ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Dirección de
Tránsito

La movilidad
nos une
como ciudad



Informe de Gestión
Rendición de Cuentas
2026

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

Ing. JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO D T BUCARAMANGA

Km 4 vía Girón - Bucaramanga
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del deber de rendición de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015 y de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga presenta al Honorable Concejo Municipal el Informe de Gestión correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026, con corte al 30 de junio.

El trimestre estuvo determinado por la restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales, vigente durante los tres meses del periodo. Esa modalidad concentró el 96,73% de la contratación de la entidad en el primer trimestre. Su suspensión obligó a reorientar la gestión contractual hacia las modalidades de selección abreviada, mínima cuantía y acuerdo marco de precios, y a concentrar el esfuerzo institucional en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad.

En ese contexto, los compromisos de inversión pasaron del 28,62% al 41,00% de la apropiación vigente al corte, y las obligaciones, que corresponden a los bienes efectivamente recibidos y a los servicios efectivamente prestados, pasaron del 3,99% al 19,84%. Durante el trimestre la entidad reconoció obligaciones de inversión por $2.014.981.092, valor que equivale a 4,1 veces lo reconocido en el primer trimestre.

En el presupuesto general de la entidad, el recaudo acumulado al 30 de junio de 2026 asciende a $30.520.588.375, equivalente al 49,55% del presupuesto definitivo de ingresos de $61.592.605.753. Los compromisos totales de gasto suman $28.704.676.079, equivalentes al 46,60% de la apropiación definitiva, y los pagos efectuados ascienden a $19.937.425.608.

En materia misional, la meta de vías intervenidas con dispositivos de control y señalización alcanzó el 120,11% de lo programado para la vigencia completa, con 22.332,73 metros cuadrados de demarcación horizontal y cobertura en las diecisiete comunas del municipio. El Centro de Diagnóstico Automotor cerró el semestre con 1.664 revisiones técnico-mecánicas y 1.393 sellados de taxímetro. La estrategia de cultura vial sensibilizó a 54.474 ciudadanos en el semestre, de los cuales 28.758 corresponden a este trimestre, con presencia en los corregimientos y en las instituciones educativas rurales del municipio.

El informe consigna igualmente los aspectos que requieren corrección. La siniestralidad vial presenta un comportamiento adverso: aunque el segundo trimestre registra seis víctimas fatales menos que el primero, la caracterización acumulada del Observatorio Estadístico con corte al 31 de agosto de 2026 registra 78 víctimas fatales, frente a 56 en el mismo periodo de 2025, y el 50,00% de ellas corresponde a motociclistas. Tres proyectos de inversión que representan el 31,16% de la apropiación cerraron el trimestre sin compromisos, y la Oficina de Servicio al Ciudadano registra 204 peticiones vencidas al cierre del periodo. Para cada uno de estos aspectos se expone la causa identificada y la medida adoptada por la entidad.

Dentro del trimestre se registraron dos hechos de fortalecimiento institucional: la adopción de la Política de Administración del Riesgo 2026 el 30 de junio, que incorpora el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública y actualiza la metodología de la entidad conforme a la guía vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública, y la entrada en operación, el 21 de mayo, de

la nueva plataforma de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, que sustituyó el registro manual de contingencia.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga queda a disposición del Honorable Concejo Municipal para ampliar o sustentar la información consignada en el presente informe.

I. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Naturaleza jurídica y marco normativo

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga es un establecimiento público del orden municipal, descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Municipio de Bucaramanga. En tal condición constituye el organismo de tránsito competente en la jurisdicción del municipio y ejerce las funciones de autoridad de tránsito que la ley le atribuye.

El presente informe se rinde con fundamento en el siguiente marco normativo:

- Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, que define las funciones y competencias de los organismos de tránsito y de los agentes de tránsito.
- Ley 1310 de 2009, que unifica normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales.
- Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, que establece el deber de rendición de cuentas de las entidades públicas.
- Decreto 1499 de 2017, que integra el Sistema de Gestión y adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Decreto 1122 de 2024, que regula el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- Ley 1066 de 2006 y Estatuto Tributario, en lo relativo a la gestión de cobro persuasivo y coactivo de la cartera institucional.
- Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, en la línea estratégica “Territorio seguro que protege”, sector Transporte, programa 2409 “Seguridad de transporte”.

La entidad se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, certificaciones vigentes durante el periodo objeto de rendición.

1.2 Objeto misional y principios de actuación

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga tiene por objeto dirigir, organizar y controlar todo lo relacionado con la circulación de vehículos y personas en la jurisdicción del municipio, velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia y rendir los informes que le soliciten las autoridades competentes. Su actuación se desarrolla sobre cuatro frentes que estructuran la totalidad del presente informe:

- **Prevención y seguridad vial.** Garantizar y regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de tránsito, preservar el espacio público, controlar el estacionamiento sobre andenes, zonas verdes y separadores viales, y adelantar operativos de embriaguez, transporte informal escolar, control de taxis y vehículos de carga.
- **Educación y prevención.** Desarrollar campañas en vías públicas, universidades, colegios y centros comerciales, y adelantar charlas educativas dirigidas a conductores, peatones, motociclistas y ciclistas.

- **Atención de siniestros viales.** Levantar los informes descriptivos de los siniestros de tránsito ocurridos en la jurisdicción y remitirlos al organismo competente, en los términos de los artículos 144, 145 y 149 de la Ley 769 de 2002.
- **Prestación de servicios de registro y diagnóstico.** Adelantar los trámites del Registro Nacional Automotor, del Registro Nacional de Conductores y demás registros a cargo del organismo de tránsito, y operar el Centro de Diagnóstico Automotor.

La gestión de la entidad se rige por los principios de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, y se somete al Sistema Integrado de Gestión adoptado institucionalmente.

1.3 Estructura organizacional y planta de personal

La estructura administrativa de la entidad está encabezada por la Dirección General, de la cual dependen la Secretaría General, la Subdirección Financiera, la Subdirección Técnica y las oficinas asesoras de Planeación, Jurídica, de Sistemas, de Calidad y de Contratación, además de la Oficina de Control Interno de Gestión y de la Asesoría del Centro de Diagnóstico Automotor. El Grupo de Control Vial se encuentra adscrito a la Subdirección Técnica.

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, adoptado mediante la Resolución 100 del 15 de marzo de 2023, contiene sesenta y tres perfiles de empleo y establece una planta total de doscientos setenta y siete cargos, distribuidos así:

Tabla 1. Planta de personal de la entidad

Naturaleza del empleo	Número de cargos	Participación
Libre nombramiento y remoción	26	9,39%
Carrera administrativa	251	90,61%
TOTAL, PLANTA	**277**	**100,00%**

Fuente: Resolución 100 del 15 de marzo de 2023, Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

La planta de carrera administrativa representa el 90,61% de los empleos de la entidad. El costo de esta planta se refleja en el presupuesto de gastos de personal, que para la vigencia 2026 registra una apropiación definitiva de $30.011.170.825, equivalente al 61,29% de la apropiación de funcionamiento.

1.4 Equipo directivo del segundo trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, el equipo directivo y los responsables de las dependencias que reportan en el presente informe fueron los siguientes:

Tabla 2. Equipo directivo y responsables de dependencia

Dependencia	Responsable
Dirección General	Jhair Andrés Manrique Bautista
Secretaría General	Senaida Téllez Duarte
Subdirección Financiera	Juan Gabriel Castañeda Calderón
Subdirección Técnica	Wilson Gabriel González Vargas
Oficina Asesora de Planeación	Diego Orlando Rodríguez Ortiz
Oficina Asesora Jurídica	Hernán Afanador Forero
Oficina Asesora de Contratación	Claudia Marcela Nossa Peña
Oficina Asesora de Calidad	Diana Carolina Sarmiento Solano
Grupo de Control Vial	Alonso Arenas Pérez
Cultura Vial	Flor Elva Delgado Cárdenas

Fuente: informes de gestión remitidos por las dependencias para el segundo trimestre de 2026.

La representación de la Alta Dirección ante el Sistema Integrado de Gestión estuvo a cargo de la Secretaría General. La segunda línea de defensa en materia de administración del riesgo corresponde a la Oficina Asesora de Planeación y la tercera línea a la Oficina de Control Interno de Gestión, conforme a la Política de Administración del Riesgo vigente.

1.5 Alcance, fuentes de información y criterios del informe

El informe comprende la gestión adelantada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. Los datos acumulados corresponden al semestre transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. La información de control vial y siniestralidad que se presenta con corte al 31 de agosto de 2026 se identifica expresamente en el título de cada tabla y no se acumula con las cifras del trimestre.

La información presupuestal y financiera tiene como fuente oficial los reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045, generados por la Subdirección Financiera con corte al 30 de junio de 2026. Los rubros se identifican conforme al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, adoptado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 3832 de 2019. Las cifras se expresan en pesos colombianos corrientes y se presentan sin decimales.

La información misional y de gestión proviene de los informes remitidos por las dependencias, del Plan de Acción Institucional en el formato FT-DIR-001, del Programa de Transparencia y Ética Pública en el formato FT-DIR-056, del Plan de Acción del Plan de Desarrollo y de los registros del Observatorio Estadístico de la entidad.

Para la lectura de la ejecución presupuestal se aplican los siguientes conceptos, en concordancia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996:

- **Apropiación definitiva.** Valor autorizado para cada rubro de gasto al corte, resultado de la apropiación inicial más las adiciones y los créditos, menos las reducciones y los contracrédito.
- **Certificado de disponibilidad presupuestal.** Documento que acredita la existencia de apropiación libre de afectación para respaldar la asunción de un compromiso.

- **Compromiso.** Acto o contrato que afecta de manera definitiva la apropiación, perfeccionado mediante el registro presupuestal.
- **Obligación.** Monto adeudado por la entidad como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento del compromiso, una vez recibido el bien o prestado el servicio.
- **Pago.** Desembolso efectivo que extingue total o parcialmente la obligación.
- **Recaudo.** Valor efectivamente ingresado a la entidad por cada concepto del presupuesto de ingresos.

Los porcentajes de ejecución de gastos se calculan sobre la apropiación definitiva vigente al corte, y los porcentajes de recaudo sobre el presupuesto definitivo de ingresos. Como referente de lectura se utiliza el avance lineal del 50% esperado al cierre del primer semestre, sin perjuicio de que numerosos rubros tengan una ejecución estacional o concentrada en fechas específicas de la vigencia.

II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

2.1 Marco estratégico y articulación con el Plan de Desarrollo Municipal

La totalidad de la inversión de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se ejecuta en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, dentro de la línea estratégica “Territorio seguro que protege”, sector Transporte, programa 2409 “Seguridad de transporte”. Un componente complementario de fortalecimiento institucional se ejecuta bajo el programa 4599 “Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector”.

La entidad no ejecuta obra pública distinta de la correspondiente a su propia sede. Su intervención sobre la malla vial del municipio se circunscribe a la señalización horizontal y vertical, a los dispositivos de control y a la infraestructura semafórica; las obras de infraestructura vial corresponden a otras dependencias del orden municipal.

La inversión de la entidad se financia con la transferencia del Municipio de Bucaramanga condicionada a la adquisición de activos, registrada en el rubro de ingresos 1.2.08.06.02 con un presupuesto definitivo de $13.313.400.000. En el presupuesto de gastos, la apropiación inicial de inversión se identifica con el código de fuente 201 y las adiciones incorporadas durante la vigencia con el código de fuente 501.

El presupuesto definitivo de la transferencia supera la apropiación definitiva de inversión en $686.700.000. Esa diferencia financia gastos de funcionamiento y coincide en su valor con la apropiación inicial del rubro de dotación de agentes de tránsito.

2.2 Conciliación de la apropiación presupuestal de inversión

La apropiación de inversión de la vigencia 2026 fue objeto de dos modificaciones dentro del periodo rendido. La conciliación entre la apropiación inicial y la apropiación vigente al 30 de junio de 2026 es la siguiente:

Tabla 3. Conciliación de la apropiación de inversión al 30 de junio de 2026

Concepto	Acto administrativo	Fecha	Valor
Apropiación inicial de inversión 2026	Acuerdo de presupuesto	—	10.686.700.000
Adición	Resolución 089 de 2026	4 de febrero de 2026	1.600.000.000
Adición	Resolución 320 de 2026	3 de junio de 2026	340.000.000
APROPIACIÓN DEFINITIVA AL 30 DE JUNIO DE 2026			**12.626.700.000**

Fuente: Resoluciones 089 y 320 de 2026 y reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El incremento de la apropiación de inversión frente a la apropiación inicial asciende a $1.940.000.000, equivalente al 18,15%. El reporte de ejecución registra la totalidad de las adiciones en la fuente 501 y las distribuye entre dos proyectos de inversión, así:

Tabla 4. Distribución de las adiciones de inversión por proyecto y producto

BPIN	Proyecto	Producto presupuestal	Adición	Compromisos	Obligaciones
2025000000035272	Estrategia formativa e informativa	Linternas	100.000.000	0	0
2025000000035272	Estrategia formativa e informativa	Otros servicios de la administración pública	1.340.000.000	0	0
2024680010040	Implementación de señalización vial	Pinturas para señales de tránsito	360.000.000	360.000.000	312.224.965
2024680010040	Implementación de señalización vial	Señales viales en material plástico	40.000.000	40.000.000	4.259.871
2024680010040	Implementación de señalización vial	Otros servicios de la administración pública	100.000.000	0	0
	TOTAL		**1.940.000.000**	**400.000.000**	**316.484.836**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

De las adiciones incorporadas, $400.000.000 se encuentran comprometidos al corte, equivalentes al 20,62%. Los compromisos corresponden en su totalidad a pinturas para señales de tránsito y señales viales en material plástico del proyecto de implementación de señalización vial, con obligaciones por $316.484.836. Los $1.540.000.000 restantes, asignados a servicios de la administración pública y a linternas, no registran compromisos al 30 de junio. La Resolución 320 de 2026 se expidió el 3 de junio, veintisiete días antes de la fecha de corte.

Movimientos presupuestales posteriores a la fecha de corte

Con posterioridad al 30 de junio de 2026 y antes de la presentación de este informe, la apropiación de inversión fue objeto de dos movimientos adicionales. Se revelan a continuación y no se incorporan a las cifras de ejecución del presente informe, por corresponder a hechos ocurridos fuera del periodo rendido:

Tabla 5. Movimientos presupuestales posteriores a la fecha de corte

Movimiento	Acto o radicado	Fecha	Valor
Adición	Resolución 395 de 2026	2 de julio de 2026	3.381.617.973,96
Traslado (crédito)	Oficio radicado	16 de julio de 2026	1.300.000.000
Traslado (contracrédito)	Oficio radicado	16 de julio de 2026	(1.300.000.000)
Efecto neto de los traslados			**0**
APROPIACIÓN PROYECTADA POSTERIOR AL CORTE			**16.008.317.973,96**

Fuente: Resolución 395 de 2026 y oficio de solicitud de traslados presupuestales radicado el 16 de julio de 2026.

La totalidad de los porcentajes de ejecución de inversión consignados en este informe se calcula sobre la apropiación definitiva vigente al 30 de junio de 2026, esto es, $12.626.700.000. El informe del primer trimestre aplicó el mismo criterio sobre la apropiación vigente al 31 de marzo de 2026, lo que permite la comparación entre ambos periodos.

Rubros de inversión creados con apropiación en cero

El reporte de ejecución de gastos con corte al 30 de junio de 2026 registra rubros de inversión creados sin apropiación, que no afectan las cifras de ejecución del

periodo. Corresponden a los proyectos identificados con los BPIN 202600000013793, con el producto de servicios generales de construcción de edificios no residenciales; 202600000013794, con los productos de camiones grúa y motocicletas; y 202600000016189, con el producto de otros servicios de la administración pública del programa de estacionamiento regulado. El proyecto de mantenimiento del sistema de semaforización registra igualmente un rubro en cero para servicios de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos con fuente 501.

2.3 Estado consolidado de la ejecución de inversión

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el estado consolidado de la ejecución presupuestal de inversión es el siguiente:

Tabla 6. Ejecución consolidada de inversión al 30 de junio de 2026

Concepto	Valor	% sobre apropiación definitiva
Apropiación definitiva	12.626.700.000	100,00%
Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)	5.219.738.934	41,34%
Compromisos (registros presupuestales)	**5.176.341.758**	**41,00%**
Obligaciones	2.504.662.301	19,84%
Pagos efectivos	2.501.849.368	19,81%
Saldo de apropiación sin compromiso	7.450.358.242	59,00%

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El indicador principal adoptado por la entidad para este informe es el de compromisos sobre apropiación definitiva, por reflejar la obligación jurídica adquirida y respaldada con registro presupuestal. Al 30 de junio de 2026 este indicador asciende al 41,00%.

El volumen documental que soporta esta ejecución es el siguiente: 217 certificados de disponibilidad presupuestal expedidos, 186 contratos registrados, 793 obligaciones causadas y 785 giros efectuados.

Ejecución por fuente de financiación

La ejecución de inversión presenta un comportamiento diferenciado entre la apropiación inicial, identificada con la fuente 201, y las adiciones de la vigencia, identificadas con la fuente 501:

Tabla 7. Ejecución de inversión por fuente de financiación

Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	% comp.	Obligaciones	% oblig.
Apropiación inicial (fuente 201)	10.686.700.000	4.819.738.934	4.776.341.758	44,69%	2.188.177.465	20,48%
Adiciones de la vigencia (fuente 501)	1.940.000.000	400.000.000	400.000.000	20,62%	316.484.836	16,31%
TOTAL INVERSIÓN	**12.626.700.000**	**5.219.738.934**	**5.176.341.758**	**41,00%**	**2.504.662.301**	**19,84%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La apropiación inicial registra compromisos del 44,69% y obligaciones del 20,48%. Las adiciones registran compromisos del 20,62%, inferiores en 24,08 puntos a los de la apropiación inicial. La diferencia obedece a que la apropiación inicial respaldó contratos suscritos en el primer trimestre, antes de la entrada en vigor de la

restricción a la contratación directa, mientras que las adiciones ingresaron al presupuesto durante el periodo de restricción.

Ejecución por clasificación económica del gasto

Conforme al Catálogo de Clasificación Presupuestal, la totalidad de la inversión de la entidad se registra como adquisición de bienes y servicios diferentes de activos. Su distribución por tipo de gasto es la siguiente:

Tabla 8. Ejecución de inversión por clasificación económica del gasto

Clasificación	Apropiación	Partici p.	Compromiso s	% comp.	Obligaciones	% oblig.
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4.719.828.672**	**37,38%**	**759.596.160**	**16,09%**	**630.234.423**	**13,35%**
Otros bienes transportables	2.079.349.532	16,47%	750.000.000	36,07%	630.234.423	30,31%
Productos metálicos, maquinaria y equipo	2.640.479.140	20,91%	9.596.160	0,36%	0	0,00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**7.906.871.328**	**62,62%**	**4.416.745.598**	**55,86%**	**1.874.427.878**	**23,71%**
Servicios prestados a las empresas	1.593.313.311	12,62%	1.494.361.128	93,79%	1.047.952	0,07%
Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.313.558.017	50,00%	2.922.384.470	46,29%	1.873.379.926	29,67%
TOTAL, INVERSIÓN	**12.626.700.000**	**100,00%**	**5.176.341.758**	**41,00%**	**2.504.662.301**	**19,84%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La adquisición de servicios concentra el 62,62% de la apropiación y registra compromisos del 55,86%. Los materiales y suministros representan el 37,38% de la apropiación y registran compromisos del 16,09%. El bajo nivel de compromiso de este último grupo se explica por el renglón de productos metálicos, maquinaria y equipo, que con una apropiación de $2.640.479.140 registra compromisos por $9.596.160. Ese renglón agrupa los paquetes de software del proyecto de zonas de estacionamiento regulado, por $2.000.000.000, y las cámaras de video y motocicletas del proyecto de dotación de implementos de control, por $500.000.000, recursos que fueron objeto de las decisiones de reordenamiento formalizadas en julio de 2026.

Indicadores de calidad de la ejecución

Además de los porcentajes sobre apropiación, la entidad hace seguimiento a la relación entre las distintas etapas de la ejecución, que permite identificar el grado de materialización de los compromisos adquiridos:

Tabla 9. Indicadores de relación entre etapas de la ejecución de inversión

Indicador	Resultado	Valor asociado
Compromisos sobre certificados de disponibilidad	99,17%	CDP sin compromiso: 43.397.176
Obligaciones sobre compromisos	48,39%	Compromisos sin obligar: 2.671.679.457
Pagos sobre obligaciones	99,89%	Obligaciones por pagar: 2.812.933
Apropiación sin compromiso	59,00%	Saldo: 7.450.358.242

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El 99,17% de los certificados de disponibilidad expedidos se encuentra respaldando compromisos, lo que indica que la entidad no mantiene disponibilidades presupuestales sin uso significativo. Las obligaciones representan el 48,39% de los

compromisos: $2.671.679.457 corresponden a contratos en ejecución cuyos bienes o servicios no se habían recibido a satisfacción al corte. Los pagos cubren el 99,89% de las obligaciones causadas, con un saldo por pagar de $2.812.933, lo que evidencia oportunidad en el trámite de las cuentas una vez recibido el bien o el servicio.

Comparativo con el primer trimestre de 2026

La comparación entre ambos trimestres, calculada en cada caso sobre la apropiación vigente a la respectiva fecha de corte, arroja el siguiente resultado:

Tabla 10. Comparativo de ejecución de inversión, primero y segundo trimestre de 2026

Concepto	31 de marzo de 2026	30 de junio de 2026	Variación en puntos
Apropiación vigente al corte	12.286.700.000	12.626.700.000	—
CDP	38,45%	41,34%	+2,89
Compromisos	28,62%	41,00%	+12,38
Obligaciones	3,99%	19,84%	+15,85
Pagos efectivos	0,19%	19,81%	+19,62

Fuente: informe de gestión del primer trimestre de 2026 y reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El comportamiento más significativo del trimestre se registra en las obligaciones. Durante el periodo la entidad reconoció obligaciones de inversión por $2.014.981.092, cifra que equivale a 4,1 veces el total de obligaciones reconocidas en el primer trimestre, que ascendió a $489.681.209. El trimestre se concentró en la ejecución de los compromisos adquiridos con anterioridad, en la recepción de los bienes y servicios contratados y en la acusación de las obligaciones correspondientes, en tanto la restricción de la Ley de Garantías Electorales impedía la contratación directa.

Los pagos efectivos siguieron el mismo comportamiento: pasaron de $23.599.999 al cierre del primer trimestre a $2.501.849.368 al cierre del segundo, con pagos durante el trimestre por $2.478.249.369.

2.4 Seguimiento por proyecto de inversión

La apropiación definitiva de inversión al 30 de junio de 2026 se distribuye en ocho proyectos identificados con su respectivo código BPIN. La ejecución individual de cada uno es la siguiente:

Tabla 11. Ejecución por proyecto de inversión al 30 de junio de 2026

BPIN	Proyecto	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.
202500000035272	Estrategia formativa e informativa	4.218.400.000	1.853.400.000	43,94%
2024680010222	Zonas de estacionamiento regulado transitorio	3.000.000.000	0	0,00%
202500000035305	Fortalecimiento transversal de la gestión	1.500.000.000	1.409.333.352	93,96%
2024680010040	Implementación de señalización vial	1.316.200.000	1.207.953.174	91,78%
202500000035252	Mantenimiento del sistema de semaforización	1.108.000.000	400.800.000	36,17%
202500000035067	Fortalecimiento del Centro de Diagnóstico Automotor	550.000.000	304.855.232	55,43%
2024680010264	Dotación de implementos de control	500.000.000	0	0,00%
202500000035314	Documentos de estudios técnicos de movilidad	434.100.000	0	0,00%
	TOTAL	**12.626.700.000**	**5.176.341.758**	**41,00%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El detalle de certificados de disponibilidad, obligaciones y pagos por proyecto es el siguiente:

Tabla 12. Certificados de disponibilidad, obligaciones y pagos por proyecto

BPIN	CDP	% CDP	Obligaciones	% oblig.	Pagos
202500000035272	1.853.400.000	43,94%	1.178.856.596	27,95%	1.178.543.663
2024680010222	0	0,00%	0	0,00%	0
202500000035305	1.413.881.686	94,26%	1.047.952	0,07%	1.047.952
2024680010040	1.213.706.670	92,21%	920.894.423	69,97%	918.394.423
202500000035252	400.800.000	36,17%	263.833.332	23,81%	263.833.332
202500000035067	337.950.578	61,45%	140.029.998	25,46%	140.029.998
2024680010264	0	0,00%	0	0,00%	0
202500000035314	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL	**5.219.738.934**	**41,34%**	**2.504.662.301**	**19,84%**	**2.501.849.368**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

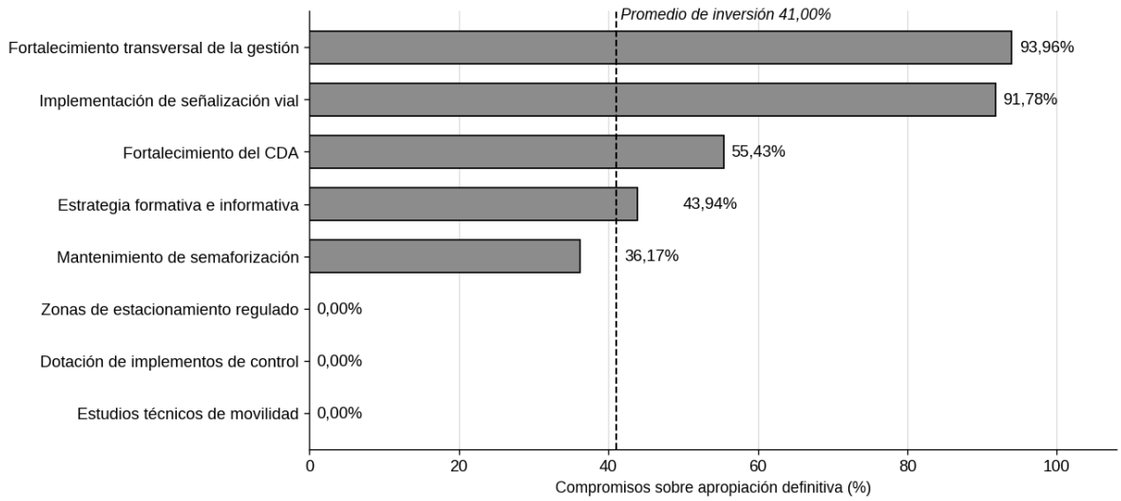


Figura 1. Compromisos por proyecto de inversión al 30 de junio de 2026

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

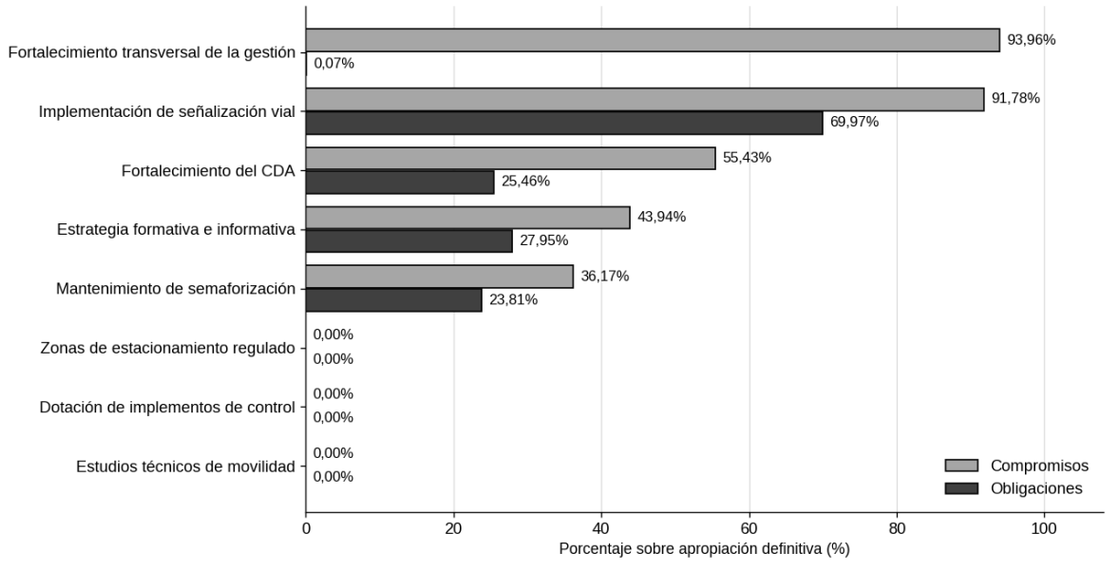


Figura 2. Compromisos y obligaciones por proyecto de inversión al 30 de junio de 2026

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Análisis de los proyectos con mayor avance

El proyecto de fortalecimiento transversal de la gestión (BPIN 202500000035305), a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas, registra el mayor nivel de compromiso de la entidad, con el 93,96%. Sus registros presupuestales corresponden a los contratos de soporte y despliegue tecnológico, suministro de soluciones y adquisición de software suscritos entre enero y junio. Su nivel de obligaciones, del 0,07%, obedece a que la acusación de estos contratos se concentra en la fase de entrega e implementación, prevista para el segundo semestre.

El proyecto de implementación de señalización vial (BPIN 2024680010040) registra compromisos del 91,78% y obligaciones del 69,97%, el nivel de obligación más alto de la entidad. En este proyecto los recursos se comprometieron en el primer semestre y se ejecutaron materialmente dentro del periodo, con resultado verificable

en los 22.332,73 metros cuadrados de señalización horizontal ejecutados durante el semestre.

El proyecto de estrategia formativa e informativa (BPIN 202500000035272) concentra la mayor apropiación de la entidad, con $4.218.400.000, y alcanza compromisos del 43,94% y obligaciones del 27,95%. Su ejecución se materializa en los 54.474 ciudadanos sensibilizados durante el semestre.

Análisis de los proyectos sin compromisos al corte

Tres proyectos cerraron el trimestre sin compromisos presupuestales. En conjunto representan $3.934.100.000, equivalentes al 31,16% de la apropiación definitiva. La situación de cada uno es la siguiente:

Zonas de estacionamiento regulado transitorio (BPIN 2024680010222, $3.000.000.000). La apropiación se distribuye en pinturas para señales de tránsito, por $1.000.000.000, y paquetes de software, por $2.000.000.000.

La implementación del sistema requiere, como condición previa, un estudio técnico que determine el número, la localización y las condiciones de operación de las celdas. La administración decidió anteponer ese estudio a la adecuación física de las zonas, por cuanto ejecutar la adecuación sin soporte técnico previo comprometía la sostenibilidad del sistema. La decisión se formalizó mediante el traslado presupuestal radicado el 16 de julio de 2026, que destinó $800.000.000 al estudio técnico.

Dotación de implementos de control (BPIN 2024680010264, $500.000.000). La apropiación se distribuye en cámaras de video, por $300.000.000, y motocicletas, por $200.000.000, destinadas al personal operativo. Durante el trimestre la Subdirección Técnica evaluó la prioridad de esa adquisición frente a la capacidad de remolque del parque automotor y concluyó que el refuerzo de la capacidad de grúa produce mayor impacto sobre la recuperación del espacio público y la movilidad. La reorientación se formalizó mediante el traslado del 16 de julio de 2026.

Documentos de estudios técnicos de movilidad (BPIN 202500000035314, $434.100.000). La ejecución de este proyecto se realiza mediante contratos de prestación de servicios profesionales especializados. La restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales, vigente durante la totalidad del trimestre, impidió la suscripción de contratos bajo esa modalidad. La contratación se reanuda una vez levantada la restricción.

Estos tres proyectos concentran una porción significativa de la apropiación de inversión. La entidad reportará su ejecución en el informe correspondiente al tercer trimestre de 2026.

2.5 Ejecución por proyecto y producto presupuestal

Cada proyecto de inversión se desagrega en el presupuesto en productos del Catálogo de Clasificación Presupuestal y en fuentes de financiación. La ejecución de cada proyecto a ese nivel de detalle es la siguiente.

Estrategia formativa e informativa (BPIN 202500000035272)

El proyecto se ejecuta bajo el programa 2409 y constituye la materialización de la meta 23 del Plan de Desarrollo Municipal. Su apropiación inicial de $2.778.400.000

se incrementó en $1.440.000.000 con las adiciones de la vigencia, para una apropiación definitiva de $4.218.400.000.

Tabla 13. Ejecución del proyecto de estrategia formativa e informativa por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Catálogos, folletos e impresiones publicitarias	201	300.000.000	0	0	0	0
Linternas	201	30.000.000	0	0	0	0
Linternas	501	100.000.000	0	0	0	0
Otros servicios de la administración pública	201	2.448.400.000	1.853.400.000	1.853.400.000	1.178.856.596	1.178.543.663
Otros servicios de la administración pública	501	1.340.000.000	0	0	0	0
TOTAL, DEL PROYECTO		**4.218.400.000**	**1.853.400.000**	**1.853.400.000**	**1.178.856.596**	**1.178.543.663**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La ejecución del proyecto se concentra en el producto de otros servicios de la administración pública con fuente 201, que registra compromisos por $1.853.400.000, equivalentes al 75,70% de su apropiación, obligaciones por $1.178.856.596 y pagos por $1.178.543.663. A través de este producto se ejecutan los contratos de prestación de servicios de la estrategia de cultura vial. La adición de $1.340.000.000 al mismo producto con fuente 501 no registra compromisos al corte, en tanto su ejecución requiere contratación directa de servicios, modalidad restringida durante todo el trimestre.

Los productos de catálogos, folletos e impresiones publicitarias, por $300.000.000, y de linternas, por $130.000.000 entre ambas fuentes, no registran certificados de disponibilidad ni compromisos al 30 de junio de 2026.

Zonas de estacionamiento regulado transitorio (BPIN 2024680010222)

El proyecto cuenta con una apropiación definitiva de $3.000.000.000, íntegramente con fuente 201, y no registra certificados de disponibilidad, compromisos ni obligaciones al corte.

Tabla 14. Ejecución del proyecto de zonas de estacionamiento regulado transitorio por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Pinturas para señales de tránsito	201	1.000.000.000	0	0	0	0
Paquetes de software	201	2.000.000.000	0	0	0	0
TOTAL, DEL PROYECTO		**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La apropiación está orientada a dos componentes: la demarcación de las celdas, mediante pinturas para señales de tránsito, y el sistema de información para la operación de las zonas, mediante paquetes de software. Ambos componentes dependen del estudio técnico que determine el número, la localización y las condiciones de operación de las celdas. El traslado presupuestal radicado el 16 de julio de 2026 destinó $800.000.000 a dicho estudio. La meta 118 del Plan de Desarrollo, de 1.300 celdas de estacionamiento regulado en el cuatrienio, no tiene programación para la vigencia 2026.

Fortalecimiento transversal de la gestión (BPIN 202500000035305)

El proyecto se ejecuta bajo el programa 4599 “Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector”, con una apropiación definitiva de $1.500.000.000 con fuente 201.

Tabla 15. Ejecución del proyecto de fortalecimiento transversal de la gestión por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Servicios de alojamiento y suministro de infraestructura tecnológica	201	1.500.000.000	1.413.881.686	1.409.333.352	1.047.952	1.047.952
TOTAL DEL PROYECTO		**1.500.000.000**	**1.413.881.686**	**1.409.333.352**	**1.047.952**	**1.047.952**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La totalidad de la apropiación se registra en el producto de servicios de alojamiento y suministro de infraestructura tecnológica. Los certificados de disponibilidad ascienden a $1.413.881.686 y los compromisos a $1.409.333.352, con un saldo de certificados sin comprometer de $4.548.334 y un saldo de apropiación sin certificar de $86.118.314. Las obligaciones, por $1.047.952, representan el 0,07% de los compromisos. El proyecto registra el mayor volumen de compromisos pendientes de obligación en términos relativos, razón por la cual la entidad hace seguimiento a la entrega de las soluciones tecnológicas contratadas, cuya recepción y causación están previstas para el segundo semestre.

Implementación de señalización vial (BPIN 2024680010040)

El proyecto registra una apropiación inicial de $816.200.000 y adiciones por $500.000.000, para una apropiación definitiva de $1.316.200.000.

Tabla 16. Ejecución del proyecto de implementación de señalización vial por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Pinturas para señales de tránsito	201	250.000.000	250.000.000	250.000.000	213.749.587	213.749.587
Pinturas para señales de tránsito	501	360.000.000	360.000.000	360.000.000	312.224.965	312.224.965
Señales viales en material plástico	201	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Señales viales en material plástico	501	40.000.000	40.000.000	40.000.000	4.259.871	4.259.871
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	201	40.000.000	40.000.000	34.246.504	0	0
Otros servicios de la administración pública	201	426.200.000	423.706.670	423.706.670	290.660.000	288.160.000
Otros servicios de la administración pública	501	100.000.000	0	0	0	0
TOTAL DEL PROYECTO		**1.316.200.000**	**1.213.706.670**	**1.207.953.174**	**920.894.423**	**918.394.423**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Los productos de pinturas para señales de tránsito, por $610.000.000, y de señales viales en material plástico, por $140.000.000, se encuentran comprometidos en su totalidad en ambas fuentes. Sus obligaciones ascienden a $525.974.552, equivalentes al 86,23%, y a $104.259.871, equivalentes al 74,47%,

respectivamente, lo que corresponde al suministro recibido para la demarcación ejecutada durante el semestre.

El producto de otros servicios de la administración pública con fuente 201 registra compromisos por $423.706.670, equivalentes al 99,41%, y obligaciones por $290.660.000. El mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo registra compromisos por $34.246.504 sin obligaciones al corte. La adición de $100.000.000 al producto de servicios de la administración pública con fuente 501 no registra compromisos. El saldo sin comprometer del proyecto asciende a $108.246.826.

Mantenimiento del sistema de semaforización (BPIN 202500000035252)

El proyecto cuenta con una apropiación definitiva de $1.108.000.000 con fuente 201, concentrada en un único producto presupuestal.

Tabla 17. Ejecución del proyecto de mantenimiento del sistema de semaforización por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Otros servicios de la administración pública	201	1.108.000.000	400.800.000	400.800.000	263.833.332	263.833.332
TOTAL DEL PROYECTO		**1.108.000.000**	**400.800.000**	**400.800.000**	**263.833.332**	**263.833.332**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Los compromisos ascienden a $400.800.000, equivalentes al 36,17%, y las obligaciones y los pagos a $263.833.332, equivalentes al 23,81%. El saldo sin comprometer es de $707.200.000. La ejecución física asociada comprende 400 metros lineales de mantenimiento preventivo y 12.680 metros lineales de mantenimiento correctivo durante el semestre, con una disponibilidad del 99% de la red semafórica. La meta 115 del Plan de Desarrollo, de infraestructura semafórica mejorada, asociada a este proyecto, presenta un avance del 31,56% de lo programado para la vigencia.

Fortalecimiento del Centro de Diagnóstico Automotor (BPIN 202500000035067)

El proyecto cuenta con una apropiación definitiva de $550.000.000 con fuente 201, distribuida en cinco productos presupuestales.

Tabla 18. Ejecución del proyecto de fortalecimiento del Centro de Diagnóstico Automotor por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Repuestos de caucho para automotores	201	29.349.532	29.349.532	0	0	0
Paquetes de software	201	10.479.140	9.596.160	9.596.160	0	0
Servicios de auditoría financiera	201	17.991.323	16.908.199	16.908.199	0	0
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	201	35.321.988	33.873.073	33.873.073	0	0
Otros servicios de la administración pública	201	456.858.017	248.223.614	244.477.800	140.029.998	140.029.998
TOTAL DEL PROYECTO		**550.000.000**	**337.950.578**	**304.855.232**	**140.029.998**	**140.029.998**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El producto de otros servicios de la administración pública concentra el 83,07% de la apropiación del proyecto y registra compromisos por $244.477.800, equivalentes al 53,51%, con obligaciones por $140.029.998. Los productos de mantenimiento de maquinaria y equipo, auditoría financiera y paquetes de software registran compromisos superiores al 90% de su apropiación, sin obligaciones al corte. El producto de repuestos de caucho para automotores cuenta con certificado de disponibilidad por $29.349.532 y no registra compromiso.

Los certificados de disponibilidad del proyecto suman $337.950.578, de los cuales $33.095.346 no se encuentran comprometidos. Los compromisos totales ascienden a $304.855.232, equivalentes al 55,43% de la apropiación.

Dotación de implementos de control (BPIN 2024680010264)

El proyecto cuenta con una apropiación definitiva de $500.000.000 con fuente 201 y no registra ejecución al corte.

Tabla 19. Ejecución del proyecto de dotación de implementos de control por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Cámaras de video	201	300.000.000	0	0	0	0
Motocicletas	201	200.000.000	0	0	0	0
TOTAL DEL PROYECTO		**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La apropiación se distribuye entre cámaras de video, por $300.000.000, y motocicletas, por $200.000.000. La Subdirección Técnica evaluó la prioridad de estas adquisiciones frente a la capacidad de remolque del parque automotor y la entidad reorientó los recursos hacia el refuerzo de la capacidad de grúa mediante el traslado radicado el 16 de julio de 2026. Esta decisión incide en la meta 283 del Plan de Desarrollo, de organismos de tránsito dotados, que no registra avance al 30 de junio.

Documentos de estudios técnicos de movilidad (BPIN 202500000035314)

El proyecto cuenta con una apropiación definitiva de $434.100.000 con fuente 201, registrada en el producto de otros servicios de la administración pública, y no registra ejecución al corte.

Tabla 20. Ejecución del proyecto de documentos de estudios técnicos de movilidad por producto

Producto presupuestal	Fuente	Apropiación	CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Otros servicios de la administración pública	201	434.100.000	0	0	0	0
TOTAL DEL PROYECTO		**434.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

La ejecución del proyecto se realiza mediante contratos de prestación de servicios profesionales especializados, modalidad de contratación directa restringida durante todo el trimestre por la Ley de Garantías Electorales. El proyecto está asociado a la meta 117 del Plan de Desarrollo, que prevé cinco documentos de estudios técnicos en el cuatrienio y uno en la vigencia 2026.

2.6 Aporte al cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo

La entidad tiene a su cargo diez metas de producto del Plan de Desarrollo Municipal. El avance promedio de las metas programadas para la vigencia 2026 asciende al 33,27% al cierre del segundo trimestre. El detalle es el siguiente:

Tabla 21. Avance de las metas de producto al 30 de junio de 2026

N.º	Meta de producto	Unidad	Programado 2026	Logro	% avance
116	Vías con dispositivos de control y señalización	Kilómetros	14,6425	17,59	120,11%
121	Entidades asistidas técnicamente (CDA)	Número	1	0,5248	52,48%
23	Estrategias formativas e informativas	Número	1	0,42	42,00%
115	Infraestructura semafórica mejorada	Metros lineales	18.000	5.680	31,56%
119	Entidades y dependencias asistidas técnicamente	Número	1	0,20	20,00%
117	Documentos de estudios técnicos	Número	1	0	0,00%
120	Sedes modificadas	Número	1	0	0,00%
283	Organismos de tránsito dotados	Número	1	0	0,00%
118	Celdas de estacionamiento regulado	Número	0	0	No aplica
24	Vías con tecnología para seguridad ciudadana	Kilómetros	0	0	No aplica
	PROMEDIO DE AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS				**33,27%**

Fuente: Plan de Acción del Plan de Desarrollo, hoja de metas, corte 30 de junio de 2026.

Las metas 118 y 24 no registran programación para la vigencia 2026 conforme al Plan de Desarrollo, razón por la cual no se computan en el promedio de avance. Su programación corresponde a las vigencias siguientes del cuatrienio.

El horizonte de cuatrienio de las metas físicas de la entidad es el siguiente: meta 116, 58,57 kilómetros; meta 115, 72.000 metros lineales; meta 117, cinco documentos; meta 118, 1.300 celdas de estacionamiento regulado; meta 24, 24,7 kilómetros.

Meta 116. Vías con dispositivos de control y señalización

Esta meta registra el mayor cumplimiento de la entidad, con un 120,11% de lo programado para la vigencia. El resultado de 17,59 kilómetros lineales se obtiene mediante la ponderación adoptada institucionalmente, que asigna un 40% a la señalización vertical, un 20% a la señalización horizontal medida en metros lineales y un 40% a la señalización horizontal medida en metros cuadrados, con equivalencia de doscientos metros lineales por cada intersección de cuatro cruces. El sobrecumplimiento frente a lo programado para la vigencia obedece a la concentración de la ejecución del contrato de señalización en el primer semestre.

Meta 115. Infraestructura semafórica mejorada

Esta meta reporta 5.680 metros lineales sobre los 18.000 programados para la vigencia, equivalentes al 31,56%. La meta computa exclusivamente la infraestructura semafórica objeto de mejoramiento y no las labores de mantenimiento correctivo, que constituyen operación ordinaria de sostenimiento de la red. Durante el semestre se ejecutaron 400 metros lineales de mantenimiento preventivo, equivalentes a diez cruces intervenidos, y 12.680 metros lineales de mantenimiento correctivo, equivalentes a 317 intervenciones. La entidad mantiene

separados ambos registros, por cuanto la meta mide el mejoramiento de la infraestructura y no la atención de fallas.

Metas sin avance al corte

Las metas 117 (documentos de estudios técnicos), 120 (sedes modificadas) y 283 (organismos de tránsito dotados) no registran avance al 30 de junio de 2026. Su ejecución está asociada a los tres proyectos de inversión que cerraron el trimestre sin compromisos. La meta 117 se vio afectada por la restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales, que impidió la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesionales especializados mediante los cuales se ejecuta el proyecto de documentos de estudios técnicos de movilidad. La meta 120 depende de la decisión técnica de anteponer el estudio técnico de las zonas de estacionamiento regulado a su adecuación física, formalizada mediante el traslado presupuestal radicado el 16 de julio de 2026. La meta 283 depende de la reorientación de la apropiación de dotación de implementos de control hacia el refuerzo de la capacidad de remolque del parque automotor, formalizada mediante ese mismo acto. La entidad reportará el avance de las tres metas en el informe del tercer trimestre.

III. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Avance global del Plan de Acción Institucional

El Plan de Acción Institucional de la vigencia 2026, formalizado en el formato FT-DIR-001 versión 08, contiene sesenta y ocho actividades distribuidas entre nueve dependencias. El seguimiento correspondiente al segundo trimestre arroja un avance promedio institucional del 24,79%, con un acumulado del 41,91% al 30 de junio de 2026.

Tabla 22. Avance global del Plan de Acción Institucional

Concepto	Valor
Actividades formuladas	68
Dependencias responsables	9
Avance promedio del primer trimestre	25,68%
Avance promedio del segundo trimestre	24,79%
Avance acumulado al 30 de junio de 2026	41,91%
Actividades con reporte numérico en el segundo trimestre	58 de 68

Fuente: FT-DIR-001 Plan de Acción Institucional versión 08, seguimiento del segundo trimestre de 2026.

Nota metodológica sobre el cálculo del promedio

El promedio de avance se calcula por actividad y exclusivamente sobre las actividades que reportaron avance en el periodo, y no sobre la totalidad de las sesenta y ocho actividades formuladas ni como promedio de los porcentajes de dependencia. El informe del primer trimestre aplicó la misma metodología, con un promedio sobre las cincuenta y seis actividades entonces diligenciadas. Si el promedio se calculara sobre la totalidad de las actividades, computando como cero las no diligenciadas, el avance del segundo trimestre sería del 21,15% en lugar del 24,79% reportado.

El avance acumulado de cada dependencia se calcula igualmente por actividad sobre la meta anual programada, razón por la cual no corresponde a la suma aritmética de los porcentajes trimestrales de la respectiva dependencia.

La existencia de actividades sin diligenciar constituye una debilidad del ejercicio de seguimiento, que la entidad atiende mediante la designación formal de enlaces por dependencia y la realización de mesas de trabajo de seguimiento a los planes institucionales.

3.2 Clasificación cualitativa del avance

Aplicando los rangos de clasificación establecidos en el informe del primer trimestre, las sesenta y ocho actividades del Plan de Acción se distribuyen así al cierre del segundo trimestre:

Tabla 23. Clasificación cualitativa de las actividades del Plan de Acción

Clasificación	Rango de avance trimestral	Actividades	Participación
Sobresaliente	Igual o superior al 30,0%	9	13,24%
Adecuada	Entre 20,0% y 29,9%	35	51,47%
En desarrollo	Entre 10,0% y 19,9%	3	4,41%
Sin avance reportado	0,0%	11	16,18%
Sin diligenciar	No reporta dato	10	14,70%
TOTAL		**68**	**100,00%**

Fuente: FT-DIR-001 versión 08, seguimiento del segundo trimestre de 2026.

Cincuenta y ocho de las sesenta y ocho actividades reportaron dato numérico en el periodo, lo que representa una cobertura del 85,29% del instrumento, superior a la cobertura del 82,35% alcanzada en el primer trimestre. El 64,71% de las actividades se ubica en las categorías sobresaliente y adecuada.

3.3 Avance por dependencia

El comportamiento por dependencia es el siguiente:

Tabla 24. Avance del Plan de Acción Institucional por dependencia

Dependencia	Actividades	I trimestre	II trimestre	Acumulado
Secretaría General	14	29,26%	32,03%	57,10%
Subdirección Financiera	7	29,17%	31,83%	52,29%
Subdirección Técnica	5	26,60%	23,54%	50,13%
Control Interno de Gestión	1	25,00%	25,00%	50,00%
Oficina Asesora Jurídica	15	27,20%	19,80%	45,04%
Oficina Asesora de Planeación	5	23,80%	21,00%	44,80%
Oficina Asesora de Sistemas	9	15,62%	19,43%	29,00%
Centro de Diagnóstico Automotor	6	22,13%	58,91%	27,02%
Oficina Asesora de Calidad	6	30,50%	0,00%	10,17%
PROMEDIO INSTITUCIONAL	**68**	**25,68%**	**24,79%**	**41,91%**

Fuente: FT-DIR-001 versión 08, seguimiento del segundo trimestre de 2026. Los porcentajes trimestrales corresponden al promedio de las actividades que reportaron avance en el respectivo periodo; el acumulado corresponde al avance sobre la meta anual programada de cada actividad.

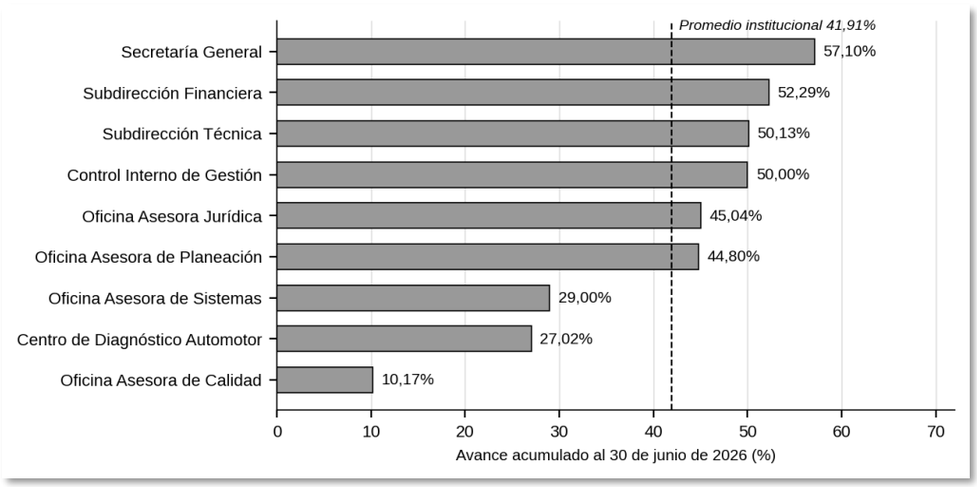


Figura 3. Avance acumulado del Plan de Acción Institucional por dependencia

Fuente: FT-DIR-001 versión 08, seguimiento del segundo trimestre de 2026.

3.4 Análisis cualitativo y alertas

El seguimiento del instrumento permite identificar los siguientes comportamientos.

Dependencias con desempeño sostenido

La Secretaría General y la Subdirección Financiera son las únicas dependencias que mejoraron su desempeño frente al primer trimestre y superan el 50% de avance acumulado. La Secretaría General, con catorce actividades a cargo, alcanza el 57,10% acumulado, avance consistente con las 2.035 acciones de mantenimiento locativo y las 6.596 comunicaciones despachadas durante el trimestre. La Subdirección Técnica y la Oficina de Control Interno de Gestión se ubican igualmente en el 50% acumulado, en línea con el referente lineal esperado al cierre del primer semestre.

Comportamiento del Centro de Diagnóstico Automotor

El Centro de Diagnóstico Automotor reporta el mayor avance trimestral de la entidad, con un 58,91%, y el segundo menor acumulado, con un 27,02%. La diferencia entre ambos indicadores obedece al diligenciamiento parcial del instrumento: cuatro de sus seis actividades no fueron diligenciadas en el periodo, de modo que el promedio trimestral se calcula sobre dos actividades, mientras que el acumulado se calcula sobre la meta anual de las seis. La actividad correspondiente a la meta de 4.100 revisiones técnico-mecánicas anuales no fue diligenciada en el formato, pese a que el informe de gestión de la dependencia acredita 1.664 revisiones, equivalentes al 40,59% de la meta anual. La Oficina Asesora de Planeación impartió instrucción a la dependencia para el diligenciamiento completo del instrumento en el tercer trimestre.

Alerta sobre la Oficina Asesora de Calidad

La Oficina Asesora de Calidad reporta un avance del 0,00% en el segundo trimestre, luego de haber sido la dependencia con mejor desempeño del primer trimestre con un 30,50%. De sus seis actividades, tres reportan cero y tres no fueron diligenciadas, y la totalidad corresponde al ciclo de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión.

El resultado del instrumento no refleja la totalidad de la gestión de la dependencia durante el periodo. La Oficina Asesora de Calidad ejecutó catorce de dieciséis actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental y siete de ocho actividades del Sistema Integrado de Gestión, tramitó noventa documentos del sistema, actualizó el procedimiento PR-DSG-001 a su versión 12 y presentó el reporte al Registro Único Ambiental ante el IDEAM. El instrumento evidencia que el ciclo de auditorías internas, que es la actividad formulada en el Plan de Acción, no registró ejecución en el periodo.

La entidad registra esta situación como alerta. La Oficina Asesora de Planeación convocó mesa de trabajo de seguimiento con los enlaces de todas las dependencias para el ajuste del instrumento y la programación del ciclo de auditorías en el segundo semestre.

Actividades sin diligenciar

Diez actividades no fueron diligenciadas y once reportaron avance cero en el periodo. La entidad implementó como medida correctiva la designación formal de enlaces por dependencia y la realización de mesas de trabajo de seguimiento a los planes institucionales, mecanismo que sustituye el reporte por correo electrónico que operaba anteriormente y que permite verificar la evidencia de soporte en el mismo acto de reporte.

III-A. INFORMES DETALLADOS POR DEPENDENCIA

El presente capítulo desarrolla la gestión individual de cada una de las dependencias de la entidad durante el segundo trimestre de 2026. Salvo indicación expresa en contrario, la totalidad de las cifras corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, y los datos acumulados corresponden al semestre transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

3A.1 Servicio al ciudadano

La Oficina de Servicio al Ciudadano atendió 18.657 solicitudes durante el segundo trimestre, para un acumulado semestral de 38.776 atenciones. La distribución por canal y tipo de actividad es la siguiente:

Tabla 25. Atenciones al ciudadano por tipo de actividad

Actividad	I trimestre	II trimestre	Acumulado
Atención presencial	12.868	9.371	22.239
PQRS asignadas desde correo institucional	2.769	4.185	6.954
Registro en plataforma	1.144	1.283	2.427
Encuestas de satisfacción aplicadas	796	833	1.629
Atención telefónica	303	639	942
Inscripción y modificación en RUNT	2.239	2.346	4.585
TOTAL, DE ATENCIONES	**20.119**	**18.657**	**38.776**

Fuente: informe de gestión de Servicio al Ciudadano, segundo trimestre de 2026.

El descenso de la atención presencial, de 12.868 a 9.371 solicitudes, se compensa con el crecimiento de los canales no presenciales: la atención telefónica pasó de 303 a 639 solicitudes y las peticiones asignadas desde el correo institucional aumentaron en un 51,14%. Este desplazamiento hacia canales remotos coincide con la entrada en operación de la nueva plataforma de peticiones.

Oportunidad en la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Durante el segundo trimestre se recibieron 4.185 peticiones y se atendieron 3.193, para un indicador de oportunidad del 76%. El comportamiento mensual es el siguiente:

Tabla 26. Peticiones recibidas y atendidas, segundo trimestre de 2026

Mes	Recibidas	Atendidas	% de oportunidad
Abril	1.088	874	80%
Mayo	1.800	1.125	63%
Junio	1.297	1.194	92%
TOTAL, DEL TRIMESTRE	**4.185**	**3.193**	**76%**

Fuente: informe de gestión de Servicio al Ciudadano, segundo trimestre de 2026.

El indicador del 76% supera en dieciséis puntos la meta institucional mínima del 60% y mejora en cuatro puntos el resultado del primer trimestre, que fue del 72%. El descenso registrado en mayo, con un 63%, coincide con el periodo de transición tecnológica: hasta el 20 de mayo de 2026 la entidad operó bajo plan de contingencia con registro manual de peticiones, y el 21 de mayo entró en operación la nueva plataforma. El resultado de junio, del 92%, es el mejor del semestre y corresponde al primer mes completo de operación de la plataforma.

Peticiones vencidas al cierre del periodo

Al 30 de junio de 2026 la entidad registra 204 peticiones vencidas acumuladas. El total de peticiones no atendidas dentro del trimestre asciende a 992, equivalentes al 24% de las recibidas, porcentaje inferior al límite institucional máximo del 40%. Las 204 peticiones vencidas representan el 2,93% de las 6.954 peticiones asignadas durante el semestre. La entidad adoptó como medida correctiva la depuración del inventario de peticiones migradas del registro manual a la nueva plataforma, y reportará la reducción de este inventario en el informe del tercer trimestre.

Satisfacción del ciudadano

Se aplicaron 833 encuestas de satisfacción durante el trimestre, con el siguiente resultado:

Tabla 27. Satisfacción del ciudadano, segundo trimestre de 2026

Mes	Encuestas aplicadas	Nivel de satisfacción
Abril	269	96%
Mayo	273	95%
Junio	291	97%
PROMEDIO DEL TRIMESTRE	**833**	**96%**

Fuente: informe de gestión de Servicio al Ciudadano, segundo trimestre de 2026.

El nivel de satisfacción del 96% supera en seis puntos la meta institucional del 90% y mejora en tres puntos el resultado del primer trimestre, que fue del 93%. El indicador se mantuvo por encima del 95% durante los tres meses del trimestre, incluido el mes de transición tecnológica.

3A.2 Calidad y ambiente

La Oficina Asesora de Calidad ejerce la administración del Sistema Integrado de Gestión y del Plan Institucional de Gestión Ambiental. Su gestión durante el semestre presenta el siguiente balance:

Tabla 28. Avance de los instrumentos de calidad y ambiente

Instrumento	Programadas	Ejecutadas	% de avance
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	16	14	87,50%
Sistema Integrado de Gestión (SIG)	8	7	87,50%

Fuente: informe de gestión de Calidad y Ambiente, segundo trimestre de 2026.

Gestión documental del Sistema Integrado de Gestión

Durante el periodo se tramitaron noventa documentos del Sistema Integrado de Gestión y se actualizó el procedimiento PR-DSG-001 a su versión 12. Mediante la Resolución 367 de 2026 se modificó la conformación del Comité del Sistema Integrado de Gestión, y el 20 de mayo de 2026 se actualizaron las Resoluciones 217 y 590. El Comité del Sistema Integrado de Gestión sesionó el 15 de abril de 2026. Se expidieron los memorandos 23, 24, 26 y 27 de 2026 en desarrollo de la gestión del sistema.

Gestión de residuos aprovechables

La entidad aprovechó 657 kilogramos de residuos durante el semestre, con la siguiente composición:

Tabla 29. Residuos aprovechables por tipo de material

Tipo de material	Kilogramos	Participación
Papel	435	66,2%
Cartón	157	23,9%
Plástico	59	9,0%
Otros materiales y ajuste de aproximación	6	0,9%
TOTAL, DEL SEMESTRE	**657**	**100,0%**

Fuente: informe de gestión de Calidad y Ambiente. Los pesos se registran en báscula con aproximación al kilogramo.

Tabla 30. Residuos aprovechables por mes

Mes	Papel	Cartón	Plástico	Total, mes
Enero	0	0	0	0
Febrero	111	56	4	171
Marzo	133	18	36	187
Abril	132	3	1	136
Mayo	50	37	10	97
Junio	9	43	8	60
Subtotal por material	**435**	**157**	**59**	**651**
Otros materiales y ajuste de aproximación				6
TOTAL, DEL SEMESTRE				**657**

Fuente: informe de gestión de Calidad y Ambiente, segundo trimestre de 2026.

El aprovechamiento del semestre generó los siguientes beneficios ambientales estimados: ahorro de 2.392 kilovatios hora de energía, ahorro de 17.940 litros de agua, equivalencia de 10,17 árboles preservados y reducción de 717,60 kilogramos de dióxido de carbono equivalente.

Cumplimiento ambiental y actividades de inspección

La entidad presentó el reporte al Registro Único Ambiental ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y adelantó una jornada de posconsumo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Durante el periodo se realizaron inspecciones a las áreas de sustancias químicas y al kit de derrames el 22 de junio de 2026, a la trampa de grasas el 24 de abril de 2026, y a las oficinas con uso de recurso hídrico y a los patios de la entidad.

3A.3 Centro de Diagnóstico Automotor

El Centro de Diagnóstico Automotor de la entidad presta los servicios de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y de verificación y sellado de taxímetros. Durante el segundo trimestre el número de revisiones técnico-mecánicas creció en cada uno de los tres meses.

Revisión técnico-mecánica

Tabla 31. Revisiones técnico-mecánicas por mes

Mes	Revisiones
Enero	110
Febrero	309
Marzo	241
Subtotal primer trimestre	**660**
Abril	291
Mayo	351
Junio	362
Subtotal segundo trimestre	**1.004**
ACUMULADO DEL SEMESTRE	**1.664**

Fuente: informe de gestión del Centro de Diagnóstico Automotor, enero a junio de 2026.

El acumulado de 1.664 revisiones representa el 40,59% de la meta anual de 4.100 revisiones. El segundo trimestre concentró 1.004 revisiones, un 52,12% más que el primer trimestre, y el mes de junio registró el mejor resultado del semestre con 362 revisiones. La curva mensual es ascendente en todos los meses del segundo trimestre.

Verificación y sellado de taxímetros

Tabla 32. Sellado de taxímetros por mes

Mes	Taxímetros sellados
Enero	0
Febrero	543
Marzo	302
Subtotal primer trimestre	**845**
Abril	179
Mayo	172
Junio	197
Subtotal segundo trimestre	**548**
ACUMULADO DEL SEMESTRE	**1.393**

Fuente: informe de gestión del Centro de Diagnóstico Automotor, enero a junio de 2026.

El acumulado de 1.393 sellados representa el 46,43% de la meta anual de 3.000 unidades, cifra que se sitúa menos de cuatro puntos por debajo del referente lineal del 50% esperado al cierre del primer semestre. La concentración del sellado en el primer trimestre obedece a la estacionalidad propia del vencimiento de los certificados del parque de taxis del municipio.

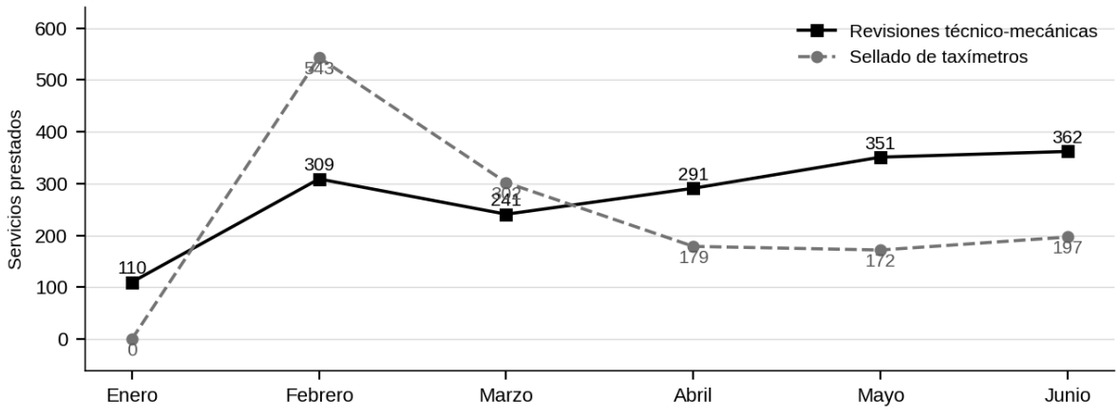


Figura 4. Servicios prestados por el Centro de Diagnóstico Automotor por mes

Fuente: informe de gestión del Centro de Diagnóstico Automotor, enero a junio de 2026.

Recaudo presupuestal de los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor

El recaudo presupuestal de los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor, acumulado al 30 de junio de 2026, es el siguiente:

Tabla 33. Recaudo presupuestal de los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor

Rubro de ingreso	Presupuesto definitivo	Recaudo acumulado	% recaudo
Revisados (revisión técnico-mecánica)	875.500.865	329.051.726	37,58%
Sello de taxímetro	451.243.890	116.799.950	25,88%
TOTAL	**1.326.744.755**	**445.851.676**	**33,60%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El recaudo acumulado de los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor asciende a $445.851.676, equivalente al 33,60% del presupuesto definitivo de ambos rubros. El rubro de revisión técnico-mecánica registra un recaudo de $329.051.726, equivalente al 37,58%, y el de sello de taxímetro un recaudo de $116.799.950, equivalente al 25,88%.

Ambos rubros se ubican por debajo del referente lineal del 50% esperado al cierre del semestre. En el caso de la revisión técnico-mecánica, el avance del recaudo es consistente con el cumplimiento del 40,59% de la meta anual de revisiones. En el sellado de taxímetros, el cumplimiento físico alcanza el 46,43% de la meta anual, mientras que el recaudo presupuestal del rubro se ubica en el 25,88% de lo presupuestado.

Acreditación y marco regulatorio

El Centro de Diagnóstico Automotor recibió visita complementaria del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia el 29 de enero de 2026, en el marco del sostenimiento de su acreditación. Durante la vigencia se expidió la Resolución 069 de 2026, mediante la cual se estableció el procedimiento de verificación y sellado de taxímetros aplicable en la jurisdicción del municipio.

La ejecución presupuestal del proyecto de fortalecimiento del Centro de Diagnóstico Automotor, identificado con el BPIN 202500000035067, alcanzó compromisos por $304.855.232 sobre una apropiación de $550.000.000, equivalentes al 55,43%, con

certificados de disponibilidad presupuestal por $337.950.578 y obligaciones causadas por $140.029.998.

3A.4 Gestión contractual

La Oficina Asesora de Contratación adelantó durante el segundo trimestre de 2026 los procesos precontractuales y contractuales conducentes a la celebración de doce contratos por valor de $3.262.952.393, bajo las modalidades de selección abreviada, en sus causales de subasta inversa y menor cuantía, mínima cuantía y acuerdo marco de precios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Efecto de la restricción a la contratación directa

Durante la totalidad del segundo trimestre estuvo vigente la restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales. Como consecuencia, la entidad no celebró contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, de aprendices ni de naturaleza análoga durante el periodo. El efecto sobre la estructura contractual de la entidad es el siguiente:

Tabla 34. Comparativo de gestión contractual entre trimestres

Concepto	I trimestre	II trimestre	Variación
Contratos suscritos	336	12	-96,43%
Valor comprometido	9.025.896.436	3.262.952.393	-63,85%
Valor promedio por contrato	26.862.787	271.912.699	+912,23%
Contratos por contratación directa	325	0	-100,00%
Participación de la contratación directa	96,73%	0,00%	-96,73 puntos

Fuente: informe de gestión de la Oficina Asesora de Contratación y Cuadro de Contratación 2026, corte 30 de junio de 2026.

La disminución en el número de contratos obedece a que la modalidad que en el primer trimestre concentró el 96,73% de los contratos de la entidad estuvo jurídicamente suspendida durante los tres meses del segundo. La entidad reorientó su capacidad contractual hacia las modalidades disponibles, lo que se refleja en un incremento superior al novecientos por ciento en el valor promedio por contrato: menos contratos, de mayor cuantía y sujetos a procedimientos de selección con pluralidad de oferentes.

Esta circunstancia explica igualmente el comportamiento de la ejecución presupuestal de inversión, en la que el esfuerzo institucional se desplazó desde el compromiso de recursos nuevos hacia la obligación y el pago de los compromisos adquiridos con anterioridad, con obligaciones que pasaron del 3,99% al 19,84% de la apropiación vigente al corte.

Acompañamiento precontractual y poscontractual

La Oficina Asesora de Contratación brindó acompañamiento permanente a las dependencias en las etapas precontractual y poscontractual, mediante la revisión de documentos, la verificación del cumplimiento de requisitos, la formulación de observaciones y la orientación a supervisores y oficinas gestoras. Durante el periodo se atendieron actuaciones relacionadas con los procesos del Centro de Diagnóstico Automotor, la adquisición de insumos, la adquisición e implementación del sistema de planificación de recursos empresariales, el mantenimiento, suministro e

instalación de repuestos para la máquina de señalización, y la adquisición y suministro de la primera dotación de la vigencia 2026.

Informe de austeridad del gasto

Se elaboró el informe de austeridad del gasto correspondiente al periodo, consolidando la información de contratación de la entidad y efectuando el análisis comparativo frente a la vigencia anterior. El resultado del ejercicio evidencia una reducción del 63,85% en el valor comprometido y del 96,43% en el número de contratos celebrados frente al trimestre inmediatamente anterior, por efecto de la restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales, que estuvo vigente durante la totalidad del periodo y cerró la modalidad que en el primer trimestre concentró el 96,73% de los contratos de la entidad.

3A.5 Secretaría General

La Secretaría General es la dependencia con el mayor avance acumulado del Plan de Acción Institucional, con un 57,10% al cierre del semestre. Su gestión comprende el mantenimiento locativo, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión documental y el almacén.

Mantenimiento locativo

Durante el segundo trimestre se ejecutaron 2.035 acciones de mantenimiento locativo, distribuidas así:

Tabla 35. Acciones de mantenimiento locativo, segundo trimestre de 2026

Tipo de acción	Cantidad	Participación
Aseo	1.663	81,72%
Plomería	123	6,04%
Mantenimientos eléctricos	114	5,60%
Jardinería	112	5,50%
Resane y pintura	23	1,14%
TOTAL	**2.035**	**100,00%**

Fuente: informe de gestión de la Secretaría General, segundo trimestre de 2026.

Adicionalmente se ejecutaron tres intervenciones mayores: la adecuación de la bodega de seguridad y salud en el trabajo en el mes de abril, realizada en articulación con la organización sindical de la entidad; la adecuación de la oficina de entrega de placas en el mes de mayo; y cinco procedimientos de limpieza y desobstrucción de la red de alcantarillado los días 10 y 12 de junio de 2026.

Seguridad y salud en el trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutó 93 de las 188 actividades programadas para la vigencia, equivalentes a un avance del 49,47%, resultado alineado con el referente lineal esperado al cierre del primer semestre.

Gestión documental y correspondencia

Tabla 36. Gestión de correspondencia, segundo trimestre de 2026

Concepto	Cantidad
Comunicaciones externas recibidas	2.614
Comunicaciones despachadas por correo certificado	547
Comunicaciones despachadas por correo masivo	5.583
Comunicaciones despachadas por mensajería motorizada	466
TOTAL DE COMUNICACIONES DESPACHADAS	**6.596**
Folios digitalizados	2.259
Asesorías documentales prestadas	6

Fuente: informe de gestión de la Secretaría General, segundo trimestre de 2026.

El despacho de comunicaciones se ejecuta con cargo al contrato 213 de 2026, suscrito el 29 de enero de 2026 con el operador postal oficial por valor de $130.000.000 y plazo de diez meses. En el presupuesto de funcionamiento, el rubro de correspondencia registra una apropiación de $130.000.000, comprometida en su totalidad, con obligaciones y pagos por $34.382.674 al 30 de junio de 2026.

En materia de gestión documental, durante el periodo culminó la etapa de entrevistas para la actualización de las Tablas de Retención Documental, y se presentaron ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Política de Archivos de la entidad y el Informe Técnico de Diagnóstico Integral. El almacén registró siete ingresos de elementos de consumo durante el mes de junio.

3A.6 Subdirección Técnica

La Subdirección Técnica agrupa las áreas de semaforización, señalización y el Grupo de Control Vial. Es la dependencia que concentra la mayor parte de la ejecución misional de la entidad.

Semaforización: inventario y disponibilidad de la red

La red semafórica del municipio a cargo de la entidad presenta la siguiente composición al 30 de junio de 2026:

Tabla 37. Inventario de la red semafórica

Componente	Cantidad
Cruces semaforizados	187
Equipos de control (controladores)	125
Semáforos instalados	1.447
Cruces en funcionamiento al corte	185
Disponibilidad de la red	99%

Fuente: informe de gestión de Planeamiento Vial, corte junio de 2026.

La disponibilidad del 99% de la red semafórica es el indicador de servicio más alto de la operación técnica de la entidad. Durante la vigencia se puso en funcionamiento el cruce K-1143 del sector de Motoreste, en el mes de febrero.

Mantenimiento de la infraestructura semafórica

El mantenimiento de la red se ejecuta en dos modalidades: preventivo, que corresponde a la intervención programada de los equipos, y correctivo, que corresponde a la atención de fallas. La medición se realiza en metros lineales, con una equivalencia de cuarenta metros aferentes por cruce intervenido.

Tabla 38. Mantenimiento de la red semafórica en metros lineales

Mes	Preventivo	Correctivo	Total mes
Enero	0	2.040	2.040
Febrero	40	1.160	1.200
Marzo	0	2.480	2.480
Abril	0	3.080	3.080
Mayo	280	1.040	1.320
Junio	80	2.880	2.960
TOTAL DEL SEMESTRE	**400**	**12.680**	**13.080**

Fuente: informe de gestión de Planeamiento Vial, corte junio de 2026.

Los 400 metros lineales de mantenimiento preventivo corresponden a diez cruces intervenidos y los 12.680 metros lineales de mantenimiento correctivo a 317 intervenciones. Dado que la red cuenta con 187 cruces, la cifra de intervenciones correctivas evidencia que un mismo cruce fue atendido en más de una oportunidad durante el semestre, lo que corresponde a la naturaleza de la actividad: el mantenimiento correctivo se contabiliza por evento de atención y no por cruce único.

El indicador de mantenimiento preventivo de equipos de control alcanzó el 13% en el mes de junio, sobre un rango programado de entre siete y doce equipos.

El mantenimiento correctivo no computa para la meta 115 del Plan de Desarrollo, que mide exclusivamente infraestructura semafórica mejorada y que al 30 de junio de 2026 reporta 5.680 metros lineales sobre los 18.000 programados para la vigencia, equivalentes al 31,56%. Ambos datos se reportan de manera separada para diferenciar la operación ordinaria de sostenimiento de la red del mejoramiento de la infraestructura.

La ejecución presupuestal del proyecto de mantenimiento del sistema de semaforización, identificado con el BPIN 202500000035252, alcanzó compromisos por $400.800.000 sobre una apropiación de $1.108.000.000, equivalentes al 36,17%, con obligaciones y pagos por $263.833.332.

Señalización vial

La señalización vial es el componente de mayor resultado físico de la entidad en el semestre. La ejecución consolidada es la siguiente:

Tabla 39. Señalización vial ejecutada, primer semestre de 2026

Concepto	I trimestre	II trimestre	Acumulado
Señalización horizontal (metros cuadrados)	6.354,92	15.977,81	22.332,73
Señalización vertical (unidades)	123	14	137
Dispositivos instalados o mantenidos	0	2.433	2.433

Fuente: informe de señalización, corte junio de 2026.

Tabla 40. Señalización horizontal y vertical por mes

Mes	Metros cuadrados	Señales verticales
Enero	308,27	4
Febrero	3.175,57	47
Marzo	2.871,08	72
Abril	6.195,11	5
Mayo	4.624,40	8
Junio	5.158,30	1
TOTAL DEL SEMESTRE	**22.332,73**	**137**

Fuente: informe de señalización, corte junio de 2026.

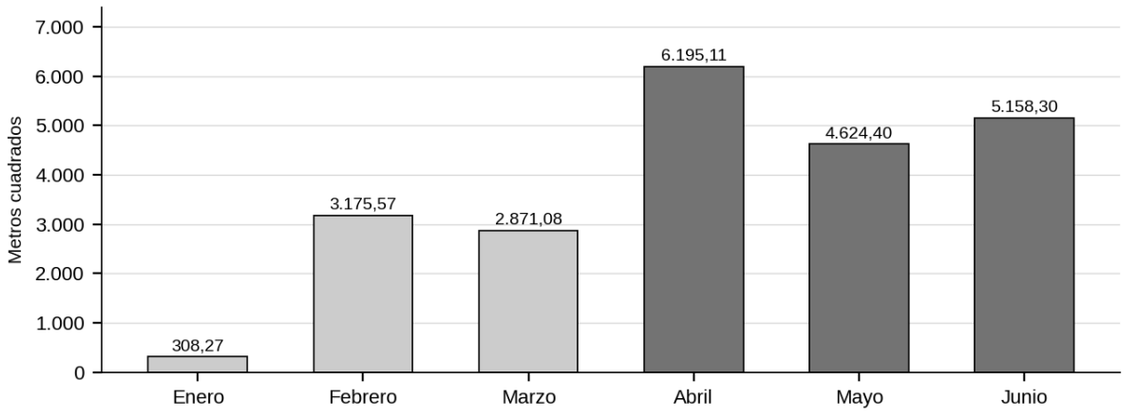


Figura 5. Señalización horizontal ejecutada por mes, primer semestre de 2026

Fuente: informe de señalización, corte junio de 2026.

El segundo trimestre concentró 15.977,81 metros cuadrados de señalización horizontal, un 151,42% más que el primer trimestre. La instalación de dispositivos tipo estoperol se concentró íntegramente en el segundo trimestre, con 1.485 unidades en mayo y 948 en junio. La señalización vertical presenta el comportamiento inverso, con 123 señales en el primer trimestre y 14 en el segundo, debido a la secuencia de ejecución del contrato de suministro.

La intervención alcanzó cobertura en las diecisiete comunas del municipio. Aplicada la ponderación institucional, que asigna un 40% a la señalización vertical, un 20% a la señalización horizontal medida en metros lineales y un 40% a la señalización horizontal medida en metros cuadrados, con equivalencia de doscientos metros lineales por cada intersección de cuatro cruces, el resultado equivale a 17,59 kilómetros lineales de vías intervenidas frente a los 14,6425 kilómetros programados para la vigencia, esto es, un cumplimiento del 120,11%.

La ejecución presupuestal del proyecto de implementación de señalización vial, identificado con el BPIN 2024680010040, alcanzó compromisos por $1.207.953.174 sobre una apropiación de $1.316.200.000, equivalentes al 91,78%, con obligaciones del 69,97%.

Grupo de Control Vial: actividad sancionatoria

El Grupo de Control Vial, adscrito a la Subdirección Técnica, impuso 7.440 comparendos durante el segundo trimestre de 2026, para un acumulado semestral de 12.281. El comportamiento mensual es el siguiente:

Tabla 41. Comparendos impuestos por mes, primer semestre de 2026

Mes	Comparendos
Enero	996
Febrero	2.050
Marzo	1.795
Subtotal primer trimestre	**4.841**
Abril	2.381
Mayo	2.714
Junio	2.345
Subtotal segundo trimestre	**7.440**
ACUMULADO DEL SEMESTRE	**12.281**

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, distribución mensual.

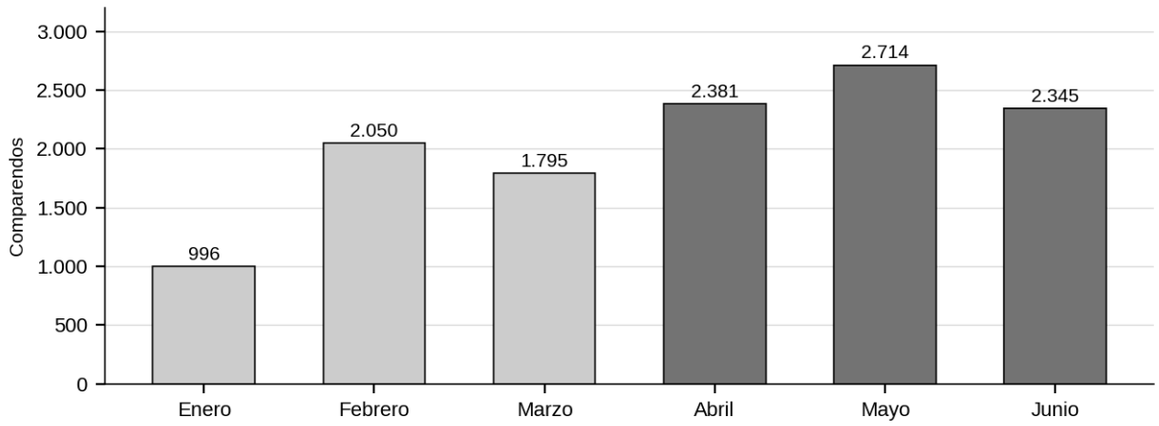


Figura 6. Comparendos impuestos por mes, primer semestre de 2026

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, distribución mensual.

La actividad sancionatoria del segundo trimestre supera en un 53,69% la del primer trimestre, con 2.599 comparendos adicionales. El incremento coincide con el fortalecimiento de la presencia vial en horas pico y con la sectorización de las unidades de bloqueo de infractores en distintas zonas de la ciudad.

Recaudo presupuestal asociado a la actividad de control

Los rubros del presupuesto de ingresos vinculados con la actividad sancionatoria y con los servicios de inmovilización registran el siguiente recaudo acumulado al 30 de junio de 2026:

Tabla 42. Recaudo de los rubros asociados a la actividad de control vial

Rubro de ingreso	Presupuesto definitivo	Recaudo acumulado	% recaudo
Multas, vigencia actual	2.852.531.516	787.884.622	27,62%
Multas, recuperación de cartera	5.959.786.800	2.508.002.542	42,08%
Multas, acuerdos de pago	759.890.500	150.276.495	19,78%
Intereses por mora	833.250.850	214.278.000	25,72%
Inmovilización, vigencia actual	1.930.913.500	800.112.800	41,44%
Inmovilización, recuperación de cartera	145.426.400	3.645.111	2,51%
Patios, vigencia actual	878.954.350	458.344.673	52,15%
Patios, recuperación de cartera	447.296.480	31.116.674	6,96%
Alcoholsensor	30.094.128	1.371.339	4,56%
TOTAL	**13.838.144.524**	**4.955.032.256**	**35,81%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El recaudo de multas y sanciones de tránsito asciende a $3.446.163.659, equivalente al 36,00% de su presupuesto. El 72,78% de ese valor proviene de la recuperación de cartera de vigencias anteriores y el 22,86% de multas de la vigencia actual. El rubro de multas de la vigencia registra un recaudo del 27,62%, inferior al de la recuperación de cartera, que alcanza el 42,08%.

Los servicios de inmovilización y patios de la vigencia actual registran recaudos de $800.112.800 y $458.344.673, respectivamente, mientras que la recuperación de cartera de ambos conceptos presenta niveles de recaudo inferiores al 7% de lo presupuestado. Los recursos de inversión de la entidad no dependen de estos rubros, por cuanto se financian con la transferencia municipal condicionada a la

adquisición de activos; el recaudo por la actividad sancionatoria financia gastos de funcionamiento.

Grupo de Control Vial: siniestralidad

La siniestralidad vial registrada en la jurisdicción del municipio durante el primer semestre de 2026 es la siguiente:

Tabla 43. Siniestralidad vial por mes, primer semestre de 2026

Mes	Siniestros	Víctimas fatales	Siniestros con lesionados
Enero	89	12	75
Febrero	108	9	99
Marzo	106	9	96
Subtotal primer trimestre	**303**	**30**	**270**
Abril	106	8	97
Mayo	114	7	107
Junio	82	9	73
Subtotal segundo trimestre	**302**	**24**	**277**
ACUMULADO DEL SEMESTRE	**605**	**54**	**547**

Fuente: Observatorio Estadístico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, acumulado de siniestralidad 2026.

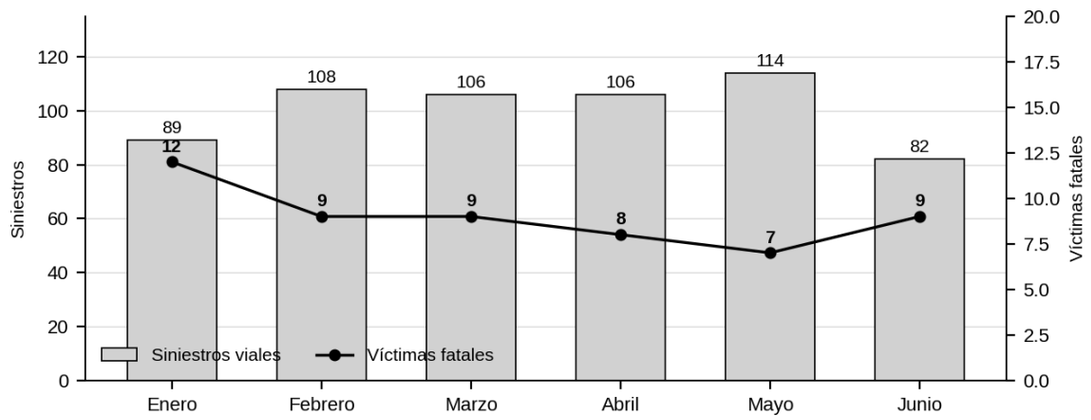


Figura 7. Siniestros viales y víctimas fatales por mes, primer semestre de 2026

Fuente: Observatorio Estadístico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

El segundo trimestre registra 24 víctimas fatales, seis menos que el primer trimestre, lo que representa una reducción del 20,00%. El número total de siniestros se mantuvo prácticamente constante entre ambos trimestres, con 303 y 302 respectivamente, y los siniestros con lesionados aumentaron en siete casos. El mes de junio registró el menor número de siniestros del semestre, con 82.

Pese a la reducción de víctimas fatales entre trimestres, la cifra acumulada del semestre se mantiene en niveles que exigen intervención sostenida por parte de la entidad.

Nota metodológica sobre la cifra de víctimas fatales

La cifra de víctimas fatales del primer trimestre consignada en la tabla de siniestralidad por mes es de treinta, mientras que el informe de gestión del primer trimestre de 2026 reportó veintisiete. La diferencia obedece al cotejo de los registros

de la entidad con los de la autoridad forense competente, procedimiento que se adelanta con posterioridad al cierre de cada periodo y que puede modificar la clasificación de un siniestro cuando el deceso se produce en una fecha posterior al hecho. La entidad reexpresa la cifra del primer trimestre y adopta como definitiva la de treinta víctimas fatales, por corresponder al dato conciliado. Esta reexpresión no altera ninguna otra cifra del informe anterior.

Información estructural de control vial y siniestralidad

Con el fin de aportar al Honorable Concejo elementos de análisis estructural que exceden el periodo trimestral, se incorpora a continuación la caracterización acumulada de la actividad de control vial y de la siniestralidad. Esta información tiene corte al 31 de agosto de 2026, por ser el consolidado comparativo disponible frente al mismo periodo del año anterior. Ninguna de las cifras de este apartado se acumula ni se promedia con las cifras del segundo trimestre.

Tabla 44. Comparativo de comparendos, enero a agosto de 2025 y 2026

Concepto	2025	2026	Variación
Comparendos con inmovilización	14.066	11.444	-18,64%
Comparendos sin inmovilización	5.581	5.854	+4,89%
TOTAL	**19.647**	**17.298**	**-11,96%**

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, enero a agosto de 2026.

Tabla 45. Principales infracciones sancionadas, enero a agosto de 2026

Infracción	2025	2026	Variación	% del total
Transitar por sitios y horas restringidos	10.159	6.860	-32,47%	39,66%
No realizar la revisión técnico-mecánica	2.229	2.799	+25,57%	16,18%
Estacionar en sitio prohibido	3.346	2.197	-34,34%	12,70%
Conducir sin portar seguros	1.066	2.088	+95,87%	12,07%
Conducir sin licencia de conducción	467	776	+66,17%	4,49%

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, enero a agosto de 2026.

El comportamiento de las infracciones evidencia un desplazamiento del foco operativo: descienden las sanciones por restricciones de circulación y por estacionamiento indebido, y ascienden las relacionadas con las condiciones de habilitación del vehículo y del conductor, esto es, revisión técnico-mecánica, seguro obligatorio y licencia de conducción, que guardan relación directa con la prevención de la siniestralidad.

Tabla 46. Sanciones por tipo de vehículo, enero a agosto de 2026

Tipo de vehículo	2025	2026	% del total 2026
Motocicleta	15.650	14.309	82,72%
Automóvil	2.620	1.825	10,55%
Camioneta	957	752	4,35%
Campero	229	174	1,01%
Camión	144	180	1,04%
Otros vehículos	47	58	0,34%
TOTAL	**19.647**	**17.298**	**100,00%**

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, enero a agosto de 2026.

Tabla 47. Operativos focalizados, enero a agosto de 2026

Operativo	2025	2026	Variación
Comparendos por parqueo prohibido	3.346	2.197	-34,34%
Comparendos por transitar en el carril de Metrolínea	7.463	2.111	-71,71%
Comparendos por conducir en estado de embriaguez	52	28	-46,15%
Comparendos a motociclistas por circular sin seguro	884	1.905	+115,50%
Comparendos a motociclistas por no usar casco	163	325	+99,39%

Fuente: informe de gestión del Grupo de Control Vial, enero a agosto de 2026.

La reducción del 71,71% en las sanciones por invasión del carril exclusivo de transporte masivo y del 34,34% en las de estacionamiento indebido refleja el efecto disuasivo acumulado de la operación sostenida sobre esos dos frentes. En sentido contrario, el incremento del 115,50% en las sanciones a motociclistas por circular sin seguro obligatorio y del 99,39% por no usar casco corresponde a la focalización del operativo sobre el actor vial de mayor exposición.

Caracterización de la siniestralidad y focalización de la intervención

La caracterización acumulada de la siniestralidad, con corte al 31 de agosto de 2026, permite identificar el foco sobre el cual se concentra la intervención institucional:

Tabla 48. Víctimas fatales por condición de la víctima, enero a agosto de 2026

Condición de la víctima	2025	2026	% del total 2026
Motociclista	23	39	50,00%
Peatón	24	27	34,62%
Acompañante de motocicleta	6	5	6,41%
Conductor	0	3	3,85%
Pasajero	0	2	2,56%
Ciclista	3	2	2,56%
TOTAL	**56**	**78**	**100,00%**

Fuente: Observatorio Estadístico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, enero a agosto de 2026.

El motociclista es el actor vial de mayor vulnerabilidad en el municipio: representa el 50,00% de las víctimas fatales y, sumado el acompañante de motocicleta, el 56,41%. Las motocicletas participan en 756 de los 1.140 vehículos involucrados en siniestros, esto es, el 66,32%. Peatones y motociclistas concentran en conjunto el 84,62% de las víctimas fatales. En consecuencia, la intervención institucional en seguridad vial se orienta prioritariamente a los actores viales no protegidos.

Tabla 49. Corredores con mayor siniestralidad, enero a agosto de 2026

Corredor vial	Con lesionados	Con víctimas fatales	Total
Autopista Girón	31	8	39
Autopista Norte	25	7	32
Anillo Vial	22	9	31
Avenida La Rosita	20	1	22
Autopista Floridablanca	17	2	19
Avenida Quebrada Seca	16	2	18
Transversal Metropolitana	14	1	15

Fuente: Observatorio Estadístico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, enero a agosto de 2026.

Los tres corredores de mayor siniestralidad, Autopista Girón, Autopista Norte y Anillo Vial, concentran 102 siniestros y 24 víctimas fatales. Se trata de vías de alta velocidad, lo que resulta consistente con las hipótesis predominantes de siniestralidad: desobedecer señales de tránsito, con 218 casos equivalentes al 26,36% del total; exceso de velocidad, con 82 casos; no mantener distancia de seguridad, con 68 casos; y desatender la señal roja del semáforo, con 63 casos.

La entidad orientó su respuesta a esta caracterización mediante tres líneas de acción articuladas: la focalización del operativo de control sobre motociclistas en las condiciones de habilitación y protección, con incrementos del 115,50% en sanciones por circular sin seguro obligatorio y del 99,39% por no usar casco; la concentración de la señalización horizontal en el segundo trimestre, con 15.977,81 metros cuadrados y cobertura en las diecisiete comunas; y la orientación de la estrategia de cultura vial hacia los actores viales vulnerables, con 28.758 ciudadanos sensibilizados durante el trimestre.

3A.7 Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica ejerce la representación judicial y extrajudicial de la entidad, la revisión de legalidad de los actos administrativos y la secretaría técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Su gestión durante el primer semestre de 2026 es la siguiente:

Tabla 50. Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, enero a junio de 2026

Actuación	Cantidad
Acciones de tutela notificadas y contestadas	1.009
Procesos judiciales o administrativos nuevos	30
Audiencias de conciliación extrajudicial notificadas	36
Sentencias notificadas	24
Denuncias penales instauradas	12
Sesiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación	23
Audiencias penales atendidas	16
Resoluciones administrativas revisadas	310
Resoluciones de devolución de dinero	34
Conceptos jurídicos emitidos	8

Fuente: informe de gestión de la Oficina Asesora Jurídica, enero a junio de 2026.

Las 1.009 acciones de tutela notificadas y contestadas en el semestre, equivalentes a un promedio superior a ocho acciones por día hábil, constituyen la carga procesal predominante de la dependencia y explican que la Oficina Asesora Jurídica sea, con quince actividades, la dependencia con mayor número de compromisos en el Plan

de Acción Institucional. La totalidad de las acciones fue contestada dentro del término legal.

El Comité de Defensa Judicial y Conciliación sesionó en veintitrés oportunidades durante el semestre, y la dependencia revisó 310 resoluciones administrativas en ejercicio del control previo de legalidad. La Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica integra seis comités institucionales con voz y voto.

En el presupuesto de funcionamiento, el rubro de conciliaciones registra una apropiación inicial de $600.000.000, reducida mediante contracréditos por $300.000.000 a una apropiación definitiva de $300.000.000. Al 30 de junio de 2026 se encuentran comprometidos y obligados $221.776.741, equivalentes al 73,93% de la apropiación definitiva, con pagos por $194.602.249. El rubro de gastos judiciales cuenta con una apropiación de $1.120.000 sin ejecución al corte.

3A.8 Registro de la información y registro automotor

El área de Registro de la Información administra los trámites del Registro Nacional Automotor, del Registro Nacional de Conductores, del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola e Industrial y del Registro Nacional de Remolques y Semirremolques.

Expedición de licencias de conducción

Durante el primer semestre de 2026 se expidieron 21.308 licencias de conducción, de las cuales 21.257 se tramitaron dentro de los términos establecidos:

Tabla 51. Indicador de oportunidad en la expedición de licencias de conducción

Indicador	Resultado	Meta institucional	Cumplimiento
Licencias expedidas dentro de términos	99,76%	95,00%	Supera la meta
Licencias no conformes	0,24%	Máximo 10,00%	Supera la meta

Fuente: indicadores de Registro de la Información, junio de 2026.

Tabla 52. Licencias expedidas y tramitadas en términos por mes

Mes	Expedidas	En términos	% de eficacia
Enero	3.715	3.698	99,54%
Febrero	3.215	3.210	99,84%
Marzo	3.893	3.887	99,85%
Abril	3.263	3.256	99,79%
Mayo	3.450	3.442	99,77%
Junio	3.772	3.764	99,79%
TOTAL DEL SEMESTRE	**21.308**	**21.257**	**99,76%**

Fuente: indicadores de Registro de la Información, junio de 2026.

El indicador se sostiene por encima del 99,5% en todos los meses del semestre. Las 51 licencias no conformes representan el 0,24% del total expedido, por debajo del máximo institucional admisible del 10%.

Trámites de registro

Durante el mes de junio de 2026 se tramitaron 5.575 solicitudes de registro, distribuidas así:

Tabla 53. Trámites de registro por tipo, junio de 2026

Registro	Trámites	Participación
Registro Nacional Automotor (RNA)	3.539	63,48%
Otros conceptos	1.970	35,34%
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola e Industrial (RNMA)	37	0,66%
Registro Nacional de Remolques y Semirremolques (RNRS)	29	0,52%
TOTAL	**5.575**	**100,00%**

Fuente: informe de estadísticas de registro, junio de 2026.

Los trámites de mayor volumen del mes fueron los traspasos de propiedad, con 1.838 solicitudes; los formularios únicos de procedimientos administrativos de curso, con 809; y los trámites de cargue y descargue, con 325.

El indicador de matrículas de primera vez alcanzó el 66,41% en el mes de junio, con una mejora de veintiún puntos frente al 45,27% registrado en abril, lo que evidencia recuperación en la captación de matrícula inicial de vehículos nuevos en el organismo de tránsito.

Recaudo presupuestal asociado a los trámites de registro

Los rubros del presupuesto de ingresos asociados a los trámites del registro automotor y del registro de conductores registran el siguiente recaudo acumulado:

Tabla 54. Recaudo de los rubros asociados a los trámites de registro

Rubro de ingreso	Presupuesto definitivo	Recaudo acumulado	% recaudo
Gestión de la información	10.273.583.280	7.836.604.760	76,28%
Traspasos	4.070.512.985	2.415.431.450	59,34%
Permisos y licencias varias	2.211.085.900	1.199.049.419	54,23%
Licencias de conducción	1.265.581.387	440.538.448	34,81%
Traslados de cuenta	424.038.800	255.896.465	60,35%
Registro y cancelación de embargos y demandas	329.172.327	223.606.376	67,93%
Limitación y levantamiento de limitación a la propiedad	523.154.850	209.007.538	39,95%
Modificación de características del vehículo	285.581.872	100.587.268	35,22%
Matrículas	195.149.630	92.953.441	47,63%
Trámites de placas	102.686.800	79.782.428	77,69%
Certificados y autenticaciones	170.809.140	78.233.000	45,80%
Duplicados de licencias	142.040.330	55.246.977	38,90%
Cambio de servicio y empresa	9.601.578	3.555.076	37,03%
TOTAL	**20.002.998.879**	**12.990.492.646**	**64,94%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El conjunto de rubros asociados a los trámites de registro alcanza un recaudo de $12.990.492.646, equivalente al 64,94% de su presupuesto, por encima del referente lineal del semestre. El rubro de gestión de la información registra un recaudo de $7.836.604.760, equivalente al 76,28%, y el de traspasos un recaudo de $2.415.431.450, equivalente al 59,34%, consistente con el volumen de 1.838 solicitudes de traspaso tramitadas en el mes de junio.

El rubro de licencias de conducción registra un recaudo de $440.538.448, equivalente al 34,81% de su presupuesto definitivo de $1.265.581.387, por debajo

del referente lineal, pese a la expedición de 21.308 licencias en el semestre con un indicador de oportunidad del 99,76%.

3A.9 Cultura vial

La estrategia de cultura vial de la entidad se ejecuta mediante tres programas y constituye la materialización de la meta 23 del Plan de Desarrollo Municipal. Durante el primer semestre de 2026 se sensibilizaron 54.474 ciudadanos, de los cuales 28.758 corresponden al segundo trimestre.

Tabla 55. Ciudadanos sensibilizados por programa, enero a junio de 2026

Programa	Sensibilizados	Participación
DTB Promotores de Cultura Vial	31.950	58,65%
DTB Te sensibiliza en seguridad vial	18.534	34,02%
DTB Fortalece tu Movilidad	3.990	7,33%
TOTAL, DEL SEMESTRE	**54.474**	**100,00%**

Fuente: informe de gestión de Cultura Vial, enero a junio de 2026.

Tabla 56. Ciudadanos sensibilizados por mes

Mes	Sensibilizados
Enero	1.550
Febrero	12.717
Marzo	11.449
Subtotal primer trimestre	**25.716**
Abril	12.244
Mayo	8.333
Junio	8.181
Subtotal segundo trimestre	**28.758**
ACUMULADO DEL SEMESTRE	**54.474**

Fuente: informe de gestión de Cultura Vial, enero a junio de 2026.

El segundo trimestre superó al primero en 3.042 ciudadanos sensibilizados, con un incremento del 11,83%. La estrategia se ejecutó mediante quince contratos de prestación de servicios por valor de $241.200.000, de los cuales se ejecutaron $196.032.667 al cierre del semestre, equivalentes al 81,27%.

Cobertura rural y articulación interinstitucional

La estrategia mantuvo presencia en las instituciones educativas de los corregimientos y sectores periféricos del municipio, entre ellas Bosconia, Vijagual, Claveriano Fe y Alegría, Provenza de Cristal Bajo, Villa Helena y Morrorico. Esta cobertura responde al criterio de llevar la formación en seguridad vial a los territorios de menor acceso a la oferta institucional.

En materia de articulación interinstitucional, la estrategia se desarrolló de manera conjunta con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, en el marco de la campaña de convivencia ciudadana del municipio, y con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco del programa de entornos escolares seguros.

La ejecución presupuestal del proyecto de estrategia formativa e informativa, identificado con el BPIN 202500000035272, alcanzó compromisos por $1.853.400.000 sobre una apropiación de $4.218.400.000, equivalentes al 43,94%, con obligaciones del 27,95%.

III-B. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE ACCIÓN MIPG Y AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

La Oficina Asesora de Planeación ejerce el seguimiento y monitoreo de los instrumentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Programa de Transparencia y Ética Pública y de los mapas de riesgo institucionales, en su condición de segunda línea de defensa.

3B.1 Marco metodológico del monitoreo

El 30 de junio de 2026 la entidad aprobó e implementó la Política de Administración del Riesgo 2026, identificada con el código POL-DIR-001 en su versión 03, proyectada por la Oficina Asesora de Planeación. Este acto es el principal resultado de fortalecimiento institucional del trimestre en materia de gestión del riesgo.

La versión 03 de la política incorpora frente a la anterior los siguientes contenidos:

- La adopción de la guía vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública para la gestión integral del riesgo en entidades públicas.
- El Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública, que integra en un solo marco los riesgos de gestión, fiscales, de seguridad de la información y de integridad, con cinco etapas de tratamiento.
- La incorporación de los riesgos fiscales, definidos como la conjunción de un evento potencial y un efecto dañoso sobre el patrimonio público.
- El componente de seguridad digital, con identificación de activos de información y reporte de infraestructuras críticas cibernéticas.
- La definición de riesgos emergentes para la entidad: transformación digital, ciberseguridad de los sistemas de registro y de multas, cambio climático, sostenibilidad ambiental y relacionamiento ciudadano.
- La construcción de indicadores clave de riesgo por proceso.
- El calendario de seguimiento de la vigencia y la actualización del marco normativo.

La política establece el esquema de líneas de defensa aplicable a la entidad: la línea estratégica corresponde a la Alta Dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; la primera línea a los líderes de proceso; la segunda línea a la Oficina Asesora de Planeación, que asesora, supervisa la valoración y consolida los mapas de riesgo; y la tercera línea a la Oficina de Control Interno de Gestión. El monitoreo de segunda línea se realiza tres veces al año y el de tercera línea dos veces al año.

El calendario de seguimiento de la vigencia 2026 fija el corte del 30 de junio con monitoreo y seguimiento durante el mes de julio, conforme a la periodicidad establecida en la política.

3B.2 Instrumentos objeto de seguimiento

Los instrumentos que consolida la Oficina Asesora de Planeación y que son objeto de monitoreo periódico son los siguientes:

Tabla 57. Instrumentos institucionales objeto de seguimiento

Código	Instrumento	Versión
FT-DIR-001	Plan de Acción Institucional 2026	08
FT-DIR-036	Mapa de Riesgos de Corrupción	04
FT-DIR-054	Matriz de Riesgo Institucional 2026	01
FT-DIR-055	Plan de Acción MIPG	Vigente
FT-DIR-056	Programa de Transparencia y Ética Pública 2026	02
POL-DIR-001	Política de Administración del Riesgo 2026	03

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

3B.3 Programa de Transparencia y Ética Pública

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia 2026, formalizado en el formato FT-DIR-056 versión 02, contiene cuarenta y cinco actividades distribuidas en cuatro temáticas. El resultado del monitoreo correspondiente al corte del segundo trimestre es el siguiente:

Temática	Actividades	Cumplidas	Parciales	Sin avance	Sin dato
1. Gestión del riesgo de corrupción	16	2	7	3	4
2. Redes institucionales y articulación	4	1	1	2	0
3. Cultura de la legalidad y estado abierto	22	1	12	9	0
4. Iniciativas adicionales	3	0	1	0	2
TOTAL	**45**	**4**	**21**	**14**	**6**

Tabla 58. Avance del Programa de Transparencia y Ética Pública

Fuente: FT-DIR-056 Programa de Transparencia y Ética Pública 2026, versión 02, segundo monitoreo.

Veinticinco de las cuarenta y cinco actividades del programa, esto es, el 55,56%, registran cumplimiento total o parcial al corte. La temática de cultura de la legalidad y estado abierto, la de mayor peso con veintidós actividades, concentra doce actividades con avance parcial, lo que refleja que se trata de compromisos de ejecución continua a lo largo de la vigencia y no de hitos puntuales.

La entidad identifica como situación a corregir la existencia de catorce actividades sin avance y seis sin dato reportado, concentradas en las temáticas de gestión del riesgo de corrupción y de cultura de la legalidad. La medida adoptada consistió en la convocatoria de mesas de trabajo de seguimiento con los enlaces designados por cada dependencia, con verificación de la evidencia de soporte en el mismo acto de reporte.

3B.4 Mapa de Riesgos de Corrupción y Matriz de Riesgo Institucional

La entidad administra veintiocho riesgos de corrupción identificados por proceso, que cubren la gestión documental y de archivo, la gestión jurídica, el Centro de Diagnóstico Automotor, las ejecuciones fiscales en sus etapas persuasiva y coactiva, la gestión contractual, el control vial, la gestión financiera, la tesorería, el talento humano, el planeamiento vial y la señalización.

El seguimiento de estos instrumentos se realiza por cuatrimestres conforme al calendario establecido en la Política de Administración del Riesgo. Los procesos que acreditaron avance con evidencia en el periodo de monitoreo fueron gestión

documental y archivo, gestión contractual, señalización, talento humano, el Centro de Diagnóstico Automotor y, de manera parcial, la Subdirección Financiera.

La metodología de valoración establecida en la política determina la probabilidad por la frecuencia anual de la actividad y el impacto por la afectación económica expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, con su equivalente reputacional. La severidad resulta del producto de ambos factores y ubica el riesgo en las zonas bajo, moderado, alto y extremo. Los riesgos ubicados en zona extrema se informan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los de zona alta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

IV. INFORME FINANCIERO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

4.1 Resumen ejecutivo

El presente capítulo desarrolla el comportamiento presupuestal y financiero de la entidad con corte al 30 de junio de 2026, con base en los reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045. La síntesis general del presupuesto es la siguiente:

Tabla 59. Síntesis de la ejecución presupuestal de la entidad al 30 de junio de 2026

Concepto	Valor	% sobre presupuesto definitivo
Presupuesto definitivo de ingresos	61.592.605.753	100,00%
Recaudo acumulado	**30.520.588.375**	**49,55%**
Apropiación definitiva de gastos	61.592.605.753	100,00%
Certificados de disponibilidad presupuestal	31.291.328.527	50,80%
Compromisos	**28.704.676.079**	**46,60%**
Obligaciones	21.276.876.775	34,54%
Pagos	19.937.425.608	32,37%
Saldo de apropiación sin compromiso	32.887.929.674	53,40%

Fuente: reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Al cierre del primer semestre, el recaudo alcanza el 49,55% del presupuesto de ingresos, en línea con el referente lineal del periodo, y los compromisos alcanzan el 46,60% de la apropiación de gastos. El recaudo acumulado supera los compromisos en $1.815.912.296 y los pagos en $10.583.162.766.

El componente de inversión, que constituye el eje de la rendición de cuentas ante el Honorable Concejo por su vinculación directa con las metas del Plan de Desarrollo, presenta la siguiente síntesis:

Tabla 60. Síntesis de la ejecución de inversión al 30 de junio de 2026

Concepto	Valor	% sobre apropiación definitiva
Apropiación definitiva	12.626.700.000	100,00%
Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)	5.219.738.934	41,34%
Compromisos (registros presupuestales)	**5.176.341.758**	**41,00%**
Obligaciones	2.504.662.301	19,84%
Pagos efectivos	2.501.849.368	19,81%
Saldo de apropiación sin compromiso	7.450.358.242	59,00%

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

4.2 Marco normativo, estructura y modificaciones del presupuesto

El presupuesto de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se rige por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el Decreto 111 de 1996, por las normas orgánicas de presupuesto del Municipio de Bucaramanga y por la Ley 819 de 2003 en materia de responsabilidad fiscal. La clasificación de ingresos y gastos se efectúa conforme al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas.

El presupuesto inicial de la vigencia 2026 ascendió a $59.652.605.753. Durante el primer semestre se incorporaron adiciones por $1.940.000.000 mediante las Resoluciones 089 del 4 de febrero de 2026, por $1.600.000.000, y 320 del 3 de junio de 2026, por $340.000.000, para un presupuesto definitivo de $61.592.605.753. El presupuesto de ingresos y el de gastos se encuentran equilibrados en ese valor.

Tabla 61. Modificaciones del presupuesto al 30 de junio de 2026

Concepto	Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo
INGRESOS	**59.652.605.753**	**1.940.000.000**	**0**	**0**	**61.592.605.753**
Funcionamiento	48.965.905.753	0	6.217.357.929	6.217.357.929	48.965.905.753
Servicio de la deuda pública	0	0	0	0	0
Inversión	10.686.700.000	1.940.000.000	0	0	12.626.700.000
TOTAL, GASTOS	**59.652.605.753**	**1.940.000.000**	**6.217.357.929**	**6.217.357.929**	**61.592.605.753**

Fuente: reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Las adiciones de la vigencia se destinaron en su totalidad a inversión. El presupuesto de funcionamiento conserva su valor inicial de $48.965.905.753, y dentro de él se efectuaron traslados internos mediante créditos y contracréditos por $6.217.357.929,45, de efecto neto nulo. La distribución de esos traslados por agregado es la siguiente:

Tabla 62. Traslados internos del presupuesto de funcionamiento por agregado

Agregado	Inicial	Créditos	Contracréditos	Efecto neto	Definitivo
Gastos de personal	31.769.518.551	64.951.252	1.823.298.978	-1.758.347.726	30.011.170.825
Adquisición de bienes y servicios	14.490.271.102	3.218.419.244	4.010.235.989	-791.816.745	13.698.454.357
Transferencias corrientes	1.973.631.600	50.000.000	300.000.000	-250.000.000	1.723.631.600
Disminución de pasivos	0	2.828.987.433	0	2.828.987.433	2.828.987.433
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	732.484.500	55.000.000	83.822.962	-28.822.962	703.661.538
TOTAL, FUNCIONAMIENTO	**48.965.905.753**	**6.217.357.929**	**6.217.357.929**	**0**	**48.965.905.753**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El principal destino de los créditos fue la creación del rubro de disminución de pasivos para la financiación de déficit fiscal, en el componente de adquisición de bienes y servicios, por $2.828.987.433, que no registra ejecución al corte. En adquisición de bienes y servicios se acreditaron honorarios por $1.104.000.000 y vigilancia por $1.013.989.244, y se contracreditaron, entre otros, el rubro de convenios con la Policía Nacional por $700.000.000, las vigencias futuras de vigilancia por $426.866.150, el combustible por $400.000.000 y los seguros por $220.000.000.

En gastos de personal los contracréditos suman $1.823.298.978, concentrados en vacaciones, por $515.993.904; sueldo básico, por $443.011.545, y bonificación pensional, por $162.193.200. Los créditos de este agregado, por $64.951.252, se destinaron al auxilio de transporte y a la indemnización por vacaciones. El rubro de dotación de agentes de tránsito registra un traslado interno de $686.700.000 entre sus dos subrubros, sin variación en su apropiación total.

4.3 Ingresos

El presupuesto de ingresos de la entidad para la vigencia 2026 asciende a $61.592.605.753, resultado de un presupuesto inicial de $59.652.605.753 y de las adiciones incorporadas mediante las Resoluciones 089 y 320 de 2026 por $1.940.000.000. Su composición y recaudo por naturaleza son los siguientes:

Tabla 63. Composición y recaudo del presupuesto de ingresos por naturaleza

Concepto	Presupuesto definitivo	Particip.	Recaudo acumulado	% recaudo	Particip. recaudo
Ingresos corrientes	48.147.215.453	78,17%	26.753.004.870	55,57%	87,66%
Recursos de capital	13.445.390.300	21,83%	3.767.583.504	28,02%	12,34%
TOTAL INGRESOS	**61.592.605.753**	**100,00%**	**30.520.588.375**	**49,55%**	**100,00%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Los ingresos corrientes representan el 78,17% del presupuesto y el 87,66% del recaudo, con un avance del 55,57%. Se componen de dos bloques: los ingresos no tributarios por multas, sanciones e intereses de mora, con un presupuesto de $10.405.459.666, y la venta de bienes y servicios, con un presupuesto de $37.741.755.787, que agrupa los derechos municipales de tránsito, los trámites de registro, los servicios del Centro de Diagnóstico Automotor y los servicios de patios e inmovilización. Los recursos de capital, integrados por la transferencia municipal y los rendimientos financieros, registran un recaudo del 28,02%.

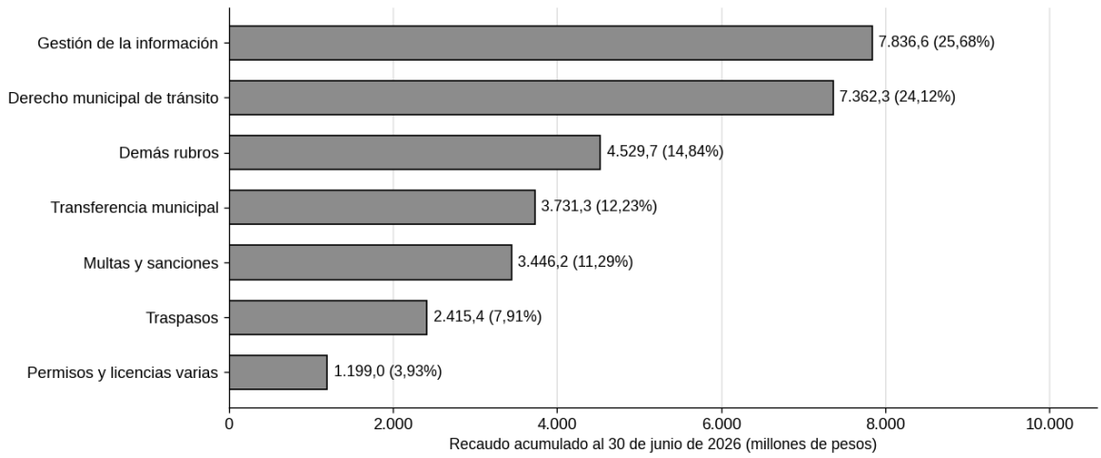


Figura 8. Composición del recaudo acumulado al 30 de junio de 2026

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Recaudo por rubro de ingreso

El detalle del presupuesto y del recaudo por rubro de ingreso al 30 de junio de 2026 es el siguiente:

Tabla 64. Presupuesto y recaudo por rubro de ingreso al 30 de junio de 2026

Rubro	Presupuesto definitivo	Recaudo acumulado	% recaudo
INGRESOS CORRIENTES	**48.147.215.453**	**26.753.004.870**	**55,57%**
Multas, sanciones e intereses de mora	**10.405.459.666**	**3.660.441.659**	**35,18%**
Multas y sanciones de tránsito	**9.572.208.816**	**3.446.163.659**	**36,00%**
Vigencia actual multas	2.852.531.516	787.884.622	27,62%
Recuperación de cartera multas	5.959.786.800	2.508.002.542	42,08%
Acuerdos de pago	759.890.500	150.276.495	19,78%
Intereses por mora	833.250.850	214.278.000	25,72%
Venta de bienes y servicios	**37.741.755.787**	**23.092.563.211**	**61,19%**
Matrículas	195.149.630	92.953.441	47,63%
Traspasos	4.070.512.985	2.415.431.450	59,34%
Revisados	875.500.865	329.051.726	37,58%
Licencias de conducción	1.265.581.387	440.538.448	34,81%
Certificados y autenticaciones	170.809.140	78.233.000	45,80%
Modificación de características de vehículo	285.581.872	100.587.268	35,22%
Gestión de la información	10.273.583.280	7.836.604.760	76,28%
Derecho municipal de tránsito	**9.554.872.600**	**7.362.330.030**	**77,05%**
Vigencia actual derecho municipal de tránsito	6.256.566.250	5.075.448.250	81,12%
Recuperación de cartera derecho municipal de tránsito	3.298.306.350	2.286.881.780	69,34%
Duplicados de licencias varias de tránsito	142.040.330	55.246.977	38,90%
Cambio de servicio y empresa	9.601.578	3.555.076	37,03%
Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad	523.154.850	209.007.538	39,95%
Patios	**1.326.250.830**	**489.461.347**	**36,91%**
Vigencia actual patios	878.954.350	458.344.673	52,15%
Recuperación de cartera patios	447.296.480	31.116.674	6,96%
Inmovilización	**2.076.339.900**	**803.757.911**	**38,71%**
Vigencia actual inmovilización	1.930.913.500	800.112.800	41,44%
Recuperación de cartera inmovilización	145.426.400	3.645.111	2,51%
Fotocopias y autenticaciones	2.406.650	1.415.530	58,82%
Paz y salvo y estado de cuenta	8.304.040	1.541.540	18,56%
Registro y cancelación de embargos y demandas	329.172.327	223.606.376	67,93%
Avalúos y chequeos	51.115.450	24.126.000	47,20%
Trámites de placas	102.686.800	79.782.428	77,69%
Traslados de cuenta	424.038.800	255.896.465	60,35%
Especies venales	1.542.164.900	471.142.457	30,55%
Sello de taxímetro	451.243.890	116.799.950	25,88%
Capacitación de seguridad vial	387.614.050	51.042.200	13,17%
Otros ingresos	286.118.655	91.537.921	31,99%
Ingresos por capacitación y cursos educativos	911.616.450	327.444.552	35,92%
Alcoholsensor	30.094.128	1.371.339	4,56%
Costas procesales	235.114.500	31.048.062	13,21%

Permisos y licencias varias	2.211.085.900	1.199.049.419	54,23%
RECURSOS DE CAPITAL	**13.445.390.300**	**3.767.583.504**	**28,02%**
Rendimientos financieros	131.990.300	36.308.741	27,51%
Transferencias de capital condicionadas a la adquisición de un activo	13.313.400.000	3.731.274.763	28,03%
TOTAL INGRESOS	**61.592.605.753**	**30.520.588.375**	**49,55%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

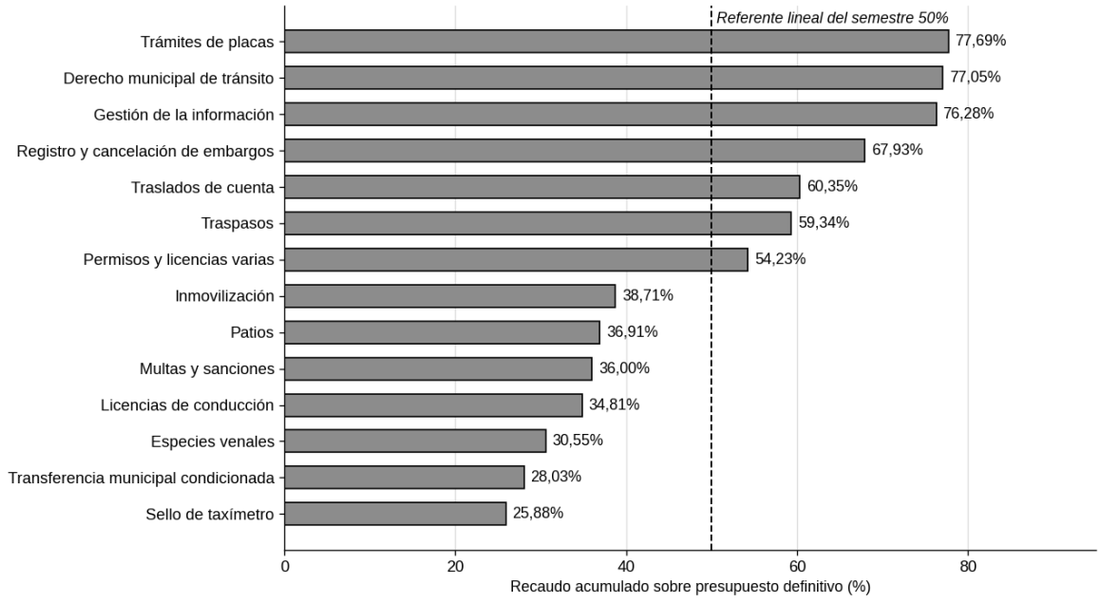


Figura 9. Porcentaje de recaudo de los principales rubros de ingreso al 30 de junio de 2026

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Multas, sanciones e intereses de mora

Este bloque registra un recaudo de $3.660.441.659, equivalente al 35,18% de su presupuesto, y es el grupo de ingresos corrientes con menor avance. Las multas y sanciones de tránsito aportan $3.446.163.659, con un avance del 36,00%. Dentro de ellas, la recuperación de cartera registra $2.508.002.542, equivalentes al 42,08%; las multas de la vigencia actual $787.884.622, equivalentes al 27,62%, y los acuerdos de pago $150.276.495, equivalentes al 19,78%. Los intereses por mora registran $214.278.000, equivalentes al 25,72%.

La recuperación de cartera representa el 72,78% del recaudo de multas y sanciones. En términos porcentuales, el recaudo de las multas de la vigencia actual se sitúa 14,46 puntos por debajo del de la recuperación de cartera.

Venta de bienes y servicios

La venta de bienes y servicios registra un recaudo de $23.092.563.211, equivalente al 61,19% de su presupuesto, y es el bloque que sostiene el recaudo de la entidad. Dos rubros concentran la mayor parte: el derecho municipal de tránsito, con $7.362.330.030 y un avance del 77,05%, y la gestión de la información, con $7.836.604.760 y un avance del 76,28%. En conjunto, estos dos rubros representan el 49,80% del recaudo total de la entidad.

El derecho municipal de tránsito de la vigencia actual registra un recaudo de $5.075.448.250, equivalente al 81,12% de su presupuesto, y la recuperación de cartera del mismo concepto $2.286.881.780, equivalente al 69,34%.

Los rubros de venta de servicios con recaudo inferior al 30% de su presupuesto son los siguientes: recuperación de cartera patios, con el 6,96%; recuperación de cartera inmovilización, con el 2,51%; paz y salvo y estado de cuenta, con el 18,56%; sello de taxímetro, con el 25,88%; capacitación de seguridad vial, con el 13,17%; alcohosensor, con el 4,56% y costas procesales, con el 13,21%.

Recursos de capital

La transferencia del Municipio de Bucaramanga condicionada a la adquisición de activos registra un presupuesto definitivo de $13.313.400.000, que incluye las adiciones de la vigencia por $1.940.000.000, y un recaudo de $3.731.274.763, equivalente al 28,03%. A la misma fecha, las obligaciones de inversión suman $2.504.662.301 y los pagos $2.501.849.368. Los rendimientos financieros de depósitos registran un recaudo de $36.308.741, equivalente al 27,51% de lo presupuestado.

4.4 Gastos

El gasto institucional se compone de dos grandes destinaciones: funcionamiento e inversión. La entidad no registra apropiación para el servicio de la deuda pública. La ejecución por destinación al 30 de junio de 2026 es la siguiente:

Tabla 65. Ejecución del presupuesto de gastos por destinación al 30 de junio de 2026

Destinación	Apropiación definitiva	CDP	Compromisos	% comp.	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	48.965.905.753	26.071.589.593	23.528.334.321	48,05%	18.772.214.474	17.435.576.240
Servicio de la deuda pública	0	0	0	0,00%	0	0
Inversión	12.626.700.000	5.219.738.934	5.176.341.758	41,00%	2.504.662.301	2.501.849.368
TOTAL, GASTOS	**61.592.605.753**	**31.291.328.527**	**28.704.676.079**	**46,60%**	**21.276.876.775**	**19.937.425.608**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El funcionamiento representa el 79,50% de la apropiación de gastos y registra compromisos del 48,05%, obligaciones del 38,34% y pagos del 35,61%. La inversión representa el 20,50% de la apropiación y registra compromisos del 41,00%, obligaciones del 19,84% y pagos del 19,81%.

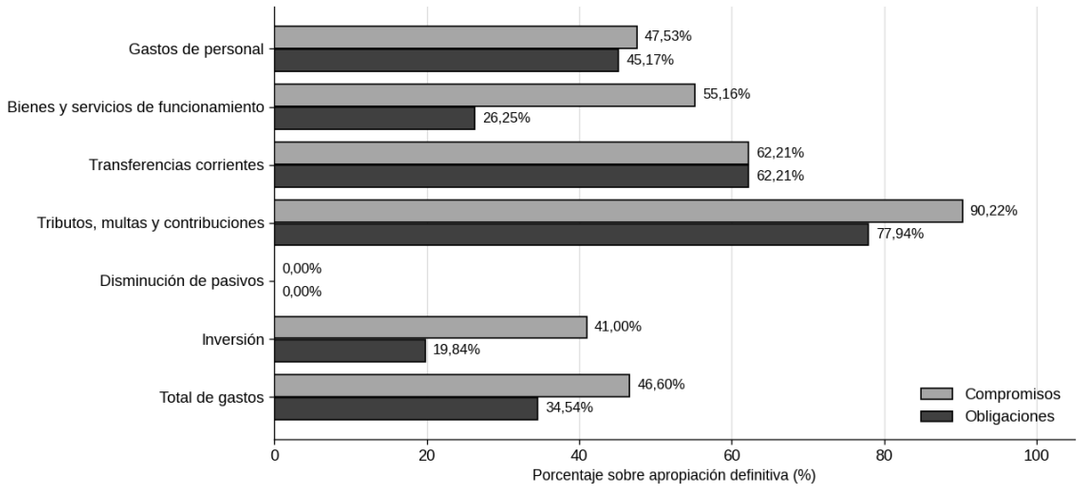


Figura 10. Compromisos y obligaciones por agregado de gasto al 30 de junio de 2026

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Gastos de funcionamiento por agregado

Tabla 66. Ejecución de gastos de funcionamiento por agregado

Agregado	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	% oblig.	Pagos
Gastos de personal	30.011.170.825	14.265.424.377	47,53%	13.556.256.466	45,17%	12.248.420.650
Adquisición de bienes y servicios	13.698.454.357	7.555.757.922	55,16%	3.595.259.555	26,25%	3.595.131.551
Transferencias corrientes	1.723.631.600	1.072.294.878	62,21%	1.072.294.878	62,21%	1.045.120.386
Disminución de pasivos	2.828.987.433	0	0,00%	0	0,00%	0
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	703.661.538	634.857.144	90,22%	548.403.575	77,94%	546.903.653
TOTAL, FUNCIONAMIENTO	**48.965.905.753**	**23.528.334.321**	**48,05%**	**18.772.214.474**	**38,34%**	**17.435.576.240**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Los gastos de personal representan el 61,29% del funcionamiento y registran compromisos del 47,53%, cercanos al referente lineal del semestre. La adquisición de bienes y servicios registra compromisos del 55,16% y obligaciones del 26,25%, diferencia que corresponde a contratos cuya ejecución se extiende al segundo semestre. Las transferencias corrientes registran una ejecución del 62,21% y los gastos por tributos, multas y contribuciones del 90,22%, este último por el compromiso del impuesto predial unificado y de la cuota de fiscalización y auditaje.

Gastos de personal

Tabla 67. Ejecución de los gastos de personal por rubro

Rubro	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	Pagos
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	**20.678.721.791**	**9.749.524.114**	**47,15%**	**9.749.524.114**	**9.110.898.789**
Sueldo básico	14.749.239.681	7.327.210.966	49,68%	7.327.210.966	6.693.530.462
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1.970.854.144	1.245.643.870	63,20%	1.245.643.870	1.245.114.111

Rubro	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	Pagos
Auxilio de transporte	35.986.320	17.288.286	48,04%	17.288.286	17.288.286
Prima de servicio	1.302.004.184	636.354.840	48,88%	636.354.840	636.077.079
Bonificación por servicios prestados	443.335.848	223.630.129	50,44%	223.630.129	222.477.714
Prima de navidad	1.479.351.642	6.690.719	0,45%	6.690.719	6.376.835
Prima de vacaciones	697.949.972	292.705.304	41,94%	292.705.304	290.034.302
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**8.060.383.203**	**3.913.268.331**	**48,55%**	**3.204.100.420**	**2.578.073.919**
Aportes a pensiones	2.150.983.560	1.043.697.400	48,52%	1.043.697.400	850.840.900
Aportes a salud	1.526.341.630	739.055.100	48,42%	739.055.100	602.452.400
Fondo de cesantías	1.243.374.050	659.107.158	53,01%	25.921.496	25.612.916
Pasivo de cesantías	478.304.999	208.923.843	43,68%	208.923.843	172.197.409
Intereses a las cesantías	145.417.854	78.268.430	53,82%	2.286.181	2.283.494
Aportes a cajas de compensación familiar	867.448.450	388.111.400	44,74%	388.111.400	298.707.000
Aportes al sistema de riesgos laborales	564.079.200	310.904.500	55,12%	310.904.500	252.549.000
Aportes al ICBF	650.616.010	291.101.900	44,74%	291.101.900	224.042.200
Aportes al SENA	433.817.450	194.098.600	44,74%	194.098.600	149.388.600
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	**1.272.065.831**	**602.631.932**	**47,37%**	**602.631.932**	**559.447.942**
Vacaciones	580.685.836	393.112.901	67,70%	393.112.901	355.354.303
Indemnización por vacaciones	140.321.782	124.193.950	88,51%	124.193.950	120.643.003
Bonificación especial de recreación	84.377.973	36.104.999	42,79%	36.104.999	35.864.998
Bonificación pensional	25.053.600	19.046.430	76,02%	19.046.430	17.411.986
Bonificación calidad de vida	441.626.640	30.173.652	6,83%	30.173.652	30.173.652
TOTAL, GASTOS DE PERSONAL	**30.011.170.825**	**14.265.424.377**	**47,53%**	**13.556.256.466**	**12.248.420.650**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El sueldo básico, principal rubro del agregado, registra compromisos del 49,68%. Las horas extras, dominicales, festivos y recargos alcanzan el 63,20% de su apropiación, por encima del referente lineal del semestre.

Varios rubros presentan una ejecución estacional. La prima de navidad registra compromisos del 0,45%, por cuanto su causación ordinaria se produce en diciembre. La bonificación de calidad de vida registra el 6,83%. El fondo de cesantías registra compromisos por $659.107.158 y obligaciones por $25.921.496, y los intereses a las cesantías compromisos por $78.268.430 y obligaciones por $2.286.181; la diferencia entre compromisos y obligaciones de las cesantías, por $709.167.911, corresponde a la totalidad de los compromisos pendientes de obligación del agregado de personal.

El saldo por pagar de los gastos de personal asciende a $1.307.835.816. Los mayores saldos corresponden al sueldo básico, por $633.680.504, y a los aportes a pensiones, por $192.856.500.

Adquisición de bienes y servicios de funcionamiento por rubro

Rubro	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	Pagos
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**50.000.000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
Máquinas para oficina y contabilidad	50.000.000	0	0,00%	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2.442.700.000**	**1.136.500.000**	**46,53%**	**67.316.429**	**67.316.429**
Materiales y suministros	50.000.000	1.500.000	3,00%	0	0
Especies venales	900.000.000	700.000.000	77,78%	0	0
Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	200.000.000	125.000.000	62,50%	0	0
Repuestos	10.000.000	10.000.000	100,00%	0	0
Dotación	932.700.000	0	0,00%	0	0
Combustible	300.000.000	300.000.000	100,00%	67.316.429	67.316.429
Lubricantes	30.000.000	0	0,00%	0	0
Equipos de video y fotografía	20.000.000	0	0,00%	0	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**11.205.754.357**	**6.419.257.922**	**57,29%**	**3.527.943.126**	**3.527.815.122**
Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas, transporte y distribución de electricidad, gas y agua	1.723.000.000	785.053.914	45,56%	784.943.537	784.815.533
Seguros	1.560.000.000	0	0,00%	0	0
Gastos financieros	230.000.000	113.675.926	49,42%	112.330.286	112.330.286
Arrendamiento de antena radio receptora	30.000.000	30.000.000	100,00%	10.909.092	10.909.092
Honorarios	3.232.000.000	2.469.600.000	76,41%	1.595.247.350	1.595.247.350
Otros servicios personales	1.100.000.000	725.400.000	65,95%	497.416.624	497.416.624
Mantenimiento general	50.000.000	5.338.125	10,68%	0	0
Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0,00%	0	0
Vigilancia	1.918.974.196	1.281.447.158	66,78%	457.527.384	457.527.384
Gastos judiciales	1.120.000	0	0,00%	0	0
Seguridad y salud en el trabajo	151.600.000	39.916.400	26,33%	0	0
Capacitación de personal	6.870.000	0	0,00%	0	0
Bienestar social	516.730.000	505.498.214	97,83%	27.498.214	27.498.214
Aseo	69.996.170	0	0,00%	0	0
Otros gastos generales	5.000.000	5.000.000	100,00%	5.000.000	5.000.000
Correspondencia	130.000.000	130.000.000	100,00%	34.382.674	34.382.674
Gestión documental	30.000.000	0	0,00%	0	0
Suscripciones	30.000.000	12.659.220	42,20%	0	0
Gastos legales	2.000.000	0	0,00%	0	0
Gastos por servicios ambientales	50.000.000	0	0,00%	0	0
Mercadeo y publicidad	43.463.991	12.981.000	29,87%	0	0
Servicio de vinculación de personal	10.000.000	580.000	5,80%	580.000	580.000
Mantenimiento de vehículos	300.000.000	300.000.000	100,00%	0	0
Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000	2.107.965	21,08%	2.107.965	2.107.965
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	**13.698.454.357**	**7.555.757.922**	**55,16%**	**3.595.259.555**	**3.595.131.551**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos. Se excluyen los rubros con apropiación definitiva y ejecución en cero.

Los honorarios constituyen el principal rubro del agregado, con una apropiación definitiva de $3.232.000.000 y compromisos del 76,41%, seguidos de la vigilancia, con $1.918.974.196 y compromisos del 66,78%, y de los servicios de alojamiento, suministro y servicios públicos, con $1.723.000.000 y compromisos del 45,56%. Los otros servicios personales registran compromisos del 65,95%.

Dos rubros de cuantía significativa no registran compromisos al corte: los seguros, con una apropiación de $1.560.000.000, y la dotación, con $932.700.000. Las especies venales registran compromisos por $700.000.000 sobre una apropiación de $900.000.000, sin obligaciones al corte. El bienestar social registra compromisos del 97,83% con obligaciones por $27.498.214, y el mantenimiento de vehículos se encuentra comprometido en su totalidad, por $300.000.000, sin obligaciones al corte.

La diferencia entre compromisos y obligaciones de la adquisición de bienes y servicios asciende a $3.960.498.367, equivalente al 52,42% de los compromisos del agregado, y corresponde a contratos en ejecución cuyos bienes y servicios se recibirán y causarán en el segundo semestre.

Transferencias corrientes, disminución de pasivos y tributos

Tabla 69. Ejecución de transferencias corrientes, disminución de pasivos y tributos

Rubro	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	Pagos
Mesadas pensionales a cargo de la entidad	1.173.631.600	619.724.258	52,80%	619.724.258	619.724.258
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad	250.000.000	230.793.879	92,32%	230.793.879	230.793.879
Conciliaciones	300.000.000	221.776.741	73,93%	221.776.741	194.602.249
Disminución de pasivos: financiación de déficit fiscal	2.828.987.433	0	0,00%	0	0
Impuesto predial unificado	435.754.400	435.754.400	100,00%	435.754.400	435.754.400
Otros impuestos	95.000.000	26.195.606	27,57%	26.195.606	24.695.684
Tasas y derechos administrativos	95.000.000	26.195.606	27,57%	26.195.606	24.695.684
Cuota de fiscalización y auditaje	172.907.138	172.907.138	100,00%	86.453.569	86.453.569

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Las mesadas pensionales a cargo de la entidad registran compromisos, obligaciones y pagos por $619.724.258, equivalentes al 52,80% de su apropiación, y las cuotas partes pensionales por $230.793.879, equivalentes al 92,32%, rubro que recibió un crédito de $50.000.000 durante el semestre. El impuesto predial unificado se encuentra comprometido y pagado en su totalidad, por $435.754.400, y la cuota de fiscalización y auditaje registra compromisos por $172.907.138 con obligaciones del 50%.

El rubro de disminución de pasivos para la financiación de déficit fiscal, por $2.828.987.433, fue creado mediante créditos internos del presupuesto de funcionamiento y no registra ejecución al 30 de junio de 2026. Su ejecución se reportará en el informe del periodo en que se produzca.

Inversión

La inversión registra una apropiación definitiva de $12.626.700.000, certificados de disponibilidad por $5.219.738.934 equivalentes al 41,34%, compromisos por $5.176.341.758 equivalentes al 41,00%, obligaciones por $2.504.662.301 equivalentes al 19,84% y pagos por $2.501.849.368 equivalentes al 19,81%. La ejecución por proyecto es la siguiente:

Tabla 70. Ejecución de inversión por proyecto al 30 de junio de 2026

Proyecto	Apropiación definitiva	Compromisos	% comp.	Obligaciones	% oblig.
Estrategia formativa e informativa	4.218.400.000	1.853.400.000	43,94%	1.178.856.596	27,95%
Zonas de estacionamiento regulado transitorio	3.000.000.000	0	0,00%	0	0,00%
Fortalecimiento transversal de la gestión	1.500.000.000	1.409.333.352	93,96%	1.047.952	0,07%
Implementación de señalización vial	1.316.200.000	1.207.953.174	91,78%	920.894.423	69,97%
Mantenimiento del sistema de semaforización	1.108.000.000	400.800.000	36,17%	263.833.332	23,81%
Fortalecimiento del Centro de Diagnóstico Automotor	550.000.000	304.855.232	55,43%	140.029.998	25,46%
Dotación de implementos de control	500.000.000	0	0,00%	0	0,00%
Documentos de estudios técnicos de movilidad	434.100.000	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN	**12.626.700.000**	**5.176.341.758**	**41,00%**	**2.504.662.301**	**19,84%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Los proyectos de fortalecimiento transversal de la gestión y de implementación de señalización vial registran compromisos superiores al 90% de su apropiación. Los proyectos de zonas de estacionamiento regulado transitorio, dotación de implementos de control y documentos de estudios técnicos de movilidad, que suman $3.934.100.000, no registran compromisos al corte: los dos primeros por decisiones de reordenamiento formalizadas mediante el traslado radicado el 16 de julio de 2026, y el tercero por la restricción a la contratación directa derivada de la Ley de Garantías Electorales.

Obligaciones pendientes de pago

Tabla 71. Obligaciones y pagos por agregado al 30 de junio de 2026

Agregado	Obligaciones	Pagos	Saldo por pagar	% pagado
Gastos de personal	13.556.256.466	12.248.420.650	1.307.835.816	90,35%
Adquisición de bienes y servicios	3.595.259.555	3.595.131.551	128.004	100,00%
Transferencias corrientes	1.072.294.878	1.045.120.386	27.174.492	97,47%
Tributos, multas y contribuciones	548.403.575	546.903.653	1.499.922	99,73%
Inversión	2.504.662.301	2.501.849.368	2.812.933	99,89%
TOTAL	**21.276.876.775**	**19.937.425.608**	**1.339.451.167**	**93,70%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El saldo de obligaciones pendientes de pago al 30 de junio de 2026 asciende a $1.339.451.167, equivalente al 6,30% de las obligaciones causadas. El 97,64% de ese saldo corresponde a gastos de personal, cuyo pago se efectúa en el mes

siguiente a su causación. En adquisición de bienes y servicios e inversión, los pagos cubren prácticamente la totalidad de las obligaciones.

4.5 Relación entre el recaudo y la ejecución del gasto

Tabla 72. Relación entre recaudo, compromisos y pagos por fuente de financiación

Fuente de financiación	Presupuesto definitivo	Recaudo	Compromisos	Pagos	Comp. / recaudo
Recursos propios (ingresos corrientes y rendimientos financieros)	48.279.205.753	26.789.313.612	23.528.334.321	17.435.576.240	87,83%
Transferencia municipal condicionada	13.313.400.000	3.731.274.763	5.176.341.758	2.501.849.368	138,73%
TOTAL	**61.592.605.753**	**30.520.588.375**	**28.704.676.079**	**19.937.425.608**	**94,05%**

Fuente: reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Para efectos de la relación, los compromisos y pagos de funcionamiento se asocian a los recursos propios y los de inversión a la transferencia municipal.

El recaudo de recursos propios, por $26.789.313.612, cubre los compromisos de funcionamiento, que ascienden a $23.528.334.321, con una relación del 87,83%. Los pagos de funcionamiento, por $17.435.576.240, representan el 65,08% de ese recaudo.

En inversión, los compromisos por $5.176.341.758 superan el recaudo de la transferencia municipal, por $3.731.274.763, mientras que los pagos de inversión, por $2.501.849.368, equivalen al 67,05% de la transferencia recibida. La transferencia recibida cubre la totalidad de los pagos de inversión efectuados al corte.

Para el conjunto de la entidad, los compromisos equivalen al 94,05% del recaudo acumulado y los pagos al 65,32%.

4.6 Rubros críticos

La entidad identifica como rubros de atención prioritaria para el segundo semestre de la vigencia los correspondientes a los tres proyectos de inversión que cerraron el trimestre sin compromisos: zonas de estacionamiento regulado transitorio, dotación de implementos de control y documentos de estudios técnicos de movilidad, que en conjunto representan $3.934.100.000, equivalentes al 31,16% de la apropiación de inversión.

Las causas y las medidas adoptadas frente a cada uno son las siguientes: el primero fue objeto de una decisión técnica de reordenamiento que antepuso el estudio técnico a la adecuación física, con destinación de $800.000.000 a ese estudio; el segundo fue objeto de una reorientación hacia el refuerzo de la capacidad de remolque del parque automotor; y el tercero se vio afectado por la restricción a la contratación directa vigente durante la totalidad del trimestre, que impidió la suscripción de los contratos de prestación de servicios profesionales especializados mediante los cuales se ejecuta.

Los movimientos presupuestales que materializan estas decisiones se formalizaron en julio de 2026 y corresponden a la Resolución 395 del 2 de julio de 2026, por

$3.381.617.973,96, y al traslado radicado el 16 de julio de 2026, por $1.300.000.000 en crédito y $1.300.000.000 en contracrédito, de efecto neto nulo.

Un segundo rubro de seguimiento es el del proyecto de fortalecimiento transversal de la gestión, que registra compromisos del 93,96% y obligaciones del 0,07%. La entidad hace seguimiento a la entrega de las soluciones tecnológicas contratadas, cuya causación está prevista para el segundo semestre.

En el presupuesto de funcionamiento se identifican como rubros de seguimiento la disminución de pasivos para la financiación de déficit fiscal, por $2.828.987.433, sin ejecución al corte; los seguros, por $1.560.000.000, y la dotación, por $932.700.000, ambos sin compromisos al 30 de junio de 2026.

En el presupuesto de ingresos, los rubros de multas de la vigencia actual, con un recaudo del 27,62%; licencias de conducción, con el 34,81%; sello de taxímetro, con el 25,88%, y especies venales, con el 30,55%, se ubican por debajo del referente lineal del semestre y se identifican como rubros de seguimiento.

4.7 Cartera y recaudo

La gestión de cobro de la cartera institucional está a cargo de la Oficina de Ejecuciones Fiscales, en articulación con la Subdirección Financiera, y se desarrolla en las etapas persuasiva y coactiva conforme al Estatuto Tributario y al reglamento interno de recaudo de cartera de la entidad.

Estructura de la cartera institucional

La composición de la cartera de la entidad por concepto es la siguiente:

Tabla 73. Estructura de la cartera institucional por concepto

Concepto	Vigencia corriente	Vigencias anteriores	Difícil cobro	Total
Infracciones de tránsito	14.423.294.448	28.768.133.749	179.340.632.982	222.532.061.179
Derechos municipales de tránsito	13.646.095.500	18.676.893.850	0	32.322.989.350
Grúa y parqueadero	7.788.035.867	4.712.987.952	11.111.131.914	23.612.155.733
Acuerdos de pago	30.352.678	203.190.393	1.037.187.944	1.270.731.015
Intereses legales	1.381.815.202	5.784.056.951	94.733.983.147	101.899.855.300
TOTAL	**37.269.593.695**	**58.145.262.895**	**286.222.935.987**	**381.637.792.577**

Fuente: cuadro comparativo de cartera de la entidad. Las cifras corresponden al último ejercicio de depuración consolidado y se presentan como estructura de referencia.

El 75,00% de la cartera institucional, esto es $286.222.935.987, se encuentra clasificado como de difícil cobro. En el concepto de infracciones de tránsito esa proporción asciende al 80,59%. La cartera con expectativa razonable de recuperación es la correspondiente a la vigencia corriente y a las vigencias inmediatamente anteriores, que suma $95.414.856.590 y representa el 25,00% del total.

Esta circunstancia condiciona cualquier proyección de recaudo por gestión de cobro y explica que el esfuerzo institucional del periodo se haya concentrado en la depuración de la cartera, en la actualización de los datos de contacto de los

deudores y en el traslado ordenado de expedientes de la etapa persuasiva a la coactiva.

Recaudo presupuestal por recuperación de cartera

El presupuesto de ingresos identifica de manera separada los rubros de recuperación de cartera de vigencias anteriores, los acuerdos de pago y los intereses por mora. Su recaudo acumulado al 30 de junio de 2026 es el siguiente:

Tabla 74. Recaudo presupuestal asociado a la recuperación de cartera

Rubro de ingreso	Presupuesto definitivo	Recaudo acumulado	% recaudo
Recuperación de cartera multas	5.959.786.800	2.508.002.542	42,08%
Recuperación de cartera derecho municipal de tránsito	3.298.306.350	2.286.881.780	69,34%
Acuerdos de pago	759.890.500	150.276.495	19,78%
Intereses por mora	833.250.850	214.278.000	25,72%
Recuperación de cartera patios	447.296.480	31.116.674	6,96%
Recuperación de cartera inmovilización	145.426.400	3.645.111	2,51%
TOTAL	**11.443.957.380**	**5.194.200.602**	**45,39%**

Fuente: reporte de ejecución presupuestal de ingresos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

El recaudo asociado a la recuperación de cartera asciende a $5.194.200.602, equivalente al 45,39% de lo presupuestado para estos conceptos y al 17,02% del recaudo total de la entidad. La recuperación de cartera de multas y la del derecho municipal de tránsito concentran el 92,31% de ese valor. La recuperación de cartera de patios e inmovilización presenta los menores niveles de recaudo, con el 6,96% y el 2,51% de lo presupuestado, respectivamente.

Acciones de gestión de cobro adelantadas en el periodo

Durante el trimestre la Oficina de Ejecuciones Fiscales adelantó las siguientes líneas de acción:

- Actualización de las bases de información de contacto de los ciudadanos con obligaciones en estado de resolución sancionatoria, con observancia del régimen de protección de datos personales, con el fin de asegurar la efectividad de la notificación en la etapa persuasiva.
- Segmentación de la cartera y traslado de expedientes de la etapa persuasiva a la etapa coactiva, previo control de legalidad del título ejecutivo, orientado a evitar la ocurrencia de la prescripción y de nulidades procesales.
- Investigación de bienes y activos de los deudores para efectos de la aplicación de medidas cautelares en el marco del proceso de cobro coactivo.
- Habilitación de un canal digital de atención que permite la liquidación de obligaciones, la consulta del estado de cuenta de derechos de tránsito y comparendos, y la autogestión del trámite de pago.
- Depuración y verificación de saldos correspondientes a más de 265.000 placas registradas en la entidad, y emisión progresiva de títulos de cobro por concepto de derechos municipales de tránsito.

Estas acciones se ejecutaron con el apoyo a la gestión de dos firmas especializadas contratadas por la entidad: el contrato 293-2026 suscrito con Rodríguez y Correa Abogados S.A.S. por valor de $600.000.000, y el contrato 302-2026 suscrito con

Cisne Abogados S.A.S. La entidad precisa que el ejercicio de la jurisdicción coactiva es función pública indelegable y permanece radicado en cabeza de los servidores competentes de la Oficina de Ejecuciones Fiscales; el objeto de estos contratos se circunscribe al apoyo a la gestión.

4.8 Resultado presupuestal al corte

El informe de gestión del primer trimestre de 2026 reportó un superávit de caja de $8.417.323.069 y un déficit puntual de compromisos de $568.284.074, equivalente al 3,5% del presupuesto ejecutado a esa fecha.

Tabla 75. Relación entre recaudo, compromisos y pagos al 30 de junio de 2026

Concepto	Valor
Recaudo acumulado	30.520.588.375
Compromisos acumulados	28.704.676.079
Diferencia entre recaudo y compromisos	**1.815.912.296**
Pagos acumulados	19.937.425.608
Diferencia entre recaudo y pagos	**10.583.162.766**

Fuente: reportes de ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, formato FT-GFINA-045, corte 30 de junio de 2026. Cifras en pesos colombianos.

Al 30 de junio de 2026 el recaudo acumulado supera los compromisos en $1.815.912.296, y los pagos en $10.583.162.766. Estas diferencias se calculan sobre la ejecución presupuestal y no corresponden al resultado de tesorería.

Los recursos de inversión de la entidad provienen de transferencias del Municipio de Bucaramanga condicionadas a la adquisición de activos, y no del recaudo propio derivado de la actividad sancionatoria. En consecuencia, el nivel de comparendos, de inmovilizaciones o de recuperación de cartera no constituye restricción de financiación para la ejecución de los proyectos de inversión.

V. OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión ejerce la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la entidad y constituye la tercera línea de defensa en el esquema de administración del riesgo adoptado en la Política de Administración del Riesgo 2026.

Conforme al Plan de Acción Institucional, la dependencia registra un avance del 25,00% en el segundo trimestre y un acumulado del 50,00% al 30 de junio de 2026, resultado que coincide con el referente lineal esperado al cierre del primer semestre de la vigencia. Junto con la Subdirección Técnica, se sitúa en el punto de cumplimiento previsto.

En el marco de la Política de Administración del Riesgo, corresponden a la Oficina de Control Interno de Gestión las siguientes responsabilidades, ejercidas durante el periodo:

- La revisión del diseño y de la efectividad de los controles establecidos por los líderes de proceso.
- La evaluación independiente de la metodología de administración del riesgo aplicada por la segunda línea de defensa.
- La formulación y ejecución del Plan Anual de Auditoría de la entidad.
- El monitoreo de tercera línea, que conforme a la política se realiza dos veces al año por vía de auditoría interna.

Durante el primer trimestre de 2026 la dependencia ejecutó y socializó nueve informes de ley, correspondientes a evaluación por dependencias, austeridad del gasto, evaluación semestral del Sistema de Control Interno, seguimiento a riesgos de corrupción, peticiones, quejas y reclamos, transparencia y ética pública, mapa de riesgos, planes de mejoramiento y control interno contable. El ciclo de informes de ley del segundo semestre se ejecuta conforme al cronograma del Plan Anual de Auditoría.

Las alertas identificadas en el seguimiento del Plan de Acción Institucional, en particular el reporte en cero de la Oficina Asesora de Calidad en su ciclo de auditorías internas, fueron incorporadas al seguimiento conjunto entre la segunda y la tercera línea de defensa.

VI. CONCLUSIONES GENERALES

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga presenta al Honorable Concejo Municipal las siguientes conclusiones sobre la gestión del segundo trimestre de 2026:

6.1 Sobre la ejecución presupuestal de inversión

Primera. La ejecución de inversión alcanzó el 41,00% de la apropiación definitiva por concepto de compromisos, con un avance de 12,38 puntos frente al 28,62% del primer trimestre. Las obligaciones pasaron del 3,99% al 19,84% y los pagos del 0,19% al 19,81%. El trimestre se caracterizó por la materialización de los compromisos adquiridos con anterioridad, comportamiento coherente con la restricción a la contratación directa vigente durante todo el periodo.

Segunda. La totalidad de los porcentajes de ejecución de inversión se calculó sobre la apropiación definitiva vigente al 30 de junio de 2026, esto es $12.626.700.000, integrada por la apropiación inicial de $10.686.700.000 y las adiciones de las Resoluciones 089 y 320 de 2026 por $1.600.000.000 y $340.000.000, respectivamente. Los movimientos presupuestales posteriores a la fecha de corte, esto es, la Resolución 395 del 2 de julio de 2026 y el traslado radicado el 16 de julio de 2026, se revelaron expresamente y no se incorporaron a las cifras de ejecución.

Tercera. Tres proyectos de inversión que representan el 31,16% de la apropiación cerraron el trimestre sin compromisos. Dos de ellos fueron objeto de decisiones técnicas de reordenamiento formalizadas mediante actos presupuestales en julio de 2026, y el tercero se vio afectado por la restricción a la contratación directa. La entidad reportará su ejecución en el informe del tercer trimestre.

Cuarta. De las adiciones de inversión de la vigencia, por $1.940.000.000, se encuentran comprometidos $400.000.000, equivalentes al 20,62%, frente al 44,69% de la apropiación inicial. Los pagos de inversión cubren el 99,89% de las obligaciones causadas.

6.2 Sobre la gestión financiera de la entidad

Quinta. El recaudo acumulado al 30 de junio de 2026 asciende a $30.520.588.375, equivalente al 49,55% del presupuesto definitivo de ingresos de $61.592.605.753. La venta de bienes y servicios registra un recaudo del 61,19%, sostenido por el derecho municipal de tránsito y la gestión de la información, mientras que las multas, sanciones e intereses de mora registran el 35,18%.

Sexta. Los compromisos totales de gasto ascienden a $28.704.676.079, equivalentes al 46,60% de la apropiación. El funcionamiento registra compromisos del 48,05% y el recaudo de recursos propios cubre la totalidad de sus compromisos. El recaudo acumulado supera los compromisos en $1.815.912.296.

6.3 Sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

Séptima. El avance promedio de las metas de producto programadas para la vigencia asciende al 33,27%. La meta 116, de vías intervenidas con dispositivos de control y señalización, alcanzó el 120,11% de lo programado para la vigencia completa, con 22.332,73 metros cuadrados de demarcación horizontal y cobertura en las diecisiete comunas del municipio.

Octava. Las metas 117, 120 y 283 no registran avance al corte. La meta 117 se vio afectada por la restricción a la contratación directa vigente durante la totalidad del trimestre; la meta 120, por la decisión técnica de anteponer el estudio técnico de las zonas de estacionamiento regulado a la adecuación física; y la meta 283, por la reorientación de la apropiación de dotación hacia el refuerzo de la capacidad de remolque del parque automotor. Las dos últimas decisiones se formalizaron mediante el traslado presupuestal radicado el 16 de julio de 2026.

6.4 Sobre la gestión misional

Novena. El Centro de Diagnóstico Automotor cerró el semestre con 1.664 revisiones técnico-mecánicas, el 40,59% de la meta anual, y 1.393 sellados de taxímetro, el 46,43% de la meta anual. El recaudo presupuestal acumulado de ambos servicios asciende a $445.851.676, equivalente al 33,60% de lo presupuestado.

Décima. La estrategia de cultura vial sensibilizó a 54.474 ciudadanos durante el semestre, de los cuales 28.758 corresponden al segundo trimestre, con cobertura en las instituciones educativas de los corregimientos y sectores periféricos del municipio.

Undécima. El Grupo de Control Vial impuso 7.440 comparendos durante el trimestre, un 53,69% más que en el primer trimestre, y la red semafórica del municipio sostuvo una disponibilidad del 99%.

Duodécima. La expedición de licencias de conducción alcanzó una eficacia del 99,76% frente a una meta del 95%, con 51 licencias no conformes sobre 21.308 expedidas.

6.5 Sobre la atención al ciudadano

Decimotercera. La entidad atendió 18.657 solicitudes durante el trimestre, con un indicador de oportunidad en peticiones del 76%, dieciséis puntos por encima de la meta mínima del 60%, y un nivel de satisfacción del 96%, seis puntos por encima de la meta del 90%. Ambos indicadores mejoraron frente al primer trimestre.

Decimocuarta. La entidad registra 204 peticiones vencidas acumuladas al cierre del periodo, equivalentes al 2,93% de las peticiones asignadas durante el semestre, y adoptó como medida correctiva la depuración del inventario migrado desde el registro manual de contingencia a la nueva plataforma que entró en operación el 21 de mayo de 2026.

6.6 Sobre la seguridad vial

Decimoquinta. El segundo trimestre registró 24 víctimas fatales, seis menos que el primer trimestre, lo que representa una reducción del 20,00%. No obstante, la cifra acumulada del semestre exige intervención sostenida, y el motociclista, con el 50,00% de las víctimas fatales acumuladas del año según la caracterización del Observatorio Estadístico, es el actor vial de mayor vulnerabilidad en el municipio.

Decimosexta. La respuesta institucional a esta caracterización se materializó en tres frentes articulados: la focalización del operativo de control sobre las condiciones de habilitación y protección del motociclista, con incrementos del 115,50% en sanciones por circular sin seguro obligatorio y del 99,39% por no usar casco; la

concentración de la señalización horizontal en el segundo trimestre; y la orientación de la estrategia de cultura vial hacia los actores viales no protegidos.

6.7 Sobre el fortalecimiento institucional

Decimoséptima. El 30 de junio de 2026 la entidad aprobó e implementó la Política de Administración del Riesgo 2026 en su versión 03, que incorpora el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública, los riesgos fiscales, el componente de seguridad digital, los riesgos emergentes y los indicadores clave de riesgo, en armonía con la guía vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Decimoctava. El Plan de Acción Institucional alcanzó un avance acumulado del 41,91%, con una cobertura de reporte del 85,29% del instrumento, superior a la del primer trimestre. La entidad identificó como alerta el reporte en cero de la Oficina Asesora de Calidad en su ciclo de auditorías internas y adoptó como medida correctiva la designación formal de enlaces por dependencia y la realización de mesas de trabajo de seguimiento con verificación de evidencia.

Decimonovena. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reitera su disposición a ampliar o sustentar ante el Honorable Concejo Municipal cualquiera de los datos consignados en el presente informe.

Ing. JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA																				Código: FT-GFINA-045
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS																				Serie:
																					Versión: 01
																					Página: 1 de 7
	VIGENCIA FISCAL:		2.026	Mes Corte:	Junio																

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2	**GASTOS**	**$ 59.652.605.753**	**$ 1.940.000.000**	**$ -**	**$ 6.217.357.929**	**$ 6.217.357.929**	**$ 61.592.605.753**	**$ 31.291.328.527**	**$ 28.704.676.079**	**47%**	**$ 21.276.876.775**	**$ 7.427.799.304**	**$ 19.937.425.608**	**94%**	**$ 1.339.451.167**	**0%**	**$ 32.687.929.674**	**53%**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**$ 48.965.905.753**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.217.357.929**	**$ 6.217.357.929**	**$ 48.965.905.753**	**$ 26.071.589.593**	**$ 23.528.334.321**	**48%**	**$ 18.772.214.474**	**$ 4.756.119.847**	**$ 17.435.576.240**	**93%**	**$ 1.336.638.234**	**0%**	**$ 25.437.571.432**	**52%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**$ 31.769.518.551**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.951.252**	**$ 1.823.298.978**	**$ 30.011.170.825**	**$ 14.265.424.377**	**$ 14.265.424.377**	**48%**	**$ 13.556.256.466**	**$ 709.167.911**	**$ 12.248.420.650**	**90%**	**$ 1.307.835.816**	**0%**	**$ 15.745.746.448**	**52%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**$ 31.769.518.551**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.951.252**	**$ 1.823.298.978**	**$ 30.011.170.825**	**$ 14.265.424.377**	**$ 14.265.424.377**	**48%**	**$ 13.556.256.466**	**$ 709.167.911**	**$ 12.248.420.650**	**90%**	**$ 1.307.835.816**	**0%**	**$ 15.745.746.448**	**52%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**$ 21.336.336.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.986.320**	**$ 693.601.392**	**$ 20.678.721.791**	**$ 9.749.524.114**	**$ 9.749.524.114**	**47%**	**$ 9.749.524.114**	**$ -**	**$ 9.110.898.789**	**93%**	**$ 638.625.325**	**0%**	**$ 10.929.197.677**	**53%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**$ 21.336.336.863**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.986.320**	**$ 693.601.392**	**$ 20.678.721.791**	**$ 9.749.524.114**	**$ 9.749.524.114**	**47%**	**$ 9.749.524.114**	**$ -**	**$ 9.110.898.789**	**93%**	**$ 638.625.325**	**0%**	**$ 10.929.197.677**	**53%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	$ 15.192.251.226	$ -	$ -	$ -	$ 443.011.545	$ 14.749.239.681	$ 7.327.210.966	$ 7.327.210.966	50%	$ 7.327.210.966	$ -	$ 6.693.530.462	91%	$ 633.680.504	0%	$ 7.422.028.715	50%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargo	$ 1.970.854.144	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.970.854.144	$ 1.245.643.870	$ 1.245.643.870	63%	$ 1.245.643.870	$ -	$ 1.245.114.111	100%	$ 529.759	0%	$ 725.210.274	37%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ -	$ -	$ -	$ 35.986.320	$ -	$ 35.986.320	$ 17.288.286	$ 17.288.286	48%	$ 17.288.286	$ -	$ 17.288.286	100%	$ -	0%	$ 18.698.034	52%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 1.387.587.282	$ -	$ -	$ -	$ 85.583.098	$ 1.302.004.184	$ 636.354.840	$ 636.354.840	49%	$ 636.354.840	$ -	$ 636.077.079	100%	$ 277.761	0%	$ 665.649.344	51%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	$ 471.948.603	$ -	$ -	$ -	$ 28.612.755	$ 443.335.848	$ 223.630.129	$ 223.630.129	50%	$ 223.630.129	$ -	$ 222.477.714	99%	$ 1.152.415	0%	$ 219.705.719	50%
2.1.1.01.01.008	**Prestaciones sociales**	**$ 2.313.695.608**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 136.393.994**	**$ 2.177.301.614**	**$ 299.396.023**	**$ 299.396.023**	**14%**	**$ 299.396.023**	**$ -**	**$ 296.411.137**	**99%**	**$ 2.984.886**	**0%**	**$ 1.877.905.591**	**86%**
2.1.1.01.01.008.01	Prima de navidad	$ 1.565.959.406	$ -	$ -	$ -	$ 86.607.764	$ 1.479.351.642	$ 6.690.719	$ 6.690.719	0%	$ 6.690.719	$ -	$ 6.376.835	95%	$ 313.884	0%	$ 1.472.660.923	100%
2.1.1.01.01.008.02	Prima de vacaciones	$ 747.736.202	$ -	$ -	$ -	$ 49.786.230	$ 697.949.972	$ 292.705.304	$ 292.705.304	42%	$ 292.705.304	$ -	$ 290.034.302	99%	$ 2.671.002	0%	$ 405.244.668	58%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**$ 8.506.376.653**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 445.993.450**	**$ 8.060.383.203**	**$ 3.913.268.331**	**$ 3.913.268.331**	**49%**	**$ 3.204.100.420**	**$ 709.167.911**	**$ 2.578.073.919**	**80%**	**$ 626.026.501**	**0%**	**$ 4.147.114.872**	**51%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 2.278.453.800	$ -	$ -	$ -	$ 127.470.240	$ 2.150.983.560	$ 1.043.697.400	$ 1.043.697.400	49%	$ 1.043.697.400	$ -	$ 850.840.900	82%	$ 192.856.500	0%	$ 1.107.286.160	51%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 1.583.218.000	$ -	$ -	$ -	$ 56.876.370	$ 1.526.341.630	$ 739.055.100	$ 739.055.100	48%	$ 739.055.100	$ -	$ 602.452.400	82%	$ 136.602.700	0%	$ 787.286.530	52%
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantias**	**$ 2.017.664.253**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 150.567.350**	**$ 1.867.096.903**	**$ 946.299.431**	**$ 946.299.431**	**51%**	**$ 237.131.520**	**$ 709.167.911**	**$ 200.093.819**	**84%**	**$ 37.037.701**	**0%**	**$ 920.797.472**	**49%**
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantias	$ 1.374.427.905	$ -	$ -	$ -	$ 131.053.855	$ 1.243.374.050	$ 659.107.158	$ 659.107.158	53%	$ 25.921.496	$ 633.185.662	$ 25.612.916	99%	$ 308.580	0%	$ 584.266.892	47%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantias CPSM	$ 478.304.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 478.304.999	$ 208.923.843	$ 208.923.843	44%	$ 208.923.843	$ -	$ 172.197.409	82%	$ 36.726.434	0%	$ 269.381.156	56%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	$ 164.931.349	$ -	$ -	$ -	$ 19.513.495	$ 145.417.854	$ 78.268.430	$ 78.268.430	54%	$ 2.286.181	$ 75.982.249	$ 2.283.494	100%	$ 2.687	0%	$ 67.149.424	46%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	$ 916.811.400	$ -	$ -	$ -	$ 49.362.950	$ 867.448.450	$ 388.111.400	$ 388.111.400	45%	$ 388.111.400	$ -	$ 298.707.000	77%	$ 89.404.400	0%	$ 479.337.050	55%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos labo	$ 564.079.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.079.200	$ 310.904.500	$ 310.904.500	55%	$ 310.904.500	$ -	$ 252.549.000	81%	$ 58.355.500	0%	$ 253.174.700	45%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 687.664.000	$ -	$ -	$ -	$ 37.047.990	$ 650.616.010	$ 291.101.900	$ 291.101.900	45%	$ 291.101.900	$ -	$ 224.042.200	77%	$ 67.059.700	0%	$ 359.514.110	55%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 458.486.000	$ -	$ -	$ -	$ 24.668.550	$ 433.817.450	$ 194.098.600	$ 194.098.600	45%	$ 194.098.600	$ -	$ 149.388.600	77%	$ 44.710.000	0%	$ 239.718.850	55%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor**	**$ 1.926.805.035**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.964.932**	**$ 683.704.136**	**$ 1.272.065.831**	**$ 602.631.932**	**$ 602.631.932**	**47%**	**$ 602.631.932**	**$ -**	**$ 559.447.942**	**93%**	**$ 43.183.990**	**0%**	**$ 669.433.899**	**53%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**$ 1.926.805.035**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.964.932**	**$ 683.704.136**	**$ 1.272.065.831**	**$ 602.631.932**	**$ 602.631.932**	**47%**	**$ 602.631.932**	**$ -**	**$ 559.447.942**	**93%**	**$ 43.183.990**	**0%**	**$ 669.433.899**	**53%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 1.096.679.740	$ -	$ -	$ -	$ 515.993.904	$ 580.685.836	$ 393.112.901	$ 393.112.901	68%	$ 393.112.901	$ -	$ 355.354.303	90%	$ 37.758.598	0%	$ 187.572.935	32%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	$ 111.356.850	$ -	$ -	$ 28.964.932	$ -	$ 140.321.782	$ 124.193.950	$ 124.193.950	89%	$ 124.193.950	$ -	$ 120.643.003	97%	$ 3.550.947	0%	$ 16.127.832	11%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	$ 89.895.005	$ -	$ -	$ -	$ 5.517.032	$ 84.377.973	$ 36.104.999	$ 36.104.999	43%	$ 36.104.999	$ -	$ 35.864.998	99%	$ 240.001	0%	$ 48.272.974	57%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	$ 187.246.800	$ -	$ -	$ -	$ 162.193.200	$ 25.053.600	$ 19.046.430	$ 19.046.430	76%	$ 19.046.430	$ -	$ 17.411.986	91%	$ 1.634.444	0%	$ 6.007.170	24%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	$ 441.626.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.626.640	$ 30.173.652	$ 30.173.652	7%	$ 30.173.652	$ -	$ 30.173.652	100%	$ -	0%	$ 411.452.988	93%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$ 14.490.271.102**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.218.419.244**	**$ 4.010.235.989**	**$ 13.698.454.357**	**$ 10.099.013.194**	**$ 7.555.757.922**	**55%**	**$ 3.595.259.555**	**$ 3.960.498.367**	**$ 3.595.131.551**	**100%**	**$ 128.004**	**0%**	**$ 6.142.696.435**	**45%**
2.1.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**$ 210.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 160.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 50.000.000**	**100%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$ 210.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 160.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 50.000.000**	**100%**
2.1.2.01.01.003	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 150.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 50.000.000**	**100%**
2.1.2.01.01.003.03	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E I**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 150.000.000**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 50.000.000**	**100%**
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus p	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 50.000.000	100%
2.1.2.01.01.003.04	**MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de Control eléctrico y distribución d	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinar**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 14.280.271.102**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.218.419.244**	**$ 3.850.235.989**	**$ 13.648.454.357**	**$ 10.099.013.194**	**$ 7.555.757.922**	**55%**	**$ 3.595.259.555**	**$ 3.960.498.367**	**$ 3.595.131.551**	**100%**	**$ 128.004**	**0%**	**$ 6.092.696.435**	**45%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 2.845.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 761.700.000**	**$ 1.164.100.000**	**$ 2.442.700.000**	**$ 2.069.200.000**	**$ 1.136.500.000**	**47%**	**$ 67.316.429**	**$ 1.069.183.571**	**$ 67.316.429**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.306.200.000**	**53%**
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto prod**	**$ 2.845.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 761.700.000**	**$ 1.164.100.000**	**$ 2.442.700.000**	**$ 2.069.200.000**	**$ 1.136.500.000**	**47%**	**$ 67.316.429**	**$ 1.069.183.571**	**$ 67.316.429**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.306.200.000**	**53%**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	3%	$ -	$ 1.500.000	$ -	0%	$ -	0%	$ 48.500.000	97%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	$ 900.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000.000	$ 700.000.000	$ 700.000.000	78%	$ -	$ 700.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ 200.000.000	22%
2.1.2.02.01.003.03	**Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.000.000**	**$ 75.000.000**	**$ 200.000.000**	**$ 125.000.000**	**$ 125.000.000**	**63%**	**$ -**	**$ 125.000.000**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 75.000.000**	**38%**
2.1.2.02.01.003.03.01	Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias	$ 125.000.000	$ -	$ -	$ 75.000.000	$ -	$ 200.000.000	$ 125.000.000	$ 125.000.000	63%	$ -	$ 125.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ 75.000.000	38%
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencia Futura Papeleria, utiles de escritorio	$ 75.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 75.000.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafeteria	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%	$ -	$ 10.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.06	**Dotación**	**$ 932.700.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 686.700.000**	**$ 686.700.000**	**$ 932.700.000**	**$ 932.700.000**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 932.700.000**	**100%**
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	$ 686.700.000	$ -	$ -	$ -	$ 686.700.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion agentes de transito	$ 246.000.000	$ -	$ -	$ 686.700.000	$ -	$ 932.700.000	$ 932.700.000	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 932.700.000	100%
2.1.2.02.01.003.07	**Combustible**	**$ 700.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 400.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 300.000.000**	**100%**	**$ 67.316.429**	**$ 232.683.571**	**$ 67.316.429**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	$ 550.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000	$ 300.000.000	$ 300.000.000	$ 300.000.000	100%	$ 67.316.429	$ 232.683.571	$ 67.316.429	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.07.02	Vigencia Futura Combustible	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 30.000.000	100%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografia	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 20.000.000	100%
2.1.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$ 11.435.171.102**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.456.719.244**	**$ 2.686.135.989**	**$ 11.205.754.357**	**$ 8.029.813.194**	**$ 6.419.257.922**	**57%**	**$ 3.527.943.126**	**$ 2.891.314.796**	**$ 3.527.815.122**	**100%**	**$ 128.004**	**0%**	**$ 4.786.496.435**	**43%**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	$ 1.749.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 26.000.000	$ 1.723.000.000	$ 785.053.914	$ 785.053.914	46%	$ 784.943.537	$ 110.377	$ 784.815.533	100%	$ 128.004	0%	$ 937.946.086	54%
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing**	**$ 2.044.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 96.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 1.820.000.000**	**$ 1.703.675.926**	**$ 143.675.926**	**8%**	**$ 123.239.378**	**$ 20.436.548**	**$ 123.239.378**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.676.324.074**	**92%**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	$ 1.684.000.000	$ -	$ -	$ 96.000.000	$ 220.000.000	$ 1.560.000.000	$ 1.560.000.000	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.560.000.000	100%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	$ 330.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ 230.000.000	$ 113.675.926	$ 113.675.926	49%	$ 112.330.286	$ 1.345.640	$ 112.330.286	100%	$ -	0%	$ 116.324.074	51%
2.1.2.02.02.007.03	servicio de arrendamiento Antena radio recep	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%	$ 10.909.092	$ 19.090.908	$ 10.909.092	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servi**	**$ 7.622.171.102**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.360.719.244**	**$ 2.330.135.989**	**$ 7.652.754.357**	**$ 5.538.975.389**	**$ 5.488.420.117**	**72%**	**$ 2.617.652.246**	**$ 2.870.767.871**	**$ 2.617.652.246**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.164.334.240**	**28%**
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	$ 2.128.000.000	$ -	$ -	$ 1.104.000.000	$ -	$ 3.232.000.000	$ 2.469.600.000	$ 2.469.600.000	76%	$ 1.595.247.350	$ 874.352.650	$ 1.595.247.350	100%	$ -	0%	$ 762.400.000	24%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	$ 1.600.000.000	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ 600.000.000	$ 1.100.000.000	$ 725.400.000	$ 725.400.000	66%	$ 497.416.624	$ 227.983.376	$ 497.416.624	100%	$ -	0%	$ 374.600.000	34%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ 50.000.000	$ 5.338.125	$ 5.338.125	11%	$ -	$ 5.338.125	$ -	0%	$ -	0%	$ 44.661.875	89%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 5.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.05	**Vigilancia**	**$ 1.331.851.102**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.013.989.244**	**$ 426.866.150**	**$ 1.918.974.196**	**$ 1.283.856.042**	**$ 1.281.447.158**	**67%**	**$ 457.527.384**	**$ 823.919.774**	**$ 457.527.384**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 637.527.038**	**33%**
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	$ 904.984.952	$ -	$ -	$ 1.013.989.244	$ -	$ 1.918.974.196	$ 1.283.856.042	$ 1.281.447.158	67%	$ 457.527.384	$ 823.919.774	$ 457.527.384	100%	$ -	0%	$ 637.527.038	33%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias Futuras Vigilancia	$ 426.866.150	$ -	$ -	$ -	$ 426.866.150	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	$ 1.120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.120.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.120.000	100%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 201.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ 151.600.000	$ 39.916.400	$ 39.916.400	26%	$ -	$ 39.916.400	$ -	0%	$ -	0%	$ 111.683.600	74%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	$ 89.600.000	$ -	$ -	$ 82.730.000	$ 6.870.000	$ 165.460.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 6.870.000	100%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	$ 400.000.000	$ -	$ -	$ 116.730.000	$ -	$ 516.730.000	$ 506.380.214	$ 505.498.214	98%	$ 27.498.214	$ 478.000.000	$ 27.498.214	100%	$ -	0%	$ 11.231.786	2%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 130.003.830	$ 69.996.170	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 69.996.170	100%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	$ 130.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.000.000	$ 130.000.000	$ 130.000.000	100%	$ 34.382.674	$ 95.617.326	$ 34.382.674	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 30.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ 13.000.000	$ 12.659.220	42%	$ -	$ 12.659.220	$ -	0%	$ -	0%	$ 17.340.780	58%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 2.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ 17.239.454	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 50.000.000	100%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ 26.000.000	$ 132.536.009	$ 43.463.991	$ 42.665.154	$ 12.981.000	30%	$ -	$ 12.981.000	$ -	0%	$ -	0%	$ 30.482.991	70%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	$ 700.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Serie:
		Versión: 01
		Página: 1 de 7

VIGENCIA FISCAL: 2026 Mes Corte: Junio

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculacion de personal articulo 30 L	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 90.000.000	$ 10.000.000	$ 580.000	$ 580.000	6%	$ 580.000	$ -	$ 580.000	100%	$ -	0%	$ 9.420.000	94%
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehiculos	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ 300.000.000	$ 300.000.000	100%	$ -	$ 300.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 2.107.965	$ 2.107.965	21%	$ 2.107.965	$ -	$ 2.107.965	100%	$ -	0%	$ 7.892.035	79%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**$ 1.973.631.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 1.723.631.600**	**$ 1.072.294.878**	**$ 1.072.294.878**	**62%**	**$ 1.072.294.878**	**$ -**	**$ 1.045.120.386**	**97%**	**$ 27.174.492**	**0%**	**$ 651.336.722**	**38%**
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**$ 1.373.631.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ 1.423.631.600**	**$ 850.518.137**	**$ 850.518.137**	**60%**	**$ 850.518.137**	**$ -**	**$ 850.518.137**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 573.113.463**	**40%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el**	**$ 1.373.631.600**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ 1.423.631.600**	**$ 850.518.137**	**$ 850.518.137**	**60%**	**$ 850.518.137**	**$ -**	**$ 850.518.137**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 573.113.463**	**40%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**$ 1.173.631.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.173.631.600**	**$ 619.724.258**	**$ 619.724.258**	**53%**	**$ 619.724.258**	**$ -**	**$ 619.724.258**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 553.907.342**	**47%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad	$ 1.173.631.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.173.631.600	$ 619.724.258	$ 619.724.258	53%	$ 619.724.258	$ -	$ 619.724.258	100%	$ -	0%	$ 553.907.342	47%
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 50.000.000**	**$ -**	**$ 250.000.000**	**$ 230.793.879**	**$ 230.793.879**	**92%**	**$ 230.793.879**	**$ -**	**$ 230.793.879**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 19.206.121**	**8%**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la enti	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 250.000.000	$ 230.793.879	$ 230.793.879	92%	$ 230.793.879	$ -	$ 230.793.879	100%	$ -	0%	$ 19.206.121	8%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**$ 600.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 300.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 221.776.741**	**$ 221.776.741**	74%	**$ 221.776.741**	**$ -**	**$ 194.602.249**	88%	**$ 27.174.492**	0%	**$ 78.223.259**	26%
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**$ 600.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 300.000.000**	**$ 300.000.000**	**$ 221.776.741**	**$ 221.776.741**	74%	**$ 221.776.741**	**$ -**	**$ 194.602.249**	88%	**$ 27.174.492**	0%	**$ 78.223.259**	26%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	$ 600.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ 300.000.000	$ 221.776.741	$ 221.776.741	74%	$ 221.776.741	$ -	$ 194.602.249	88%	$ 27.174.492	0%	$ 78.223.259	26%
2.1.7	**Disminución de pasivos de Funcionamiento**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.828.987.433**	**$ -**	**$ 2.828.987.433**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.828.987.433**	**100%**
2.1.7.06	**Financiación de déficit fiscal**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.828.987.433**	**$ -**	**$ 2.828.987.433**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.828.987.433**	**100%**
2.1.7.06.02	Adquisición de bienes y servicios	$ -	$ -	$ -	$ 2.828.987.433	$ -	$ 2.828.987.433	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 2.828.987.433	100%
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e in**	**$ 732.484.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.000.000**	**$ 83.822.962**	**$ 703.661.538**	**$ 634.857.144**	**$ 634.857.144**	**90%**	**$ 548.403.575**	**$ 86.453.569**	**$ 546.903.653**	**100%**	**$ 1.499.922**	**0%**	**$ 68.804.394**	**10%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**$ 530.884.500**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.000.000**	**$ 55.130.100**	**$ 530.754.400**	**$ 461.950.006**	**$ 461.950.006**	**87%**	**$ 461.950.006**	**$ -**	**$ 460.450.084**	**100%**	**$ 1.499.922**	**0%**	**$ 68.804.394**	**13%**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$ 380.884.500	$ -	$ -	$ 55.000.000	$ 130.100	$ 435.754.400	$ 435.754.400	$ 435.754.400	100%	$ 435.754.400	$ -	$ 435.754.400	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 55.000.000	$ 95.000.000	$ 26.195.606	$ 26.195.606	28%	$ 26.195.606	$ -	$ 24.695.684	94%	$ 1.499.922	0%	$ 68.804.394	72%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**$ 201.600.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.692.862**	**$ 172.907.138**	**$ 172.907.138**	**$ 172.907.138**	**100%**	**$ 86.453.569**	**$ 86.453.569**	**$ 86.453.569**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	$ 201.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 28.692.862	$ 172.907.138	$ 172.907.138	$ 172.907.138	100%	$ 86.453.569	$ 86.453.569	$ 86.453.569	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2	**Servicio de la deuda publica interna**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.01	**Principal**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.01.02	**Prestamos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.01.02.002	**Entidades financieras**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.01.02.002.02	**Banca comercial**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.2.2.02	**Intereses**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.02.02	**Prestamos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca comercial**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3	**Inversión**	**$ 10.686.700.000**	**$ 1.940.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.626.700.000**	**$ 5.219.738.934**	**$ 5.176.341.758**	**41%**	**$ 2.504.662.301**	**$ 2.671.679.457**	**$ 2.501.849.368**	**100%**	**$ 2.812.933**	**0%**	**$ 7.250.358.242**	**57%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$ 10.686.700.000**	**$ 1.940.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.626.700.000**	**$ 5.219.738.934**	**$ 5.176.341.758**	**41%**	**$ 2.504.662.301**	**$ 2.671.679.457**	**$ 2.501.849.368**	**100%**	**$ 2.812.933**	**0%**	**$ 7.250.358.242**	**57%**
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 10.686.700.000**	**$ 1.940.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.626.700.000**	**$ 5.219.738.934**	**$ 5.176.341.758**	**41%**	**$ 2.504.662.301**	**$ 2.671.679.457**	**$ 2.501.849.368**	**100%**	**$ 2.812.933**	**0%**	**$ 7.250.358.242**	**57%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 4.219.828.672**	**$ 500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.719.828.672**	**$ 788.945.692**	**$ 759.596.160**	**16%**	**$ 630.234.423**	**$ 129.361.737**	**$ 630.234.423**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 3.760.232.512**	**80%**
2.3.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**$ 1.679.349.532**	**$ 400.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.079.349.532**	**$ 779.349.532**	**$ 750.000.000**	**36%**	**$ 630.234.423**	**$ 119.765.577**	**$ 630.234.423**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.329.349.532**	**64%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040	**Materiales, Pinturas, barnices y productos relacionados con señalización**	**$ 350.000.000**	**$ 400.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 750.000.000**	**$ 750.000.000**	**$ 750.000.000**	**100%**	**$ 630.234.423**	**$ 119.765.577**	**$ 630.234.423**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039	**Materiales, Pinturas, barnices y productos relacionados con señalización**	**$ 350.000.000**	**$ 400.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 750.000.000**	**$ 750.000.000**	**$ 750.000.000**	**100%**	**$ 630.234.423**	**$ 119.765.577**	**$ 630.234.423**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011	**Pinturas para señales de tránsito**	**$ 250.000.000**	**$ 360.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 610.000.000**	**$ 610.000.000**	**$ 610.000.000**	**100%**	**$ 525.974.552**	**$ 84.025.448**	**$ 525.974.552**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito	$ 250.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000.000	$ 250.000.000	$ 250.000.000	100%	$ 213.749.587	$ 36.250.413	$ 213.749.587	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3511011.501	Pinturas para señales de tránsito	$ -	$ 360.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 360.000.000	$ 360.000.000	$ 360.000.000	100%	$ 312.224.965	$ 47.775.035	$ 312.224.965	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046	**Señales viales en material plástico**	**$ 100.000.000**	**$ 40.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 140.000.000**	**$ 140.000.000**	**$ 140.000.000**	**100%**	**$ 104.259.871**	**$ 35.740.129**	**$ 104.259.871**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046.201	Señales viales en material plástico	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	100%	$ 100.000.000	$ -	$ 100.000.000	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010040.1.2409039.3699046.501	Señales viales en material plástico	$ -	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	100%	$ 4.259.871	$ 35.740.129	$ 4.259.871	100%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.003.2024680010222	**Celdas de estacionamiento disponibles**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062	**Celdas de estacionamiento disponibles**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011	**Pinturas para señales de tránsito**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.003.2024680010222.1.2409062.3511011.201	Pinturas para señales de tránsito	$ 1.000.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.000.000.000	100%
2.3.2.02.01.003.202500000035067	**Repuestos de caucho para automotores y maquinaria**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.349.532**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 29.349.532**	**100%**
2.3.2.02.01.003.202500000035067.1.2409007	**Repuestos de caucho para automotores y maquinaria**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.349.532**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 29.349.532**	**100%**
2.3.2.02.01.003.202500000035067.1.2409007.3627022	**Repuestos de caucho para automotores y maquinaria**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.349.532**	**$ 29.349.532**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 29.349.532**	**100%**
2.3.2.02.01.003.202500000035067.1.2409007.3627022.201	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	$ 29.349.532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.349.532	$ 29.349.532	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 29.349.532	100%
2.3.2.02.01.003.202500000035067.1.2409007.3627022.501	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.003.202500000035272	**Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas**	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	**$ 300.000.000**	100%
2.3.2.02.01.003.202500000035272.1.2409063	**Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas**	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	**$ 300.000.000**	100%
2.3.2.02.01.003.202500000035272.1.2409063.3262003	**Campaña Cultura Vial, Catalogos y Cartillas**	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	**$ 300.000.000**	100%
2.3.2.02.01.003.202500000035272.1.2409063.3262003.201	Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 300.000.000	100%
2.3.2.02.01.004	**Productos metalicos, maquinaria y equipo**	**$ 2.540.479.140**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.640.479.140**	**$ 9.596.160**	**$ 9.596.160**	**0%**	**$ -**	**$ 9.596.160**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.430.882.980**	**92%**
2.3.2.02.01.004.2024680010222	**Paquetes Software**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062	**Paquetes Software**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062.47829	**Paquetes de software de otras aplicaciones**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.000.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010222.1.2409062.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	$ 2.000.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 2.000.000.000	100%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Versión: 01
		Página: 1 de 7

VIGENCIA FISCAL: 2.026 Mes Corte: Junio

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.01.004.2024680010264	**Servicio a la Seguridad Vial**	**$ 500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 300.000.000**	**60%**
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011	**Servicio a la Seguridad Vial**	**$ 300.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 300.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 300.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.47214	**Cámaras de video**	**$ 300.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 300.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 300.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.47214.201	Cámaras de video	$ 300.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 300.000.000	100%
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.49911	**Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 200.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.2024680010264.1.2409011.49911.201	Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 200.000.000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035067	**Paquetes de software de otras aplicaciones**	**$ 10.479.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.479.140**	**$ 9.596.160**	**$ 9.596.160**	**92%**	**$ -**	**$ 9.596.160**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 882.980**	**8%**
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.2409007	**Paquetes de software de otras aplicaciones**	**$ 10.479.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.479.140**	**$ 9.596.160**	**$ 9.596.160**	**92%**	**$ -**	**$ 9.596.160**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 882.980**	**8%**
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.2409007.47829	**Paquetes de software de otras aplicaciones**	**$ 10.479.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.479.140**	**$ 9.596.160**	**$ 9.596.160**	**92%**	**$ -**	**$ 9.596.160**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 882.980**	**8%**
2.3.2.02.01.004.202500000035067.1.2409007.47829.201	Paquetes de software de otras aplicaciones	$ 10.479.140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.479.140	$ 9.596.160	$ 9.596.160	92%	$ -	$ 9.596.160	$ -	0%	$ -	0%	$ 882.980	8%
2.3.2.02.01.004.202500000035252	**Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202500000035252.1.2409003	**Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202500000035252.1.2409003.871520	**Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202500000035252.1.2409003.8715205.501	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos de iluminación.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.004.202500000035272	**Productos metalicos, maquinaria y equipo**	**$ 30.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 130.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063	**Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas**	**$ 30.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 130.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063.4653101	**Linternas**	**$ 30.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.000.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 130.000.000**	**100%**
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063.4653101.201	Linternas	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 30.000.000	100%
2.3.2.02.01.004.202500000035272.1.2409063.4653101.501	Linternas	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 100.000.000	100%
2.3.2.02.01.004.202600000013794	**Adquisición de vehículos, equipos y herramientas para el personal operativo de la dirección de tránsito en Bucaramanga.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202600000013794.1.2409011	**Adquisición de vehículos, equipos y herramientas para el personal operativo de la dirección de tránsito en Bucaramanga.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202600000013794.1.2409011.49115	**Camiones grúa**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202600000013794.1.2409011.49115.201	Camiones grúa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.01.004.202600000013794.1.240911.49911	**Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.01.004.202600000013794.1.2409011.49911.501	Motocicletas y velocípedos provistos de motor auxiliar, con motor de émbolo de movimiento alternativo de hasta 50 cm3 de cilindrada.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$ 6.466.871.328**	**$ 1.440.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.906.871.328**	**$ 4.430.793.242**	**$ 4.416.745.598**	**56%**	**$ 1.874.427.878**	**$ 2.542.317.720**	**$ 1.871.614.945**	**100%**	**$ 2.812.933**	**0%**	**$ 3.490.125.730**	**44%**
2.3.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.005.202600000013793	**Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.005.202600000013793.1.4599012	**Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.005.202600000013793.1.4599012.54129	**Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.005.202600000013793.1.4599012.54129.501	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales-Adecuación Fachada Instalaciones DTB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**$ 1.593.313.311**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.593.313.311**	**$ 1.504.662.958**	**$ 1.494.361.128**	**94%**	**$ 1.047.952**	**$ 1.493.313.176**	**$ 1.047.952**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 98.952.183**	**6%**
2.3.2.02.02.008.2024680010040	**Servicio de asistencia técnica y mantenimiento**	**$ 40.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**	**$ 34.246.504**	**86%**	**$ -**	**$ 34.246.504**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 5.753.496**	**14%**
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.4599039	**Servicio de asistencia técnica y mantenimiento**	**$ 40.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**	**$ 34.246.504**	**86%**	**$ -**	**$ 34.246.504**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 5.753.496**	**14%**
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.4599039.8715299	**Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.**	**$ 40.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**	**$ 34.246.504**	**86%**	**$ -**	**$ 34.246.504**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 5.753.496**	**14%**
2.3.2.02.02.008.2024680010040.1.2409039.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 34.246.504	86%	$ -	$ 34.246.504	$ -	0%	$ -	0%	$ 5.753.496	14%
2.3.2.02.02.008.202500000035067	**Servicios de auditoría**	**$ 53.313.311**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.313.311**	**$ 50.781.272**	**$ 50.781.272**	**95%**	**$ -**	**$ 50.781.272**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.532.039**	**5%**
2.3.2.02.02.008.202500000035067.1.2409007	**Servicios de auditoría**	**$ 53.313.311**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.313.311**	**$ 50.781.272**	**$ 50.781.272**	**95%**	**$ -**	**$ 50.781.272**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 2.532.039**	**5%**

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Serie:
		Versión: 01
		Página: 1 de 7

VIGENCIA FISCAL: 2.026 Mes Corte: Junio

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	COMPROMISOS	% EJECUTADO	OBLIGACIONES	Compromisos por Obligación	PAGOS	% PAGADO	SALDO POR PAGAR	%PAGADO COMPROMISO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
2.3.2.02.02.008.20250000035067.1.2409007.82210	**Servicios de auditoría financiera**	**$ 17.991.323**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.991.323**	**$ 16.908.199**	**$ 16.908.199**	**94%**	**$ -**	**$ 16.908.199**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.083.124**	**6%**
2.3.2.02.02.008.20250000035067.1.2409007.82210.201	Servicios de auditoría financiera	$ 17.991.323	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.991.323	$ 16.908.199	$ 16.908.199	94%	$ -	$ 16.908.199	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.083.124	6%
2.3.2.02.02.008.20250000035067.1.2409007.8715299	**Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.**	**$ 35.321.988**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.321.988**	**$ 33.873.073**	**$ 33.873.073**	**96%**	**$ -**	**$ 33.873.073**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.448.915**	**4%**
2.3.2.02.02.008.20250000035067.1.2409007.8715299.201	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	$ 35.321.988	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.321.988	$ 33.873.073	$ 33.873.073	96%	$ -	$ 33.873.073	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.448.915	4%
2.3.2.02.02.008.20250000035305	**Servicio de asistencia técnica**	**$ 1.500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.500.000.000**	**$ 1.413.881.686**	**$ 1.409.333.352**	**94%**	**$ 1.047.952**	**$ 1.408.285.400**	**$ 1.047.952**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 90.666.648**	**6%**
2.3.2.02.02.008.20250000035305.1.4599031	**Servicio de asistencia técnica**	**$ 1.500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.500.000.000**	**$ 1.413.881.686**	**$ 1.409.333.352**	**94%**	**$ 1.047.952**	**$ 1.408.285.400**	**$ 1.047.952**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 90.666.648**	**6%**
2.3.2.02.02.008.20250000035305.1.4599031.83159	**Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)**	**$ 1.500.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.500.000.000**	**$ 1.413.881.686**	**$ 1.409.333.352**	**94%**	**$ 1.047.952**	**$ 1.408.285.400**	**$ 1.047.952**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 90.666.648**	**6%**
2.3.2.02.02.008.20250000035305.1.4599031.83159.201	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	$ 1.500.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000.000	$ 1.413.881.686	$ 1.409.333.352	94%	$ 1.047.952	$ 1.408.285.400	$ 1.047.952	100%	$ -	0%	$ 90.666.648	6%
2.3.2.02.02.008.20250000035305.1.4599031.83159.501	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad Sociales y personales**	**$ 4.873.558.017**	**$ 1.440.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.313.558.017**	**$ 2.926.130.284**	**$ 2.922.384.470**	**46%**	**$ 1.873.379.926**	**$ 1.049.004.544**	**$ 1.870.566.993**	**100%**	**$ 2.812.933**	**0%**	**$ 3.391.173.547**	**54%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040	**Servicios de la administración pública**	**$ 426.200.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 526.200.000**	**$ 423.706.670**	**$ 423.706.670**	**81%**	**$ 290.660.000**	**$ 133.046.670**	**$ 288.160.000**	**99%**	**$ 2.500.000**	**0%**	**$ 102.493.330**	**19%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039	**Servicios de la administración pública**	**$ 426.200.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 526.200.000**	**$ 423.706.670**	**$ 423.706.670**	**81%**	**$ 290.660.000**	**$ 133.046.670**	**$ 288.160.000**	**99%**	**$ 2.500.000**	**0%**	**$ 102.493.330**	**19%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ 426.200.000**	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 526.200.000**	**$ 423.706.670**	**$ 423.706.670**	**81%**	**$ 290.660.000**	**$ 133.046.670**	**$ 288.160.000**	**99%**	**$ 2.500.000**	**0%**	**$ 102.493.330**	**19%**
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 426.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 426.200.000	$ 423.706.670	$ 423.706.670	99%	$ 290.660.000	$ 133.046.670	$ 288.160.000	99%	$ 2.500.000	0%	$ 2.493.330	1%
2.3.2.02.02.009.2024680010040.1.2409039.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 100.000.000	100%
2.3.2.02.02.009.20250000035067	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL**	**$ 456.858.017**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 456.858.017**	**$ 248.223.614**	**$ 244.477.800**	**54%**	**$ 140.029.998**	**$ 104.447.802**	**$ 140.029.998**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 212.380.217**	**46%**
2.3.2.02.02.009.20250000035067.1.2409007	**SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL**	**$ 456.858.017**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 456.858.017**	**$ 248.223.614**	**$ 244.477.800**	**54%**	**$ 140.029.998**	**$ 104.447.802**	**$ 140.029.998**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 212.380.217**	**46%**
2.3.2.02.02.009.20250000035067.1.2409007.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ 456.858.017**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 456.858.017**	**$ 248.223.614**	**$ 244.477.800**	**54%**	**$ 140.029.998**	**$ 104.447.802**	**$ 140.029.998**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 212.380.217**	**46%**
2.3.2.02.02.009.20250000035067.1.2409007.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 456.858.017	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456.858.017	$ 248.223.614	$ 244.477.800	54%	$ 140.029.998	$ 104.447.802	$ 140.029.998	100%	$ -	0%	$ 212.380.217	46%
2.3.2.02.02.009.20250000035314	**Documentos de estudios técnicos**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 434.100.000**	**100%**
2.3.2.02.02.009.20250000035314.1.2409064	**Documentos de estudios técnicos**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 434.100.000**	**100%**
2.3.2.02.02.009.20250000035314.1.2409064.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 434.100.000**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ 434.100.000**	**100%**
2.3.2.02.02.009.20250000035314.1.2409064.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 434.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 434.100.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 434.100.000	100%
2.3.2.02.02.009.20250000035314.1.2409064.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
2.3.2.02.02.009.20250000035252	**Servicios de la administración pública**	**$ 1.108.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.108.000.000**	**$ 400.800.000**	**$ 400.800.000**	**36%**	**$ 263.833.332**	**$ 136.966.668**	**$ 263.833.332**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 707.200.000**	**64%**
2.3.2.02.02.009.20250000035252.2.2409003	**Servicios de la administración pública**	**$ 1.108.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.108.000.000**	**$ 400.800.000**	**$ 400.800.000**	**36%**	**$ 263.833.332**	**$ 136.966.668**	**$ 263.833.332**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 707.200.000**	**64%**
2.3.2.02.02.009.20250000035252.2.2409003.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ 1.108.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.108.000.000**	**$ 400.800.000**	**$ 400.800.000**	**36%**	**$ 263.833.332**	**$ 136.966.668**	**$ 263.833.332**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 707.200.000**	**64%**
2.3.2.02.02.009.20250000035252.2.2409003.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 1.108.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.000.000	$ 400.800.000	$ 400.800.000	36%	$ 263.833.332	$ 136.966.668	$ 263.833.332	100%	$ -	0%	$ 707.200.000	64%
2.3.2.02.02.009.20250000035272	**Servicios de la administración pública**	**$ 2.448.400.000**	**$ 1.340.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.788.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**49%**	**$ 1.178.856.596**	**$ 674.543.404**	**$ 1.178.543.663**	**100%**	**$ 312.933**	**0%**	**$ 1.935.000.000**	**51%**
2.3.2.02.02.009.20250000035272.1.2409063	**Servicios de la administración pública**	**$ 2.448.400.000**	**$ 1.340.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.788.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**49%**	**$ 1.178.856.596**	**$ 674.543.404**	**$ 1.178.543.663**	**100%**	**$ 312.933**	**0%**	**$ 1.935.000.000**	**51%**
2.3.2.02.02.009.20250000035272.1.2409063.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ 2.448.400.000**	**$ 1.340.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.788.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**$ 1.853.400.000**	**49%**	**$ 1.178.856.596**	**$ 674.543.404**	**$ 1.178.543.663**	**100%**	**$ 312.933**	**0%**	**$ 1.935.000.000**	**51%**
2.3.2.02.02.009.20250000035272.1.2409063.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 2.448.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.448.400.000	$ 1.853.400.000	$ 1.853.400.000	76%	$ 1.178.856.596	$ 674.543.404	$ 1.178.543.663	100%	$ 312.933	0%	$ 595.000.000	24%
2.3.2.02.02.009.20250000035272.1.2409063.91119.501	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ -	$ 1.340.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.340.000.000	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ 1.340.000.000	100%
2.3.2.02.02.009.20260000016189	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.009.20260000016189.1.2409062	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.009.20260000016189.1.2409062.91119	**Otros servicios de la administración pública n.c.p.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**0%**
2.3.2.02.02.009.20260000016189.1.2409062.91119.201	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS	Versión: 01
		Página: 1 de 2

AÑO: 2026 **Mes** Junio 6

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCIÓN RECAUDADO
1	**INGRESOS**		**$ 59.652.605.753,00**	**$ 1.940.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 61.592.605.753,00**	**$ 30.520.588.374,57**	**49,6%**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**Recursos Propios**	**$ 48.147.215.453,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.147.215.453,00**	**$ 26.753.004.870,34**	**55,6%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**		**$ 48.147.215.453,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.147.215.453,00**	**$ 26.753.004.870,34**	**55,6%**
1.1.02.03	**Multas, sanciones e intereses de mora**		**$ 10.405.459.666,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.405.459.666,00**	**$ 3.660.441.659,34**	**35,2%**
1.1.02.03.001	**Multas y sanciones**		**$ 9.572.208.816,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.572.208.816,00**	**$ 3.446.163.659,34**	**36,0%**
1.1.02.03.001.05	**Sanciones administrativas**		**$ 9.572.208.816,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.572.208.816,00**	**$ 3.446.163.659,34**	**36,0%**
1.1.02.03.001.05.01	**Multas de tránsito y transporte**		**$ 9.572.208.816,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.572.208.816,0**	**$ 3.446.163.659,34**	**36,0%**
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	Recursos Propios	$ 2.852.531.516,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.852.531.516,0	$ 787.884.622,00	27,6%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	Recursos Propios	$ 5.959.786.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.959.786.800,0	$ 2.508.002.542,34	42,1%
1.1.02.03.001.05.01.03	Acuerdos de pago	Recursos Propios	$ 759.890.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 759.890.500,0	$ 150.276.495,00	19,8%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	Recursos Propios	$ 833.250.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 833.250.850,0	$ 214.278.000,00	25,7%
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**		**$ 37.741.755.787,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.741.755.787,00**	**$ 23.092.563.211,00**	**61,2%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**		**$ 37.741.755.787,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.741.755.787,00**	**$ 23.092.563.211,00**	**61,2%**
1.1.02.05.001.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	Recursos Propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0%
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**		**$ 37.741.755.787,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 37.741.755.787,00**	**$ 23.092.563.211,00**	**61,2%**
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	Recursos Propios	$ 195.149.630,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.149.630,0	$ 92.953.441,00	47,6%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	Recursos Propios	$ 4.070.512.985,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.070.512.985,0	$ 2.415.431.450,00	59,3%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	Recursos Propios	$ 875.500.865,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 875.500.865,0	$ 329.051.726,00	37,6%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	Recursos Propios	$ 1.265.581.387,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.581.387,0	$ 440.538.448,00	34,8%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	Recursos Propios	$ 170.809.140,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.809.140,0	$ 78.233.000,00	45,8%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion caracteristica de vehiculo	Recursos Propios	$ 285.581.872,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 285.581.872,0	$ 100.587.268,00	35,2%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	Recursos Propios	$ 10.273.583.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.273.583.280,0	$ 7.836.604.760,00	76,3%
1.1.02.05.001.09.08	**Derecho Municipal de Tránsito**		**$ 9.554.872.600,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.554.872.600,00**	**$ 7.362.330.030,00**	**77,1%**
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	$ 6.256.566.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.256.566.250,0	$ 5.075.448.250,00	81,1%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	Recursos Propios	$ 3.298.306.350,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.298.306.350,0	$ 2.286.881.780,00	69,3%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	Recursos Propios	$ 142.040.330,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 142.040.330,0	$ 55.246.977,00	38,9%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	Recursos Propios	$ 9.601.578,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.601.578,0	$ 3.555.076,00	37,0%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	Recursos Propios	$ 523.154.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 523.154.850,0	$ 209.007.538,00	40,0%
1.1.02.05.001.09.12	**Patios**		**$ 1.326.250.830,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.326.250.830,00**	**$ 489.461.347,00**	**36,9%**
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	Recursos Propios	$ 878.954.350,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 878.954.350,0	$ 458.344.673,00	52,1%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación catera patios	Recursos Propios	$ 447.296.480,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 447.296.480,0	$ 31.116.674,00	7,0%
1.1.02.05.001.09.13	**Inmovilizacion**		**$ 2.076.339.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.076.339.900,00**	**$ 803.757.911,00**	**38,7%**
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	Recursos Propios	$ 1.930.913.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.930.913.500,0	$ 800.112.800,00	41,4%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	Recursos Propios	$ 145.426.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 145.426.400,0	$ 3.645.111,00	2,5%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	Recursos Propios	$ 2.406.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.406.650,0	$ 1.415.530,00	58,8%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	Recursos Propios	$ 8.304.040,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.304.040,0	$ 1.541.540,00	18,6%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	Recursos Propios	$ 329.172.327,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 329.172.327,0	$ 223.606.376,00	67,9%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	Recursos Propios	$ 51.115.450,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.115.450,0	$ 24.126.000,00	47,2%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	Recursos Propios	$ 102.686.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.686.800,0	$ 79.782.428,00	77,7%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	Recursos Propios	$ 424.038.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424.038.800,0	$ 255.896.465,00	60,3%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	Recursos Propios	$ 1.542.164.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.164.900,0	$ 471.142.457,00	30,6%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	Recursos Propios	$ 451.243.890,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 451.243.890,0	$ 116.799.950,00	25,9%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	Recursos Propios	$ 387.614.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387.614.050,0	$ 51.042.200,00	13,2%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	Recursos Propios	$ 286.118.655,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 286.118.655,0	$ 91.537.921,00	32,0%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	Recursos Propios	$ 911.616.450,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 911.616.450,0	$ 327.444.552,00	35,9%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	Recursos Propios	$ 30.094.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.094.128,0	$ 1.371.339,00	4,6%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	Recursos Propios	$ 235.114.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 235.114.500,0	$ 31.048.062,00	13,2%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS	Versión: 01
		Página: 1 de 2

AÑO: **2026** **Mes** **Junio** **6**

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE DE FINANCIACION	PRESUPUESTO INICIAL	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCIÓN RECAUDADO
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	Recursos Propios	$ 2.211.085.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.211.085.900,0	$ 1.199.049.419,00	54,2%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	Recursos Propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**		**$ 11.505.390.300,00**	**$ 1.940.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.445.390.300,00**	**$ 3.767.583.504,23**	**28,0%**
1.2.02	**Excedentes financieros**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**
1.2.02.01	Establecimientos publicos		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0%
1.2.05	**Rendimientos financieros**		**$ 131.990.300,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 131.990.300,00**	**$ 36.308.741,23**	**27,5%**
1.2.05.02	Depósitos	Recursos Propios	$ 131.990.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.990.300,0	$ 36.308.741,23	27,5%
1.2.07	**Recursos de crédito interno**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**
1.2.07.01	**Recursos de contratos de emprestitos internos**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**
1.2.07.01.001	Banca comercial		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0%
1.2.08	**Transferencias de capital**		**$ 11.373.400.000,00**	**$ 1.940.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.313.400.000,00**	**$ 3.731.274.763,00**	**28,0%**
1.2.08.06	**De otras entidades del gobierno general**		**$ 11.373.400.000,00**	**$ 1.940.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.313.400.000,00**	**$ 3.731.274.763,00**	**28,0%**
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	Transferencia Municipal	$ 11.373.400.000,00	$ 1.940.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.313.400.000,0	$ 3.731.274.763,00	28,0%
1.2.10	**Recursos del balance**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,0%**
1.2.10.02	Superavit fiscal		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0%