

## PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP  |                    | RP   |                   | OBLIGADOS |                   | PAGOS |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | \$   | 114.047.014.943,34 | \$   | 47.739.881.317,44 | \$        | 10.883.379.239,88 | \$    | 10.883.379.239,88 |
| 2                           | GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 372.037.670.633                           | \$   | 114.047.014.943    | \$   | 47.739.881.317    | \$        | 10.883.379.240    | \$    | 10.883.379.240    |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 33.720.290.750                            | \$   | 25.848.553.515     | \$   | 8.727.527.532     | \$        | 4.643.032.271     | \$    | 4.643.032.271     |
| 2.1                         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 33.720.290.750                            | \$   | 25.848.553.515     | \$   | 8.727.527.532     | \$        | 4.643.032.271     | \$    | 4.643.032.271     |
| 2.1.1                       | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 18.603.842.526                            | \$   | 15.515.411.951     | \$   | 988.297.161       | \$        | 988.297.161       | \$    | 988.297.161       |
| 2.1.1.01                    | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 18.603.842.526                            | \$   | 15.515.411.951     | \$   | 988.297.161       | \$        | 988.297.161       | \$    | 988.297.161       |
| 2.1.1.01.01                 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 12.889.281.404                            | \$   | 9.841.234.616      | \$   | 726.764.013       | \$        | 726.764.013       | \$    | 726.764.013       |
| 2.1.1.01.01.001             | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 12.889.281.404                            | \$   | 9.841.234.616      | \$   | 726.764.013       | \$        | 726.764.013       | \$    | 726.764.013       |
| 2.1.1.01.01.001.01          | SUELDO BÁSICO                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 6.216.045.077                             | \$   | 4.817.998.289      | \$   | 395.331.540       | \$        | 395.331.540       | \$    | 395.331.540       |
| 2.1.1.01.01.001.03          | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 168.631.235                               | \$   | 168.631.235        | \$   | 113.296.351       | \$        | 113.296.351       | \$    | 113.296.351       |
| 2.1.1.01.01.001.04          | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ -                                         | \$ - | \$ -               | \$ - | \$ -              | \$ -      | \$ -              | \$ -  | \$ -              |
| 2.1.1.01.01.001.05          | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ -                                         | \$ - | \$ -               | \$ - | \$ -              | \$ -      | \$ -              | \$ -  | \$ -              |
| 2.1.1.01.01.001.06          | PRIMA DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 579.676.543                               | \$   | 579.676.543        | \$   | 27.108.071        | \$        | 27.108.071        | \$    | 27.108.071        |
| 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      | \$   | 191.028.051       | \$        | 191.028.051       | \$    | 191.028.051       |
| 2.1.1.01.02                 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 5.670.644.021                             | \$   | 5.670.644.021      | \$   | 261.533.148       | \$        | 261.533.148       | \$    | 261.533.148       |
| 2.1.1.01.02.001             | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.669.468.442                             | \$   | 1.669.468.442      | \$   | 103.021.389       | \$        | 103.021.389       | \$    | 103.021.389       |
| 2.1.1.01.02.002             | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.182.540.147                             | \$   | 1.182.540.147      | \$   | 72.973.035        | \$        | 72.973.035        | \$    | 72.973.035        |
| 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        | \$   | 30.386.300        | \$        | 30.386.300        | \$    | 30.386.300        |
| 2.1.1.01.02.005             | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                                                                                             | \$ 72.621.877                                | \$   | 72.621.877         | \$   | 3.951.900         | \$        | 3.951.900         | \$    | 3.951.900         |
| 2.1.1.01.02.006             | APORTES AL ICBF                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 452.872.299                               | \$   | 452.872.299        | \$   | 22.790.300        | \$        | 22.790.300        | \$    | 22.790.300        |
| 2.1.1.01.02.007             | APORTES AL SENA                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 100.065.216                               | \$   | 100.065.216        | \$   | 13.717.200        | \$        | 13.717.200        | \$    | 13.717.200        |
| 2.1.1.01.02.008             | APORTES A LA ESAP                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 75.478.716                                | \$   | 75.478.716         | \$   | 492.500           | \$        | 492.500           | \$    | 492.500           |
| 2.1.1.01.02.009             | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                         | \$ 150.957.433                               | \$   | 150.957.433        | \$   | 984.900           | \$        | 984.900           | \$    | 984.900           |
| 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          | \$   | -                 | \$ -      | \$ -              | \$ -  | \$ -              |
| 2.1.1.01.03.001.02          | INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ -                                         | \$ - | \$ -               | \$ - | \$ -              | \$ -      | \$ -              | \$ -  | \$ -              |
| 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                            | \$   | 9.583.883.796      | \$   | 7.003.806.573     | \$        | 3.475.629.255     | \$    | 3.475.629.255     |
| 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                            | \$   | 9.567.283.796      | \$   | 6.991.929.453     | \$        | 3.463.752.135     | \$    | 3.463.752.135     |
| 2.1.2.02.01                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 540.803.005                               | \$   | 173.776.692        | \$   | 126.822.682       | \$        | 58.081.250        | \$    | 58.081.250        |
| 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         | \$   | 71.026.464        | \$        | 19.441.914        | \$    | 19.441.914        |
| 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        | \$        | 18.086.910        | \$    | 18.086.910        |
| 2.1.2.02.01.0020323520      | AZÚCAR REFINADA                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 674.652                                   | \$   | 476.840            | \$   | 455.754           | \$        | 250.665           | \$    | 250.665           |
| 2.1.2.02.01.002032381101    | CAFÉ TRILLADO EXCELSO                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 41.391.944                                | \$   | 41.391.556         | \$   | 36.215.819        | \$        | 17.486.879        | \$    | 17.486.879        |
| 2.1.2.02.01.00203239        | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.115.628                                 | \$   | 825.250            | \$   | 643.518           | \$        | 349.366           | \$    | 349.366           |
| 2.1.2.02.01.00204           | BEBIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.336.764                                 | \$   | 379.900            | \$   | 338.791           | \$        | 338.791           | \$    | 338.791           |
| 2.1.2.02.01.0020424410      | AGUAS EMBOTELLADAS, SIN EDULCORANTES O AROMATIZADAS; HIELO                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.336.764                                 | \$   | 379.900            | \$   | 338.791           | \$        | 338.791           | \$    | 338.791           |
| 2.1.2.02.01.00207           | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                                                                                                                                                                                                                | \$ 9.911.616                                 | \$   | 2.236.750          | \$   | 1.574.592         | \$        | 1.016.213         | \$    | 1.016.213         |
| 2.1.2.02.01.0020727190      | OTROS ARTÍCULOS ELABORADOS CON TEXTILES (INCLUYE PAÑOS PARA FREGAR PISO, PAÑOS PARA LIMPIAR PLATOS, PAÑOS PARA LIMPIAR EL POLVO Y PAÑOS DE LIMPIEZA SIMILARES, CINTURONES DE SEGURIDAD Y CHALECOS SALVAVIDAS)                                                                 | \$ 9.911.616                                 | \$   | 2.236.750          | \$   | 1.574.592         | \$        | 1.016.213         | \$    | 1.016.213         |
| 2.1.2.02.01.00208           | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR                                                                                                                                                                                                                                | \$ 28.002.292                                | \$   | 26.500.000         | \$   | 24.024.910        | \$        | -                 | \$ -  | \$ -              |
| 2.1.2.02.01.002082823814    | CHALECOS Y PRENDAS SIMILARES DE TEJIDOS PLANOS                                                                                                                                                                                                                                | \$ 25.502.292                                | \$   | 24.000.000         | \$   | 22.204.210        | \$        | -                 | \$ -  | \$ -              |
| 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         | \$        | -                 | \$ -  | \$ -              |

## PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

|                          |                                                                                            | CDP                                          |                    | RP |                   | OBLIGADOS |                   | PAGOS |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| RUBRO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) |                    |    |                   |           |                   |       |                   |
|                          |                                                                                            | \$                                           | 114.047.014.943,34 | \$ | 47.739.881.317,44 | \$        | 10.883.379.239,88 | \$    | 10.883.379.239,88 |
| 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 ARTICULOS DE PROTECCION 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        | \$    | 9.927.944         |
| 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         | \$    | 2.697.079         |
| 2.1.2.02.01.003023212901 | PAPEL BOND                                                                                 | \$                                           | 459.968            | \$ | 459.968           | \$        | 316.880           | \$    | -                 |
| 2.1.2.02.01.003023213102 | PAPEL PARA SERVILETAS, TOALLAS Y SIMILARES                                                 | \$                                           | 4.301.220          | \$ | 1.197.352         | \$        | 921.084           | \$    | 667.887           |
| 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         | \$    | 953.952           |
| 2.1.2.02.01.003023219907 | VASOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                    | \$                                           | 4.015.308          | \$ | 2.831.900         | \$        | 2.076.306         | \$    | 1.075.239         |
| 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            | \$    | 29.231            |
| 2.1.2.02.01.003033335002 | VAR SOL                                                                                    | \$                                           | 167.448            | \$ | 166.800           | \$        | 73.077            | \$    | 29.231            |
| 2.1.2.02.01.00304        | QUÍMICOS BÁSICOS                                                                           | \$                                           | 534.204            | \$ | 203.090           | \$        | 98.601            | \$    | 59.160            |
| 2.1.2.02.01.003043413999 | ALCOHOLES N.C.P.                                                                           | \$                                           | 534.204            | \$ | 203.090           | \$        | 98.601            | \$    | 59.160            |
| 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         | \$    | 1.754.693         |
| 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            | \$    | 41.598            |
| 2.1.2.02.01.003053532104 | JABONES INDUSTRIALES                                                                       | \$                                           | 3.034.680          | \$ | 56.652            | \$        | 44.946            | \$    | 44.946            |
| 2.1.2.02.01.003053532201 | DETERGENTES EN POLVO                                                                       | \$                                           | 110.352            | \$ | 98.070            | \$        | 68.014            | \$    | 47.610            |
| 2.1.2.02.01.003053532202 | DETERGENTES LÍQUIDOS                                                                       | \$                                           | 2.729.652          | \$ | 2.728.839         | \$        | 1.503.449         | \$    | 1.045.820         |
| 2.1.2.02.01.003053532204 | PREPARACIONES PARA LIMPIAR VIDRIOS                                                         | \$                                           | 551.760            | \$ | 238.860           | \$        | 120.312           | \$    | 64.166            |
| 2.1.2.02.01.003053533103 | AMBIENTADORES EN FIGURAS DECORATIVAS                                                       | \$                                           | 1.028.280          | \$ | 541.045           | \$        | 385.573           | \$    | 186.784           |
| 2.1.2.02.01.003053533201 | CERAS ARTIFICIALES                                                                         | \$                                           | 1.414.512          | \$ | 885.078           | \$        | 333.662           | \$    | 323.769           |
| 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         | \$    | 3.452.967         |
| 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           | \$    | 133.536           |
| 2.1.2.02.01.003063627009 | CHUPAS Y ACCESORIOS DE CAUCHO PARA SANITARIOS                                              | \$                                           | 55.176             | \$ | 22.184            | \$        | 19.147            | \$    | 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         | \$    | 855.147           |
| 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            |
| 2.1.2.02.01.003063694099 | ARTÍCULOS N.C.P. DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL HOGAR                                        | \$                                           | 4.549.512          | \$ | 231.388           | \$        | 171.202           | \$    | 171.202           |
| 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         |
| 2.1.2.02.01.00307        | 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            | \$ | -                 | \$        | -                 | \$    | -                 |
| 2.1.2.02.01.00308        | MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                | \$                                           | 7.470.026          | \$ | 5.638.084         | \$        | 4.554.567         | \$    | 1.934.815         |
| 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           | \$    | 109.165           |
| 2.1.2.02.01.003083899302 | ESCOBAS                                                                                    | \$                                           | 467.580            | \$ | 466.827           | \$        | 391.325           | \$    | 204.453           |
| 2.1.2.02.01.003083899314 | TRAPEADORES                                                                                | \$                                           | 935.484            | \$ | 529.285           | \$        | 446.295           | \$    | 130.932           |
| 2.1.2.02.01.003083899408 | ATOMIZADORES MANUALES                                                                      | \$                                           | 1.632.880          | \$ | 1.632.760         | \$        | 1.175.709         | \$    | 1.175.709         |
| 2.1.2.02.01.003083899913 | TERMS DE MATERIAL PLÁSTICO                                                                 | \$                                           | 2.372.128          | \$ | 2.371.517         | \$        | 2.109.577         | \$    | 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        | \$    | 28.711.392        |
| 2.1.2.02.01.00401        | METALES BÁSICOS                                                                            | \$                                           | 401.280            | \$ | 108.448           | \$        | 99.699            | \$    | 68.543            |
| 2.1.2.02.01.004014153501 | PAPEL ALUMINIO                                                                             | \$                                           | 401.280            | \$ | 108.448           | \$        | 99.699            | \$    | 68.543            |
| 2.1.2.02.01.00402        | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               | \$                                           | 1.167.835          | \$ | 529.868           | \$        | 269.816           | \$    | 197.184           |

## PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

|                          |                                                                                                                                                                                                         | CDP                                          |                | RP                 |               | OBLIGADOS         |               | PAGOS             |               |                   |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| RUBRO                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) |                |                    |               |                   |               |                   |               |                   |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                         | \$                                           |                | \$                 |               | \$                |               | \$                |               |                   |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                | 114.047.014.943,34 |               | 47.739.881.317,44 |               | 10.883.379.239,88 |               | 10.883.379.239,88 |                |
| 2.1.2.02.01.004024291207 | OLLETAS, 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       | \$                | 830.740       | \$                | 830.740        |
| 2.1.2.02.01.004044481602 | GRECAS                                                                                                                                                                                                  | \$                                           | 820.000        | \$                 | 820.000       | \$                | 790.000       | \$                | 790.000       | \$                | 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        | \$                | 40.740        | \$                | 40.740         |
| 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     | \$                | 4.826.995     | \$                | 4.826.995      |
| 2.1.2.02.01.004064621299 | ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS N.C.P.                                                                                                                                                         | \$                                           | 1.479.000      | \$                 | 1.478.251     | \$                | 515.031       | \$                | 515.030       | \$                | 515.030        |
| 2.1.2.02.01.004064611301 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE MOTOR                                                                                                                                                                             | \$                                           | 7.000.000      | \$                 | 7.000.000     | \$                | 4.311.965     | \$                | 4.311.965     | \$                | 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    | \$                | 17.477.930    | \$                | 17.477.930     |
| 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     | \$                | 1.800.000     | \$                | 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    | \$                | 14.097.930    | \$                | 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 | \$                 | 9.393.507.104 | \$                | 6.865.106.771 | \$                | 3.405.670.885 | \$                | 3.405.670.885  |
| 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 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                    | \$                                           | 1.394.988.020  | \$                 | 1.339.524.049 | \$                | 781.927.128   | \$                | 200.856.301   | \$                | 200.856.301    |
| 2.1.2.02.02.00603        | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS                                                                                                                                               | \$                                           | 3.000.000      | \$                 | -             | \$                | -             | \$                | -             | \$                | -              |
| 2.1.2.02.02.0060363399   | OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS                                                                                                                                                                | \$                                           | 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   | \$                | 151.953.315   | \$                | 151.953.315    |
| 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   | \$                | 150.656.795   | \$                | 150.656.795,04 |
| 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 MENSAJERÍA                                                                                                                                                                        | \$                                           | 112.958.437    | \$                 | 84.727.529    | \$                | 84.727.529    | \$                | 48.902.986    | \$                | 48.902.986     |
| 2.1.2.02.02.0060868014   | SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                         | \$                                           | 91.558.448     | \$                 | 68.664.970    | \$                | 68.664.970    | \$                | 35.854.655    | \$                | 35.854.655     |
| 2.1.2.02.02.0060868021   | SERVICIOS LOCALES DE MENSAJERÍA NACIONAL                                                                                                                                                                | \$                                           | 21.399.989     | \$                 | 16.062.559    | \$                | 16.062.559    | \$                | 13.048.331    | \$                | 13.048.331     |
| 2.1.2.02.02.007          | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                                                              | \$                                           | 3.590.741.284  | \$                 | 2.979.583.142 | \$                | 1.629.417.658 | \$                | 544.744.939   | \$                | 544.744.939    |
| 2.1.2.02.02.00701        | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS                                                                                                                                                               | \$                                           | 545.731.284    | \$                 | 545.316.056   | \$                | 544.744.939   | \$                | 544.744.939   | \$                | 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   | \$                | 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   | \$                | 148.798.619   | \$                | 148.798.619    |
| 2.1.2.02.02.00702        | SERVICIOS INMOBILIARIOS                                                                                                                                                                                 | \$                                           | 3.042.010.000  | \$                 | 2.434.267.086 | \$                | 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  | \$                 | 2.238.872.651 | \$                | 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    | \$                 | 195.394.435   | \$                | 93.736.366    | \$                | -             | \$                | -              |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP               |                    | RP               |                   | OBLIGADOS        |                   | PAGOS            |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                  |                                              | \$                | 114.047.014.943,34 | \$               | 47.739.881.317,44 | \$               | 10.883.379.239,88 | \$               | 10.883.379.239,88 |
| 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                             | \$ 4.613.289.372  | \$ 4.104.397.665   | \$ 2.656.169.677 | \$ 2.656.169.677  | \$ 2.656.169.677 | \$ 2.656.169.677  | \$ 2.656.169.677 |                   |
| 2.1.2.02.02.00802      | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | \$ 1.673.000.000                             | \$ 1.451.950.000  | \$ 1.305.382.000   | \$ 860.889.798   | \$ 860.889.798    | \$ 860.889.798   | \$ 860.889.798    | \$ 860.889.798   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080282199 | OTROS SERVICIOS JURÍDICOS N.C.P.                                                                                                 | \$ 1.472.000.000                             | \$ 1.348.385.000  | \$ 1.230.062.000   | \$ 801.889.131   | \$ 801.889.131    | \$ 801.889.131   | \$ 801.889.131    | \$ 801.889.131   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080282221 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                                                                                                        | \$ 201.000.000                               | \$ 103.565.000    | \$ 75.320.000      | \$ 59.000.667    | \$ 59.000.667     | \$ 59.000.667    | \$ 59.000.667     | \$ 59.000.667    |                   |
| 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                             | \$ 3.045.683.545  | \$ 2.697.151.250   | \$ 1.741.027.554 | \$ 1.741.027.554  | \$ 1.741.027.554 | \$ 1.741.027.554  | \$ 1.741.027.554 |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383111 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ESTRATÉGICA                                                                                  | \$ 920.300.000                               | \$ 738.550.000    | \$ 650.000.000     | \$ 514.488.333   | \$ 514.488.333    | \$ 514.488.333   | \$ 514.488.333    | \$ 514.488.333   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383112 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN FINANCIERA                                                                                   | \$ 586.000.000                               | \$ 464.998.125    | \$ 392.000.000     | \$ 245.602.604   | \$ 245.602.604    | \$ 245.602.604   | \$ 245.602.604    | \$ 245.602.604   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383113 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO                                                                    | \$ 584.000.000                               | \$ 409.645.670    | \$ 311.456.000     | \$ 167.595.500   | \$ 167.595.500    | \$ 167.595.500   | \$ 167.595.500    | \$ 167.595.500   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383115 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                               | \$ 281.000.000                               | \$ 174.696.000    | \$ 169.016.000     | \$ 90.317.167    | \$ 90.317.167     | \$ 90.317.167    | \$ 90.317.167     | \$ 90.317.167    |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383121 | SERVICIOS DE RELACIONES PÚBLICAS                                                                                                 | \$ 443.000.000                               | \$ 294.718.000    | \$ 294.718.000     | \$ 223.270.425   | \$ 223.270.425    | \$ 223.270.425   | \$ 223.270.425    | \$ 223.270.425   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383132 | SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)                                                                       | \$ 558.419.663                               | \$ 273.090.500    | \$ 189.976.000     | \$ 154.760.900   | \$ 154.760.900    | \$ 154.760.900   | \$ 154.760.900    | \$ 154.760.900   |                   |
| 2.1.2.02.02.0080383152 | SERVICIOS DE SUMINISTRO DE APLICACIONES                                                                                          | \$ 1.239.702.697                             | \$ 689.985.250    | \$ 689.985.250     | \$ 344.992.625   | \$ 344.992.625    | \$ 344.992.625   | \$ 344.992.625    | \$ 344.992.625   |                   |
| 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                                                                             | \$ 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      | \$ 34.221.192    | \$ 34.221.192     | \$ 34.221.192    | \$ 34.221.192     | \$ 34.221.192    |                   |
| 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      | \$ 34.221.192    | \$ 34.221.192     | \$ 34.221.192    | \$ 34.221.192     | \$ 34.221.192    |                   |
| 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     | \$ 20.031.133      | \$ 20.031.133    | \$ 20.031.133     | \$ 20.031.133    | \$ 20.031.133     | \$ 20.031.133    |                   |
| 2.1.2.02.02.0080686312 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD ( A COMISIÓN O POR CONTRATO)                                                            | \$ 37.521.436                                | \$ 26.987.190     | \$ 19.207.940      | \$ 19.207.940    | \$ 19.207.940     | \$ 19.207.940    | \$ 19.207.940     | \$ 19.207.940    |                   |
| 2.1.2.02.02.0080686330 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR TUBERIA ( A COMISIÓN O POR CONTRATO)                                                        | \$ 12.540.000                                | \$ 2.668.637      | \$ 823.193         | \$ 823.193       | \$ 823.193        | \$ 823.193       | \$ 823.193        | \$ 823.193       |                   |
| 2.1.2.02.02.009        | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                               | \$ 506.198.000                               | \$ 421.110.541    | \$ 346.917.359     | \$ 1.453.007     | \$ 1.453.007      | \$ 1.453.007     | \$ 1.453.007      | \$ 1.453.007     |                   |
| 2.1.2.02.02.00902      | SERVICIOS DE EDUCACIÓN                                                                                                           | \$ 114.950.000                               | \$ 71.400.000     | \$ -               | \$ -             | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ -             |                   |
| 2.1.2.02.02.0090292913 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL TRABAJO                                                                            | \$ 114.950.000                               | \$ 71.400.000     | \$ -               | \$ -             | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ -             |                   |
| 2.1.2.02.02.00903      | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES                                                                | \$ 41.800.000                                | \$ 11.064.352     | \$ 11.064.352      | \$ -             | \$ -              | \$ -             | \$ -              | \$ -             |                   |
| 2.1.2.02.02.0090393121 | SERVICIOS MÉDICOS GENERALES                                                                                                      | \$ 41.800.000                                | \$ 11.064.352     | \$ 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      | \$ 1.453.007       | \$ 1.453.007     | \$ 1.453.007      | \$ 1.453.007     | \$ 1.453.007      | \$ 1.453.007     |                   |
| 2.1.2.02.02.0090494110 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                    | \$ 12.540.000                                | \$ 2.210.471      | \$ 804.037         | \$ 804.037       | \$ 804.037        | \$ 804.037       | \$ 804.037        | \$ 804.037       |                   |
| 2.1.2.02.02.0090494239 | SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS                                                                             | \$ 2.508.000                                 | \$ 2.035.718      | \$ 648.970         | \$ 648.970       | \$ 648.970        | \$ 648.970       | \$ 648.970        | \$ 648.970       |                   |
| 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      | \$ 2.446.961     | \$ 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    | \$ 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    | \$ 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    | \$ 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    | \$ 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     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    |                   |
| 2.1.8.01               | IMPUESTOS                                                                                                                        | \$ 1.339.501.934                             | \$ 600.807.768    | \$ 600.807.768     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    |                   |
| 2.1.8.01.14            | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                           | \$ 1.339.501.934                             | \$ 600.807.768    | \$ 600.807.768     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    | \$ 44.489.825     | \$ 44.489.825    |                   |
| 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                           | \$ 88.198.461.428 | \$ 39.012.353.785  | \$ 6.240.346.969 | \$ 6.240.346.969  | \$ 6.240.346.969 | \$ 6.240.346.969  | \$ 6.240.346.969 |                   |
| 2.3                    | GASTOS DE INVERSIÓN                                                                                                              | \$ 338.317.379.883                           | \$ 88.198.461.428 | \$ 39.012.353.785  | \$ 6.240.346.969 | \$ 6.240.346.969  | \$ 6.240.346.969 | \$ 6.240.346.969  | \$ 6.240.346.969 |                   |

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (FUNCIONAMIENTO) E INVERSIONES VIGENCIA 2026

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | PRESUPUESTO VIGENTE<br>(despues de traslado) | CDP |                    | RP |                   | OBLIGADOS | PAGOS             |    |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------|----|-------------------|-----------|-------------------|----|-------------------|
|                        |                                                                                                                                  |                                              | \$  | 114.047.014.943,34 | \$ | 47.739.881.317,44 | \$        | 10.883.379.239,88 | \$ | 10.883.379.239,88 |
| 2.3.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                | \$ 338.317.379.883                           | \$  | 88.198.461.428     | \$ | 39.012.353.785    | \$        | 6.240.346.969     | \$ | 6.240.346.969     |
| 2.3.2.01               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                            | \$ 23.272.152.309                            | \$  | 13.249.831.526     | \$ | 536.652.309       | \$        | 535.992.054       | \$ | 535.992.054       |
| 2.3.2.01.01            | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                    | \$ 23.272.152.309                            | \$  | 13.249.831.526     | \$ | 536.652.309       | \$        | 535.992.054       | \$ | 535.992.054       |
| 2.3.2.01.01.001        | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS                                                                                                      | \$ 21.075.000.000                            | \$  | 11.204.619.028     | \$ | -                 | \$        | -                 | \$ | -                 |
| 2.3.2.01.01.00103      | OTRAS ESTRUCTURAS                                                                                                                | \$ 21.075.000.000                            | \$  | 11.204.619.028     | \$ | -                 | \$        | -                 | \$ | -                 |
| 2.3.2.01.01.004        | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                              | \$ 2.197.152.309                             | \$  | 2.045.212.498      | \$ | 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                             | \$  | 2.045.212.498      | \$ | 536.652.309       | \$        | 535.992.054       | \$ | 535.992.054       |
| 2.3.2.02               | ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                | \$ 315.045.227.574                           | \$  | 74.948.629.902     | \$ | 38.475.701.476    | \$        | 5.704.354.915     | \$ | 5.704.354.915     |
| 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                                                                                                         | \$ 312.939.227.574                           | \$  | 74.948.629.902     | \$ | 38.475.701.476    | \$        | 5.704.354.915     | \$ | 5.704.354.915     |
| 2.3.2.02.02.005        | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                     | \$ 90.640.000.000                            | \$  | 19.259.958.565     | \$ | -                 | \$        | -                 | \$ | -                 |
| 2.3.2.02.02.00504      | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                        | \$ 90.640.000.000                            | \$  | 19.259.958.565     | \$ | -                 | \$        | -                 | \$ | -                 |
| 2.3.2.02.02.008        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                     | \$ 222.299.227.574                           | \$  | 55.688.671.337     | \$ | 38.475.701.476    | \$        | 5.704.354.915     | \$ | 5.704.354.915     |
| 2.3.2.02.02.00802      | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  | \$ 6.715.000.000                             | \$  | 230.800.000        | \$ | 230.800.000       | \$        | 92.316.666        | \$ | 92.316.666        |
| 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                           | \$  | 54.431.271.337     | \$ | 37.218.301.476    | \$        | 5.612.038.249     | \$ | 5.612.038.249     |
| 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)             | \$  | 88.198.461.428     | \$ | 39.012.353.785    | \$        | 6.240.346.969     | \$ | 6.240.346.969     |
| 20251400230001         | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.                | \$ 168.153.111.220                           | \$  | 27.017.713.665     | \$ | 975.132.000       | \$        | 311.242.667       | \$ | 311.242.667       |
| 20251400230002         | DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA REGIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. BOGOTÁ - CUNDINAMARCA                               | \$ 76.748.868.390                            | \$  | 28.492.959.891     | \$ | 28.337.259.491    | \$        | 2.578.074.368     | \$ | 2.578.074.368     |
| 20251400230003         | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN INSTITUCIONAL DE LA ARM. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.                                         | \$ 8.114.586.600                             | \$  | 7.601.471.764      | \$ | 4.707.804.407     | \$        | 1.131.266.274     | \$ | 1.131.266.274     |
| 20251400230004         | DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD DE LA AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD PARA LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.   | \$ 65.300.813.673                            | \$  | 5.826.357.543      | \$ | 4.992.157.887     | \$        | 2.219.763.660     | \$ | 2.219.763.660     |
| 20251400230007         | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE PÚBLICO EN LA REGIÓN METROPOLITANA. BOGOTÁ, CUNDINAMARCA          | \$ 20.000.000.000                            | \$  | 19.259.958.565     | \$ | -                 | \$        | -                 | \$ | -                 |