	98%
2.4.5.01.01	6800104	2101	Vig. Actual	2101 Acceso al servicio publico domiciliario d	\$ 972,735,465	\$ 318,377,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972,735,465	0%
2.4.5.01.03		.	.	Otros bienes transportables (excepto p	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas con ch	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.01.04		.	.	Productos metálicos maquinaria y equi	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000	0%
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 Semáforos .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica construidos p	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.01.04	1002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en m	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	0%
2.4.5.01.04	1002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica construidos p	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000	0%
2.4.5.02		.	.	Adquisición de servicios	\$ 19,008,536,070	\$ 12,122,868,436	\$ 11,535,279,834	\$ 6,208,107,335	\$ 4,021,269,013	\$ 7,473,256,236	61%
2.4.5.02.05		.	.	Construcción y servicios de la construc	\$ 57,971,402	\$ 53,443,320	\$ 53,443,320	\$ 53,343,320	\$ 53,343,320	\$ 4,528,082	92%
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 47,088,082	\$ 42,560,000	\$ 42,560,000	\$ 42,460,000	\$ 42,460,000	\$ 4,528,082	90%
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalacion de cables y otr	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ -	100%
2.4.5.02.05	1005	54122	CXPagar	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ -	100%
2.4.5.02.05	1028	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	n/a
2.4.5.02.07		.	.	Servicios financieros y servicios conexo	\$ 5,851,122,270	\$ 3,609,483,716	\$ 3,609,483,716	\$ 908,187,906	\$ 799,351,499	\$ 2,241,638,554	62%
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento c	\$ 12,000,000	\$ 7,827,241	\$ 7,827,241	\$ 7,827,241	\$ 7,827,241	\$ 4,172,759	65%
2.4.5.02.07	1002	71359	CXPagar	71359 Otros servicios de seguros distintos de	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,957	\$ 139,699,957	\$ -	100%
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros distintos de	\$ 869,202,313	\$ 782,178,797	\$ 782,178,797	\$ 250,864,708	\$ 142,028,301	\$ 87,023,516	90%
2.4.5.02.07	6800101	72114	Deficit 2024	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento c	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	100%
2.4.5.02.07	6800104	73114	Vig. Actual	73114 alquiler o arrendamiento operativo de	\$ 4,699,422,279	\$ 2,548,980,000	\$ 2,548,980,000	\$ 509,796,000	\$ 509,796,000	\$ 2,150,442,279	54%
2.4.5.02.08		.	.	Servicios prestados a las empresas y se	\$ 13,099,442,398	\$ 8,459,941,400	\$ 7,872,352,798	\$ 5,246,576,109	\$ 3,168,574,194	\$ 5,227,089,600	60%
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ -	100%
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ -	100%
2.4.5.02.08	1002	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ -	100%
2.4.5.02.08	1002	85250	CXPagar	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 732,517,119	\$ -	100%
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%
2.4.5.02.08	1005	1707061	Vig. Actual	1707061 Servicio de prevencion y control de	\$ 300,000	\$ 297,500	\$ 297,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	99%
2.4.5.02.08	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 13,400,000	\$ 13,200,000	\$ 13,200,000	\$ 10,800,000	\$ 10,800,000	\$ 200,000	99%
2.4.5.02.08	1005	67990	Vig. Actual	Servicios prestados a las empresas y servicio	\$ 24,000,000	\$ 22,271,666	\$ 22,271,666	\$ -	\$ -	\$ 1,728,334	93%
2.4.5.02.08	1005	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general	\$ 72,000,000	\$ 71,966,998	\$ 71,966,998	\$ 71,966,998	\$ -	\$ 33,002	100%
2.4.5.02.08	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 294,622,298	\$ 294,207,518	\$ 286,857,431	\$ 184,941,113	\$ 184,941,113	\$ 7,764,867	97%
2.4.5.02.08	1005	8715701	CXPagar	8715701 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ -	100%
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 100,310,567	\$ 98,231,666	\$ 98,231,666	\$ 49,700,000	\$ 49,700,000	\$ 2,078,901	98%
2.4.5.02.08	1007	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construccion de	\$ 1,740,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,740,000	0%
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 37,931,966	\$ 31,562,000	\$ 18,282,000	\$ 18,282,000	\$ 18,282,000	\$ 19,649,966	48%
2.4.5.02.08	1007	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,719,984	\$ 1,719,984	\$ -	100%
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 39,393,747	\$ 21,138,000	\$ 21,138,000	\$ 21,138,000	\$ 21,138,000	\$ 18,255,747	54%
2.4.5.02.08	1008	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ -	100%
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecnica en m	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000	0%
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 5,985,339,226	\$ 4,635,741,560	\$ 4,635,741,560	\$ 3,391,465,335	\$ 1,707,295,222	\$ 1,349,597,666	77%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ 1,771,271,768	\$ 1,373,936,538	\$ 1,238,978,023	\$ 210,114,823	\$ -	\$ 532,293,745	70%
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general.	\$ 348,000,000	\$ 347,607,278	\$ 347,607,278	\$ 170,530,496	\$ 134,546,997	\$ 392,722	100%
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento y repara	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700	0%
2.4.5.02.08	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guardas de seg	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ -	100%
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%
2.4.5.02.08	6800102	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de document	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ -	100%
2.4.5.02.08	6800104	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al transporte	\$ 2,619,252,450	\$ 432,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,619,252,450	0%

Firman;


EMIRO J. CASTRO NIEZA
Gerente
Metrolínea S.A


LUIS A. GRECO NAVARRO
Director Administrativo
Metrolínea S.A


OVIEL MENDOZA GUERRERO
Profesional Esp. de Presupuesto
Metrolínea S.A