

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

nos sigue

CODIGO	CPC DANE	COO. RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EFECTUAR	% EJE
1			INGRESOS	37,999,499,751	12,210,788,008	3,474,701,579	46,735,586,180	34,790,376,199	11,945,209,981	74%
10			Disponibilidad Inicial	20,051,628,013	1,289,025,015	3,474,701,579	17,865,951,449	17,865,064,784	886,665	100%
1002			Bancos	852,359,521	259,720,521	496,952,364	615,127,678	615,127,678	0	100%
1002		1002	Part. Recaudo 6.85% y otros ICLD	120,000,000	259,720,521	0	379,720,521	379,720,521	0	100%
1002		1022	Part. Recaudo 4.79%	339,150,589	0	237,710,177	101,440,412	101,440,412	0	100%
1002		1023	Part. Recaudo 1.87%	393,208,932	0	259,242,187	133,966,745	133,966,745	0	100%
1003			Inversiones Temporales	19,199,268,492	1,029,304,494	2,977,749,215	17,250,823,771	17,249,937,106	886,665	100%
1003		1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	939,822,151	41,811,794	0	981,633,945	981,633,946	(1)	100%
1003		1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	918,898,357	9,257,669	0	928,156,026	928,156,027	(1)	100%
1003		1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	581,018,171	0	10,724,150	570,294,021	570,294,021	0	100%
1003		1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	11,770,451	555,558	0	12,326,009	12,326,009	0	100%
1003		20240	Nación	4,282,096,916	921,244,828	0	5,203,341,744	5,203,341,744	0	100%
1003		20940	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	1,058,215	461	0	1,058,676	1,058,676	0	100%
1003		68001	Bucaramanga (CLOBI)	0	56,434,184	0	56,434,184	55,547,517	886,667	98%
1003		68001	Bucaramanga (SITM)	7,921,410,671	(0)	265,910,388	7,655,500,283	7,655,500,283	(0)	100%
1003		68276	Floridablanca	3,081,064,107	0	2,042,300,726	1,038,763,381	1,038,763,381	0	100%
1003		68307	Gitón	729,455,356	0	813,951	728,641,405	728,641,405	0	100%
1003		68547	Piedecuesta	732,674,097	0	658,000,000	74,674,097	74,674,097	0	100%
11			Ingresos Corrientes	14,021,840,228	2,342,540,719	0	16,364,380,947	8,154,084,601	8,210,296,346	50%
1102			Ingresos no tributarios	14,021,840,228	2,342,540,719	0	16,364,380,947	8,154,084,601	8,210,296,346	50%
110205			Venta de Bienes y Servicios	9,021,840,228	0	0	9,021,840,228	3,879,858,430	5,141,981,798	43%
110205001			Ventas de Establecimientos de Mercado	8,254,665,228	0	0	8,254,665,228	3,609,937,483	4,644,727,745	44%
11020500107			Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	8,254,665,228	0	0	8,254,665,228	3,609,937,483	4,644,727,745	44%
11020500107	64118	1002	Part. Recaudo 6.85%	3,843,821,255	0	0	3,843,821,255	1,658,961,472	2,184,859,783	43%
11020500107	91135	1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	433,493,327	0	0	433,493,327	213,838,739	219,654,588	49%
11020500107	91135	1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	53,845,546	0	0	53,845,546	30,192,883	23,652,663	56%
11020500107	91135	1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	132,455,238	0	0	132,455,238	80,474,541	51,980,697	61%
11020500107	91135	1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	53,845,546	0	0	53,845,546	29,736,567	24,108,979	55%
11020500107	64118	1022	Part. Recaudo 4.79%	2,687,869,170	0	0	2,687,869,170	1,160,062,109	1,527,807,061	43%
11020500107	64118	1023	Part. Recaudo 1.87%	1,049,335,146	0	0	1,049,335,146	436,671,172	612,663,974	42%
110205002			Ventas de Establecimientos de No Mercado	767,175,000	0	0	767,175,000	269,920,947	497,254,053	35%
11020500207			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y ser	767,175,000	0	0	767,175,000	269,920,947	497,254,053	35%
11020500207	72112	1002	Part. Recaudo 6.85% y otros ICLD	767,175,000	0	0	767,175,000	269,920,947	497,254,053	35%
110206			Transferencias Corrientes	5,000,000,000	2,342,540,719	0	7,342,540,719	4,274,226,171	3,068,314,548	58%
11020601			Transferencias de unidades del presupuesto general del sector publico	5,000,000,000	1,555,449,996	0	6,555,449,996	3,487,135,448	3,068,314,548	53%
1102060102			Aportes del municipio	5,000,000,000	1,555,449,996	0	6,555,449,996	3,487,135,448	3,068,314,548	53%
1102060102		1002	68001 Bucaramanga (Ente Gestor)	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	1,927,500,500	3,072,499,500	39%

42

1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DE ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

nos mueve

CODIGO	CPC DANE	COD. RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EIEC
1102060102		68001	Bucaramanga (CLOBI)	0	1,555,449,996	0	1,555,449,996	1,559,634,948	(4,184,952)	100%
11020602			Derechos a favor del Estado	0	787,090,723	0	787,090,723	787,090,723	0	100%
110206027		1002	Indemnizacions relacionadas con seguros no de vida	0	787,090,723	0	787,090,723	787,090,723	0	100%
12			Recursos de capital	3,926,031,510	8,579,222,274	0	12,505,253,784	8,771,226,814	3,734,026,970	70%
1201			Transferencias de capital	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	0	3,811,063,534	0%
120101			Transferencias de unidades del presupuesto general del sector público	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	0	3,811,063,534	0%
12010101			Transferencias del sector central	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	0	3,811,063,534	0%
1201010101			Cofinanciacion del SITM	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	0	3,811,063,534	0%
1201010103		20240	Nación	3,811,063,534	0	0	3,811,063,534	0	3,811,063,534	0%
1206			Rendimientos financieros	114,965,976	0	0	114,965,976	26,788,489	88,177,487	23%
120602			Rendimientos financieros de depósitos	114,965,976	0	0	114,965,976	26,788,489	88,177,487	23%
12060202			Rendimientos financieros de otros depósitos	114,965,976	0	0	114,965,976	26,788,489	88,177,487	23%
12060202		1002	Part. Recaudo 6.85% y otros ICLD	17,240,417	0	0	17,240,417	7,498,107	9,742,310	43%
12060202		1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	30,892,656	0	0	30,892,656	6,216,340	24,676,316	20%
12060202		1006	Segunda Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	27,804,534	0	0	27,804,534	6,171,341	21,633,193	22%
12060202		1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	25,573,673	0	0	25,573,673	3,104,763	22,468,910	12%
12060202		1008	Cuarta Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	1,261,525	0	0	1,261,525	216,923	1,044,602	17%
12060202		1022	Part. Recaudo 4.79%	8,318,518	0	0	8,318,518	2,297,196	6,021,322	28%
12060202		1023	Part. Recaudo 1.87%	3,874,653	0	0	3,874,653	1,283,599	2,591,054	33%
12060202		1023	Recursos por compensaciones, Daños y Perjuicios	0	0	0	0	220	(220)	N/D
1210			Recursos del balance	1,000	8,459,573,354	0	8,459,574,354	8,459,573,354	1,000	100%
12101			Cancelacion de reservas	1,000	8,459,573,354	0	8,459,574,354	8,459,573,354	1,000	100%
12101		1002	Part. Recaudo 6.85% y otros ICLD	1,000	1,088,404,059	0	1,088,405,059	1,088,404,059	1,000	100%
12101		1005	Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	56,670,562	0	56,670,562	56,670,562	0	100%
12101		1007	Tercera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	0	43,962,020	0	43,962,020	43,962,020	0	100%
12101		1022	Part. Recaudo 4.79%	0	160,876,268	0	160,876,268	160,876,268	0	100%
12101		1023	Part. Recaudo 1.87%	0	35,700,000	0	35,700,000	35,700,000	0	100%
12101		1025	Convenios Inter. No 230/2019	0	107,158,316	0	107,158,316	107,158,316	0	100%
12101		20240	Nación	0	122,618	0	122,618	122,618	0	100%
12101		68000	Gobernación de Santander	0	655,610,274	0	655,610,274	655,610,274	0	100%
12101		68001	Bucaramanga (SITM)	0	2,897,633,979	0	2,897,633,979	2,897,633,979	0	100%
12101		68276	Floridablanca	0	3,380,035,258	0	3,380,035,258	3,380,035,258	0	100%
12101		68547	Piedecuesta	0	33,400,000	0	33,400,000	33,400,000	0	100%
1216			Reintegros y otros recursos no apropiados	1,000	119,649,920	0	119,649,920	284,864,971	(165,215,051)	N/D
12161		1002	Reintegros	1,000	41,786,920	0	41,787,920	202,276,392	(160,488,472)	484%
12162		1002	Recursos no apropiados	0	77,862,000	0	77,862,000	82,588,579	(4,726,579)	106%

42

19

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2				GASTOS	37,999,499,751	10,502,436,672	10,502,436,672	3,474,701,579	12,210,788,008	46,735,586,180
2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,453,899,270	651,702,057	651,702,057	507,676,514	4,313,482,922	20,259,705,678
2.1.1				GASTOS DE PERSONAL	4,262,755,726	0	9,600,000	0	603,423,205	4,856,578,931
2.1.1.1				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,262,755,726	0	9,600,000	0	603,423,205	4,856,578,931
2.1.1.1.1				FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,253,698,071	0	9,600,000	0	228,395,861	3,472,493,932
2.1.1.1.1.1				FACTORES SALARIALES COMUNES	3,221,280,847	0	9,600,000	0	195,786,318	3,407,467,165
2.1.1.1.1.1.1		1002	0001	Sueldo basico	2,519,251,634	0	9,600,000	0	0	2,509,651,634
2.1.1.1.1.1.5		1002	0001	Auxilio de transporte	6,541,514	0	0	0	1,200,000	7,741,514
2.1.1.1.1.6		1002	0001	Prima de servicios	222,354,552	0	0	0	0	222,354,552
2.1.1.1.1.6		1002	0002	Prima de servicios	0	0	0	0	88,399,822	88,399,822
2.1.1.1.1.7		1002	0001	Bonificación por servicios prestados	79,776,566	0	0	0	0	79,776,566
2.1.1.1.1.7		1002	0002	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	1,968,264	1,968,264
2.1.1.1.1.8				PRESTACIONES SOCIALES	333,153,822	0	0	0	104,218,232	437,372,054
2.1.1.1.1.8.1		1002	0001	Prima de navidad	222,354,552	0	0	0	0	222,354,552
2.1.1.1.1.8.2		1002	0001	Prima de vacaciones	110,799,270	0	0	0	0	110,799,270
2.1.1.1.1.8.2		1002	0002	Prima de vacaciones	0	0	0	0	104,218,232	104,218,232
2.1.1.1.1.9		1002	0001	PRIMA TECNICA SALARIAL	60,202,759	0	0	0	0	60,202,759
2.1.1.1.1.9				FACTORES SALARIALES ESPECIALES	32,417,224	0	0	0	32,609,543	65,026,767
2.1.1.1.2				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	883,062,849	0	0	0	292,849,121	1,175,911,970
2.1.1.1.2.1		1002	0001	Intereses de cesantías	26,693,224	0	0	0	0	26,693,224
2.1.1.1.2.1		1002	0002	Intereses de cesantías	0	0	0	0	27,509,543	27,509,543
2.1.1.1.2.2		1002	0001	Auxilio de rodamiento	5,724,000	0	0	0	5,100,000	10,824,000
2.1.1.1.2				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	883,062,849	0	0	0	292,849,121	1,175,911,970
2.1.1.1.2.1		1002	0001	Aportes a la seguridad social en pensiones	318,846,820	0	0	0	0	318,846,820
2.1.1.1.2.1		1002	0002	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	0	0	0	25,898,400	25,898,400
2.1.1.1.2.2		1002	0001	Aportes a la seguridad social en salud	19,699,729	0	0	0	0	19,699,729
2.1.1.1.2.2		1002	0002	Aportes a la seguridad social en salud	0	0	0	0	1,670,700	1,670,700
2.1.1.1.2.3		1002	0001	Aportes de cesantías	222,354,552	0	0	0	0	222,354,552
2.1.1.1.2.3		1002	0002	Aportes de cesantías	0	0	0	0	233,564,119	233,564,119
2.1.1.1.2.4		1002	0001	Aportes a cajas de compensación familiar	106,282,273	0	0	0	0	106,282,273
2.1.1.1.2.4		1002	0002	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	9,365,600	9,365,600
2.1.1.1.2.5		1002	0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	83,026,633	0	0	0	0	83,026,633
2.1.1.1.2.5		1002	0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	0	0	0	6,435,800	6,435,800
2.1.1.1.2.6		1002	0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0	0	0	0	15,132,602	15,132,602
2.1.1.1.2.6		1002	0001	Aportes al ICBF	53,141,137	0	0	0	0	53,141,137

PL 9

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.1.1.2.6		1002	0002	Aportes al ICBF	0	0	0	0	469,100	469,100
2.1.1.2.7		1002	0001	Aportes al SENA	79,711,705	0	0	0	0	79,711,705
2.1.1.2.7		1002	0002	Aportes al SENA	0	0	0	0	312,800	312,800
2.1.1.3				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	125,994,806	0	0	0	82,178,223	208,173,029
2.1.1.3.1				PRESTACIONES SOCIALES	125,994,806	0	0	0	82,178,223	208,173,029
2.1.1.3.1.1		1002	0001	Vacaciones	95,603,734	0	0	0	0	95,603,734
2.1.1.3.1.1		1002	0002	Vacaciones	0	0	0	0	80,303,686	80,303,686
2.1.1.3.1.2		1002	0001	Indemnización por vacaciones	15,195,536	0	0	0	0	15,195,536
2.1.1.3.1.3.1		1002	0001	Bonificación por recreación	15,195,536	0	0	0	0	15,195,536
2.1.1.3.1.3.1		1002	0002	Bonificación por recreación	0	0	0	0	1,874,537	1,874,537
2.1.2				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,174,278,000	334,458,400	243,120,275	120,000,000	720,355,639	2,865,971,764
2.1.2.2				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,174,278,000	334,458,400	243,120,275	120,000,000	720,355,639	2,865,971,764
2.1.2.2.1				MATERIALES Y SUMINISTROS	135,344,000	0	0	0	14,836,842	150,180,842
2.1.2.2.1.2	2390	1002	0001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000
2.1.2.2.1.3	3200	1002	0001	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	18,344,000	0	0	0	0	18,344,000
2.1.2.2.1.3	3335	1002	0001	Otros aceites medianos de petróleo y aceites medianos obtenidos de minerales bituminosos	1,800,000	0	0	0	8,200,000	10,000,000
2.1.2.2.1.3	3500	1002	0001	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.2.2.1.3	3800	1002	0001	Muebles; otros bienes transportables n.e.p.	47,100,000	0	0	0	0	47,100,000
2.1.2.2.1.3	3500	1002	0002	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	0	0	0	0	5,535,357	5,535,357
2.1.2.2.1.3	3500	1007	0002	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	0	0	0	0	1,101,485	1,101,485
2.1.2.2.1.4	43912	1002	0001	Máquinas de aire acondicionado	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
2.1.2.2.1.4	47321	1002	0001	Aparatos para la grabación y reproducción de sonido	600,000	0	0	0	0	600,000
2.1.2.2.1.4	47550	1002	0001	Dispositivos de almacenamiento permanentes de estado sólido	500,000	0	0	0	0	500,000
2.1.2.2.2				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,038,934,000	334,458,400	243,120,275	120,000,000	705,518,797	2,715,790,922
2.1.2.2.2.0.6				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tra	123,900,000	0	0	0	3,600,000	127,500,000
2.1.2.2.2.0.6	64221	1002	0001	Servicios de transporte terrestre interurbano regular d	900,000	0	0	0	3,600,000	4,500,000
2.1.2.2.2.0.6	69210	1002	0001	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia)	123,000,000	0	0	0	0	123,000,000
2.1.2.2.2.0.7				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	991,556,000	54,858,400	8,000,000	120,000,000	0	918,414,400
2.1.2.2.2.0.7	73125	1002	0001	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operativo	27,500,000	0	8,000,000	0	0	19,500,000
2.1.2.2.2.0.7	71359	1022	0001	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.	964,056,000	0	0	120,000,000	0	844,056,000
2.1.2.2.2.0.7	71359	1022	0001	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p.	0	18,700,000	0	0	0	18,700,000
2.1.2.2.2.0.7	73114	68001-Club	0001	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	36,158,400	0	0	0	36,158,400
2.1.2.2.2.0.8				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	919,378,000	279,600,000	235,120,275	0	701,918,797	1,665,776,522
2.1.2.2.2.0.8	82120	1002	0001	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	302,850,000	0	31,120,275	0	327,169,441	598,899,166

PD
14

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.1.2.2.2.0.8	82210	1002	0001	Servicios de auditoría financiera	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000
2.1.2.2.2.0.8	82221	1002	0001	Servicios de contabilidad	0	9,600,000	0	0	32,000,000	41,600,000
2.1.2.2.2.0.8	83112	1002	0001	Servicios de consultoría en gestión financiera	0	270,000,000	0	0	0	270,000,000
2.1.2.2.2.0.8	83113	1002	0001	Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	62,000,000	0	12,000,000	0	0	50,000,000
2.1.2.2.2.0.8	83132	1002	0001	Servicios de soporte de TI	132,000,000	0	43,400,000	0	0	88,700,000
2.1.2.2.2.0.8	83141	1002	0001	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.1.2.2.2.0.8	83143	1002	0001	Software originales	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000
2.1.2.2.2.0.8	83151	1002	0001	Servicios de alojamiento web (hosting)	32,000,000	0	0	0	0	32,000,000
2.1.2.2.2.0.8	83211	1002	0001	Servicios de asesoramiento en arquitectura	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0
2.1.2.2.2.0.8	83321	1002	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de construcción	67,800,000	0	3,700,000	0	0	64,100,000
2.1.2.2.2.0.8	84222	1002	0001	Servicios de acceso a internet de banda ancha	27,500,000	0	16,000,000	0	0	11,500,000
2.1.2.2.2.0.8	85953	1002	0001	Servicios de correo	900,000	0	0	0	2,100,000	3,000,000
2.1.2.2.2.0.8	85954	1002	0001	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	96,828,000	0	75,000,000	0	0	21,828,000
2.1.2.2.2.0.8	87130	1002	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
2.1.2.2.2.0.8	82120	1002	0002	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	0	0	0	21,067,000	21,067,000
2.1.2.2.2.0.8	82210	1002	0002	Servicios de auditoría financiera	0	0	0	0	11,885,950	11,885,950
2.1.2.2.2.0.8	83132	1002	0002	Servicios de soporte de TI	0	0	0	0	8,068,200	8,068,200
2.1.2.2.2.0.8	83151	1002	0002	Servicios de alojamiento web (hosting)	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000
2.1.2.2.2.0.8	84222	1002	0002	Servicios de acceso a internet de banda ancha	0	0	0	0	5,751,540	5,751,540
2.1.2.2.2.0.8	85954	1002	0002	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0	0	0	0	1,076,666	1,076,666
2.1.2.2.2.0.8	82120	1002	0003	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	0	0	0	282,000,000	282,000,000
2.1.2.2.2.1.1		1002	0001	Viajes de los funcionarios en comisión	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000
2.1.3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,462,248,035	120,275	0	259,242,187	0	1,203,126,123
2.1.3.1				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR	46,400,281	120,275	0	0	0	46,520,556
2.1.3.1.1.1				Transferencias al sector descentralizado	46,400,281	120,275	0	0	0	46,520,556
2.1.3.1.1.1.1				Aportes a establecimientos públicos	46,400,281	120,275	0	0	0	46,520,556
2.1.3.1.1.1.1.2		1002	0001	Establecimientos públicos de las entidades territoriales	46,400,281	120,275	0	0	0	46,520,556
2.1.3.7				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,415,847,754	0	0	259,242,187	0	1,156,605,567
2.1.3.7.1				FALLOS NACIONALES	1,415,847,754	0	0	259,242,187	0	1,156,605,567
2.1.3.7.1.1		1002	0001	Sentencias	505,199,200	0	0	0	0	505,199,200
2.1.3.7.1.1		1022	0001	Sentencias	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
2.1.3.7.1.1		1023	0001	Sentencias	740,648,554	0	0	259,242,187	0	481,406,367
2.1.5				GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	7,353,772,658	317,123,382	398,981,782	128,434,327	2,954,004,078	10,097,484,009
2.1.5.1				MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,781,020	36,158,400	0	214,618,728	189,241,348

40
6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC / VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.1.5.1.4				Productos metalicos, maquinaria y equipo	0	10,781,020	36,158,400	0	214,618,728	189,241,348
2.1.5.1.4	45222	68001-C10b6	0001	Agendas personales, digitales y ordenadores similares	0	10,781,020	0	0	14,772,302	25,553,322
2.1.5.1.4	49913	68001-C10b6	0001	Motorcicletas y velocipedos provistos de motor auxiliar	0	0	36,158,400	0	153,728,020	117,569,620
2.1.5.1.4	4992104	68001-C10b6	0001	Bicicletas especiales para montañismo y similares	0	0	0	0	46,118,406	46,118,406
2.1.5.2				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7,353,772,658	306,342,362	362,823,382	128,434,327	2,739,385,350	9,908,242,661
2.1.5.2.5				Servicios de la Construcción	969,817,686	0	136,412,961	0	787,090,723	1,620,495,448
2.1.5.2.5	54122	1002	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	0	0	0	0	787,090,723	787,090,723
2.1.5.2.5	54122	1005	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	969,817,686	0	136,412,961	0	0	833,404,725
2.1.5.2.6				Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	720,000,000	0	0	0	0	720,000,000
2.1.5.2.6	69112	1002	0001	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	720,000,000	0	0	0	0	720,000,000
2.1.5.2.7				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,330,304,593	0	116,829,401	117,710,177	53,936,661	1,149,701,676
2.1.5.2.7	72112	1022	0001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles	1,330,304,593	0	116,829,401	117,710,177	0	1,095,765,015
2.1.5.2.7	72112	1022	0002	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles	0	0	0	0	53,936,661	53,936,661
2.1.5.2.8				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,333,650,379	306,342,362	109,581,020	10,724,150	1,898,357,966	6,418,045,537
2.1.5.2.8	83113	1002	0001	Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
2.1.5.2.8	83931	1002	0001	Servicios de consultoría ambiental	122,022,810	0	0	0	0	122,022,810
2.1.5.2.8	84131	1002	0001	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000
2.1.5.2.8	85250	1002	0001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1,295,161,269	0	0	0	0	1,295,161,269
2.1.5.2.8	85330	1002	0001	Servicios de limpieza general	558,500,100	0	0	0	0	558,500,100
2.1.5.2.8	85954	1002	0001	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	17,020,000	0	0	0	0	17,020,000
2.1.5.2.8	91135	1002	0001	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte	362,964,560	0	27,000,000	0	0	335,964,560
2.1.5.2.8	91260	1002	0001	Servicios de policía, protección contra incendios y desastres naturales	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
2.1.5.2.8	85250	1002	0002	Servicios de protección (guardas de seguridad)	0	0	0	0	85,402,900	85,402,900
2.1.5.2.8	85330	1002	0002	Servicios de limpieza general	0	0	0	0	59,696,774	59,696,774
2.1.5.2.8	87156	1002	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	0	0	0	0	4,269,570	4,269,570
2.1.5.2.8	91135	1002	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	0	0	0	0	10,859,499	10,859,499
2.1.5.2.8	83931	1005	0001	Servicios de consultoría ambiental	10,977,190	0	40,000,000	0	41,811,795	12,788,985
2.1.5.2.8	85970	1005	0001	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	0	53,100,000	0	0	0	53,100,000
2.1.5.2.8	87130	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
2.1.5.2.8	87152	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
2.1.5.2.8	87156	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	303,920,000	80,375,600	13,100,000	0	0	371,195,600
2.1.5.2.8	87157	1005	0001	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	9,999,996	56,037,361	0	0	0	66,037,357
2.1.5.2.8	87130	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	0	0	0	0	5,789,193	5,789,193
2.1.5.2.8	87152	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	0	0	0	0	25,390,358	25,390,358

AD 6

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC / VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.1.5.2.8	87156	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	0	0	0	0	21,191,303	21,191,303
2.1.5.2.8	87157	1005	0002	Servicio de mantenimiento y reparación de accensores	0	0	0	0	4,299,708	4,299,708
2.1.5.2.8	83611	1007	0001	Servicios completos de publicidad	297,572,806	0	0	0	0	297,572,806
2.1.5.2.8	89121	1007	0001	Servicios de impresión litográfica n.e.p.	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
2.1.5.2.8	91135	1007	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	378,620,382	0	0	10,724,150	0	367,896,232
2.1.5.2.8	83611	1007	0002	Servicios completos de publicidad	0	0	0	0	6,403,202	6,403,202
2.1.5.2.8	89121	1007	0002	Servicios de impresión litográfica n.e.p.	0	0	0	0	6,161,500	6,161,500
2.1.5.2.8	91135	1007	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	0	0	0	0	30,295,833	30,295,833
2.1.5.2.8	91135	1008	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	66,615,058	0	0	0	555,558	67,170,616
2.1.5.2.8	85250	1022	0001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	251,920,308	116,829,401	0	0	0	368,749,709
2.1.5.2.8	85330	1022	0001	Servicios de limpieza general	288,305,900	0	0	0	0	288,305,900
2.1.5.2.8	85250	1022	0002	Servicios de protección (guardas de seguridad)	0	0	0	0	106,939,607	106,939,607
2.1.5.2.8	83141	1025	0002	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000
2.1.5.2.8	91135	1025	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	0	0	0	0	104,058,316	104,058,316
2.1.5.2.8	54122	68801-Clobi	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	0	0	0	0	56,049,001	56,049,001
2.1.5.2.8	65115	68801-Clobi	0001	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	0	0	9,608,001	9,608,001
2.1.5.2.8	83132	68801-Clobi	0001	Servicios de soporte de TI	0	0	0	0	18,015,002	18,015,002
2.1.5.2.8	83141	68801-Clobi	0001	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	0	0	0	0	46,839,006	46,839,006
2.1.5.2.8	83143	68801-Clobi	0001	Software originales	0	0	0	0	3,603,000	3,603,000
2.1.5.2.8	83151	68801-Clobi	0001	Servicios de alojamiento web (hosting)	0	0	0	0	12,010,002	12,010,002
2.1.5.2.8	83611	68801-Clobi	0001	Servicios completos de publicidad	0	0	10,781,020	0	112,894,015	102,112,995
2.1.5.2.8	84222	68801-Clobi	0001	Servicios de acceso a internet de banda ancha	0	0	0	0	37,951,605	37,951,605
2.1.5.2.8	87149	68801-Clobi	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.e.p.	0	0	18,700,000	0	367,880,037	349,180,037
2.1.5.2.8	88711	68801-Clobi	0001	Servicios de fabricación de productos metálicos estructurales	0	0	0	0	150,243,779	150,243,779
2.1.5.2.8	89121	68801-Clobi	0001	Servicios de impresión litográfica n.e.p.	0	0	0	0	43,416,156	43,416,156
2.1.5.2.8	91135	68801-Clobi	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con transporte	0	0	0	0	523,623,246	523,623,246
2.1.7				DISMINUCION DE PASIVOS	700,000,000	0	0	0	35,700,000	735,700,000
2.1.7.8				Programas de saneamiento fiscal y financiero	700,000,000	0	0	0	35,700,000	735,700,000
2.1.7.8	82120	1023	0001	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000
2.1.7.8	82120	1023	0002	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	0	0	0	0	35,700,000	35,700,000
2.1.8				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	500,844,851	0	0	0	0	500,844,851
2.1.8.1		1002	0001	Impuestos	441,942,725	0	0	0	0	441,942,725
2.1.8.1		1005	0001	Impuestos	5,493,262	0	0	0	0	5,493,262
2.1.8.1		1006	0001	Impuestos	13,770,853	0	0	0	0	13,770,853

AS

11

11

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIC	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.1.8.1		1007	0001	Impuestos	2,853,894	0	0	0	0	2,853,894
2.1.8.1		1008	0001	Impuestos	262,464	0	0	0	0	262,464
2.1.8.1		1022	0001	Impuestos	30,751,477	0	0	0	0	30,751,477
2.1.8.1		1023	0001	Impuestos	5,770,176	0	0	0	0	5,770,176
2.3				GASTOS DE INVERSION	21,545,600,481	9,850,734,615	9,850,734,615	2,967,025,065	7,897,305,086	26,475,880,502
2.3.1				SECTOR TRANSPORTE	21,545,600,481	9,850,734,615	9,850,734,615	2,967,025,065	7,897,305,086	26,475,880,502
2.3.1.1				PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PA	21,545,600,481	9,850,734,615	9,850,734,615	2,967,025,065	7,897,305,086	26,475,880,502
2.3.1.1.1				SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SITM EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA	19,545,600,481	1,780,721,936	9,850,734,615	2,967,025,065	7,897,305,086	16,405,867,823
2.3.1.1.1.1				Construcción de Troncales, Pre-troncales y complementarios	5,893,562,037	1,230,204,936	4,403,471,069	813,951	3,158,133,622	5,877,615,575
2.3.1.1.1.1.2				Adquisición de bienes y servicios	5,893,562,037	1,230,204,936	4,403,471,069	813,951	3,158,133,622	5,877,615,575
2.3.1.1.1.1.2.1				Adquisición de activos no financieros	5,893,562,037	1,230,204,936	4,403,471,069	813,951	3,158,133,622	5,877,615,575
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles						
2.3.1.1.1.1.2.1	4692901	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	963,606,366	728,613,552	0	0	0	1,692,219,918
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	0	913,000	0	0	0	913,000
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68276	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	4,200,500,315	0	4,200,500,315	0	0	0
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68276	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	0	500,678,384	0	0	0	500,678,384
2.3.1.1.1.1.2.1	4692901	68307	0001	Semaforos	0	0	0	0	3,158,133,622	3,158,133,622
2.3.1.1.1.2				Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales.	729,455,356	0	202,970,754	813,951	0	525,670,651
2.3.1.1.1.2.2				Adquisición de bienes y servicios	4,350,515,789	0	500,678,384	2,688,385,723	3,459,791,233	4,621,242,915
2.3.1.1.1.2.2.1				Adquisición de activos no financieros	4,350,515,789	0	500,678,384	2,688,385,723	3,459,791,233	4,621,242,915
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	1006	0001	Edificios Comerciales	986,777,585	0	0	0	9,257,669	996,035,254
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68000	0002	Edificios Comerciales	0	0	0	0	655,610,274	655,610,274
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68001	0002	Edificios Comerciales	0	0	0	0	2,794,923,290	2,794,923,290
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68276	0001	Edificios Comerciales	0	0	500,678,384	2,030,385,723	0	0
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68547	0001	Edificios Comerciales	2,531,064,107	0	0	658,000,000	0	74,674,097
2.3.1.1.1.2.2.1	89121	68547	0001	Servicios de Impresión litográfica n.c.p.	732,674,097	0	0	0	0	100,000,000
2.3.1.1.1.3				Pavimentos de Vías Alimentadoras	1,930,199,262	0	778,894,211	265,910,388	921,244,827	1,806,639,490
2.3.1.1.1.3.2				Adquisición de bienes y servicios	1,930,199,262	0	778,894,211	265,910,388	921,244,827	1,806,639,490
2.3.1.1.1.3.2.1				Adquisición de activos no financieros	1,930,199,262	0	778,894,211	265,910,388	921,244,827	1,806,639,490
2.3.1.1.1.3.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	754,868,000	0	48,343,971	0	921,244,827	1,627,768,856
2.3.1.1.1.3.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	1,175,331,262	0	730,550,240	265,910,388	0	178,870,634
2.3.1.1.1.4				Adquisición de Predios Troncales y Terminales	19,941,628	0	0	0	0	19,941,628
2.3.1.1.1.4.2				Adquisición de bienes y servicios	19,941,628	0	0	0	0	19,941,628
2.3.1.1.1.4.2.1				Adquisición de activos no financieros	19,941,628	0	0	0	0	19,941,628

20 ③

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2.3.1.1.4.2.1	00002	68001	0001	Terrenos	19,941,628	0	0	0	0	19,941,628
2.3.1.1.1.5				Intersecciones Vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	4,614,034,288	0	3,235,338,440	0	0	1,378,695,848
2.3.1.1.5.2.1				Adquisición de activos no financieros	4,614,034,288	0	3,235,338,440	0	0	1,378,695,848
2.3.1.1.5.2.1	53221	20240	0001	Puentes y carreteras elevadas	4,614,034,288	0	3,235,338,440	0	0	1,378,695,848
2.3.1.1.1.6				Interventoría de obras	1,335,275,306	287,417,000	725,637,466	0	257,934,943	1,154,989,783
2.3.1.1.1.6.2				Adquisición de bienes y servicios	1,335,275,306	287,417,000	725,637,466	0	257,934,943	1,154,989,783
2.3.1.1.1.6.2.1				Adquisición de activos no financieros	1,335,275,306	287,417,000	725,637,466	0	257,934,943	1,154,989,783
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	609,637,840	256,412,500	0	0	0	866,050,340
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	20240	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	0	0	0	122,618	122,618
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	725,637,466	0	725,637,466	0	0	0
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	68001	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	0	0	0	69,310,689	69,310,689
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	68276	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	31,004,500	0	0	0	31,004,500
2.3.1.1.1.6.2.1	53211	68276	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.7				Estudios de consultoría, de operación y estudios técnicos complementarios, de asesoría	1,102,072,171	263,100,000	31,004,500	0	188,501,636	188,501,636
2.3.1.1.1.7.2				Adquisición de bienes y servicios	1,102,072,171	263,100,000	31,004,500	11,915,003	100,200,461	1,422,453,129
2.3.1.1.1.7.2.2				Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1,102,072,171	263,100,000	31,004,500	11,915,003	100,200,461	1,422,453,129
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	20240	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	551,013,956	0	0	0	0	551,013,956
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	20940	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	1,058,215	0	0	0	461	1,058,676
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	68001	0001	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	0	263,100,000	0	0	0	263,100,000
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	68001	0002	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	68276	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	550,000,000	0	31,004,500	11,915,003	0	33,400,000
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	68276	0002	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.1.7.2.2	83333	68547	0002	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	0	0	0	0	33,400,000	33,400,000
2.3.1.1.1.8				Reasentamientos Humanos – Mitigación, relocalización y compensación a la población	300,000,000	0	175,710,545	0	0	124,289,455
2.3.1.1.1.8.2				Adquisición de bienes y servicios	300,000,000	0	175,710,545	0	0	124,289,455
2.3.1.1.1.8.2.2				Adquisiciones diferentes de activos no financieros	300,000,000	0	175,710,545	0	0	124,289,455
2.3.1.1.1.8.2.2	0001	68001	0001	Plan de Reasentamientos	300,000,000	0	175,710,545	0	0	124,289,455
2.3.1.1.2				SUBPROGRAMA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	2,000,000,000	8,070,012,679	0	0	0	10,070,012,679
2.3.1.1.2.9				Fortalecimiento al Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea	2,000,000,000	8,070,012,679	0	0	0	10,070,012,679
2.3.1.1.2.9.1				Transferencias Corrientes	2,000,000,000	8,070,012,679	0	0	0	10,070,012,679
2.3.1.1.2.9.1	DEC575	20240	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	500,000,000	2,298,656,359	0	0	0	2,798,656,359
2.3.1.1.2.9.31	DEC575	68001	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	1,500,000,000	5,568,385,566	0	0	0	7,068,385,566
2.3.1.1.2.9.31	DEC575	68307	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	0	202,970,754	0	0	0	202,970,754

42 2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PPTO POR EJECUTAR	% ELEC
2				GASTOS						
2.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,471,904,703	31,537,789,230	28,496,436,104	27,038,720,204	15,197,796,950	67%
2.1.1				GASTOS DE PERSONAL	13,541,320,232	11,933,076,350	9,507,820,482	8,323,083,575	8,326,629,328	59%
2.1.1.1				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,364,614,102	3,274,795,481	3,274,795,481	2,711,949,955	1,581,783,450	67%
2.1.1.1.1				FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,364,614,102	3,274,795,481	3,274,795,481	2,711,949,955	1,581,783,450	67%
2.1.1.1.1.1				FACTORES SALARIALES COMUNES	3,199,940,480	2,291,278,180	2,291,278,180	1,973,681,906	1,181,215,752	66%
2.1.1.1.1.1.1			0001	Sueldo basico	3,139,609,167	2,239,204,450	2,239,204,450	1,938,573,291	1,168,262,715	66%
2.1.1.1.1.1.5			0001	Auxilio de transporte	2,327,272,079	1,574,987,162	1,574,987,162	1,574,987,162	934,664,472	63%
2.1.1.1.1.1.6			0001	Prima de servicios	6,541,514	5,113,344	5,113,344	5,113,344	2,628,170	66%
2.1.1.1.1.1.6			0002	Prima de servicios	190,778,029	155,025,453	155,025,453	108,037,829	67,329,099	70%
2.1.1.1.1.1.7			0001	Bonificación por servicios prestados	88,399,822	88,399,822	88,399,822	88,399,822	0	100%
2.1.1.1.1.1.7			0002	Bonificación por servicios prestados	78,573,341	52,032,099	52,032,099	52,032,099	27,744,467	65%
2.1.1.1.1.1.8				PRESTACIONES SOCIALES	1,968,264	1,968,264	1,968,264	1,968,264	0	100%
2.1.1.1.1.1.8.1			0001	Prima de navidad	389,281,063	319,783,283	319,783,283	66,139,748	117,588,771	73%
2.1.1.1.1.1.8.2			0001	Prima de vacaciones	187,939,358	141,626,040	141,626,040	1,154,608	80,728,512	64%
2.1.1.1.1.1.8.2			0002	Prima de vacaciones	97,123,473	73,939,011	73,939,011	3,070,661	36,860,259	67%
2.1.1.1.1.1.9			0001	PRIMA TECNICA SALARIAL	104,218,232	104,218,232	104,218,232	61,914,479	18,307,736	70%
2.1.1.1.1.1.2				FACTORES SALARIALES ESPECIALES	56,795,055	41,895,023	41,895,023	41,895,023	12,953,037	80%
2.1.1.1.1.2.1			0001	Intereses de cesantías	60,331,313	52,073,730	52,073,730	35,108,615	9,674,037	64%
2.1.1.1.1.2.1			0002	Intereses de cesantías	22,576,770	17,019,187	17,019,187	54,072	0	100%
2.1.1.1.1.2.2			0001	Auxilio de rodamiento	27,509,543	27,509,543	27,509,543	27,509,543	0	100%
2.1.1.1.2				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10,245,000	7,545,000	7,545,000	7,545,000	3,279,000	70%
2.1.1.1.2.1			0001	Aportes a la seguridad social en pensiones	980,141,123	818,331,160	818,331,160	638,516,095	357,580,810	70%
2.1.1.1.2.1			0002	Aportes a la seguridad social en pensiones	311,318,000	256,638,400	256,638,400	233,083,100	62,208,420	80%
2.1.1.1.2.2			0001	Aportes a la seguridad social en salud	25,898,400	25,898,400	25,898,400	25,898,400	0	100%
2.1.1.1.2.2			0002	Aportes a la seguridad social en salud	19,699,600	13,557,700	13,557,700	12,080,400	6,142,029	69%
2.1.1.1.2.3			0001	Aportes de cesantías	1,670,700	1,670,700	1,670,700	1,670,700	0	100%
2.1.1.1.2.3			0002	Aportes de cesantías	189,497,402	143,184,084	143,184,084	2,581,119	79,170,468	64%
2.1.1.1.2.4			0001	Aportes a cajas de compensación familiar	233,564,119	233,382,476	233,382,476	233,382,476	181,643	100%
2.1.1.1.2.4			0002	Aportes a cajas de compensación familiar	74,184,200	72,433,500	72,433,500	64,357,200	33,848,773	68%
2.1.1.1.2.5			0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,365,600	9,365,600	9,365,600	9,365,600	0	100%
2.1.1.1.2.5			0002	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	81,247,100	47,714,600	47,714,600	42,413,700	35,312,033	57%
2.1.1.1.2.5			68001-Club	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,435,800	6,435,800	6,435,800	6,435,800	0	100%
2.1.1.1.2.6			0001	Aportes al ICBF	15,132,602	0	0	0	15,132,602	0%
2.1.1.1.2.6			0002	Aportes al ICBF	6,407,300	4,360,500	4,360,500	3,879,100	48,780,637	8%
2.1.1.2.6				Aportes al ICBF	469,100	469,100	469,100	469,100	0	100%

42

10

EIECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PACOS	PTO POR EIECUTAR	% EIEC
2.1.1.2.7		1002	0001	Aportes al SENA	5,251,200	3,220,300	3,220,300	2,899,400	76,491,405	4%
2.1.1.2.7		1002	0002	Aportes al SENA	0	0	0	0	312,800	0%
2.1.1.3				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	184,532,499	165,186,141	165,186,141	99,751,954	42,986,888	79%
2.1.1.3.1				PRESTACIONES SOCIALES	184,532,499	165,186,141	165,186,141	99,751,954	42,986,888	79%
2.1.1.3.1.1		1002	0001	Vacaciones	95,603,734	76,257,376	76,257,376	10,823,189	19,346,358	80%
2.1.1.3.1.1		1002	0002	Vacaciones	80,303,686	80,303,686	80,303,686	80,303,686	0	100%
2.1.1.3.1.2		1002	0001	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	15,195,536	0%
2.1.1.3.1.3.1		1002	0001	Bonificación por recreación	6,750,542	6,750,542	6,750,542	6,750,542	8,444,994	44%
2.1.1.3.1.3.1		1002	0002	Bonificación por recreación	1,874,537	1,874,537	1,874,537	1,874,537	0	100%
2.1.2				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,055,855,090	1,941,859,934	1,718,337,453	1,426,160,883	924,111,830	68%
2.1.2.2				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,055,855,090	1,941,859,934	1,718,337,453	1,426,160,883	924,111,830	68%
2.1.2.2.1				MATERIALES Y SUMINISTROS	52,115,430	48,869,789	38,252,910	38,252,910	101,311,053	33%
2.1.2.2.1.2		1002	0001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	25,075,987	24,796,027	14,179,148	14,179,148	23,203,973	52%
2.1.2.2.1.3		1002	0001	Pasta o pulpa, papel y productos de papel, impresos y artículos relacionados	18,344,000	16,228,319	16,228,319	16,228,319	2,115,681	88%
2.1.2.2.1.3		1002	0001	Otros aceites medianos de petróleo y aceites medianos obtenidos de minerales bituminosos	1,800,000	950,000	950,000	950,000	9,050,000	10%
2.1.2.2.1.3		1002	0001	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	258,601	258,601	258,601	258,601	9,741,399	3%
2.1.2.2.1.3		1002	0001	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	0	0	0	0	47,100,000	0%
2.1.2.2.1.3		1002	0002	Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	5,535,357	5,535,357	5,535,357	5,535,357	0	100%
2.1.2.2.1.4		1002	0001	Máquinas de aire acondicionado	0	0	0	0	9,000,000	0%
2.1.2.2.1.4		1002	0001	Aparatos para la grabación y reproducción de sonido	0	0	0	0	600,000	0%
2.1.2.2.1.4		1002	0001	Dispositivos de almacenamiento permanentes de estado sólido	0	0	0	0	500,000	0%
2.1.2.2.2				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2,003,739,660	1,892,990,145	1,680,084,543	1,387,907,973	822,800,777	70%
2.1.2.2.2.0.6				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tra	124,800,000	62,763,810	62,763,810	59,527,340	64,736,190	49%
2.1.2.2.2.0.6		1002	0001	Servicios de transporte terrestre interurbano regular d	1,800,000	966,200	966,200	966,200	3,533,800	21%
2.1.2.2.2.0.6		1002	0001	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia)	123,000,000	61,797,610	61,797,610	58,561,140	61,202,390	50%
2.1.2.2.2.0.7				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	859,804,998	814,819,308	814,819,308	813,879,208	103,595,092	89%
2.1.2.2.2.0.7		1002	0001	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario	19,500,000	11,622,710	11,622,710	10,682,610	7,877,290	60%
2.1.2.2.2.0.7		1022	0001	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	803,196,598	803,196,598	803,196,598	803,196,598	40,859,402	95%
2.1.2.2.2.0.7		1022	0001	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	952,000	0	0	0	18,700,000	0%
2.1.2.2.2.0.7		68001-Club	0001	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	36,156,400	0	0	0	36,158,400	0%
2.1.2.2.2.0.8				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,018,514,073	1,014,786,438	801,880,836	513,880,836	650,990,084	61%
2.1.2.2.2.0.8		1002	0001	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	217,390,000	217,390,000	193,680,000	187,680,000	381,509,166	36%
2.1.2.2.2.0.8		1002	0001	Servicios de auditoría financiera	65,915,446	65,915,446	43,325,520	43,325,520	18,084,554	78%
2.1.2.2.2.0.8		1002	0001	Servicios de contabilidad	29,160,000	29,160,000	17,400,000	17,400,000	12,440,000	70%

AB

11

16

EIECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PTO POR EIECTUAR	% EIEC
2.1.2.2.2.0.8	83112	1002	0001	Servicios de consultoria en gestion financiera	137,676,693	137,676,693	80,067,921	80,067,921	132,323,307	51%
2.1.2.2.2.0.8	83113	1002	0001	Servicios de consultoria en gestion de recursos humanos	49,814,616	48,034,616	35,407,922	35,407,922	1,965,384	96%
2.1.2.2.2.0.8	83132	1002	0001	Servicios de soporte de TI	66,061,314	66,061,314	33,132,832	33,132,832	22,638,686	74%
2.1.2.2.2.0.8	83141	1002	0001	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	50%
2.1.2.2.2.0.8	83143	1002	0001	Software originales	0	0	0	0	19,500,000	0%
2.1.2.2.2.0.8	83151	1002	0001	Servicios de alojamiento web (hosting)	0	0	0	0	32,000,000	0%
2.1.2.2.2.0.8	83211	1002	0001	Servicios de asesoramiento en arquitectura	0	0	0	0	0	N/A
2.1.2.2.2.0.8	83321	1002	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de construcción	64,036,875	64,036,875	38,422,125	38,422,125	63,125	100%
2.1.2.2.2.0.8	84222	1002	0001	Servicios de acceso a internet de banda ancha	0	0	0	0	11,500,000	0%
2.1.2.2.2.0.8	85953	1002	0001	Servicios de correo	900,000	276,400	276,400	276,400	2,723,600	9%
2.1.2.2.2.0.8	85954	1002	0001	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	18,480,000	18,480,000	11,160,000	11,160,000	3,348,000	85%
2.1.2.2.2.0.8	87130	1002	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	18,786,773	17,462,738	9,799,330	9,799,330	2,537,262	87%
2.1.2.2.2.0.8	82120	1002	0002	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	20,710,000	20,710,000	20,710,000	20,710,000	357,000	98%
2.1.2.2.2.0.8	82210	1002	0002	Servicios de auditoria financiera	11,885,950	11,885,950	10,802,380	10,802,380	0	100%
2.1.2.2.2.0.8	83132	1002	0002	Servicios de soporte de TI	8,068,200	8,068,200	8,068,200	8,068,200	0	100%
2.1.2.2.2.0.8	83151	1002	0002	Servicios de alojamiento web (hosting)	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	100%
2.1.2.2.2.0.8	84222	1002	0002	Servicios de acceso a internet de banda ancha	5,751,540	5,751,540	5,751,540	5,751,540	0	100%
2.1.2.2.2.0.8	85954	1002	0002	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	1,076,666	1,076,666	1,076,666	1,076,666	0	100%
2.1.2.2.2.0.8	82120	1002	0003	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	282,000,000	282,000,000	282,000,000	0	0	100%
2.1.2.2.2.1.1		1002	0001	Viáticos de los funcionarios en comisión	620,589	620,589	620,589	620,589	3,479,411	15%
2.1.3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2.1.3.1				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL SECTOR	46,520,556	46,520,556	34,890,417	34,890,417	1,156,605,567	4%
2.1.3.1.1.1				Transferencias al sector descentralizado	46,520,556	46,520,556	34,890,417	34,890,417	0	100%
2.1.3.1.1.1.1				Aportes a establecimientos públicos	46,520,556	46,520,556	34,890,417	34,890,417	0	100%
2.1.3.1.1.1.1.2		1002	0001	Establecimientos públicos de las entidades territoriales	46,520,556	46,520,556	34,890,417	34,890,417	0	100%
2.1.3.7				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	0	1,156,605,567	0%
2.1.3.7.1				FALLOS NACIONALES	0	0	0	0	1,156,605,567	0%
2.1.3.7.1.1		1002	0001	Sentencias	0	0	0	0	505,199,200	0%
2.1.3.7.1.1		1022	0001	Sentencias	0	0	0	0	170,000,000	0%
2.1.3.7.1.1		1023	0001	Sentencias	0	0	0	0	481,406,367	0%
2.1.5				GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	6,623,809,489	6,288,154,331	4,155,740,191	3,841,580,874	3,809,329,678	62%
2.1.5.1				MATERIALES Y SUMINISTROS	47,973,322	46,041,219	567,897	567,897	143,200,129	24%
2.1.5.1.4				Productos metálicos, maquinaria y equipo	47,973,322	46,041,219	567,897	567,897	143,200,129	24%
2.1.5.1.4	45222	68001-C100h	0001	Agendas personales, digitales y ordenadores similares	25,553,322	25,553,322	0	0	0	100%
2.1.5.1.4	49913	68001-C100h	0001	Motorcicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar	0	0	0	0	117,569,620	0%

42

12

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ YIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PPTO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.5.1.4	4992104	68001-Closh	0001	Bicicletas especiales para montañismo y similares	22,420,000	20,487,897	567,897	567,897	25,630,509	44%
2.1.5.2				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6,575,836,167	6,242,113,112	4,155,172,294	3,841,012,977	3,666,129,549	63%
2.1.5.2.5				Servicios de la Construcción	251,157,135	249,218,850	222,173,013	222,173,013	1,371,276,598	15%
2.1.5.2.5	54122	1002	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	0	0	0	0	787,090,723	0%
2.1.5.2.5	54122	1005	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	251,157,135	249,218,850	222,173,013	222,173,013	584,185,875	30%
2.1.5.2.6				Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de tra	720,000,000	511,735,195	511,735,195	463,166,043	208,264,805	71%
2.1.5.2.6	69112	1002	0001	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	720,000,000	511,735,195	511,735,195	463,166,043	208,264,805	71%
2.1.5.2.7				Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,006,684,627	952,747,966	434,945,236	434,945,236	196,953,710	83%
2.1.5.2.7	72112	1022	0001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles	952,747,966	898,811,305	381,008,575	381,008,575	196,953,710	82%
2.1.5.2.7	72112	1022	0002	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles	53,936,661	53,936,661	53,936,661	53,936,661	0	100%
2.1.5.2.8				Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,597,994,405	4,528,411,101	2,986,318,850	2,720,728,685	1,889,634,436	71%
2.1.5.2.8	83113	1002	0001	Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos	0	0	0	0	3,500,000	0%
2.1.5.2.8	83931	1002	0001	Servicios de consultoría ambiental	18,000,000	18,000,000	12,000,000	12,000,000	104,022,810	15%
2.1.5.2.8	84131	1002	0001	Servicios de telecomunicaciones móviles; acceso y utilización	0	0	0	0	2,550,000	0%
2.1.5.2.8	85250	1002	0001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	854,656,479	854,656,479	545,739,259	545,739,259	440,504,790	66%
2.1.5.2.8	85330	1002	0001	Servicios de limpieza general	539,080,980	510,018,480	306,580,976	264,001,196	48,481,620	91%
2.1.5.2.8	85954	1002	0001	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	0	0	0	0	17,020,000	0%
2.1.5.2.8	91135	1002	0001	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte	108,701,000	108,701,000	92,006,000	84,841,000	227,263,560	32%
2.1.5.2.8	91260	1002	0001	Servicios de policía, protección contra incendios y desastres naturales	0	0	0	0	200,000,000	0%
2.1.5.2.8	85250	1002	0002	Servicios de protección (guardas de seguridad)	85,402,900	85,402,900	20,087,714	20,087,714	0	100%
2.1.5.2.8	85330	1002	0002	Servicios de limpieza general	59,696,774	59,696,774	59,696,774	0	0	100%
2.1.5.2.8	87156	1002	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	4,269,570	4,269,570	4,269,570	4,269,570	0	100%
2.1.5.2.8	91135	1002	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	10,198,666	10,198,666	10,198,666	10,198,666	660,833	94%
2.1.5.2.8	83931	1005	0001	Servicios de consultoría ambiental	0	0	0	0	12,788,985	0%
2.1.5.2.8	85970	1005	0001	Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	53,100,000	53,100,000	8,850,000	8,850,000	0	100%
2.1.5.2.8	87130	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	21,973,390	21,973,390	0	0	2,026,610	92%
2.1.5.2.8	87152	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	46,553,778	46,553,778	24,806,372	20,830,632	33,446,222	58%
2.1.5.2.8	87156	1005	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	349,232,100	344,115,600	193,202,066	193,202,066	27,080,000	93%
2.1.5.2.8	87157	1005	0001	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	29,186,940	29,186,940	18,818,468	18,818,468	36,850,417	44%
2.1.5.2.8	87130	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	5,789,193	5,789,193	5,789,193	5,789,193	0	100%
2.1.5.2.8	87152	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	25,390,358	25,390,358	25,390,358	25,390,358	0	100%
2.1.5.2.8	87156	1005	0002	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	21,191,303	21,191,303	21,191,303	21,191,303	0	100%
2.1.5.2.8	87157	1005	0002	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	4,299,008	4,299,008	4,299,008	4,299,008	700	100%
2.1.5.2.8	83611	1007	0001	Servicios completos de publicidad	58,723,000	58,723,000	30,307,250	30,307,250	238,849,806	20%
2.1.5.2.8	89121	1007	0001	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	50,846,000	50,846,000	0	0	9,154,000	85%

13

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PTO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.5.2.8	91135	1007	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	366,420,231	352,770,649	259,295,032	256,087,532	15,125,583	96%
2.1.5.2.8	83611	1007	0002	Servicios completos de publicidad	6,403,202	6,403,202	6,403,202	6,403,202	0	100%
2.1.5.2.8	89121	1007	0002	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	6,161,500	6,161,500	6,161,500	6,161,500	0	100%
2.1.5.2.8	91135	1007	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	30,003,333	30,003,333	30,003,333	30,003,333	292,500	99%
2.1.5.2.8	91135	1008	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	0	0	0	0	67,170,616	0%
2.1.5.2.8	85250	1022	0001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	319,661,468	319,661,468	199,934,466	199,934,466	49,088,241	87%
2.1.5.2.8	85330	1022	0001	Servicios de limpieza general	203,847,269	203,847,269	144,150,495	68,343,813	84,458,631	71%
2.1.5.2.8	85250	1022	0002	Servicios de protección (guardas de seguridad)	106,939,607	106,939,607	106,939,607	76,498,985	0	100%
2.1.5.2.8	83141	1025	0002	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	100%
2.1.5.2.8	91135	1025	0002	Servicios de la Administración Pública relacionados con el transporte	104,058,316	104,058,316	104,058,316	104,058,316	0	100%
2.1.5.2.8	54122	68001-Clobh	0001	Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	56,049,000	56,049,000	56,049,000	56,049,000	1	100%
2.1.5.2.8	65115	68001-Clobh	0001	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,608,001	10%
2.1.5.2.8	83132	68001-Clobh	0001	Servicios de soporte de TI	18,015,002	18,015,002	4,844,402	4,844,402	0	100%
2.1.5.2.8	83141	68001-Clobh	0001	Servicios de diseño y desarrollo de TI para aplicaciones	46,839,006	46,839,006	46,839,006	46,839,006	0	100%
2.1.5.2.8	83143	68001-Clobh	0001	Software originales	998,992	998,992	998,992	998,992	2,604,008	28%
2.1.5.2.8	83151	68001-Clobh	0001	Servicios de alojamiento web (hosting)	0	0	0	0	12,010,002	0%
2.1.5.2.8	83611	68001-Clobh	0001	Servicios completos de publicidad	68,817,208	68,817,208	15,501,442	15,433,610	33,295,787	67%
2.1.5.2.8	84222	68001-Clobh	0001	Servicios de acceso a internet de banda ancha	11,000,000	3,779,970	3,779,970	3,779,970	34,171,635	10%
2.1.5.2.8	87149	68001-Clobh	0001	Servicios de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p.	210,119,129	210,119,129	183,618,455	183,618,455	139,060,908	60%
2.1.5.2.8	88711	68001-Clobh	0001	Servicios de fabricación de productos metálicos estructurales	150,243,779	150,243,779	127,950,705	85,300,470	0	100%
2.1.5.2.8	89121	68001-Clobh	0001	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	39,637,586	39,637,586	39,637,586	39,637,586	3,778,570	91%
2.1.5.2.8	91135	68001-Clobh	0001	Servicios de la Administración Pública relacionados con transporte	502,388,338	487,853,646	262,820,364	262,820,364	35,769,600	93%
2.1.7				DISMINUCION DE PASIVOS	275,553,361	275,553,361	227,953,361	227,953,361	460,146,639	37%
2.1.7.8				Programas de saneamiento fiscal y financiero	275,553,361	275,553,361	227,953,361	227,953,361	460,146,639	37%
2.1.7.8	82120	1023	0001	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	239,853,361	239,853,361	192,253,361	192,253,361	460,146,639	34%
2.1.7.8	82120	1023	0002	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	35,700,000	35,700,000	35,700,000	35,700,000	0	100%
2.1.8				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	174,967,634	106,192,687	96,103,579	80,548,085	39,465,2164	21%
2.1.8.1		1002	0001	Impuestos	116,065,508	87,233,425	77,144,317	70,703,399	354,709,300	20%
2.1.8.1		1005	0001	Impuestos	5,493,262	5,493,262	5,493,262	1,885,312	0	100%
2.1.8.1		1006	0001	Impuestos	13,770,853	2,000,000	2,000,000	11,953	11,770,853	15%
2.1.8.1		1007	0001	Impuestos	2,853,894	2,200,000	2,200,000	1,338,483	653,894	77%
2.1.8.1		1008	0001	Impuestos	262,464	66,000	66,000	331	196,464	25%
2.1.8.1		1022	0001	Impuestos	30,751,477	7,700,000	7,700,000	5,714,691	23,051,477	25%
2.1.8.1		1023	0001	Impuestos	5,770,176	1,500,000	1,500,000	893,916	4,270,176	26%
2.3				GASTOS DE INVERSION	19,930,584,471	19,604,712,880	18,988,615,622	18,715,636,629	6,871,167,622	74%

PD
15

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIG	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PPTO POR EJECUTAR	% EJEC
2.3.1				SECTOR TRANSPORTE	19,930,584,471	19,604,712,880	18,988,615,622	18,715,636,629	6,871,167,622	74%
2.3.1.1				PROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PA	19,930,584,471	19,604,712,880	18,988,615,622	18,715,636,629	6,871,167,622	74%
2.3.1.1.1				SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL SITM EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA	9,860,571,792	9,534,700,201	8,918,602,943	8,645,623,950	6,871,167,622	58%
2.3.1.1.1.1				Construcción de Troncales, Pre-troncales y complementarios	5,351,944,923	5,335,802,510	4,794,256,533	4,521,277,540	541,813,065	91%
2.3.1.1.1.1.2				Adquisición de bienes y servicios	5,351,944,923	5,335,802,510	4,794,256,533	4,521,277,540	541,813,065	91%
2.3.1.1.1.1.2.1				Adquisición de activos no financieros	5,351,944,923	5,335,802,510	4,794,256,533	4,521,277,540	541,813,065	91%
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	1,692,219,917	1,676,077,504	1,134,545,246	1,083,982,837	16,142,414	99%
2.3.1.1.1.1.2.1	4692901	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	913,000	913,000	913,000	913,000	0	N/A
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	0	0	0	0	0	N/A
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68276	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	500,678,384	500,678,384	500,664,665	418,889,582	0	100%
2.3.1.1.1.1.2.1	53211	68276	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	3,158,133,622	3,158,133,622	3,158,133,622	3,017,492,121	0	100%
2.3.1.1.1.1.2.1	4692901	68307	0001	Señaleros	0	0	0	0	525,670,651	0%
2.3.1.1.1.2				Construcción e Instalación de Estaciones y Terminales.	3,377,685,162	3,070,714,612	3,070,714,612	3,070,714,612	1,550,528,303	66%
2.3.1.1.1.2.2				Adquisición de bienes y servicios	3,377,685,162	3,070,714,612	3,070,714,612	3,070,714,612	1,550,528,303	66%
2.3.1.1.1.2.2.1				Adquisición de activos no financieros	3,377,685,162	3,070,714,612	3,070,714,612	3,070,714,612	1,550,528,303	66%
2.3.1.1.1.2.2.1				Edificios Comerciales	0	0	0	0	996,035,254	0%
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	1006	0001	Edificios Comerciales	655,610,274	655,610,274	655,610,274	655,610,274	0	100%
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68000	0002	Edificios Comerciales	2,722,074,888	2,415,104,338	2,415,104,338	2,415,104,338	379,818,952	86%
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68001	0002	Edificios Comerciales	0	0	0	0	0	N/A
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68776	0001	Edificios Comerciales	0	0	0	0	0	0%
2.3.1.1.1.2.2.1	53122	68547	0001	Edificios Comerciales	0	0	0	0	74,674,097	0%
2.3.1.1.1.2.2.1	89121	68547	0001	Servicios de Impresión litográfica n.c.p.	0	0	0	0	100,000,000	0%
2.3.1.1.1.3				Pavimentos de Vías Alimentadoras	0	0	0	0	1,806,639,490	0%
2.3.1.1.1.3.2				Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	1,806,639,490	0%
2.3.1.1.1.3.2.1				Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	1,806,639,490	0%
2.3.1.1.1.3.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	0	0	0	0	1,627,768,856	0%
2.3.1.1.1.3.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles	0	0	0	0	178,870,634	0%
2.3.1.1.1.4				Adquisición de Predios Troncales y Terminales	0	0	0	0	19,941,628	0%
2.3.1.1.1.4.2				Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	19,941,628	0%
2.3.1.1.1.4.2.1				Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	19,941,628	0%
2.3.1.1.1.4.2.1	00002	68001	0001	Terrenos	0	0	0	0	19,941,628	0%
2.3.1.1.1.5				Intersecciones Vehiculares y peatonales a nivel y desnivel	0	0	0	0	1,378,695,848	0%
2.3.1.1.1.5.2.1				Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	1,378,695,848	0%
2.3.1.1.1.5.2.1	53221	20240	0001	Puentes y carreteras elevadas	0	0	0	0	1,378,695,848	0%
2.3.1.1.1.6				Interventoría de obras	755,641,707	752,883,079	679,731,799	679,731,799	402,106,704	65%
2.3.1.1.1.6.2				Adquisición de bienes y servicios	755,641,707	752,883,079	679,731,799	679,731,799	402,106,704	65%

15

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 01 A 31 DE SEPT DE 2021

CODIGO	CPC DANE	REC	REC/ VIC	DESCRIPCION	CDP (Disponibilidad)	RP (Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	PTO POR EJECUTAR	% EJEC
2.3.1.1.6.2.1				Adquisición de activos no financieros	755,641,707	752,883,079	679,731,799	679,731,799	402,106,704	65%
2.3.1.1.6.2.1	53211	20240	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	466,824,882	466,806,072	393,654,792	393,654,792	399,244,268	54%
2.3.1.1.6.2.1	53211	20240	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	0	0	0	122,618	0%
2.3.1.1.6.2.1	53211	68001	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	0	0	0	0	0	NA
2.3.1.1.6.2.1	53211	68001	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	69,310,689	69,299,507	69,299,507	69,299,507	11,182	100%
2.3.1.1.6.2.1	53211	68276	0001	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	31,004,500	28,275,864	28,275,864	28,275,864	2,728,636	91%
2.3.1.1.6.2.1	53211	68276	0002	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	188,501,636	188,501,636	188,501,636	188,501,636	0	100%
2.3.1.1.7				Estudios de consultoría, de operación y estudios técnicos complementarios, de asesoría	375,300,000	375,300,000	373,899,999	373,899,999	1,047,153,129	26%
2.3.1.1.7.2				Adquisición de bienes y servicios	375,300,000	375,300,000	373,899,999	373,899,999	1,047,153,129	26%
2.3.1.1.7.2.2				Adquisiciones diferentes de activos no financieros	375,300,000	375,300,000	373,899,999	373,899,999	1,047,153,129	26%
2.3.1.1.7.2.2	83323	20240	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	12,000,000	12,000,000	10,800,000	10,800,000	539,013,956	2%
2.3.1.1.7.2.2	83323	20940	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	0	0	0	0	1,058,676	0%
2.3.1.1.7.2.2	83323	68001	0001	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	263,100,000	263,100,000	263,100,000	263,100,000	0	100%
2.3.1.1.7.2.2	83323	68001	0002	Prestación de servicios de transporte público de pasajeros	33,400,000	33,400,000	33,333,333	33,333,333	0	100%
2.3.1.1.7.2.2	83323	68276	0001	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	0	0	0	0	507,080,497	0%
2.3.1.1.7.2.2	83323	68276	0002	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	33,400,000	33,400,000	33,333,333	33,333,333	0	100%
2.3.1.1.7.2.2	83323	68547	0002	Servicios de ingeniería para proyectos de transporte	33,400,000	33,400,000	33,333,333	33,333,333	0	100%
2.3.1.1.8				Reasentamientos Humanos – Mitigación, relocalización y compensación a la población	0	0	0	0	124,289,455	0%
2.3.1.1.8.2				Adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	124,289,455	0%
2.3.1.1.8.2.2				Adquisiciones diferentes de activos no financieros	0	0	0	0	124,289,455	0%
2.3.1.1.8.2.2	0001	68001	0001	Plan de Reasentamientos	0	0	0	0	124,289,455	0%
2.3.1.1.2				SUBPROGRAMA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	0	100%
2.3.1.1.2.9				Fortalecimiento al Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	0	100%
2.3.1.1.2.9.1				Transferencias Corrientes	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	10,070,012,679	0	100%
2.3.1.1.2.9.1	DEC575	20240	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	2,798,656,359	2,798,656,359	2,798,656,359	2,798,656,359	0	100%
2.3.1.1.2.9.31	DEC575	68001	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	7,068,385,566	7,068,385,566	7,068,385,566	7,068,385,566	0	100%
2.3.1.1.2.9.31	DEC575	68307	0001	Gastos de Operación Decreto 575 de Abril de 2020	202,970,754	202,970,754	202,970,754	202,970,754	0	100%


Emilicen Delina Jaimes Caballero
Gerente


Miguel Andres Diaz Martinez
Director Administrativo


Oviel Mendoza Guerrero
Profesional Especializado de Presupuesto