

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP |                   | RP |                   | OBLIGADOS |                  | PAGOS               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
|                             |                                                                                                                         |                                              | \$  | 46.761.682.497,34 | \$ | 26.326.072.785,44 | \$        | 5.073.981.854,69 | \$ 5.073.981.854,69 |
| 2                           | GASTOS                                                                                                                  | \$ 372.037.670.633                           | \$  | 46.761.682.497    | \$ | 26.326.072.785    | \$        | 5.073.981.855    | \$ 5.073.981.855    |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    |                                                                                                                         | \$ 33.720.290.750                            | \$  | 25.064.767.297    | \$ | 7.842.875.332     | \$        | 2.451.257.122    | \$ 2.451.257.122    |
| 2.1                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                | \$ 33.720.290.750                            | \$  | 25.064.767.297    | \$ | 7.842.875.332     | \$        | 2.451.257.122    | \$ 2.451.257.122    |
| 2.1.1                       | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                      | \$ 18.603.842.526                            | \$  | 15.515.411.951    | \$ | 589.517.773       | \$        | 589.517.773      | \$ 589.517.773      |
| 2.1.1.01                    | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                           | \$ 18.603.842.526                            | \$  | 15.515.411.951    | \$ | 589.517.773       | \$        | 589.517.773      | \$ 589.517.773      |
| 2.1.1.01.01                 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                                                       | \$ 12.889.281.404                            | \$  | 9.841.234.616     | \$ | 422.510.925       | \$        | 422.510.925      | \$ 422.510.925      |
| 2.1.1.01.01.001             | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                             | \$ 12.889.281.404                            | \$  | 9.841.234.616     | \$ | 422.510.925       | \$        | 422.510.925      | \$ 422.510.925      |
| 2.1.1.01.01.001.01          | SUELDO BÁSICO                                                                                                           | \$ 6.216.045.077                             | \$  | 4.817.998.289     | \$ | 227.563.040       | \$        | 227.563.040      | \$ 227.563.040      |
| 2.1.1.01.01.001.03          | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                                | \$ 168.631.235                               | \$  | 168.631.235       | \$ | 85.191.151        | \$        | 85.191.151       | \$ 85.191.151       |
| 2.1.1.01.01.001.06          | PRIMA DE SERVICIO                                                                                                       | \$ 579.676.543                               | \$  | 579.676.543       | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.01.001.07          | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                                                                    | \$ 285.807.574                               | \$  | 285.807.574       | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.01.001.08          | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                   | \$ 1.861.808.340                             | \$  | 1.861.808.340     | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.01.001.08.01       | PRIMA DE NAVIDAD                                                                                                        | \$ 1.257.978.608                             | \$  | 1.257.978.608     | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.01.001.08.02       | PRIMA DE VACACIONES                                                                                                     | \$ 603.829.732                               | \$  | 603.829.732       | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.01.001.09          | PRIMA TÉCNICA SALARIAL                                                                                                  | \$ 3.777.312.635                             | \$  | 2.127.312.635     | \$ | 109.756.734       | \$        | 109.756.734      | \$ 109.756.734      |
| 2.1.1.01.02                 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                   | \$ 5.670.644.021                             | \$  | 5.670.644.021     | \$ | 167.006.848       | \$        | 167.006.848      | \$ 167.006.848      |
| 2.1.1.01.02.001             | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                                              | \$ 1.669.468.442                             | \$  | 1.669.468.442     | \$ | 65.343.789        | \$        | 65.343.789       | \$ 65.343.789       |
| 2.1.1.01.02.002             | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                                                  | \$ 1.182.540.147                             | \$  | 1.182.540.147     | \$ | 46.284.935        | \$        | 46.284.935       | \$ 46.284.935       |
| 2.1.1.01.02.003             | APORTES DE CESANTÍAS                                                                                                    | \$ 1.362.810.159                             | \$  | 1.362.810.159     | \$ | 13.215.624        | \$        | 13.215.624       | \$ 13.215.624       |
| 2.1.1.01.02.004             | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                                                | \$ 603.829.732                               | \$  | 603.829.732       | \$ | 17.710.900        | \$        | 17.710.900       | \$ 17.710.900       |
| 2.1.1.01.02.005             | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                                                       | \$ 72.621.877                                | \$  | 72.621.877        | \$ | 2.312.100         | \$        | 2.312.100        | \$ 2.312.100        |
| 2.1.1.01.02.006             | APORTES AL ICBF                                                                                                         | \$ 452.872.299                               | \$  | 452.872.299       | \$ | 12.471.700        | \$        | 12.471.700       | \$ 12.471.700       |
| 2.1.1.01.02.007             | APORTES AL SENA                                                                                                         | \$ 100.065.216                               | \$  | 100.065.216       | \$ | 8.253.300         | \$        | 8.253.300        | \$ 8.253.300        |
| 2.1.1.01.02.008             | APORTES A LA ESAP                                                                                                       | \$ 75.478.716                                | \$  | 75.478.716        | \$ | 471.600           | \$        | 471.600          | \$ 471.600          |
| 2.1.1.01.02.009             | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                                                                   | \$ 150.957.433                               | \$  | 150.957.433       | \$ | 942.900           | \$        | 942.900          | \$ 942.900          |
| 2.1.1.01.03                 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                      | \$ 43.917.101                                | \$  | 3.533.314         | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.03.001             | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                   | \$ 43.917.101                                | \$  | 3.533.314         | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.1.01.03.001.03          | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                                                                     | \$ 43.917.101                                | \$  | 3.533.314         | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2                       | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                       | \$ 12.884.328.549                            | \$  | 8.800.097.578     | \$ | 6.517.933.761     | \$        | 1.705.720.673    | \$ 1.705.720.673    |
| 2.1.2.01                    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                   | \$ 38.560.097                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01                 | ACTIVOS FIJOS                                                                                                           | \$ 38.560.097                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01.004             | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                  | \$ 21.560.097                                | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.01.01.004.01.01       | MUEBLES                                                                                                                 | \$ 21.560.097                                | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02    | MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA                                                                                | \$ 21.560.097                                | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.01.01.005             | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                     | \$ 17.000.000                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01.005.02          | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                   | \$ 17.000.000                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03       | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS                                                                               | \$ 17.000.000                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01    | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                                                                                                | \$ 17.000.000                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | PAQUETES DE SOFTWARE                                                                                                    | \$ 17.000.000                                | \$  | 16.600.000        | \$ | 11.877.120        | \$        | 11.877.120       | \$ 11.877.120       |
| 2.1.2.02                    | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                     | \$ 12.845.768.452                            | \$  | 8.783.497.578     | \$ | 6.506.056.641     | \$        | 1.693.843.553    | \$ 1.693.843.553    |
| 2.1.2.02.01                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                | \$ 540.803.005                               | \$  | 173.776.692       | \$ | 119.671.972       | \$        | 18.106.379       | \$ 18.106.379       |
| 2.1.2.02.01.002             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                              | \$ 123.488.896                               | \$  | 92.310.296        | \$ | 63.875.754        | \$        | 5.112.094        | \$ 5.112.094        |
| 2.1.2.02.01.002022719004    | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN N.C.P                                                                                    | \$ 1.000.000                                 | \$  | 1.000.000         | \$ | 418.880           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.002022823803    | GUANTES DE FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS                                                                             | \$ 1.500.000                                 | \$  | 1.500.000         | \$ | 261.800           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.00203           | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS                       | \$ 46.182.224                                | \$  | 42.693.646        | \$ | 37.315.091        | \$        | 4.669.956        | \$ 4.669.956        |
| 2.1.2.02.01.0020323520      | AZÚCAR REFINADA                                                                                                         | \$ 674.652                                   | \$  | 476.840           | \$ | 455.754           | \$        | 113.939          | \$ 113.939          |
| 2.1.2.02.01.002032381101    | CAFÉ TRILLADO EXCELSO                                                                                                   | \$ 41.391.944                                | \$  | 41.391.556        | \$ | 36.215.819        | \$        | 4.412.577        | \$ 4.412.577        |
| 2.1.2.02.01.00203239        | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.                                                                                     | \$ 4.115.628                                 | \$  | 825.250           | \$ | 643.518           | \$        | 143.440          | \$ 143.440          |
| 2.1.2.02.01.00204           | BEBIDAS                                                                                                                 | \$ 1.336.764                                 | \$  | 379.900           | \$ | 338.791           | \$        | 101.637          | \$ 101.637          |
| 2.1.2.02.01.0020424410      | AGUAS EMBOTELLADAS, SIN EDULCORANTES O AROMATIZADAS; HIELO                                                              | \$ 1.336.764                                 | \$  | 379.900           | \$ | 338.791           | \$        | 101.637          | \$ 101.637          |
| 2.1.2.02.01.00207           | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                                          | \$ 9.911.616                                 | \$  | 2.236.750         | \$ | 1.574.592         | \$        | 340.501          | \$ 340.501          |
| 2.1.2.02.01.0020727190      | OTROS ARTICULOS ELABORADOS CON TEXTILES (INCLUYE PAÑOS PARA FREGAR PISO. TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | \$ 9.911.616                                 | \$  | 2.236.750         | \$ | 1.574.592         | \$        | 340.501          | \$ 340.501          |
| 2.1.2.02.01.00208           |                                                                                                                         | \$ 28.002.292                                | \$  | 26.500.000        | \$ | 16.874.200        | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.002082823814    | CHALECOS Y PRENDAS SIMILARES DE TEJIDOS PLANOS                                                                          | \$ 25.502.292                                | \$  | 24.000.000        | \$ | 15.053.500        | \$        | -                | \$ -                |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP               |      | RP         | OBLIGADOS         |              | PAGOS            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------|------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | \$                |      |            | \$                |              | \$               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | 46.761.682.497,34 | \$   |            | 26.326.072.785,44 | \$           | 5.073.981.854,69 |
| 2.1.2.02.01.0020828269   | OTROS TOCADOS (EXCEPTO LOS ELABORADOS EN CAUCHO O PLÁSTICO, CASCOS DE SEGURIDAD Y OTROS TOCADOS ELABORADOS DE ASBESTO); BANDAS PARA LA CABEZA, REVESTIMIENTOS, CUBIERTAS O MOLDES PARA SOMBREROS, MARCOS PARA SOMBREROS, VISERAS Y BARBOQUEJOS PARA SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS | \$ 2.500.000                                 | \$ 2.500.000      | \$   | 1.820.700  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.00209        | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 35.556.000                                | \$ 18.000.000     | \$   | 7.092.400  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.002092929012 | PARTES Y ACCESORIOS PARA ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                     | \$ 20.556.000                                | \$ 3.000.000      | \$   | 2.927.400  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.002092951001 | BOTAS DE CAUCHO Y/O PLÁSTICO CON PUNTERA Y/O PLANTILLA DE ACERO                                                                                                                                                                                                               | \$ 15.000.000                                | \$ 15.000.000     | \$   | 4.165.000  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003          | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                                                                                                                                | \$ 66.931.386                                | \$ 33.058.854     | \$   | 20.576.352 | \$ 5.620.098      | \$ 5.620.098 |                  |
| 2.1.2.02.01.00302        | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES                                                                                                                                                                                                     | \$ 23.512.578                                | \$ 11.586.634     | \$   | 5.914.138  | \$ 1.108.267      | \$ 1.108.267 |                  |
| 2.1.2.02.01.003023212901 | PAPEL BOND                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 459.968                                   | \$ 459.968        | \$   | 316.880    | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003023213102 | PAPEL PARA SERVILLETAS, TOALLAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 4.301.220                                 | \$ 1.197.352      | \$   | 921.084    | \$ 326.115        | \$ 326.115   |                  |
| 2.1.2.02.01.003023215306 | CAJAS DE CARTÓN LISO                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 100.546                                   | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003023219202 | SOBRES DE MANILA                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 76.423                                    | \$ 55.000         | \$   | 54.993     | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003023219302 | PAPEL SANITARIO FRACCIONADO                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 9.736.056                                 | \$ 6.529.800      | \$   | 2.080.291  | \$ 380.009        | \$ 380.009   |                  |
| 2.1.2.02.01.003023219907 | VASOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 4.015.308                                 | \$ 2.831.900      | \$   | 2.076.306  | \$ 402.142        | \$ 402.142   |                  |
| 2.1.2.02.01.003023219999 | ARTÍCULOS N.C.P. DE PULPA DE PAPEL O CARTÓN                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 4.495.057                                 | \$ 184.614        | \$   | 140.584    | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003023270101 | LIBRETAS Y ANÁLOGOS                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 328.000                                   | \$ 328.000        | \$   | 324.000    | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.00303        | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR                                                                                                                                                                                       | \$ 167.448                                   | \$ 166.800        | \$   | 73.077     | \$ 21.923         | \$ 21.923    |                  |
| 2.1.2.02.01.003033335002 | VARSOL                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 167.448                                   | \$ 166.800        | \$   | 73.077     | \$ 21.923         | \$ 21.923    |                  |
| 2.1.2.02.01.00304        | QUÍMICOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 534.204                                   | \$ 203.090        | \$   | 98.601     | \$ 39.440         | \$ 39.440    |                  |
| 2.1.2.02.01.003043413999 | ALCOHOLES N.C.P.                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 534.204                                   | \$ 203.090        | \$   | 98.601     | \$ 39.440         | \$ 39.440    |                  |
| 2.1.2.02.01.00305        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)                                                                                                                                                                                    | \$ 13.149.344                                | \$ 8.298.878      | \$   | 3.947.435  | \$ 812.077        | \$ 812.077   |                  |
| 2.1.2.02.01.003053529901 | BOTIQUINES PARA EMERGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 3.627.000                                 | \$ 3.627.000      | \$   | 1.391.500  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003053532101 | JABONES EN PASTA PARA LAVAR                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 104.160                                   | \$ 103.944        | \$   | 80.980     | \$ 26.137         | \$ 26.137    |                  |
| 2.1.2.02.01.003053532104 | JABONES INDUSTRIALES                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 3.034.680                                 | \$ 56.652         | \$   | 44.946     | \$ 22.473         | \$ 22.473    |                  |
| 2.1.2.02.01.003053532201 | DETERGENTES EN POLVO                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 110.352                                   | \$ 98.070         | \$   | 68.014     | \$ 20.404         | \$ 20.404    |                  |
| 2.1.2.02.01.003053532202 | DETERGENTES LÍQUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.729.652                                 | \$ 2.728.839      | \$   | 1.503.449  | \$ 525.292        | \$ 525.292   |                  |
| 2.1.2.02.01.003053532204 | PREPARACIONES PARA LIMPIAR VIDRIOS                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 551.760                                   | \$ 238.860        | \$   | 120.312    | \$ 24.062         | \$ 24.062    |                  |
| 2.1.2.02.01.003053533103 | AMBIENTADORES EN FIGURAS DECORATIVAS                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1.028.280                                 | \$ 541.045        | \$   | 385.573    | \$ 89.119         | \$ 89.119    |                  |
| 2.1.2.02.01.003053533201 | CERAS ARTIFICIALES                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.414.512                                 | \$ 885.078        | \$   | 333.662    | \$ 104.590        | \$ 104.590   |                  |
| 2.1.2.02.01.003053542006 | PEGANTES SINTÉTICOS                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 101.439                                   | \$ 19.390         | \$   | 19.000     | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003053549952 | CINTAS Y PAPELES ESPECIALES PARA CORRECCIÓN Y BORRADO DE TEXTOS                                                                                                                                                                                                               | \$ 447.509                                   | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.00306        | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 20.487.650                                | \$ 7.165.368      | \$   | 5.988.534  | \$ 2.954.947      | \$ 2.954.947 |                  |
| 2.1.2.02.01.003063622004 | BANDITAS DE CAUCHO                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 37.058                                    | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063626001 | GUANTES DE CAUCHO                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 499.092                                   | \$ 372.300        | \$   | 333.840    | \$ 66.768         | \$ 66.768    |                  |
| 2.1.2.02.01.003063627009 | CHUPAS Y ACCESORIOS DE CAUCHO PARA SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 55.176                                    | \$ 22.184         | \$   | 19.147     | \$ 9.574          | \$ 9.574     |                  |
| 2.1.2.02.01.003063627018 | BORRADORES DE CAUCHO                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 47.323                                    | \$ 6.000          | \$   | 3.360      | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063641001 | BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO SIN IMPRESIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1.177.296                                 | \$ 1.177.055      | \$   | 1.003.290  | \$ 564.899        | \$ 564.899   |                  |
| 2.1.2.02.01.003063692007 | CINTAS PEGANTES (TRANSPARENTES)                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 140.175                                   | \$ 140.175        | \$   | 68.305     | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063693001 | ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SERVICIOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                      | \$ 5.466.722                                 | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063694002 | UTENSILIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA LA MESA Y COCINA                                                                                                                                                                                                                         | \$ 2.420.220                                 | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063694016 | RECOGEDORES PLÁSTICOS DE BASURA                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 158.000                                   | \$ 157.766        | \$   | 85.299     | \$ 75.008         | \$ 75.008    |                  |
| 2.1.2.02.01.003063694099 | ARTÍCULOS N.C.P. DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL HOGAR                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.549.512                                 | \$ 231.388        | \$   | 171.202    | \$ 30.199         | \$ 30.199    |                  |
| 2.1.2.02.01.0030636971   | CASCOS DE SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 2.000.000                                 | \$ 2.000.000      | \$   | 1.844.500  | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063699006 | GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 49.501                                    | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063699046 | SEÑALES VIALES EN MATERIAL PLÁSTICO                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 800.000                                   | \$ 800.000        | \$   | 251.090    | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063699054 | DISTINTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 829.075                                   | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003063699060 | CARTUCHOS PLÁSTICOS PARA IMPRESORA DE COMPUTADOR                                                                                                                                                                                                                              | \$ 2.258.500                                 | \$ 2.258.500      | \$   | 2.208.500  | \$ 2.208.500      | \$ 2.208.500 |                  |
| 2.1.2.02.01.00307        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.610.136                                 | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003073719305 | VASOS Y JARROS DE VIDRIO                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 815.100                                   | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |
| 2.1.2.02.01.003073722103 | VAJILLAS DE PORCELANA                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 795.036                                   | \$ -              | \$ - | \$ -       | \$ -              | \$ -         |                  |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP  |                   | RP         |                   | OBLIGADOS |                  | PAGOS               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                              | \$   | 46.761.682.497,34 | \$         | 26.326.072.785,44 | \$        | 5.073.981.854,69 | \$ 5.073.981.854,69 |
| 2.1.2.02.01.00308        | MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                                                                                                                             | \$ 7.470.026                                 | \$   | 5.638.084         | \$         | 4.554.567         | \$        | 683.444          | \$ 683.444          |
| 2.1.2.02.01.003083891103 | LAPICEROS                                                                                                                                                                                               | \$ 191.314                                   | \$   | 163.520           | \$         | 103.159           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.003083891104 | MARCADORES DE FIELTRO Y SIMILARES                                                                                                                                                                       | \$ 727.761                                   | \$   | 156.000           | \$         | 115.092           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.003083891108 | MINAS PARA LÁPICES                                                                                                                                                                                      | \$ 41.783                                    | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.003083891106 | LÁPICES                                                                                                                                                                                                 | \$ 101.857                                   | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.003083891107 | LÁPICES DE COLORES                                                                                                                                                                                      | \$ 51.418                                    | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.003083899301 | ESCOBAS Y CEPILLOS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                                                                                                                                 | \$ 514.140                                   | \$   | 154.434           | \$         | 119.343           | \$        | 83.162           | \$ 83.162           |
| 2.1.2.02.01.003083899302 | ESCOBAS                                                                                                                                                                                                 | \$ 467.580                                   | \$   | 466.827           | \$         | 391.325           | \$        | 100.054          | \$ 100.054          |
| 2.1.2.02.01.003083899314 | TRAPEADORES                                                                                                                                                                                             | \$ 935.484                                   | \$   | 529.285           | \$         | 446.295           | \$        | 130.932          | \$ 130.932          |
| 2.1.2.02.01.003083899408 | ATOMIZADORES MANUALES                                                                                                                                                                                   | \$ 1.632.880                                 | \$   | 1.632.760         | \$         | 1.175.709         | \$        | 54.740           | \$ 54.740           |
| 2.1.2.02.01.003083899913 | TERMINOS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                                                                                                                                           | \$ 2.372.128                                 | \$   | 2.371.517         | \$         | 2.109.577         | \$        | 314.556          | \$ 314.556          |
| 2.1.2.02.01.003083899998 | ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                                                                                              | \$ 433.681                                   | \$   | 163.741           | \$         | 94.067            | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004          | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | \$ 350.382.723                               | \$   | 48.407.542        | \$         | 35.219.866        | \$        | 7.374.188        | \$ 7.374.188        |
| 2.1.2.02.01.00401        | METALES BÁSICOS                                                                                                                                                                                         | \$ 401.280                                   | \$   | 108.448           | \$         | 99.699            | \$        | 18.694           | \$ 18.694           |
| 2.1.2.02.01.004014153501 | PAPEL ALUMINIO                                                                                                                                                                                          | \$ 401.280                                   | \$   | 108.448           | \$         | 99.699            | \$        | 18.694           | \$ 18.694           |
| 2.1.2.02.01.00402        | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                                                                            | \$ 1.167.835                                 | \$   | 529.868           | \$ 269.816 | \$ 197.184        | \$        | 197.184          | \$ 197.184          |
| 2.1.2.02.01.004024291207 | OLLITAS, LECHERAS, CAFETERAS Y SIMILARES, ESMALTADOS                                                                                                                                                    | \$ 173.052                                   | \$   | 60.484            | \$         | 43.464            | \$        | 43.464           | \$ 43.464           |
| 2.1.2.02.01.004024291246 | MENAJES DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTITUCIONES                                                                                                                                                          | \$ 539.220                                   | \$   | 207.412           | \$         | 86.230            | \$        | 86.230           | \$ 86.230           |
| 2.1.2.02.01.004024291302 | CUCHILLOS PARA COCINA                                                                                                                                                                                   | \$ 162.732                                   | \$   | 162.361           | \$         | 67.490            | \$        | 67.490           | \$ 67.490           |
| 2.1.2.02.01.004024291305 | TIJERAS PARA ARTES Y OFICIOS                                                                                                                                                                            | \$ 225.720                                   | \$   | 32.500            | \$         | 21.060            | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004024299502 | CLIPS                                                                                                                                                                                                   | \$ 38.498                                    | \$   | 38.498            | \$         | 26.740            | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004024299504 | GRAPAS DE ALAMBRE PARA ENGRAPADORAS DE OFICINA                                                                                                                                                          | \$ 28.613                                    | \$   | 28.613            | \$         | 24.832            | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.00403        | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                                                                                                                             | \$ -                                         | \$ - | \$ -              | \$ -       | \$ -              | \$ -      | \$ -             | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004034392303 | EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIOS                                                                                                                                                                         | \$ -                                         | \$ - | \$ -              | \$ -       | \$ -              | \$ -      | \$ -             | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.00404        | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                                                                                                                                                         | \$ 1.794.537                                 | \$   | 1.633.873         | \$         | 848.200           | \$        | 17.460           | \$ 17.460           |
| 2.1.2.02.01.004044481602 | GRECAS                                                                                                                                                                                                  | \$ 820.000                                   | \$   | 820.000           | \$         | 790.000           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004044481708 | MICROONDAS                                                                                                                                                                                              | \$ 716.213                                   | \$   | 716.213           | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004044483101 | PARTES Y ACCESORIOS PARA GRECAS                                                                                                                                                                         | \$ 258.324                                   | \$   | 97.660            | \$         | 58.200            | \$        | 17.460           | \$ 17.460           |
| 2.1.2.02.01.00405        | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                                                                                                       | \$ 43.727.227                                | \$   | 9.437.158         | \$         | 6.013.770         | \$        | 5.310.000        | \$ 5.310.000        |
| 2.1.2.02.01.004054516003 | ENGRAPADORAS PARA OFICINA                                                                                                                                                                               | \$ 493.705                                   | \$   | 245.000           | \$         | 155.700           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004054516004 | PERFORADORAS                                                                                                                                                                                            | \$ 467.000                                   | \$   | 467.000           | \$         | 427.880           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004054516005 | SACAGANCHOS                                                                                                                                                                                             | \$ 68.439                                    | \$   | 12.960            | \$         | 8.190             | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.0040545269   | OTROS DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA O SALIDA                                                                                                                                                      | \$ 4.600.000                                 | \$   | 4.600.000         | \$         | 3.680.000         | \$        | 3.680.000        | \$ 3.680.000        |
| 2.1.2.02.01.0040545272   | UNIDADES REMOVIBLES DE ALMACENAMIENTO                                                                                                                                                                   | \$ 38.098.083                                | \$   | 4.112.198         | \$         | 1.742.000         | \$        | 1.630.000        | \$ 1.630.000        |
| 2.1.2.02.01.00406        | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                                                                                                        | \$ 9.479.000                                 | \$   | 9.478.251         | \$         | 4.910.891         | \$        | 250.850          | \$ 250.850          |
| 2.1.2.02.01.004064621299 | ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS N.C.P.                                                                                                                                                         | \$ 1.479.000                                 | \$   | 1.478.251         | \$         | 515.031           | \$        | 250.850          | \$ 250.850          |
| 2.1.2.02.01.004064611301 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE MOTOR                                                                                                                                                                             | \$ 7.000.000                                 | \$   | 7.000.000         | \$         | 4.311.965         | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004064653101 | LINTERNAS                                                                                                                                                                                               | \$ 1.000.000                                 | \$   | 1.000.000         | \$         | 83.895            | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.00407        | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES                                                                                                                                                 | \$ 292.812.844                               | \$   | 26.219.944        | \$         | 22.875.190        | \$        | 1.580.000        | \$ 1.580.000        |
| 2.1.2.02.01.004074717301 | PARTES Y ACCESORIOS PARA PANTALLAS DE TELEVISIÓN.                                                                                                                                                       | \$ 1.580.000                                 | \$   | 1.580.000         | \$         | 1.580.000         | \$        | 1.580.000        | \$ 1.580.000        |
| 2.1.2.02.01.004074721101 | EQUIPOS RADIOTELEFÓNICOS DE COMUNICACIONES                                                                                                                                                              | \$ 7.758.944                                 | \$   | 7.758.944         | \$         | 5.397.260         | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004074721202 | EQUIPOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN                                                                                                                                                                      | \$ 6.000.000                                 | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.0040747222   | TELÉFONOS PARA REDES CELULARES O PARA OTRAS REDES INALÁMBRICAS                                                                                                                                          | \$ 1.900.000                                 | \$   | 1.881.000         | \$         | 1.800.000         | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.0040747330   | MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES; AURICULARES, AUDÍFONOS Y CONJUNTOS COMBINADOS DE MICRÓFONO/ALTAVOZ; AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA AMPLIFICACIÓN DE SONIDO | \$ 15.000.000                                | \$   | 15.000.000        | \$         | 14.097.930        | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.0040747821   | PAQUETES DE APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD GENERAL DE EMPRESAS Y DE USO DOMÉSTICO                                                                                                                        | \$ 260.573.900                               | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.00408        | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES                                                                                                                                          | \$ 1.000.000                                 | \$   | 1.000.000         | \$         | 202.300           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.01.004084831204 | ANTEOJOS, GAFAS, MONOGAFAS Y SIMILARES DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN                                                                                                                                      | \$ 1.000.000                                 | \$   | 1.000.000         | \$         | 202.300           | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                | \$ 12.304.965.447                            | \$   | 8.609.720.886     | \$         | 6.386.384.669     | \$        | 1.675.737.174    | \$ 1.675.737.174    |
| 2.1.2.02.02.006          | COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS   | \$ 1.394.988.020                             | \$   | 1.339.524.049     | \$         | 781.927.128       | \$        | 132.830.145      | \$ 132.830.145      |
| 2.1.2.02.02.00603        | OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS                                                                                                                                                                | \$ 3.000.000                                 | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0060363399   |                                                                                                                                                                                                         | \$ 3.000.000                                 | \$   | -                 | \$         | -                 | \$        | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00604        | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                                                                                                                                                                     | \$ 1.279.029.583                             | \$   | 1.254.796.520     | \$         | 697.199.599       | \$        | 100.224.351      | \$ 100.224.351      |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP               |               | RP | OBLIGADOS         |    | PAGOS            |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|----|------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                               |                                              | \$                |               |    | \$                |    | \$               |                     |
|                        |                                                                                                                                                               |                                              | 46.761.682.497,34 | \$            |    | 26.326.072.785,44 | \$ | 5.073.981.854,69 | \$ 5.073.981.854,69 |
| 2.1.2.02.02.0060464114 | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL LOCAL DE PASAJEROS                                                                                                 | \$ 1.229.029.583                             | \$                | 1.205.000.000 | \$ | 647.403.079       | \$ | 98.927.831       | \$ 98.927.831       |
| 2.1.2.02.02.0060464241 | SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE AEROTAXI                                                                                 | \$ 50.000.000                                | \$                | 49.796.520    | \$ | 49.796.520        | \$ | 1.296.520        | \$ 1.296.520        |
| 2.1.2.02.02.00608      | SERVICIOS POSTALES DE MENSAJERIA                                                                                                                              | \$ 112.958.437                               | \$                | 84.727.529    | \$ | 84.727.529        | \$ | 32.605.794       | \$ 32.605.794       |
| 2.1.2.02.02.0060868014 | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                               | \$ 91.558.448                                | \$                | 68.664.970    | \$ | 68.664.970        | \$ | 21.512.793       | \$ 21.512.793       |
| 2.1.2.02.02.0060868021 | SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL                                                                                                                      | \$ 21.399.989                                | \$                | 16.062.559    | \$ | 16.062.559        | \$ | 11.093.001       | \$ 11.093.001       |
| 2.1.2.02.02.007        | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                    | \$ 3.590.741.284                             | \$                | 3.038.874.219 | \$ | 1.629.417.658     | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00701      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS                                                                                                                     | \$ 545.731.284                               | \$                | 545.316.056   | \$ | 544.744.939       | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0070171355 | SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                                                                                       | \$ 395.946.320                               | \$                | 395.946.320   | \$ | 395.946.320       | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0070171359 | OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.                                                                                            | \$ 149.784.964                               | \$                | 149.369.736   | \$ | 148.798.619       | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00702      | SERVICIOS INMOBILIARIOS                                                                                                                                       | \$ 3.042.010.000                             | \$                | 2.493.558.163 | \$ | 1.084.672.719     | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0070272112 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA, RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA), PROPIOS O ARRENDADOS | \$ 2.786.405.000                             | \$                | 2.287.711.797 | \$ | 990.936.353       | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0070272212 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES NO RESIDENCIALES (DIFERENTES A VIVIENDA) A COMISIÓN O POR CONTRATO                                            | \$ 255.605.000                               | \$                | 205.846.366   | \$ | 93.736.366        | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00703      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO                                                                                                            | \$ 3.000.000                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0070373340 | DERECHOS DE USO DE MARCAS Y FRANQUICIAS                                                                                                                       | \$ 3.000.000                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.008        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                                  | \$ 6.743.023.143                             | \$                | 3.841.612.077 | \$ | 3.637.150.200     | \$ | 1.539.417.346    | \$ 1.539.417.346    |
| 2.1.2.02.02.00802      | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                                               | \$ 1.673.000.000                             | \$                | 1.094.525.000 | \$ | 1.028.680.000     | \$ | 604.415.999      | \$ 604.415.999      |
| 2.1.2.02.02.0080282199 | OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P.                                                                                                                              | \$ 1.472.000.000                             | \$                | 1.019.205.000 | \$ | 953.360.000       | \$ | 564.245.332      | \$ 564.245.332      |
| 2.1.2.02.02.0080282221 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                                                                                                                                     | \$ 201.000.000                               | \$                | 75.320.000    | \$ | 75.320.000        | \$ | 40.170.667       | \$ 40.170.667       |
| 2.1.2.02.02.00803      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)                              | \$ 4.612.422.360                             | \$                | 2.631.431.250 | \$ | 2.511.751.250     | \$ | 915.652.045      | \$ 915.652.045      |
| 2.1.2.02.02.0080383111 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA                                                                                                               | \$ 920.300.000                               | \$                | 650.000.000   | \$ | 650.000.000       | \$ | 376.238.333      | \$ 376.238.333      |
| 2.1.2.02.02.0080383112 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN FINANCIERA                                                                                                                | \$ 586.000.000                               | \$                | 392.000.000   | \$ | 392.000.000       | \$ | 118.235.854      | \$ 118.235.854      |
| 2.1.2.02.02.0080383113 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO                                                                                                 | \$ 584.000.000                               | \$                | 240.056.000   | \$ | 192.056.000       | \$ | 108.031.500      | \$ 108.031.500      |
| 2.1.2.02.02.0080383115 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                            | \$ 281.000.000                               | \$                | 174.696.000   | \$ | 103.016.000       | \$ | 56.905.200       | \$ 56.905.200       |
| 2.1.2.02.02.0080383121 | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS                                                                                                                              | \$ 443.000.000                               | \$                | 294.718.000   | \$ | 294.718.000       | \$ | 148.974.258      | \$ 148.974.258      |
| 2.1.2.02.02.0080383132 | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)                                                                                                    | \$ 558.419.663                               | \$                | 189.976.000   | \$ | 189.976.000       | \$ | 107.266.900      | \$ 107.266.900      |
| 2.1.2.02.02.0080383152 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE APLICACIONES                                                                                                                       | \$ 1.239.702.697                             | \$                | 689.985.250   | \$ | 689.985.250       | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00804      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN                                                                                      | \$ 238.664.022                               | \$                | 2.000.000     | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484120 | SERVICIO TELEFONIA FIJA ( ACCESO)                                                                                                                             | \$ 5.000.000                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484131 | SERVICIOS MÓVILES DE VOZ                                                                                                                                      | \$ 6.000.000                                 | \$                | 2.000.000     | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484132 | SERVICIOS MOVILES DE TEXTO                                                                                                                                    | \$ 5.057.168                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484133 | SERVICIOS MOVILES DE DATOS, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE TEXTO                                                                                                    | \$ 5.000.000                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484222 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA                                                                                                                 | \$ 181.031.854                               | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080484312 | SERVICIOS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS EN LÍNEA (ON-LINE)                                                                                                         | \$ 36.575.000                                | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00805      | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                                          | \$ 168.875.325                               | \$                | 84.000.000    | \$ | 81.833.282        | \$ | 4.463.634        | \$ 4.463.634        |
| 2.1.2.02.02.0080585190 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL EMPLEO                                                                                                                    | \$ 1.865.325                                 | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080585250 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)                                                                                                                | \$ 60.610.000                                | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.0080585330 | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL                                                                                                                                  | \$ 84.000.000                                | \$                | 84.000.000    | \$ | 81.833.282        | \$ | 4.463.634        | \$ 4.463.634        |
| 2.1.2.02.02.0080585951 | SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN                                                                                                                             | \$ 22.400.000                                | \$                | -             | \$ | -                 | \$ | -                | \$ -                |
| 2.1.2.02.02.00806      | SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS                                | \$ 50.061.436                                | \$                | 29.655.827    | \$ | 14.885.668        | \$ | 14.885.668       | \$ 14.885.668       |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP             |                   | RP             | OBLIGADOS |                   | PAGOS |                  |    |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|-------|------------------|----|------------------|
|                        |                                                                                                                            |                                              | \$              | 46.761.682.497,34 |                | \$        | 26.326.072.785,44 | \$    | 5.073.981.854,69 | \$ | 5.073.981.854,69 |
| 2.1.2.02.02.0080686312 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD ( A COMISIÓN O POR CONTRATO)                                                      | \$                                           | 37.521.436      | \$                | 26.987.190     | \$        | 14.314.290        | \$    | 14.314.290       | \$ | 14.314.290       |
| 2.1.2.02.02.0080686330 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERIA ( A COMISIÓN O POR CONTRATO)                                                  | \$                                           | 12.540.000      | \$                | 2.668.637      | \$        | 571.378           | \$    | 571.378          | \$ | 571.378          |
| 2.1.2.02.02.009        | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                         | \$                                           | 506.198.000     | \$                | 349.710.541    | \$        | 335.442.722       | \$    | 1.042.722        | \$ | 1.042.722        |
| 2.1.2.02.02.00902      | SERVICIOS DE EDUCACIÓN                                                                                                     | \$                                           | 114.950.000     | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.0090292913 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO                                                                      | \$                                           | 114.950.000     | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.00903      | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES                                                          | \$                                           | 41.800.000      | \$                | 11.064.352     | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.0090393121 | SERVICIOS MÉDICOS GENERALES                                                                                                | \$                                           | 41.800.000      | \$                | 11.064.352     | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.00904      | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | \$                                           | 15.048.000      | \$                | 4.246.189      | \$        | 1.042.722         | \$    | 1.042.722        | \$ | 1.042.722        |
| 2.1.2.02.02.0090494110 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                              | \$                                           | 12.540.000      | \$                | 2.210.471      | \$        | 554.912           | \$    | 554.912          | \$ | 554.912          |
| 2.1.2.02.02.0090494239 | SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS                                                                       | \$                                           | 2.508.000       | \$                | 2.035.718      | \$        | 487.810           | \$    | 487.810          | \$ | 487.810          |
| 2.1.2.02.02.00906      | SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS                                                                             | \$                                           | 334.400.000     | \$                | 334.400.000    | \$        | 334.400.000       | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.0090696590 | OTROS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                                   | \$                                           | 334.400.000     | \$                | 334.400.000    | \$        | 334.400.000       | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.2.02.02.010        | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                   | \$                                           | 70.015.000      | \$                | 40.000.000     | \$        | 2.446.961         | \$    | 2.446.961        | \$ | 2.446.961        |
| 2.1.3                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                  | \$                                           | 148.450.000     | \$                | 148.450.000    | \$        | 134.616.030       | \$    | 134.616.030      | \$ | 134.616.030      |
| 2.1.3.07               | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES                                                                                  | \$                                           | 148.450.000     | \$                | 148.450.000    | \$        | 134.616.030       | \$    | 134.616.030      | \$ | 134.616.030      |
| 2.1.3.07.02            | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                                                                           | \$                                           | 148.450.000     | \$                | 148.450.000    | \$        | 134.616.030       | \$    | 134.616.030      | \$ | 134.616.030      |
| 2.1.3.07.02.010        | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)                                                     | \$                                           | 148.450.000     | \$                | 148.450.000    | \$        | 134.616.030       | \$    | 134.616.030      | \$ | 134.616.030      |
| 2.1.8                  | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                          | \$                                           | 2.083.669.675   | \$                | 600.807.768    | \$        | 600.807.768       | \$    | 21.402.645       | \$ | 21.402.645       |
| 2.1.8.01               | IMPUESTOS                                                                                                                  | \$                                           | 1.339.501.934   | \$                | 600.807.768    | \$        | 600.807.768       | \$    | 21.402.645       | \$ | 21.402.645       |
| 2.1.8.01.14            | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                     | \$                                           | 1.339.501.934   | \$                | 600.807.768    | \$        | 600.807.768       | \$    | 21.402.645       | \$ | 21.402.645       |
| 2.1.8.04               | CONTRIBUCIONES                                                                                                             | \$                                           | 744.167.741     | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.1.8.04.01            | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                          | \$                                           | 744.167.741     | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| GASTOS DE INVERSIÓN    |                                                                                                                            | \$                                           | 338.317.379.883 | \$                | 21.696.915.200 | \$        | 18.483.197.453    | \$    | 2.622.724.733    | \$ | 2.622.724.733    |
| 2.3                    | GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                        | \$                                           | 338.317.379.883 | \$                | 21.696.915.200 | \$        | 18.483.197.453    | \$    | 2.622.724.733    | \$ | 2.622.724.733    |
| 2.3.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                          | \$                                           | 338.317.379.883 | \$                | 21.696.915.200 | \$        | 18.483.197.453    | \$    | 2.622.724.733    | \$ | 2.622.724.733    |
| 2.3.2.01               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                      | \$                                           | 23.272.152.309  | \$                | 550.000.000    | \$        | 536.652.309       | \$    | 535.992.054      | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01            | ACTIVOS FIJOS                                                                                                              | \$                                           | 23.272.152.309  | \$                | 550.000.000    | \$        | 536.652.309       | \$    | 535.992.054      | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01.001        | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                | \$                                           | 21.075.000.000  | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.00103      | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                          | \$                                           | 21.075.000.000  | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.004        | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                        | \$                                           | 2.197.152.309   | \$                | 550.000.000    | \$        | 536.652.309       | \$    | 535.992.054      | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01.00403      | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                          | \$                                           | 2.197.152.309   | \$                | 550.000.000    | \$        | 536.652.309       | \$    | 535.992.054      | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.02               | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                          | \$                                           | 315.045.227.574 | \$                | 21.146.915.200 | \$        | 17.946.545.144    | \$    | 2.086.732.679    | \$ | 2.086.732.679    |
| 2.3.2.02.01            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                   | \$                                           | 8.023.434.291   | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.003        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                             | \$                                           | 2.106.000.000   | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.00306      | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                                             | \$                                           | 2.106.000.000   | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                   | \$                                           | 312.939.227.574 | \$                | 21.146.915.200 | \$        | 17.946.545.144    | \$    | 2.086.732.679    | \$ | 2.086.732.679    |
| 2.3.2.02.02.005        | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                               | \$                                           | 90.640.000.000  | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.00504      | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | \$                                           | 90.640.000.000  | \$                | -              | \$        | -                 | \$    | -                | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.008        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                               | \$                                           | 222.299.227.574 | \$                | 21.146.915.200 | \$        | 17.946.545.144    | \$    | 2.086.732.679    | \$ | 2.086.732.679    |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP |                   | RP | OBLIGADOS         |    | PAGOS            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|------------------|
|                        |                                                                                                                                  |                                              | \$  |                   |    | \$                |    | \$               |
|                        |                                                                                                                                  |                                              | \$  | 46.761.682.497,34 | \$ | 26.326.072.785,44 | \$ | 5.073.981.854,69 |
| 2.3.2.02.02.00802      | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | \$ 6.715.000.000                             | \$  | 116.000.000       | \$ | 116.000.000       | \$ | 69.116.666       |
| 2.3.2.02.02.00803      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 214.557.627.574                           | \$  | 20.004.315.200    | \$ | 16.803.945.144    | \$ | 2.017.616.013    |
| 2.3.2.02.02.00805      | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                             | \$ 1.026.600.000                             | \$  | 1.026.600.000     | \$ | 1.026.600.000     | \$ | -                |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | DISPONIBLE (después de traslado)             | \$  | 21.696.915.200    | \$ | -                 | \$ | -                |
| 20251400230001         | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.                | \$ 168.153.111.220                           | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 2.3.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 168.153.111.220                           | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 2.3.2.01               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                            | \$ 21.075.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01            | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                    | \$ 21.075.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.001        | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                      | \$ 21.075.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.00103      | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                                | \$ 21.075.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02               | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 147.078.111.220                           | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 2.3.2.02.02            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                         | \$ 147.078.111.220                           | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 2.3.2.02.02.005        | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | \$ 70.640.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.00504      | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        | \$ 70.640.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.008        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | \$ 76.438.111.220                            | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 2.3.2.02.02.00803      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 76.438.111.220                            | \$  | 875.132.000       | \$ | 773.132.000       | \$ | 125.533.333      |
| 20251400230002         | DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. BOGOTÁ - CUNDINAMARCA                               | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3                    | GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                              | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3.2.01               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                            | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01            | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                    | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.001        | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                      | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.004        | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                              | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02               | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                         | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.003        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                   | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                         | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.005        | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.008        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 11.733.666.891    | \$ | 11.187.064.091    | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.00802      | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | \$ 5.590.000.000                             | \$  | 116.000.000       | \$ | 116.000.000       | \$ | 69.116.666       |
| 2.3.2.02.02.00803      | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 71.158.868.390                            | \$  | 11.617.666.891    | \$ | 11.071.064.091    | \$ | 719.737.242      |
| 20251400230003         | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ARM. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.                                         | \$ 8.114.586.600                             | \$  | 4.008.809.766     | \$ | 1.204.733.475     | \$ | 867.020.719      |
| 2.3                    | GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                              | \$ 8.114.586.600                             | \$  | 4.008.809.766     | \$ | 1.204.733.475     | \$ | 867.020.719      |
| 2.3.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 8.114.586.600                             | \$  | 4.008.809.766     | \$ | 1.204.733.475     | \$ | 867.020.719      |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP |                   | RP | OBLIGADOS         |    | PAGOS            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-------------------|----|------------------|
|                   |                                                                                                                                  |                                              | \$  |                   |    | \$                |    |                  |
|                   |                                                                                                                                  |                                              | \$  | 46.761.682.497,34 | \$ | 26.326.072.785,44 | \$ | 5.073.981.854,69 |
| 2.3.2.01          | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                            | \$ 2.197.152.309                             | \$  | 550.000.000       | \$ | 536.652.309       | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01       | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                    | \$ 2.197.152.309                             | \$  | 550.000.000       | \$ | 536.652.309       | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01.001   | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                      | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.00103 | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                                | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.01.01.004   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                              | \$ 2.197.152.309                             | \$  | 550.000.000       | \$ | 536.652.309       | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.01.01.00403 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                                | \$ 2.197.152.309                             | \$  | 550.000.000       | \$ | 536.652.309       | \$ | 535.992.054      |
| 2.3.2.02          | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 5.917.434.291                             | \$  | 3.458.809.766     | \$ | 668.081.166       | \$ | 331.028.665      |
| 2.3.2.02.01       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                         | \$ 5.917.434.291                             | \$  | 3.458.809.766     | \$ | 668.081.166       | \$ | 331.028.665      |
| 2.3.2.02.01.003   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                   | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.00306 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                                                   | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                         | \$ 5.917.434.291                             | \$  | 3.458.809.766     | \$ | 668.081.166,00    | \$ | 331.028.665      |
| 2.3.2.02.02.008   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | \$ 5.917.434.291                             | \$  | 3.458.809.766     | \$ | 668.081.166       | \$ | 331.028.665      |
| 2.3.2.02.02.00803 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 4.890.834.291                             | \$  | 2.432.209.766     | \$ | 668.081.166       | \$ | 331.028.665      |
| 2.3.2.02.02.00805 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                             | \$ 1.026.600.000                             | \$  | 1.026.600.000     | \$ | -                 | \$ | -                |
| 20251400230004    | DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD PARA LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.   | \$ 65.300.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 65.300.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2.02          | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 65.300.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2.02.01       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                         | \$ 2.106.000.000                             | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.003   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                   | \$ 2.106.000.000                             | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.01.00306 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                                                   | \$ 2.106.000.000                             | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                         | \$ 63.194.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2.02.02.005   | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.00504 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.008   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | \$ 63.194.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2.02.02.00802 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | \$ 1.125.000.000                             | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3.2.02.02.00803 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 62.069.813.673                            | \$  | 5.079.306.543     | \$ | 4.291.667.887     | \$ | 781.583.440      |
| 2.3.2.02.02.00805 | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                             | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 20251400230007    | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA          | \$ 20.000.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |
| 2.3               | GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                              | \$ 20.000.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$ | -                |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP |                   | RP |                   | OBLIGADOS |                  | PAGOS |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------------------|----|-------------------|-----------|------------------|-------|------------------|
|                   |                                                                                                                                  |                                              | \$  |                   | \$ |                   | \$        |                  | \$    |                  |
|                   |                                                                                                                                  |                                              |     | 46.761.682.497,34 |    | 26.326.072.785,44 |           | 5.073.981.854,69 |       | 5.073.981.854,69 |
| 2.3.2             | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 20.000.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01          | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                            | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01.01       | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                    | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01.01.001   | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                      | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01.01.00103 | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                                | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01.01.004   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                              | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.01.01.00403 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                                | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.02          | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 20.000.000.000                            | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.02.01       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                         | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.02.01.003   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                   | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.02.01.00306 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                                                                   | \$ -                                         | \$  | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |
| 2.3.2.02.02       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                         | 20.000.000.000                               |     | -                 |    | -                 |           | -                |       | -                |
| 2.3.2.02.02.005   | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | 20.000.000.000                               |     | -                 |    | -                 |           | -                |       | -                |
| 2.3.2.02.02.00504 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        | 20.000.000.000                               |     | -                 |    | -                 |           | -                |       | -                |
| 2.3.2.02.02.008   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | -                                            |     | -                 |    | 0                 |           | 0                |       |                  |
| 2.3.2.02.02.00802 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | -                                            |     | -                 | \$ | -                 |           | 0                |       |                  |
| 2.3.2.02.02.00803 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | -                                            |     | -                 | \$ | -                 | \$        | -                | \$    | -                |