

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

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)*.

Presupuesto de Ingresos Inicial y Modificaciones

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO VIGENTE
1	Ingresos	43,046,158,833	1,623,810,338	72,268,137	44,597,701,034
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	20,169,376,092
1.1.02	Ingresos no tributarios	19,861,772,807	307,603,285	0	20,169,376,092
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	0	0	14,053,843,843
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

Presupuesto de Gastos Inicial y Modificaciones

COD.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Credito	Contra Crédito	Adiciones	Reducciones	PRESUPUESTO VIGENTE
2	Gastos	43,046,158,833	1,080,553,756	1,080,553,756	1,539,954,984	1,539,954,984	44,513,845,680
2.1	Funcionamiento	9,937,281,657	547,530,731	547,530,731	212,367,211	212,367,211	10,099,191,340
2.1.1	Gastos de personal	5,311,674,503	271,067,161	271,067,161	193,023,174	193,023,174	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	7,283,400	2,692,791,851
2.1.3	Transferencias corrientes	1,623,018,703	0	0	0	0	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	12,060,637	329,140,637
2.3	Inversión	21,069,468,175	0	0	3,845,133	3,845,133	21,051,502,699
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,964,468,175	0	0	3,845,133	3,845,133	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	533,023,025	533,023,025	1,323,742,640	1,323,742,640	13,363,151,642
2.4.1	Gastos de personal	688,481,479	191,497,106	191,497,106	9,948,900	9,948,900	698,430,379
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	11,350,927,523	341,525,919	341,525,919	1,313,793,740	1,313,793,740	12,664,721,263

V. Ejecución Presupuestal Vigencia 2025

Durante el primer semestre de 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:

A) Ejecución del Presupuesto de Ingresos

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

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

Ejecución Presupuesto de Ingresos

COD.	CONCEPTO	A -PRESUPUESTO VIGENTE	B - Recaudo 1er Trimestre	C - Recaudo 2do Trimestre	% Var	D = B+C RECAUDO ACUMULADO	E= A-D PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Eje.
1	Ingresos	44,597,701,034	8,280,647,650	1,200,364,855	-86%	9,481,012,505	35,116,688,528	21%
1.0	Disponibilidad Inicial	4,585,792,757	4,582,186,150	0	-100%	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.1	Ingresos Corrientes	20,169,376,092	2,409,916,660	1,044,252,728	-57%	3,454,169,388	16,715,206,704	17%
1.1.02	Ingresos no tributarios	20,169,376,092	2,409,916,660	1,044,252,728	-57%	3,454,169,388	16,715,206,704	17%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	334,372,326	334,372,326	191,535,398	-43%	525,907,724	-191,535,398	157%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	1,291,416,046	852,717,330	-34%	2,144,133,376	3,637,026,547	37%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	14,053,843,843	784,128,288	0	-100%	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.2	Recursos de capital	19,842,532,184	1,288,544,840	156,112,127	-88%	1,444,656,967	18,397,875,217	7%
1.2.05	Rendimientos financieros	84,574,250	41,854,446	46,200,382	10%	88,054,828	-3,480,578	104%
1.2.08	Transferencias de capital	18,287,822,135	0	0	n/a	0	18,287,822,135	0%
1.2.10	Recursos del balance	1,217,943,425	1,217,943,425	0	-100%	1,217,943,425	0	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos	252,192,374	28,746,969	109,911,745	n/a	138,658,714	113,533,660	55%

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 asciende a **\$9.481 millones**, equivalente al **21% del presupuesto vigente**.

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: \$3.454 millones (17% del presupuesto).

Reducción del 57%:

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.

Frecuencia de recaudo: Catorcenal y mensual.

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 Apropriados.

Recaudo total: \$1.444 millones (7% del presupuesto proyectado).

Frecuencia de recaudo: Mensual y/o según programación del **Convenio de Cofinanciación del SITM**.

Ingresos de Libre Destinación
Comparativo 1er y 2do Trimestre 2025

Los recursos propios de Libre Destinación son los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio de sus funciones y que se pueden utilizar de manera autónoma y sin restricciones específicas. Estos recursos son generados por fuentes endógenas de financiación y permiten administrar y distribuir los fondos de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades (Participación 6.85%, 4.79%, 13.5%, Fondo de Mantenimiento y Expansión, Explotaciones Colaterales, otros ingresos).

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var
Presupuesto de Ingresos			
Recursos Propios	\$ 4,247,125,005	\$ 1,193,095,297	-72%
Participaciones recaudo SITM	\$ 1,179,717,466	\$ 727,827,532	-38%
* Fondo de Mantenimiento y Expansión	\$ 1,361,250,028	\$ 0	-100%
Fondo de Mantenimiento y Expansión	\$ 334,372,326	\$ 191,535,398	-43%
Fondo de Explotaciones Colaterales	\$ 83,240,345	\$ 117,620,240	41%
Fondo de Contingencias	\$ 0	\$ 83,855,354	n/a
Rendimientos y Otros Ingresos	\$ 70,601,415	\$ 72,256,773	2%
* Recursos del Balance	\$ 1,217,943,425	\$ 0	-100%
SUB TOTAL INGRESOS LIBRE DESTINACION	\$ 4,247,125,005	\$ 1,193,095,297	-72%

*Fondo de mantenimiento y expansión - disponibilidad inicial
*Recursos del Balance - Recursos vigencia anterior destinados al pago de las CXP 2024.

Se observa una **variación negativa del 72%** frente al recaudo del mes anterior, debido principalmente al impacto generado por la incorporación de saldos disponibles de la vigencia anterior.

Los anterior debido a que los ingresos por la participación sobre los ingresos del SITM en el segundo trimestre de 2025 se redujeron en 38% con respecto al primer trimestre de 2025; el recaudo del Fondo de Mantenimiento y Expansión cayó en 43% por disminución en la aplicación en los niveles de desempeño; el Fondo de Explotaciones Colaterales se incrementó en 41%. En el segundo trimestre no se recaudaron recursos por transferencias corrientes provenientes del municipio de Bucaramanga.

Ingresos con Destinación Especifica
Comparativo 1er y 2do Trimestre 2025

Por otra parte los recursos propios con **Destinación Especifica** son recursos que están destinados a financiar gastos específicos y no pueden ser utilizados para otros propósitos (Participación 1.87%, Recursos del Convenio de Cofinanciación, Transferencias de la Nación destinadas a cubrir déficit operacional del SITM).

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var
Presupuesto de Ingresos			
Recursos Propios	\$ 1,511,512,081	\$ 7,269,558	-100%
* Contingencias contractuales (1.87%)	\$ 1,479,542,472	\$ 0	-100%
Contingencias contractuales (1.87%)	\$ 28,458,235	\$ 7,269,558	-74%
Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	\$ 3,511,374	\$ 0	-100%
Transferencias	\$ 2,522,010,564	\$ 0	n/a
Municipio de Bucaramanga	\$ 784,128,288	\$ 0	-100%
* Convenio de cofinanciación	\$ 1,636,488,883	\$ 0	-100%
Déficit operacional del SITM	\$ 101,393,393	\$ 0	-100%
SUB TOTAL INGRESOS DESTINACION ESP.	\$ 4,033,522,645	\$ 7,269,558	-99.8%

*Contingencias contractuales (1.87%) y Convenio de Cofinanciación del SITM, corresponden a la disponibilidad inicial

El recaudo de recursos con destinación específica presentan una variación del 99.8% debido a que en su mayoría lo conforman recursos no ejecutados de vigencias anteriores.

Estos recursos están conformados por los recursos provenientes del Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM, los recursos destinados al pago de contingencias contractuales del 1,87% sobre el recaudo del SITM, saldo de recursos por ejecutar aportados por la Nación destinado al pago del déficit operacional originado en la prestación del servicio de transporte en el SITM y saldo por ejecutar de recursos provenientes de compensaciones, daños y perjuicios (multas) aplicadas a contratistas de la construcción del SITM.

Detalle Recursos del Convenio de Cofinanciación del SITM
Saldo Disponible en Fiduciaria Bogotá

ENTIDAD	VALOR
NACION	\$ 47,829,571
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 0
MCPIO BUCARAMANGA	\$ 670,580,475
MCPIO FLORIDABLANCA	\$ 509,879,469
MCPIO GIRON	\$ 325,670,604
MCPIO PIEDECUESTA	\$ 82,528,764
GOBERNACIÓN DE SANTANDER	\$ 0
TOTAL	\$ 1,636,488,883

Actualmente el Convenio de Cofinanciación para la construcción del SITM se encuentra suspendido hasta el 30 de junio de 2025, razón por la cual no se han realizado compromisos con los recursos disponibles en la Fiduciaria Bogotá. Actualmente se está tramitando ante el Ministerio de Transporte la ampliación el término de la prórroga de dicha suspensión.

B) 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 \$10.726 millones de pesos equivalentes al 24% del total del presupuesto aprobado. En el segundo trimestre de la vigencia actual se puede observar una reducción del 64% frente a los compromisos del primer trimestre.

Compromisos Presupuesto de Gastos

COD.	CONCEPTO	A - PRESUPUESTO VIGENTE	B - Compromisos 1er Trimestre	C - Compromisos 2do Trimestre	% Var	D= B-C Compromisos Acumulados	E= A-D PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Ejecutado
2	Gastos	44,513,845,680	7,863,522,894	2,863,071,827	-64%	10,726,594,721	33,787,250,960	24%
2.1	Funcionamiento	10,099,191,340	1,730,577,224	1,000,127,663	-42%	2,730,704,887	7,368,486,453	27%
2.1.1	Gastos de personal	5,504,697,677	1,069,952,791	859,048,414	-20%	1,929,001,205	3,575,696,472	35%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,692,791,851	449,567,798	124,001,359	-72%	573,569,157	2,119,222,694	21%
2.1.3	Transferencias corrientes	1,572,561,175	81,864,796	1,843,500	-98%	83,708,296	1,488,852,879	5%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	329,140,637	129,191,839	15,234,390	-88%	144,426,229	184,714,408	44%
2.3	Inversión	21,051,502,699	531,690,251	0	-100%	531,690,251	20,519,812,448	3%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	20,946,502,699	430,165,251	0	-100%	430,165,251	20,516,337,448	2%
2.3.7	Disminución de pasivos	105,000,000	101,525,000	0	-100%	101,525,000	3,475,000	97%
2.4.	Gastos de operación comercial	13,363,151,642	5,601,255,419	1,862,944,164	-67%	7,464,199,583	5,898,952,059	56%
2.4.1	Gastos de personal	698,430,379	400,763,086	97,109,114	-76%	497,872,200	200,558,179	71%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	12,664,721,263	5,200,492,333	1,765,835,050	-66%	6,966,327,383	5,698,393,880	55%

1. **Gastos de Funcionamiento:** Presenta una reducción del 42%, principalmente en los gastos por adquisición de bienes y servicios (-72%), gastos de personal (-20%), transferencias corrientes (-98%).

2. **Inversión:** En el segundo trimestre de la actual vigencia no se realizaron gastos por este concepto, a diferencia del trimestre anterior, donde se ejecutó la suma \$531 millones, de los cuales \$430 millones destinados a:

- 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."
- El pago del **déficit operacional** del SITM.

El total ejecutado de este rubro es del 3% del valor presupuestado.

3. Gastos de operación comercial: El valor acumulado ejecutado en este rubro es de \$7.467 millones, lo que representa el 56% 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 y apoyo tecnológico del sistema de recaudo, entre otros.

VI. Análisis Comparativa Ejecución Presupuestal

1. Recursos de Libre Destinación

1.1 Ingresos

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var
Presupuesto de Ingresos			
Recursos Propios	\$ 4,247,125,005	\$ 1,193,095,297	-72%
Participaciones	\$ 1,179,717,466	\$ 727,827,532	-38%
* Fondo de Mantenimiento y Expansión	\$ 1,361,250,028	\$ 0	-100%
Fondo de Mantenimiento y Expansión	\$ 334,372,326	\$ 191,535,398	-43%
Fondo de Explotaciones Colaterales	\$ 83,240,345	\$ 117,620,240	41%
Fondo de Contingencias	\$ 0	\$ 83,855,354	n/a
Rendimientos y Otros Ingresos	\$ 70,601,415	\$ 72,256,773	2%
* Recursos del Balance	\$ 1,217,943,425	\$ 0	-100%
SUB TOTAL INGRESOS LIBRE DESTINACION	\$ 4,247,125,005	\$ 1,193,095,297	-72%

*Fondo de mantenimiento y expansión - disponibilidad inicial
*Recursos del Balance - Recursos vigencia anterior destinados al pago de las CXP 2024.

1.2. Compromisos con Cargo a Recursos de Libre Destinación

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var
Presupuesto de Gastos			
Funcionamiento	\$ 1,135,475,122	\$ 1,071,591,103	-6%
Inversión	\$ 430,165,251	\$ 0	-100%
Gastos de operación comercial	\$ 3,852,775,959	\$ 1,757,435,050	-54%
Cuentas por pagar 2024	\$ 1,479,453,274	\$ 0	-100%
SUB TOTAL GASTOS	\$ 6,897,869,606	\$ 2,829,026,153	-59%

1.3. Indicador de Ejecución Presupuestal (Recursos de Libre Destinación)

Al comparar los compromisos adquiridos en el periodo con el recaudo de recursos de libre destinación (utilizados para financiar dichos compromisos), se obtienen los siguientes resultados mediante la siguiente fórmula:

Fórmula:

$$\text{Indicador} = \frac{\text{Compromisos (Gastos)}}{\text{Recaudos (Ingresos)}}$$

a) Primer Trimestre 2025

- **Compromisos:** \$6.897.869.606
- **Recaudo:** \$4.247.125.005
- **Resultado:** 1,62

Análisis: Los compromisos superaron en un **62%** los ingresos obtenidos, generando un déficit aproximado de **\$2.650 millones**.

Nota: Este déficit se debe, en parte, a que con cargo al presupuesto de 2025 se financió el déficit de 2024 por un valor de **\$1.052.169.033**.

b) Segundo Trimestre 2025

- **Compromisos:** \$2.829.026.153
- **Recaudo:** \$1.193.095.297
- **Resultado:** 2,37

Análisis: Los compromisos superaron en un 137% los ingresos del periodo, generando un déficit de **\$1.635 millones**.

c) Déficit Acumulado (a junio)

- **Compromisos:** \$9.726.895.759
- **Recaudo:** \$5.440.220.302
- **Resultado:** 1,79

Análisis: Los compromisos del semestre superan en un **79%** los ingresos del mismo periodo, lo que representa un déficit acumulado de **\$4.286 millones**.

El déficit se explica principalmente por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	COMPROMISO POR PAGAR
Servicio de vigilancia y seguridad (estaciones SITM)	\$1.314.744.505

CONCEPTO	COMPROMISO POR PAGAR
Employee Working Resources Est. SAS	\$1.044.710.711
AMBq (aliado tecnológico)	\$1.670.500.000
Servicio de aseo (estaciones SITM)	\$215.900.996
TOTAL	\$4.245.856.212

Este análisis refleja un desbalance presupuestal significativo, con compromisos que superan considerablemente los ingresos recaudados en el primer semestre de 2025.

2. Indicador de Ejecución Presupuestal (Recursos con Destinación Específica): El siguiente cuadro se muestra el detalle de gastos adquiridos con cargo a recursos propios con destinación específica (participación 1.87%), transferencias de capital proveniente de la Nación (vigencia 2023) destinadas al pago del déficit operacional del SITM.

2.1 Ingresos

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var	ACUMULADO
Presupuesto de Ingresos				
Recursos Propios	\$ 1,511,512,081	\$ 7,269,558	-100%	\$ 1,518,781,639
* Contingencias contractuales (1.87%)	\$ 1,479,542,472	\$ 0	-100%	\$ 1,479,542,472
Contingencias contractuales (1.87%)	\$ 28,458,235	\$ 7,269,558	-74%	\$ 35,727,793
Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	\$ 3,511,374	\$ 0	-100%	\$ 3,511,374
Transferencias	\$ 2,522,010,564	\$ 0	n/a	\$ 2,522,010,564
Municipio de Bucaramanga	\$ 784,128,288	\$ 0	-100%	\$ 784,128,288
* Convenio de cofinanciación	\$ 1,636,488,883	\$ 0	-100%	\$ 1,636,488,883
Deficit operacional del SITM	\$ 101,393,393	\$ 0	-100%	\$ 101,393,393
SUB TOTAL INGRESOS DESTINACION ESP.	\$ 4,033,522,645	\$ 7,269,558	-99.8%	\$ 4,040,792,203

*Contingencias contractuales (1.87%) - disponibilidad inicial

2.2 Compromisos con cargo a Recursos Destinación Específica

CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	% Var	ACUMULADO
Presupuesto de Gastos				
Funcionamiento	\$ 80,000,000	\$ 0	-100%	\$ 80,000,000
Inversión	\$ 101,525,000	\$ 0	-100%	\$ 101,525,000
Gastos de operación comercial	\$ 784,128,288	\$ 0	-100%	\$ 784,128,288
SUB TOTAL GASTOS	\$ 965,653,288	\$ 0	-100%	\$ 965,653,288

2.3. Indicador de Ejecución Presupuestal (Recursos de Libre Destinación)

a) Primer Trimestre 2025

- **Compromisos:** \$965.653.288
- **Recaudo:** \$4.033.522.645
- **Resultado:** 0.239

Análisis: Refleja que los compromisos son inferiores en 76.06% a los ingresos obtenidos en el mismo periodo, lo que equivale a un superávit de \$3.067 millones aproximadamente.

b) Segundo Trimestre 2025:

- **Compromisos:** \$0
- **Recaudo:** \$7.269.558
- **Resultado:** 0.00

Análisis: Indica que los compromisos son inferiores en 100% a los ingresos obtenidos en el mismo periodo, lo que equivale a un superávit de \$7.2 millones aproximadamente.

c) Déficit Acumulado (a junio)

- **Compromisos:** \$965.653.288
- **Recaudo:** \$4.040.792.203
- **Resultado:** 0.239

Análisis: Refleja que los compromisos del semestre no superan en 23.9% de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, lo que equivale a un superávit de \$3.075 millones aproximadamente.

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 junio)		
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	
Metrolinea (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 a junio 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 a junio de la presente vigencia.

Aportes Territoriales Adicionales para cubrir el Déficit Operacional del SITM
(2010 –2025 junio)

Desde inicios de la operación el municipio de Bucaramanga a realizado aportes para el sostenimiento del SITM y del Ente Gestor, en los valores y vigencias que se muestran en el siguiente detalle. También se puede observar el valor que debieron pagar en cada vigencia los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y el valor pagado.

A continuación, se detallan los aportes por vigencias destinados a cubrir el déficit operacional del SITM, desde la vigencia 2010 a la presente vigencia.

VIGENCIA	*DEFICIT OPERACIONAL	Bucaramanga		Floridablanca		Piedecuesta	
		Cobertura	49%	Cobertura	29%	Cobertura	21%
		Vr Aporte	Vr Pagado	Vr Aporte	Vr Pagado	Vr Aporte	Vr Pagado
2010	-\$ 5,335,945,270	-\$ 2,616,015,657	\$ 2,000,000,000	-\$ 1,547,424,128	\$ 0	-\$ 1,120,548,507	\$ 0
2011	-\$ 5,058,211,746	-\$ 2,479,853,232	\$ 3,708,841,000	-\$ 1,466,881,406	\$ 0	-\$ 1,062,224,467	\$ 0
2012	-\$ 7,408,453,662	-\$ 3,632,089,498	\$ 1,000,000,000	-\$ 2,148,451,562	\$ 0	-\$ 1,555,775,269	\$ 0
2013	-\$ 7,143,970,847	-\$ 3,502,423,403	\$ 1,700,000,000	-\$ 2,071,751,546	\$ 0	-\$ 1,500,233,878	\$ 0
2014	-\$ 10,121,765,085	-\$ 4,962,325,249	\$ 2,660,000,000	-\$ 2,935,311,875	\$ 0	-\$ 2,125,570,668	\$ 0
2015	-\$ 9,292,417,112	-\$ 4,555,726,761	\$ 1,800,000,000	-\$ 2,694,800,962	\$ 0	-\$ 1,951,407,594	\$ 0
2016	-\$ 11,088,390,618	-\$ 5,436,225,824	\$ 3,400,000,000	-\$ 3,215,633,279	\$ 0	-\$ 2,328,562,030	\$ 0
2017	-\$ 6,079,361,477	-\$ 2,980,484,995	\$ 0	-\$ 1,763,014,828	\$ 0	-\$ 1,276,665,910	\$ 0
2018	-\$ 4,413,257,741	-\$ 2,163,656,253	\$ 0	-\$ 1,279,844,745	\$ 0	-\$ 926,784,126	\$ 0
2019	-\$ 6,515,704,797	-\$ 3,194,407,908	\$ 542,000,000	-\$ 1,889,554,391	\$ 0	-\$ 1,368,298,007	\$ 0
2020	-\$ 10,751,380,892	-\$ 5,271,002,480	\$ 9,700,000,000	-\$ 3,117,900,459	\$ 0	-\$ 2,257,789,987	\$ 0
2021	-\$ 1,542,909,675	-\$ 756,431,272	\$ 14,422,604,898	-\$ 447,443,806	\$ 0	-\$ 324,011,032	\$ 0
2022	-\$ 8,914,565,539	-\$ 4,370,480,177	\$ 14,729,342,906	-\$ 2,585,224,006	\$ 0	-\$ 1,872,058,763	\$ 0

2023	\$ 10,065,646,249	\$ 4,934,812,269	\$ 7,960,124,400	\$ 2,919,037,412	\$ 0	\$ 2,113,785,712	\$ 0
2024	-\$ 7,548,866,822	-\$ 3,700,928,852	\$ 11,999,987,158	-\$ 2,189,171,378	\$ 0	-\$ 1,585,262,033	\$ 0
2025	-\$ 3,893,775,874	-\$ 1,908,973,600	\$ 784,128,288	-\$ 1,129,195,004	\$ 0	-\$ 817,692,934	\$ 0
TOTAL	-\$ 95,043,330,908	-\$46,596,212,892	\$ 76,407,028,650	-\$27,562,565,963	\$ 0	-\$19,959,099,491	\$ 0

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:

$$Ap_jCorr_{Vig(i)} = Ap_jConst_{Vig(i)} \cdot \left(\frac{IPC_{i-1}}{IPC_0} \right) \cdot (1 + PIPC_i)$$

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:

Balance Convenio de Cofinanciación
Indexación a junio 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. 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, la política de transporte público 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.

Ejecución Presupuesto de Ingresos Desagregada
Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1	o		Ingresos	43,046,158,832	1,623,810,338	72,268,137	44,597,701,033	9,481,012,505	35,116,688,528	21%
1.0	o		Disponibilidad Inicial	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	o		Bancos	4,643,652,620	14,408,274	72,268,137	4,585,792,757	4,582,186,150	3,606,607	100%
1.0.02	1005	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	265,000,000	1,556,060	0	266,556,060	266,556,060	0	100%
1.0.02	1006	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	1,096,000,000	0	21,810,609	1,074,189,391	1,074,189,391	0	100%
1.0.02	1007	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	5,000,000	8,687,518	0	13,687,518	13,687,518	0	100%
1.0.02	1008	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	5,000,000	1,817,059	0	6,817,059	6,817,059	0	100%
1.0.02	1023	Vig. Anterior	Participación 1.87% del recaudo	1,530,000,000	0	50,457,528	1,479,542,472	1,479,542,472	0	100%
1.0.02	20940	Vig. Anterior	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	1,163,737	2,347,637	0	3,511,374	3,511,374	0	100%
1.0.02	6800103	Vig. Anterior	Mcpio Bucaramanga (Convenio)	670,580,475	0	0	670,580,475	670,580,475	0	100%
1.0.02	68276	Vig. Anterior	Mcpio Floridablanca	509,879,469	0	0	509,879,469	509,879,469	0	100%
1.0.02	68307	Vig. Anterior	Mcpio Girón	325,670,604	0	0	325,670,604	325,670,604	0	100%
1.0.02	68547	Vig. Anterior	Mcpio Piedecuesta	82,528,764	0	0	82,528,764	82,528,764	0	100%
1.0.02	91020	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Crédito Púb. (Déficit SITM)	105,000,000	0	0	105,000,000	101,393,393	3,606,607	97%

1.0.02	91020	Vig. Anterior	Min. Hacienda y Crédito Púb. (Convenio SITM)	47,829,571	0	0	47,829,571	47,829,571	0	100%
1.1	o		Ingresos Corrientes	19,861,772,807	307,603,285	0	20,169,376,092	3,454,169,388	16,715,206,704	17%
1.1.02	o		Ingresos no tributarios	19,861,772,807	307,603,285	0	20,169,376,092	3,454,169,388	16,715,206,704	17%
1.1.02.03	o		Multas sanciones e intereses de mora	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001	o		Multas y sanciones	26,769,041	307,603,285	0	334,372,326	525,907,724	(191,535,398)	157%
1.1.02.03.001.04	1005	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	18,738,329	215,322,298	0	234,060,627	368,135,405	(134,074,778)	157%
1.1.02.03.001.04	1006	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	1007	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%
1.1.02.03.001.04	1008	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	2,676,904	30,760,329	0	33,437,233	52,590,773	(19,153,540)	157%

RUBRO	C.COSTO	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1.1.02.05	o		Venta de bienes y servicios	5,781,159,923	0	0	5,781,159,923	2,144,133,376	3,637,026,547	37%
1.1.02.05.001	o		Ventas de establecimientos de mercado	5,224,374,756	0	0	5,224,374,756	1,943,272,791	3,281,101,965	37%
1.1.02.05.001.03	1026	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	8,892,650	0	0	8,892,650	6,153,142	2,739,508	69%
1.1.02.05.001.06	1002	Vig. Actual	Participación 6.85% del recaudo	193,242,807	0	0	193,242,807	1,623,883,951	(1,430,641,144)	840%
1.1.02.05.001.06	1022	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	135,128,912	0	0	135,128,912	72,895,695	62,233,217	54%
1.1.02.05.001.06	1023	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	52,753,876	0	0	52,753,876	35,727,793	17,026,083	68%
1.1.02.05.001.06	1024	Vig. Actual	Participación del 13.5% del recaudo	4,834,356,511	0	0	4,834,356,511	204,612,210	4,629,744,301	4%
1.1.02.05.002	o		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	556,785,167	0	0	556,785,167	200,860,585	355,924,582	36%
1.1.02.05.002.07	1002	Vig. Actual	Explotaciones colaterales	556,785,167	0	0	556,785,167	200,860,585	355,924,582	36%
1.1.02.06	o		Transferencias corrientes	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.1.02.06.007	o		Subvenciones	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.1.02.06.007.02.0	6800101	Vig. Actual	Mcpio Bucaramanga	14,053,843,843	0	0	14,053,843,843	784,128,288	13,269,715,555	6%
1.2	o		Recursos de capital	18,540,733,405	1,301,798,779	0	19,842,532,184	1,444,656,967	18,397,875,217	7%
1.2.05	o		Rendimientos financieros	84,574,250	0	0	84,574,250	88,054,828	(3,480,578)	104%
1.2.05.02	o		Depósitos	84,574,250	0	0	84,574,250	88,054,828	(3,480,578)	104%
1.2.05.02	1002	Vig. Actual	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	11,812,440	0	0	11,812,440	33,342,558	(21,530,118)	282%
1.2.05.02	1005	Vig. Actual	Primera Cuenta - FM&E	16,045,352	0	0	16,045,352	15,880,219	165,133	99%
1.2.05.02	1006	Vig. Actual	Segunda Cuenta - FM&E	41,455,606	0	0	41,455,606	29,500,965	11,954,641	71%
1.2.05.02	1007	Vig. Actual	Tercera Cuenta - FM&E	1,274,732	0	0	1,274,732	1,420,263	(145,531)	111%
1.2.05.02	1008	Vig. Actual	Cuarta Cuenta - FM&E	996,514	0	0	996,514	1,165,867	(169,353)	117%
1.2.05.02	1022	Vig. Actual	Participación 4.79% del recaudo	2,797,974	0	0	2,797,974	37,588	2,760,386	1%
1.2.05.02	1023	Vig. Actual	Participación 1.87% del recaudo	9,407,810	0	0	9,407,810	4,659,511	4,748,299	50%
1.2.05.02	1026	Vig. Actual	Venta de Tarjetas TISC	772,674	0	0	772,674	994,197	(221,523)	129%
1.2.05.02	1028	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	0	0	0	0	1,010,806	(1,010,806)	n/a
1.2.05.02	20940	Vig. Actual	Recursos por compensaciones, daños y perjuicios	11,148	0	0	11,148	42,854	(31,706)	384%
1.2.08	o		Transferencias de capital	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%

1.2.08.06	o		De otras entidades del gobierno general	18,287,822,135	0	0	18,287,822,135	0	18,287,822,135	0%
1.2.08.06.002	68000	Vig. Actual	Gobernación de Santander	1,212,016,591	0	0	1,212,016,591	0	1,212,016,591	0%
1.2.08.06.002	6800103	Vig. Actual	Mcpio Bucaramanga (Convenio SITM)	8,568,480,940	0	0	8,568,480,940	0	8,568,480,940	0%
1.2.08.06.002	6800104	Vig. Actual	Área Metropolitana de Bucaramanga	256,755,970	0	0	256,755,970	0	256,755,970	0%
1.2.08.06.002	68276	Vig. Actual	Mcpio Floridablanca	2,095,733,941	0	0	2,095,733,941	0	2,095,733,941	0%
1.2.08.06.002	68307	Vig. Actual	Mcpio Piedecuesta	1,024,304,416	0	0	1,024,304,416	0	1,024,304,416	0%
1.2.08.06.002	68547	Vig. Actual	Mcpio Girón	1,018,304,306	0	0	1,018,304,306	0	1,018,304,306	0%
1.2.08.06.002	91020	Vig. Actual	Min. Hacienda y Crédito Púb. (Convenio SITM)	4,112,225,971	0	0	4,112,225,971	0	4,112,225,971	0%
RUBRO	C.COSTO	VIGE NCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	PRESUPUESTO POR RECAUDAR	% REC.
1.2.10	o		Recursos del balance	0	1,217,943,425	0	1,217,943,425	1,217,943,425	0	100%
1.2.10.01	1002	Vig. Anterior	Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	0	1,189,576,468	0	1,189,576,468	1,189,576,468	0	100 %
1.2.10.01	1005	Vig. Anterior	Primera Cuenta - FM&E	0	16,166,152	0	16,166,152	16,166,152	0	100 %
1.2.10.01	1006	Vig. Anterior	Segunda Cuenta - FM&E	0	4,537,496	0	4,537,496	4,537,496	0	100 %
1.2.10.01	1007	Vig. Anterior	Tercera Cuenta - FM&E	0	1,863,316	0	1,863,316	1,863,316	0	100 %
1.2.10.01	1008	Vig. Anterior	Cuarta Cuenta - FM&E	0	1,749,993	0	1,749,993	1,749,993	0	100 %
1.2.10.01	6800102	Vig. Anterior	Mcpio Bucaramanga (SPB Clobi)	0	4,050,000	0	4,050,000	4,050,000	0	100 %
1.2.13	o		Reintegros y otros recursos no apropiados	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374	138,658,714	113,533,660	55%
1.2.13.01	o		Reintegros	168,337,020	83,855,354	0	252,192,374	138,658,714	113,533,660	55%
1.2.13.01	1002	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D	168,337,020	0	0	168,337,020	54,803,360	113,533,660	33%
1.2.13.01	1028	Vig. Actual	1028 Fondo de Contingencias	0	83,855,354	0	83,855,354	83,855,354	0	100 %

Programación Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 72,268,137	\$ 1,623,810,338	\$ 44,597,701,034
2.1				Funcionamiento	\$ 9,937,281,656	\$ 547,530,731	\$ 547,530,731	\$ 50,457,528	\$ 212,367,211	\$ 10,099,191,339
2.1.1	2			Gastos de personal	\$ 5,311,674,503	\$ 271,067,161	\$ 271,067,161	\$ -	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01				Planta de personal permanente	\$ 5,311,674,503	\$ 271,067,161	\$ 271,067,161	\$ -	\$ 193,023,174	\$ 5,504,697,677
2.1.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 4,091,631,165	\$ 184,707,047	\$ 184,707,047	\$ -	\$ 41,832,476	\$ 4,133,463,641
2.1.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 4,088,600,674	\$ 156,322,324	\$ 184,707,047	\$ -	\$ 23,028,565	\$ 4,083,244,516
2.1.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 28,384,723	\$ -	\$ 1,104,058	\$ 3,348,871,613
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,376,152,278	\$ -	\$ 28,384,723	\$ -	\$ -	\$ 3,347,767,555
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	CXPagar	Sueldo básico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,104,058	\$ 1,104,058
2.1.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.1.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 253,852,088	\$ 53,676,834	\$ 53,676,834	\$ -	\$ 2,999,978	\$ 256,852,066
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	\$ 253,852,088	\$ -	\$ 53,676,834	\$ -	\$ -	\$ 200,175,254
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	CXPagar	Prima de servicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,999,978	\$ 2,999,978
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio	\$ -	\$ 53,676,834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,676,834
2.1.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios 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	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ -	\$ 18,924,529	\$ 399,855,033
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	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 136,806,547
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 127,078,416	\$ -	\$ 102,645,490	\$ -	\$ -	\$ 24,432,926
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
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 28,384,723	\$ -	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 50,219,125
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 3,030,491	\$ 28,384,723	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,415,214
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	CXPagar	Intereses de cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,803,911	\$ 18,803,911
2.1.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 833,139,973	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,289,240	\$ 973,429,213
2.1.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 365,693,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,812,000	\$ 379,505,284
2.1.1.01.02.001	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 365,693,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,693,284
2.1.1.01.02.001	1	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,051,706
2.1.1.01.02.002	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23,051,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,051,706
2.1.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,518,140	\$ 373,370,228
2.1.1.01.02.003	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,852,088
2.1.1.01.02.003	1	1002	n/a	CXPagar	Aportes de cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,518,140	\$ 119,518,140
2.1.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,006,800	\$ 126,904,561
2.1.1.01.02.004	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 121,897,761	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,897,761
2.1.1.01.02.004	1	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	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 57,541,777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,541,777
2.1.1.01.02.005	1	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300
2.1.1.01.02.006				Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,441,343
2.1.1.01.02.006	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,441,343
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.02.007	1	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de nómina	\$ 386,903,365	\$ 86,360,114	\$ 86,360,114	\$ -	\$ 10,901,458	\$ 397,804,823
2.1.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 380,241,351	\$ 86,360,114	\$ 86,360,114	\$ -	\$ 10,901,458	\$ 391,142,809
2.1.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 136,806,547
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 127,078,416	\$ -	\$ 75,345,215	\$ -	\$ -	\$ 51,733,201
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	CXPagar	Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,728,131	\$ 9,728,131
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones	\$ -	\$ 75,345,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,345,215
2.1.1.01.03.001.02				Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.1.01.03.001.02	1002	n/a	Vig. Actual	Indemnización por vacaciones	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 203,162,935	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ -	\$ 1,173,327	\$ 204,336,262
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	\$ 203,162,935	\$ -	\$ 11,014,899	\$ -	\$ -	\$ 192,148,036
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	CXPagar	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,173,327	\$ 1,173,327
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 11,014,899	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,014,899
2.1.1.01.03.069				Apoyo de sostenimiento aprendices SEN	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014
2.1.1.01.03.069	1	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices SEN	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 72,268,137	\$ 1,623,810,338	\$ 44,597,701,034
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	\$ 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 arti	\$ 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 p	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (exce	\$ 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	\$ 8,525,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,525,000
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	4392303 Equipos extintores de incendio	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria y	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portatiles de procesam	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases me	\$ 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; alojamien	\$ 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 co	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios financieros y servicios d	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas	\$ 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 evento	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 Servicios de asesoramiento y rep	\$ 1,175,672,528	\$ -	\$ 276,463,570	\$ -	\$ -	\$ 899,208,958
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 Servicios de auditoria financiera .	\$ 77,702,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,702,249
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 Servicios de gestion y administra	\$ 20,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnolog	\$ 75,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,200,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de sitios	\$ 48,789,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,789,708
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 Servicios de telefonía 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	\$ 79,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de docu	\$ 297,840,003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,840,003
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y re	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	82120	CXPagar	82120 Servicios de asesoramiento y rep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,243,400	\$ 4,243,400
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Deficit 2024	82120 Servicios de asesoramiento y rep	\$ -	\$ 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 tecnolog	\$ -	\$ 6,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Deficit 2024	83151 Servicios de alojamiento de sitios	\$ -	\$ 10,692,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,692,000
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Deficit 2024	85954 Servicios de preparacion de docu	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de docu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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 socia	\$ 31,336,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,336,800
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos d	\$ 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 com	\$ 42,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000,000
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisi	\$ 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 soc	\$ 37,257,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,257,017
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de mate	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones) .	\$ 13,752,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,752,975
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas po	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales contr	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratista	\$ 8,532,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,532,300
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema in	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema G	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones) .	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742
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				Sentencias	\$ 1,385,761,686	\$ -	\$ -	\$ 50,457,528	\$ -	\$ 1,335,304,158
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				Conciliaciones	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones .	\$ 200,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000,000

Programación Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 72,268,137	\$ 1,623,810,338	\$ 44,597,701,034
2.1.8	2			Gastos por tributos, tasas, contribuci	\$ 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				Impuesto sobre la renta y compler	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.8.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre la renta y complementa	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000
2.1.8.01.14				Gravamen a los movimientos finan	\$ 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				Impuesto de industria y comercio	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.54	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto de industria y comercio .	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000
2.1.8.01.56				Impuesto de alumbrado público	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.8.01.56	1002	n/a	Vig. Actual	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000,000
2.1.8.01.57				Sobretasa bomberil	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.57	1002	n/a	Vig. Actual	Sobretasa bomberil .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.64				Impuesto sobre las ventas	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.01.64	1002	n/a	Vig. Actual	Impuesto sobre las ventas .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000
2.1.8.03				Tasas y derechos administrativos	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.8.03	1002	n/a	Vig. Actual	Tasas y derechos administrativos .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000
2.1.8.04				Contribuciones	\$ 76,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,000,000
2.1.8.04.01				Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 56,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000,000
2.1.8.04.01	1002	n/a	Vig. Actual	Cuota de fiscalización y auditaje .	\$ 56,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000,000
2.1.8.04.09				Contribución Superintendencia de	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.8.04.09	1002	n/a	Vig. Actual	Contribución Superintendencia de Puert	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mo	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000
2.1.8.05.02				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	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 cons	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas	\$ 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 se	\$ 1,038,982,272	\$ -	\$ -	\$ 21,810,609	\$ 2,347,637	\$ 1,019,519,300
2.3.2.02.02.008	1006	83323	CVPagar	83323 Servicios de ingeniería en proyec	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	\$ 1,497,496
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingeniería en proyec	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885
2.3.7	2			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	n/a	Vig. Actual	Financiación del Deficit Fiscal .	\$ 105,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000,000

Programación Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 72,268,137	\$ 1,623,810,338	\$ 44,597,701,034
2.4.				Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,002	\$ 533,023,025	\$ 533,023,025	\$ -	\$ 1,407,597,994	\$ 13,447,006,996
2.4.1				Gastos de personal	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.4.1.01.01.001.05.01	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
2.4.1.01.01.001.06.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.06.01.01	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
2.4.1.01.01.001.07.01	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,139,729
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 73,825,062	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,293,212
2.4.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.01.01.01				Prima de vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,096,191
2.4.1.01.01.001.08.01.01.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.01.001.08.01.01.01.01.01	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ -	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,468,150
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 166,082,412	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 257,688,821
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 76,820,459
2.4.1.01.02.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,872,059
2.4.1.01.02.001.01.01	1002	n/a	CiPagar	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 49,197,021	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,854,530
2.4.1.01.02.003.01	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.02.003.01.01	1002	n/a	Deficit 2024	Aportes de cesantías	\$ -	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,657,509
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,576,400	\$ 26,200,420
2.4.1.01.02.004.01	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,624,020
2.4.1.01.02.004.01.01	1002	n/a	CiPagar	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
2.4.1.01.02.005.01	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ 22,389,312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,389,312
2.4.1.01.02.005.01.01	1002	n/a	CiPagar	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas de salario	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 47,443,025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,071,066
2.4.1.01.03.001.01.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.03.001.01.01.01	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
2.4.1.01.03.001.03.01	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,373,366
2.4.1.01.03.001.03.01.01	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación .	\$ -	\$ 4,252,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,252,224
2.4.5				Gastos de comercialización y producción	\$ 11,350,927,523	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ -	\$ 1,397,649,094	\$ 12,748,576,617
2.4.5.01				Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 947,859,923
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad gas y agua	\$ 834,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,000,000
2.4.5.01.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energía eléctrica	\$ 750,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000,000
2.4.5.01.01.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de agua	\$ 84,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000,000
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto vehículos)	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.03.01	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas de identificación	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinaria y equipo	\$ 104,194,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,194,599
2.4.5.01.04.01	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 Señales	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000
2.4.5.01.04.01.01	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra óptica construídos	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599
2.4.5.01.04.01.01.01	1002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia técnica	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000
2.4.5.01.04.01.01.01.01	1002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra óptica construídos	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000
2.4.5.02				Adquisición de servicios	\$ 10,403,067,600	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ -	\$ 1,397,649,094	\$ 11,800,716,694
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	\$ 51,388,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,438,674	\$ 141,826,756
2.4.5.02.05.01	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 44,880,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880,000
2.4.5.02.05.01.01	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalación de cables	\$ 6,508,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,508,082
2.4.5.02.05.01.01.01	1005	54122	CiPagar	54122 Servicios generales de construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320
2.4.5.02.05.01.01.01.01	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 de apoyo	\$ 1,012,000,000	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 1,151,699,991
2.4.5.02.07.01	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.4.5.02.07.01.01	1002	71359	CiPagar	71359 Otros servicios de seguros distintos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991
2.4.5.02.07.01.01.01	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros distintos	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ 869,202,313
2.4.5.02.07.01.01.01.01	6800101	72114	Deficit 2024	72112 Servicios de alquiler o arrendamiento	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	c.coste	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITO	CONTRACREDITO	REDUCCION	ADICION	PRESUPUESTO FINAL
2				Gastos	\$ 43,046,158,833	\$ 1,080,553,756	\$ 1,080,553,756	\$ 72,268,137	\$ 1,623,810,338	\$ 44,597,701,034
2.4				Gastos de operación comercial	\$ 12,039,409,002	\$ 533,023,025	\$ 533,023,025	\$ -	\$ 1,407,597,994	\$ 13,447,006,996
2.4.1				Gastos de personal	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 688,481,479	\$ 191,497,106	\$ 191,497,106	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 698,430,379
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 458,397,660	\$ 58,144,348	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 325,044,902
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 295,300,248	\$ -	\$ 191,497,106	\$ -	\$ -	\$ 103,803,142
2.4.1.01.01.001.05				Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.4.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte .	\$ 4,935,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,935,600
2.4.1.01.01.001.06				Prima de servicio	\$ 49,197,021	\$ 26,676,198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,873,219
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de servicio .	\$ -	\$ 26,676,198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,676,198
2.4.1.01.01.001.07				Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,139,729
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,139,729
2.4.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 73,825,062	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,293,212
2.4.1.01.01.001.08.01				Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.01.001.08.02				Prima de vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,096,191
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Deficit 2024	Prima de vacaciones .	\$ -	\$ 31,468,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,468,150
2.4.1.01.02				Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 166,082,412	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ 9,948,900	\$ 257,688,821
2.4.1.01.02.001				Aportes a la seguridad social en pensión	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 76,820,459
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pensión	\$ 70,872,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,872,059
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CPagar	Aportes a la seguridad social en pensión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400
2.4.1.01.02.003				Aportes de cesantías	\$ 49,197,021	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,854,530
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,197,021
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Deficit 2024	Aportes de cesantías	\$ -	\$ 81,657,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,657,509
2.4.1.01.02.004				Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,576,400	\$ 26,200,420
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23,624,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,624,020
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CPagar	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	\$ 22,389,312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,389,312
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CPagar	Aportes generales al sistema de riesgos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001				Prestaciones sociales	\$ 64,001,407	\$ 51,695,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,696,656
2.4.1.01.03.001.01				Vacaciones	\$ 24,628,041	\$ 47,443,025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,071,066
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,628,041
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Deficit 2024	Vacaciones .	\$ -	\$ 47,443,025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,443,025
2.4.1.01.03.001.03				Bonificación especial de recreación	\$ 39,373,366	\$ 4,252,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,625,590
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,373,366
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación .	\$ -	\$ 4,252,224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,252,224
2.4.5				Gastos de comercialización y producción	\$ 11,350,927,523	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ -	\$ 1,397,649,094	\$ 12,748,576,617
2.4.5.01				Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 947,859,923
2.4.5.01.01				Minerales; electricidad gas y agua	\$ 834,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,000,000
2.4.5.01.01	1002	17100	Vig. Actual	17100 Energía electrica	\$ 750,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000,000
2.4.5.01.01	1002	4003048	Vig. Actual	4003048 Servicio de suministro de energía	\$ 84,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000,000
2.4.5.01.03				Otros bienes transportables (excepto vehículos)	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.03	1026	47920	Vig. Actual	47920 Tarjetas inteligentes o tarjetas de identificación	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324
2.4.5.01.04				Productos metálicos maquinari	\$ 104,194,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,194,599
2.4.5.01.04	1002	4692901	Vig. Actual	4692901 Semáforos .	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000
2.4.5.01.04	1005	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica const	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599
2.4.5.01.04	6002	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecn	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000
2.4.5.01.04	6002	4636001	Vig. Actual	4636001 Cables de fibra optica const	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000
2.4.5.02				Adquisición de servicios	\$ 10,403,067,600	\$ 341,525,919	\$ 341,525,919	\$ -	\$ 1,397,649,094	\$ 11,800,716,694
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la construcción	\$ 51,388,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,438,674	\$ 141,826,756
2.4.5.02.05	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 44,880,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,880,000
2.4.5.02.05	1005	54611	Vig. Actual	54611 Servicios de instalacion de cal	\$ 6,508,082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,508,082
2.4.5.02.05	1005	54122	CPagar	54122 Servicios generales de constru	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320
2.4.5.02.05	1028	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,855,354	\$ 83,855,354
2.4.5.02.07				Servicios financieros y servicios	\$ 1,012,000,000	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 1,151,699,991
2.4.5.02.07	1002	72112	Vig. Actual	72112 Servicios de alquiler o arrenda	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
2.4.5.02.07	1002	71359	CPagar	71359 Otros servicios de seguros dis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991
2.4.5.02.07	6800101	71359	Vig. Actual	71359 Otros servicios de seguros dis	\$ 1,000,000,000	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ 869,202,313
2.4.5.02.07	6800101	72114	Deficit 2024	72112 Servicios de alquiler o arrenda	\$ -	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,797,687
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empresas	\$ 9,339,679,518	\$ 210,728,232	\$ 210,728,232	\$ -	\$ 1,167,510,429	\$ 10,507,189,947
2.4.5.02.08	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 46,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,600,000
2.4.5.02.08	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento	\$ 545,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545,300
2.4.5.02.08	1002	67990	CPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614
2.4.5.02.08	1002	85250	CPagar	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601
2.4.5.02.08	1002	85330	CPagar	85330 Servicios de limpieza general.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788
2.4.5.02.08	1005	54122	CPagar	54122 Servicios generales de constru	\$ 16,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,400,000
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	\$ 100,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,322,298	\$ 315,922,298
2.4.5.02.08	1005	8715701	CPagar	8715701 Servicio de mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832
2.4.5.02.08	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 96,550,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 127,310,566
2.4.5.02.08	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 8,911,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 39,671,966
2.4.5.02.08	1007	67990	CPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316
2.4.5.02.08	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 8,633,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,760,329	\$ 39,393,747
2.4.5.02.08	1008	67990	CPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993
2.4.5.02.08	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecn	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000
2.4.5.02.08	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 5,698,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,698,200,000
2.4.5.02.08	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ 1,872,000,000	\$ -	\$ 210,728,232	\$ -	\$ -	\$ 1,661,271,768
2.4.5.02.08	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general	\$ 745,139,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,139,226
2.4.5.02.08	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700
2.4.5.02.08	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ -	\$ 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	CPagar	85954 Servicios de preparacion de de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJEC
2				Gastos	\$ 44,597,701,034	\$ 11,741,648,967	\$ 10,700,949,047	\$ 7,242,868,354	\$ 5,852,591,741	\$ 33,896,751,986	24%
2.1				Funcionamiento	\$ 10,099,191,339	\$ 2,730,770,744	\$ 2,709,656,564	\$ 2,345,110,219	\$ 1,909,476,001	\$ 7,389,534,775	27%
2.1.1	2			Gastos de personal	\$ 5,504,697,677	\$ 1,907,952,882	\$ 1,907,952,882	\$ 1,907,952,882	\$ 1,518,089,769	\$ 3,596,744,795	35%
2.1.1.01				Planta de personal permanente	\$ 5,504,697,677	\$ 1,907,952,882	\$ 1,907,952,882	\$ 1,907,952,882	\$ 1,518,089,769	\$ 3,596,744,795	35%
2.1.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 4,133,463,641	\$ 1,390,824,087	\$ 1,390,824,087	\$ 1,390,824,087	\$ 1,216,163,799	\$ 2,742,639,554	34%
2.1.1.01.01.001	6			Factores salariales comunes	\$ 4,083,244,516	\$ 1,362,986,506	\$ 1,362,986,506	\$ 1,362,986,506	\$ 1,193,397,369	\$ 2,720,258,010	33%
2.1.1.01.01.001.01	7			Sueldo básico	\$ 3,348,871,613	\$ 985,930,709	\$ 985,930,709	\$ 985,930,709	\$ 985,930,709	\$ 2,362,940,904	29%
2.1.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico	\$ 3,347,767,555	\$ 984,826,651	\$ 984,826,651	\$ 984,826,651	\$ 984,826,651	\$ 2,362,940,904	29%
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	7			Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.05	1002	n/a	Vig. Actual	Auxilio de transporte	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ 4,935,600	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.06	7			Prima de servicio	\$ 256,852,066	\$ 134,136,857	\$ 134,136,857	\$ 134,136,857	\$ 132,974,620	\$ 122,715,209	52%
2.1.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio	\$ 200,175,254	\$ 77,460,045	\$ 77,460,045	\$ 77,460,045	\$ 76,297,808	\$ 122,715,209	39%
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	Deficit 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 prest	\$ 72,730,204	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 40,529,792	44%
2.1.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 72,730,204	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 32,200,412	\$ 40,529,792	44%
2.1.1.01.01.001.08				Prestaciones sociales	\$ 399,855,033	\$ 205,782,928	\$ 205,782,928	\$ 205,782,928	\$ 37,356,028	\$ 194,072,105	51%
2.1.1.01.01.001.08.01	7			Prima de navidad	\$ 263,048,486	\$ 68,976,381	\$ 68,976,381	\$ 68,976,381	\$ 10,771,900	\$ 194,072,105	26%
2.1.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad	\$ 253,852,088	\$ 59,779,983	\$ 59,779,983	\$ 59,779,983	\$ 1,575,502	\$ 194,072,105	24%
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	7			Prima de vacaciones	\$ 136,806,547	\$ 136,806,547	\$ 136,806,547	\$ 136,806,547	\$ 26,584,128	\$ -	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones	\$ 24,432,926	\$ 24,432,926	\$ 24,432,926	\$ 24,432,926	\$ -	\$ -	100%
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	Deficit 2024	Prima de vacaciones	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 102,645,490	\$ 16,855,997	\$ -	100%
2.1.1.01.01.002.01				Intereses de cesantías	\$ 50,219,125	\$ 27,837,581	\$ 27,837,581	\$ 27,837,581	\$ 22,766,430	\$ 22,381,544	55%
2.1.1.01.01.002.01	1002	n/a	Vig. Actual	Intereses de cesantías	\$ 31,415,214	\$ 9,033,670	\$ 9,033,670	\$ 9,033,670	\$ 3,962,519	\$ 22,381,544	29%
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	6			Contribuciones inherentes a la nó	\$ 973,429,213	\$ 376,275,162	\$ 376,275,162	\$ 376,275,162	\$ 265,459,110	\$ 597,154,051	39%
2.1.1.01.02.001	7			Aportes a la seguridad social en	\$ 379,505,284	\$ 112,446,453	\$ 112,446,453	\$ 112,446,453	\$ 89,773,420	\$ 267,058,831	30%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pens	\$ 365,693,284	\$ 98,634,453	\$ 98,634,453	\$ 98,634,453	\$ 75,961,420	\$ 267,058,831	27%
2.1.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pens	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ 13,812,000	\$ -	100%
2.1.1.01.02.002	7			Aportes a la seguridad social en	\$ 23,051,706	\$ 17,914,593	\$ 17,914,593	\$ 17,914,593	\$ 6,007,300	\$ 5,137,113	78%
2.1.1.01.02.002	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en salu	\$ 23,051,706	\$ 17,914,593	\$ 17,914,593	\$ 17,914,593	\$ 6,007,300	\$ 5,137,113	78%
2.1.1.01.02.003	7			Aportes de cesantías	\$ 373,370,228	\$ 186,234,316	\$ 186,234,316	\$ 186,234,316	\$ 124,120,290	\$ 187,135,912	50%
2.1.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías	\$ 253,852,088	\$ 66,716,176	\$ 66,716,176	\$ 66,716,176	\$ 4,602,150	\$ 187,135,912	26%
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	7			Aportes a cajas de compensació	\$ 126,904,561	\$ 39,028,300	\$ 39,028,300	\$ 39,028,300	\$ 30,214,500	\$ 87,876,261	31%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación fa	\$ 121,897,761	\$ 34,021,500	\$ 34,021,500	\$ 34,021,500	\$ 25,207,700	\$ 87,876,261	28%
2.1.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación fa	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ 5,006,800	\$ -	100%
2.1.1.01.02.005	7			Aportes generales al sistema de	\$ 59,494,077	\$ 15,302,700	\$ 15,302,700	\$ 15,302,700	\$ 11,978,800	\$ 44,191,377	26%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de ries	\$ 57,541,777	\$ 13,350,400	\$ 13,350,400	\$ 13,350,400	\$ 10,026,500	\$ 44,191,377	23%
2.1.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de ries	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ 1,952,300	\$ -	100%
2.1.1.01.02.006	7			Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 2,536,500	\$ 2,536,500	\$ 2,536,500	\$ 1,346,000	\$ 1,904,843	57%
2.1.1.01.02.006	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al ICBF	\$ 4,441,343	\$ 2,536,500	\$ 2,536,500	\$ 2,536,500	\$ 1,346,000	\$ 1,904,843	57%
2.1.1.01.02.007				Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 2,812,300	\$ 2,812,300	\$ 2,812,300	\$ 2,018,800	\$ 3,849,714	42%
2.1.1.01.02.007	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes al SENA	\$ 6,662,014	\$ 2,812,300	\$ 2,812,300	\$ 2,812,300	\$ 2,018,800	\$ 3,849,714	42%
2.1.1.01.03	6			Remuneraciones no constitutivas	\$ 397,804,823	\$ 140,853,633	\$ 140,853,633	\$ 140,853,633	\$ 36,466,860	\$ 256,951,190	35%
2.1.1.01.03.001	6			Prestaciones sociales	\$ 391,142,809	\$ 140,853,633	\$ 140,853,633	\$ 140,853,633	\$ 36,466,860	\$ 250,289,176	36%
2.1.1.01.03.001.01	7			Vacaciones	\$ 136,806,547	\$ 117,093,586	\$ 117,093,586	\$ 117,093,586	\$ 32,797,279	\$ 19,712,961	86%
2.1.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones	\$ 51,733,201	\$ 32,020,240	\$ 32,020,240	\$ 32,020,240	\$ 2,042,888	\$ 19,712,961	62%
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	Deficit 2024	Vacaciones	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 75,345,215	\$ 21,026,260	\$ -	100%
2.1.1.01.03.001.02	7			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	7			Bonificación especial de recreac	\$ 204,336,262	\$ 23,760,047	\$ 23,760,047	\$ 23,760,047	\$ 3,669,581	\$ 180,576,215	12%
2.1.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación	\$ 192,148,036	\$ 11,571,821	\$ 11,571,821	\$ 11,571,821	\$ 107,883	\$ 180,576,215	6%
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	Deficit 2024	Bonificación especial de recreación	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 11,014,899	\$ 2,388,371	\$ -	100%
2.1.1.01.03.069	7			Apoyo de sostenimiento aprend	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014	0%
2.1.1.01.03.069	1002	n/a	Vig. Actual	Apoyo de sostenimiento aprendices	\$ 6,662,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,662,014	0%

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada
Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJEC
2				Gastos	\$ 44,597,701,034	\$ 11,741,648,967	\$ 10,700,949,047	\$ 7,242,868,354	\$ 5,852,591,741	\$ 33,896,751,986	24%
2.1.2	2			Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,692,791,851	\$ 594,562,744	\$ 573,569,157	\$ 231,299,642	\$ 216,442,416	\$ 2,119,222,693	21%
2.1.2.02				Adquisición de activos no financieros	\$ 2,692,791,851	\$ 594,562,744	\$ 573,569,157	\$ 231,299,642	\$ 216,442,416	\$ 2,119,222,693	21%
2.1.2.02.01	2			Materiales y suministros	\$ 246,525,000	\$ 15,306,000	\$ 5,201,233	\$ 5,201,233	\$ 5,201,233	\$ 241,323,767	2%
2.1.2.02.01.002	2			Productos alimenticios bebidas	\$ 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	\$ 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 de	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000	0%
2.1.2.02.01.003				Otros bienes transportables (excluidos)	\$ 30,525,000	\$ 15,306,000	\$ 5,201,233	\$ 5,201,233	\$ 5,201,233	\$ 25,323,767	17%
2.1.2.02.01.003	1002	3212901	Vig. Actual	3212901 Papel bond venta al por menor	\$ 7,000,000	\$ 3,000,000	\$ 614,000	\$ 614,000	\$ 614,000	\$ 6,386,000	9%
2.1.2.02.01.003	1002	3331101	Vig. Actual	3331101 Gasolina motor corriente .	\$ 12,000,000	\$ 7,500,000	\$ 2,530,083	\$ 2,530,083	\$ 2,530,083	\$ 9,469,917	21%
2.1.2.02.01.003	1002	3649028	Vig. Actual	3649028 Partes y piezas plasticas para	\$ 8,525,000	\$ 3,500,000	\$ 1,530,000	\$ 1,530,000	\$ 1,530,000	\$ 6,995,000	18%
2.1.2.02.01.003	1002	4392303	Vig. Actual	4392303 Equipos extintores de incendio	\$ 3,000,000	\$ 1,306,000	\$ 527,150	\$ 527,150	\$ 527,150	\$ 2,472,850	18%
2.1.2.02.01.004				Productos metálicos maquinaria	\$ 72,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000,000	0%
2.1.2.02.01.004	1002	45221	Vig. Actual	45221 Maquinas portatiles de procesamiento	\$ 12,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	0%
2.1.2.02.01.004	1002	4816005	Vig. Actual	4816005 Equipo medico para gases respiratorios	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	0%
2.1.2.02.02				Adquisición de servicios	\$ 2,446,266,851	\$ 579,256,744	\$ 568,367,924	\$ 226,098,409	\$ 211,241,183	\$ 1,877,898,926	23%
2.1.2.02.02.006				Comercio y distribución; alojamiento	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 4,834,800	\$ 4,834,800	\$ 4,834,800	\$ 19,165,200	20%
2.1.2.02.02.006	1002	64112	Vig. Actual	64112 Servicios de transporte .	\$ 24,000,000	\$ 7,970,000	\$ 4,834,800	\$ 4,834,800	\$ 4,834,800	\$ 19,165,200	20%
2.1.2.02.02.007				Servicios financieros y servicios	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%
2.1.2.02.02.007	1002	71541	Vig. Actual	71541 Servicios financieros y servicios	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	0%
2.1.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas	\$ 2,348,430,051	\$ 552,360,796	\$ 549,220,796	\$ 206,951,281	\$ 192,094,055	\$ 1,799,209,254	23%
2.1.2.02.02.008	1002	63391	Vig. Actual	63391 Servicios de catering para eventos	\$ 5,000,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 256,000	\$ 4,744,000	5%
2.1.2.02.02.008	1002	82120	Vig. Actual	82120 Servicios de asesoramiento y	\$ 899,208,958	\$ 51,000,000	\$ 51,000,000	\$ 29,500,000	\$ 25,500,000	\$ 848,208,958	6%
2.1.2.02.02.008	1002	82210	Vig. Actual	82210 Servicios de auditoria financiera	\$ 77,702,249	\$ 65,786,426	\$ 65,786,426	\$ 26,757,226	\$ 15,900,000	\$ 11,915,823	85%
2.1.2.02.02.008	1002	83118	Vig. Actual	83118 Servicios de gestion y administracion	\$ 20,200,000	\$ 20,022,100	\$ 20,022,100	\$ 12,022,100	\$ 12,022,100	\$ 177,900	99%
2.1.2.02.02.008	1002	83132	Vig. Actual	83132 Servicios de soporte en tecnologia	\$ 75,200,000	\$ 32,300,000	\$ 32,300,000	\$ 24,300,000	\$ 24,300,000	\$ 42,900,000	43%
2.1.2.02.02.008	1002	83151	Vig. Actual	83151 Servicios de alojamiento de servicios	\$ 48,789,708	\$ 34,052,080	\$ 34,052,080	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 14,737,628	70%
2.1.2.02.02.008	1002	84120	Vig. Actual	84120 Servicios de telefonía 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	\$ 79,000,000	\$ 29,506,684	\$ 29,506,684	\$ 29,506,684	\$ 29,506,684	\$ 49,493,316	37%
2.1.2.02.02.008	1002	85954	Vig. Actual	85954 Servicios de preparacion de documentos	\$ 297,840,003	\$ 33,416,647	\$ 30,276,647	\$ 20,426,649	\$ 20,426,649	\$ 267,563,356	10%
2.1.2.02.02.008	1002	8714102	Vig. Actual	8714102 Servicio de mantenimiento y	\$ 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	CXPagar	82120 Servicios de asesoramiento y	\$ 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	\$ 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 tecnologia	\$ 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 servicios	\$ 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 documentos	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	100%
2.1.2.02.02.008	1006	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de documentos	\$ 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 social	\$ 31,336,800	\$ 4,830,000	\$ 216,380	\$ 216,380	\$ 216,380	\$ 31,120,420	1%
2.1.2.02.02.009	1002	91199	Vig. Actual	91199 Otros servicios administrativos	\$ 15,668,400	\$ 2,530,000	\$ 216,380	\$ 216,380	\$ 216,380	\$ 15,452,020	1%
2.1.2.02.02.009	1002	97230	Vig. Actual	97230 Servicios de bienestar fisico .	\$ 15,668,400	\$ 2,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,668,400	0%
2.1.2.02.02.010				Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 27,904,052	34%
2.1.2.02.02.010	1002	n/a	Vig. Actual	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 42,000,000	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 14,095,948	\$ 27,904,052	34%
2.1.3	2			Transferencias corrientes	\$ 1,572,561,175	\$ 83,708,296	\$ 83,708,296	\$ 83,708,296	\$ 83,708,296	\$ 1,488,852,879	5%
2.1.3.07				Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,257,017	\$ 3,708,296	\$ 3,708,296	\$ 3,708,296	\$ 3,708,296	\$ 33,548,721	10%
2.1.3.07.02				Prestaciones sociales relacionadas	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%
2.1.3.07.02.010				Incapacidades y licencias de maternidad	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%
2.1.3.07.02.010.01				Incapacidades (no de pensiones)	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%
2.1.3.07.02.010.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (no de pensiones) .	\$ 13,752,975	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 206,996	\$ 13,545,979	2%
2.1.3.07.03				Prestaciones sociales asumidas	\$ 8,532,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 5,031,000	41%
2.1.3.07.03.013				Afiliación Riesgos Laborales con	\$ 8,532,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 5,031,000	41%
2.1.3.07.03.013	1002	n/a	Vig. Actual	Afiliación Riesgos Laborales contratistas	\$ 8,532,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 3,501,300	\$ 5,031,000	41%
2.1.3.07.04				Prestaciones a cargo del sistema	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%
2.1.3.07.04.001				Prestaciones a cargo del Sistema	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%
2.1.3.07.04.001.01				Incapacidades (No de pensiones)	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%
2.1.3.07.04.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Incapacidades (No de pensiones) .	\$ 14,971,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,971,742	0%
2.1.3.13				Sentencias y conciliaciones	\$ 1,535,304,158	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,455,304,158	5%
2.1.3.13.01				Fallos nacionales	\$ 1,535,304,158	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 1,455,304,158	5%
2.1.3.13.01.001				Sentencias	\$ 1,335,304,158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,335,304,158	0%
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				Conciliaciones	\$ 200,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 120,000,000	40%
2.1.3.13.01.002	1023	n/a	Vig. Actual	Conciliaciones .	\$ 200,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 120,000,000	40%

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
2.1.8	2			Gastos por tributos, tasas, contribuciones	\$ 329,140,637	\$ 144,546,822	\$ 144,426,229	\$ 122,149,399	\$ 91,235,520	\$ 184,714,408	44%
2.1.8.01				Impuestos	\$ 245,540,637	\$ 99,993,162	\$ 99,872,569	\$ 99,872,569	\$ 68,958,690	\$ 145,668,068	41%
2.1.8.01.01				Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 60,000,000	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 2,662,000	\$ 48,000,000	20%
2.1.8.01.01	10	1002	n/a	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$ 60,000,000	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 2,662,000	\$ 48,000,000	20%
2.1.8.01.14				Gravamen a los movimientos financieros	\$ 104,340,637	\$ 36,062,850	\$ 35,942,257	\$ 35,942,257	\$ 27,658,973	\$ 68,398,380	34%
2.1.8.01.14	10	1002	n/a	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 80,000,000	\$ 30,182,850	\$ 30,062,257	\$ 30,062,257	\$ 25,901,689	\$ 49,937,743	38%
2.1.8.01.14	10	1005	n/a	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 2,756,060	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 342,871	\$ 1,556,060	44%
2.1.8.01.14	10	1006	n/a	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 13,287,518	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 4,600,000	\$ 1,337,839	\$ 8,687,518	35%
2.1.8.01.14	10	1007	n/a	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 36,574	\$ -	100%
2.1.8.01.14	10	1008	n/a	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	10	1023	n/a	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 6,400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400,000	0%
2.1.8.01.54				Impuesto de industria y comercio	\$ 50,000,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 21,875,405	\$ 14,832,000	70%
2.1.8.01.54	10	1002	n/a	Impuesto de industria y comercio .	\$ 50,000,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 35,168,000	\$ 21,875,405	\$ 14,832,000	70%
2.1.8.01.56				Impuesto de alumbrado público	\$ 24,000,000	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 7,237,688	70%
2.1.8.01.56	10	1002	n/a	1002 Part. 6.85% del recaudo y otros	\$ 24,000,000	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 16,762,312	\$ 7,237,688	70%
2.1.8.01.57				Sobretasa bomberil	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.01.57	10	1002	n/a	Sobretasa bomberil .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.01.64				Impuesto sobre las ventas	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.01.64	10	1002	n/a	Impuesto sobre las ventas .	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600,000	0%
2.1.8.03				Tasas y derechos administrativos	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	0%
2.1.8.03	100	1002	n/a	Tasas y derechos administrativos .	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	0%
2.1.8.04				Contribuciones	\$ 76,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 22,276,830	\$ 22,276,830	\$ 31,446,340	59%
2.1.8.04.01				Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 56,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 22,276,830	\$ 22,276,830	\$ 11,446,340	80%
2.1.8.04.01	10	1002	n/a	Cuota de fiscalización y auditaje .	\$ 56,000,000	\$ 44,553,660	\$ 44,553,660	\$ 22,276,830	\$ 22,276,830	\$ 11,446,340	80%
2.1.8.04.09				Contribución Superintendencia	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%
2.1.8.04.09	10	1002	n/a	Contribución Superintendencia de Puertos y Transportes	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000	0%
2.1.8.05				Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%
2.1.8.05.02				Intereses de Mora	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%
2.1.8.05.02	10	1002	n/a	Intereses de Mora .	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000	0%
2.3				Inversión	\$ 21,051,502,699	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	\$ 531,690,251	\$ 430,165,251	\$ 20,519,812,448	3%
2.3.2	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 construcción	\$ 19,924,311,018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,924,311,018	0%
2.3.2.02.02.005	68000	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 1,212,016,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,212,016,591	0%
2.3.2.02.02.005	6800103	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 9,239,061,415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,239,061,415	0%
2.3.2.02.02.005	6800104	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 256,755,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,755,970	0%
2.3.2.02.02.005	68276	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 2,605,613,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605,613,410	0%
2.3.2.02.02.005	68307	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 1,349,975,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,975,020	0%
2.3.2.02.02.005	68547	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 1,100,833,070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,833,070	0%
2.3.2.02.02.005	91020	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de construcción	\$ 4,160,055,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,160,055,542	0%
2.3.2.02.02.008				Servicios prestados a las empresas	\$ 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	\$ 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	\$ 1,497,496	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497,496	0%
2.3.2.02.02.008	20940	83323	Vig. Actual	83323 Servicios de ingeniería en proyectos	\$ 1,174,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,885	0%
2.3.7	2			Disminución de pasivos	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%
2.3.7.06				Financiación del Deficit Fiscal	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%
2.3.7.06	910	91020	n/a	Financiación del Deficit Fiscal .	\$ 105,000,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ 101,525,000	\$ -	\$ 3,475,000	97%
2.4.				Gastos de operación comercial	\$ 13,447,006,996	\$ 8,479,187,972	\$ 7,459,602,232	\$ 4,366,067,884	\$ 3,512,950,489	\$ 5,987,404,764	55%
2.4.1	2			Gastos de personal	\$ 698,430,379	\$ 493,274,849	\$ 493,274,849	\$ 493,274,849	\$ 337,874,433	\$ 205,155,530	71%
2.4.1.01				Planta de personal permanente	\$ 698,430,379	\$ 493,274,849	\$ 493,274,849	\$ 493,274,849	\$ 337,874,433	\$ 205,155,530	71%
2.4.1.01.01				Factores constitutivos de salario	\$ 325,044,902	\$ 240,161,568	\$ 240,161,568	\$ 240,161,568	\$ 178,320,406	\$ 84,883,334	74%
2.4.1.01.01.001				Factores salariales comunes	\$ 325,044,902	\$ 240,161,568	\$ 240,161,568	\$ 240,161,568	\$ 178,320,406	\$ 84,883,334	74%
2.4.1.01.01.001.01				Sueldo básico	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ -	100%
2.4.1.01.01.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Sueldo básico .	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ 103,803,142	\$ -	100%
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	\$ 47,576,858	\$ 47,576,858	\$ 47,576,858	\$ 47,576,858	\$ 28,296,361	63%
2.4.1.01.01.001.06	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de servicio .	\$ 49,197,021	\$ 20,900,660	\$ 20,900,660	\$ 20,900,660	\$ 20,900,660	\$ 28,296,361	42%
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	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 25,081,960	29%
2.4.1.01.01.001.07	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación por servicios prestados	\$ 35,139,729	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 10,057,769	\$ 25,081,960	29%

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada
Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	%EJEC
2.4.1.01.01.001.08	6			Prestaciones sociales	\$ 105,293,212	\$ 74,012,731	\$ 74,012,731	\$ 74,012,731	\$ 12,171,569	\$ 31,280,481	70%
2.4.1.01.01.001.08.01	7			Prima de navidad	\$ 49,197,021	\$ 25,498,011	\$ 25,498,011	\$ 25,498,011	\$ -	\$ 23,699,010	52%
2.4.1.01.01.001.08.01	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de navidad .	\$ 49,197,021	\$ 25,498,011	\$ 25,498,011	\$ 25,498,011	\$ -	\$ 23,699,010	52%
2.4.1.01.01.001.08.02	7			Prima de vacaciones	\$ 56,096,191	\$ 48,514,720	\$ 48,514,720	\$ 48,514,720	\$ 12,171,569	\$ 7,581,471	86%
2.4.1.01.01.001.08.02	1002	n/a	Vig. Actual	Prima de vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 17,046,570	\$ 17,046,570	\$ 17,046,570	\$ 809,133	\$ 7,581,471	69%
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 nd	\$ 257,688,821	\$ 180,602,923	\$ 180,602,923	\$ 180,602,923	\$ 142,842,609	\$ 77,085,898	70%
2.4.1.01.02.001	7			Aportes a la seguridad social en	\$ 76,820,459	\$ 45,334,700	\$ 45,334,700	\$ 45,334,700	\$ 38,308,800	\$ 31,485,759	59%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a la seguridad social en pen	\$ 70,872,059	\$ 39,386,300	\$ 39,386,300	\$ 39,386,300	\$ 32,360,400	\$ 31,485,759	56%
2.4.1.01.02.001	1002	n/a	CXPagar	Aportes a la seguridad social en pen	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ 5,948,400	\$ -	100%
2.4.1.01.02.003	7			Aportes de cesantías	\$ 130,854,530	\$ 108,240,923	\$ 108,240,923	\$ 108,240,923	\$ 81,657,509	\$ 22,613,607	83%
2.4.1.01.02.003	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes de cesantías .	\$ 49,197,021	\$ 26,583,414	\$ 26,583,414	\$ 26,583,414	\$ -	\$ 22,613,607	54%
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	7			Aportes a cajas de compensació	\$ 26,200,420	\$ 16,123,100	\$ 16,123,100	\$ 16,123,100	\$ 13,825,400	\$ 10,077,320	62%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes a cajas de compensación fa	\$ 23,624,020	\$ 13,546,700	\$ 13,546,700	\$ 13,546,700	\$ 11,249,000	\$ 10,077,320	57%
2.4.1.01.02.004	1002	n/a	CXPagar	Aportes a cajas de compensación fa	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ 2,576,400	\$ -	100%
2.4.1.01.02.005	7			Aportes generales al sistema de	\$ 23,813,412	\$ 10,904,200	\$ 10,904,200	\$ 10,904,200	\$ 9,050,900	\$ 12,909,212	46%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	Vig. Actual	Aportes generales al sistema de ries	\$ 22,389,312	\$ 9,480,100	\$ 9,480,100	\$ 9,480,100	\$ 7,626,800	\$ 12,909,212	42%
2.4.1.01.02.005	1002	n/a	CXPagar	Aportes generales al sistema de ries	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ 1,424,100	\$ -	100%
2.4.1.01.03				Remuneraciones no constitutivas	\$ 115,696,656	\$ 72,510,358	\$ 72,510,358	\$ 72,510,358	\$ 16,711,418	\$ 43,186,298	63%
2.4.1.01.03.001	6			Prestaciones sociales	\$ 115,696,656	\$ 72,510,358	\$ 72,510,358	\$ 72,510,358	\$ 16,711,418	\$ 43,186,298	63%
2.4.1.01.03.001.01	7			Vacaciones	\$ 72,071,066	\$ 62,278,624	\$ 62,278,624	\$ 62,278,624	\$ 15,683,780	\$ 9,792,442	86%
2.4.1.01.03.001.01	1002	n/a	Vig. Actual	Vacaciones .	\$ 24,628,041	\$ 14,835,599	\$ 14,835,599	\$ 14,835,599	\$ -	\$ 9,792,442	60%
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	7			Bonificación especial de recread	\$ 43,625,590	\$ 10,231,734	\$ 10,231,734	\$ 10,231,734	\$ 1,027,638	\$ 33,393,856	23%
2.4.1.01.03.001.03	1002	n/a	Vig. Actual	Bonificación especial de recreación .	\$ 39,373,366	\$ 5,979,510	\$ 5,979,510	\$ 5,979,510	\$ -	\$ 33,393,856	15%
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	2			Gastos de comercialización y produ	\$ 12,748,576,617	\$ 7,985,913,123	\$ 6,966,327,383	\$ 3,872,793,035	\$ 3,175,076,056	\$ 5,782,249,234	55%
2.4.5.01				Materiales y suministros	\$ 947,859,923	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 621,527,227	34%
2.4.5.01.01	7			Minerales;electricidad gas y ag	\$ 834,000,000	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 326,332,696	\$ 507,667,304	39%
2.4.5.01.01	10	1002	17100	17100 Energia electrica	\$ 750,000,000	\$ 257,831,629	\$ 257,831,629	\$ 257,831,629	\$ 257,831,629	\$ 492,168,371	34%
2.4.5.01.01	10	1002	4003048	4003048 Servicio de suministro de ag	\$ 84,000,000	\$ 68,501,067	\$ 68,501,067	\$ 68,501,067	\$ 68,501,067	\$ 15,498,933	82%
2.4.5.01.03	7			Otros bienes transportables (ex	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324	0%
2.4.5.01.03	10	1026	47920	47920 Tarjetas inteligentes o tarjeta	\$ 9,665,324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665,324	0%
2.4.5.01.04	.			Productos metálicos maquinari	\$ 104,194,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,194,599	0%
2.4.5.01.04	10	1002	4692901	4692901 Semaforos .	\$ 48,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000	0%
2.4.5.01.04	10	1005	4636001	4636001 Cables de fibra optica const	\$ 10,195,599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,195,599	0%
2.4.5.01.04	68	1002	4003021	4003021 Servicios de asistencia tecn	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000,000	0%
2.4.5.01.04	68	1002	4636001	4636001 Cables de fibra optica const	\$ 34,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,999,000	0%
2.4.5.02				Adquisición de servicios	\$ 11,800,716,694	\$ 7,659,580,427	\$ 6,639,994,687	\$ 3,546,460,339	\$ 2,848,743,360	\$ 5,160,722,007	56%
2.4.5.02.05				Construcción y servicios de la c	\$ 141,826,756	\$ 53,763,320	\$ 53,763,320	\$ 53,023,320	\$ 53,023,320	\$ 88,063,436	38%
2.4.5.02.05	10	1005	54122	54122 Servicios generales de constru	\$ 44,880,000	\$ 42,880,000	\$ 42,880,000	\$ 42,140,000	\$ 42,140,000	\$ 2,000,000	96%
2.4.5.02.05	10	1005	54611	54611 Servicios de instalacion de cal	\$ 6,508,082	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 4,300,000	\$ 2,208,082	66%
2.4.5.02.05	10	1005	54122	54122 Servicios generales de constru	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ 6,583,320	\$ -	100%
2.4.5.02.05	10	1028	67990	67990 Otros servicios de apoyo al trq	\$ 83,855,354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,855,354	0%
2.4.5.02.07	7			Servicios financieros y servicios	\$ 1,151,699,991	\$ 1,057,589,219	\$ 526,275,131	\$ 286,641,002	\$ 286,641,002	\$ 625,424,860	46%
2.4.5.02.07	10	1002	72112	72112 Servicios de alquiler o arrenda	\$ 12,000,000	\$ 4,912,744	\$ 4,912,744	\$ 4,912,744	\$ 4,912,744	\$ 7,087,256	41%
2.4.5.02.07	10	1002	71359	71359 Otros servicios de seguros dis	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,991	\$ 139,699,957	\$ 139,699,957	\$ -	100%
2.4.5.02.07	68	6800101	71359	71359 Otros servicios de seguros dis	\$ 869,202,313	\$ 782,178,797	\$ 250,864,709	\$ 142,028,301	\$ 142,028,301	\$ 618,337,604	29%
2.4.5.02.07	68	6800101	72114	72112 Servicios de alquiler o arrenda	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ 130,797,687	\$ -	\$ -	\$ -	100%

Ejecución Presupuesto de Gastos Desagregada

Periodo 01 enero a 30 de junio de 2025

RUBRO	C.COSTO	CPC	VIGENCIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% ELEC	
2.4.5.02.08				Servicios prestados a las empre	\$ 10,507,189,947	\$ 6,548,227,888	\$ 6,059,956,236	\$ 3,206,796,017	\$ 2,509,079,038	\$ 4,447,233,711	58%	
2.4.5.02.08	10	1002	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ 46,600,000	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1002	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ 545,300	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1002	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ 10,101,614	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1002	85250	CXPagar	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 808,283,601	\$ 732,517,119	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1002	85330	CXPagar	85330 Servicios de limpieza general	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ 24,275,788	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1005	54122	Vig. Actual	54122 Servicios generales de constru	\$ 16,400,000	\$ 8,400,000	\$ 8,400,000	\$ -	\$ 8,000,000	51%	
2.4.5.02.08	10	1005	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general	\$ 72,000,000	\$ 71,966,998	\$ 71,966,998	\$ -	\$ 33,002	100%	
2.4.5.02.08	10	1005	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento	\$ 315,922,298	\$ 241,454,700	\$ 231,637,000	\$ 1,637,000	\$ 1,637,000	73%	
2.4.5.02.08	10	1005	8715701	CXPagar	8715701 Servicio de mantenimiento	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ 9,582,832	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	10	1006	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 127,310,566	\$ 26,400,000	\$ 26,400,000	\$ -	\$ 100,910,566	21%	
2.4.5.02.08	10	1007	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 39,671,966	\$ 17,242,000	\$ 17,242,000	\$ 7,642,000	\$ 7,642,000	43%	
2.4.5.02.08	10	1007	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,863,316	\$ 1,719,984	\$ 1,719,984	100%	
2.4.5.02.08	10	1008	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 39,393,747	\$ 21,138,000	\$ 21,138,000	\$ 8,138,000	\$ 18,255,747	54%	
2.4.5.02.08	10	1008	67990	CXPagar	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ 1,749,993	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	60	6800101	4003021	Vig. Actual	4003021 Servicios de asistencia tecn	\$ 45,999,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,999,000	0%	
2.4.5.02.08	60	6800101	67990	Vig. Actual	67990 Otros servicios de apoyo al tra	\$ 5,698,200,000	\$ 3,628,455,387	\$ 3,155,883,041	\$ 1,941,244,676	\$ 1,427,244,676	55%	
2.4.5.02.08	60	6800101	85250	Vig. Actual	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ 1,661,271,768	\$ 1,244,859,627	\$ 1,238,978,023	\$ -	\$ -	422,293,745	75%
2.4.5.02.08	60	6800101	85330	Vig. Actual	85330 Servicios de limpieza general	\$ 745,139,226	\$ 170,530,500	\$ 170,530,498	\$ 134,546,997	\$ 26,596,500	\$ 574,608,728	23%
2.4.5.02.08	60	6800101	8715999	Vig. Actual	8715999 Servicio de mantenimiento	\$ 628,100,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 628,100,700	0%	
2.4.5.02.08	60	6800101	85250	Deficit 2024	85250 Servicios de proteccion guarda	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ 208,369,407	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	60	6800101	85330	Deficit 2024	85330 Servicios de limpieza general	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ 2,358,825	\$ -	100%	
2.4.5.02.08	60	6800102	85954	CXPagar	85954 Servicios de preparacion de di	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ 4,050,000	\$ -	\$ -	100%	

Firman;



EMIROJ. CASTRO MEZA

Gerente

Metrolínea S.A.



LUIS A. GRECO NAVARRO

Director Administrativo

Metrolínea S.A.



OVIEL MENDOZA GUERRERO

Profesional Esp. de Presupuesto

Metrolínea S.A.