

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: FT-DIR-040
		Versión: 01
	RESOLUCIÓN No 599 DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUALIZADO DE CAJA – PAC DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023"	Serie: Serie110-1.0-0.08
		Página: 1 de 2

**GOBERNAR
ES HACER**

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial de las conferidas por el Decreto 111 de 1996, el Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de agosto de 1980 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, el Decreto 0221 del 30 de noviembre de 2001 expedido por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el Decreto Municipal No. 076 de 2005, el Acuerdo Municipal No. 047 del 01 de diciembre de 2022,

CONSIDERANDO:

1. Que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es un establecimiento público del orden municipal y en materia presupuestal se rige por el Decreto Municipal No. 076 de 2005, por tratarse de una Entidad descentralizada del Municipio de Bucaramanga.
2. Que mediante Acuerdo No. 010 del 28 de septiembre de 2022, el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga fijó el presupuesto de ingresos y gastos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2023 por valor de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$36.590.275.617)
3. Que el PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2023, forma parte del Decreto de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga No. 047 del 01 de diciembre de 2022 *"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023"*.
4. Que mediante Acuerdo Municipal No. 047 del 01 de diciembre de 2022 *"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023"*, dentro del cual está incluido el presupuesto de ingresos y gastos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
5. Que el Decreto 111 de 1996, en su artículo 73 establece *"La ejecución de los gastos del presupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual mensualizado de caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos (...)"*
6. Que el Art. 84° del Decreto Municipal No. 076 de 2005 establece *"La ejecución de los gastos del Presupuesto general del Municipio se hará a través del programa anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la secretaria del Tesoro Municipal, para los órganos financiados con recursos del Municipio y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden municipal en lo que refiere a sus propios ingresos con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se ejecutará a los montos aprobados en él (...)"*

Por lo anteriormente expuesto,



Handwritten signature

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: FT-DIR-040
		Versión: 01
		Serie: Serie110-1.0-0.08
	RESOLUCIÓN No. 599 DE 2022	Página: 2 de 2
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUALIZADO DE CAJA – PAC DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

RESUELVE:

- ARTICULO PRIMERO:** Adoptar el PLAN ANUALIZADO DE CAJA – PAC DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, conforme al anexo 1 adjunto al presente Acto Administrativo, el cual hace parte integral del mismo
- ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar a la Tesorera General de la entidad para que realice las modificaciones y reducciones al PLAN ANUALIZADO DE CAJA- PAC DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, previo análisis y recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y desempeño.
- ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bucaramanga, a los 28 DIC 2022

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

Revisó aspectos Administrativos:
ANDREA CAROLINA PICO HERNÁNDEZ -Secretaria General

Revisó aspectos Relacionados con Inversión
YOMAIRA GÓMEZ GARNICA – Jefe Oficina Asesora Planeación (E)

Revisó Aspectos Jurídicos:
CARLOS ARTURO BECERRA SANTOYO-- Jefe Oficina Asesora Jurídica
CECILIA HOYOS GÓMEZ – Abogada CPS – Oficina Jefe Asesora Jurídica

Revisó Aspectos Presupuestales:
JUAN CARLOS CASTILLA, Subdirector Financiero

Proyectó:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO, CPS



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC

AÑO DE EJECUCIÓN: 2023

	Código: FT-GFINA-007											
	Serie:											
	Versión: 03											
	Page 1 of 2											

IDENTIF. PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	36,590,275,617	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	4,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968	2,882,522,968
1.1	INGRESOS CORRIENTES	34,574,662,072	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839
1.1.02	Ingresos no tributarios	34,574,662,072	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839	2,881,221,839
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	8,616,393,213	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268	718,033,268
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	8,519,666,798	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	8,519,666,798	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	8,519,666,798	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233	709,972,233
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	2,469,204,632	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053	205,767,053
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	5,689,796,020	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668	474,149,668
1.1.02.03.001.05.02.03	Acuerdos de pago	360,666,146	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512	30,055,512
1.1.02.03.002	Intereses por mora	96,732,415	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035	8,061,035
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25,958,262,859	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	25,958,262,859	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572	2,163,188,572
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,766,050	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	1,766,050	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171	147,171
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,956,496,809	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401	2,163,041,401
1.1.02.05.001.09.01	Matrículas	88,877,924	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494	7,406,494
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	5,039,671,800	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650	419,972,650
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	775,723,240	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603	64,643,603
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conducción	396,657,340	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778	33,054,778
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	196,645,315	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110	16,387,110
1.1.02.05.001.09.06	Modificación característica de vehículo	149,089,545	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129	12,424,129
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	6,713,239,415	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618	559,436,618
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	5,639,075,630	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636	461,589,636
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	4,168,513,170	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098	347,376,098
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	1,370,562,460	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538	114,213,538
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de tránsito	96,070,670	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889	8,005,889
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	13,419,535	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295	1,118,295
1.1.02.05.001.09.11	Limitación y levantamiento de limitación de la propiedad del vehículo	498,541,965	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164	41,545,164
1.1.02.05.001.09.12	Patios	872,630,585	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215	72,719,215
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	590,020,720	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393	49,168,393
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	282,609,865	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822	23,550,822
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilización	1,172,736,095	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008	97,728,008
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilización	1,097,510,705	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225	91,459,225
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilización	75,225,390	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783	6,268,783
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	683,720	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977	56,977
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,118,930	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911	509,911
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelación de embargos y demandas	287,223,870	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323	23,935,323
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	22,841,155	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430	1,903,430

ANEXO 1

IDENTIF. PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	68,819,170	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931	5,734,931
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	384,522,410	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534	32,043,534
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	996,810,580	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548	83,067,548
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	6,048,385	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032	504,032
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	8,987,065	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922	748,922
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	133,374,170	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514	11,114,514
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	591,575,950	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996	49,297,996
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholensor	840,435	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036	70,036
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	212,857,320	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110	17,738,110
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	1,683,414,590	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549	140,284,549
1.2	Recursos de capital	2,015,613,545	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.05	Rendimientos financieros	15,613,545	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129
1.2.05.02	Depositos	15,613,545	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129	1,301,129
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08	Transferencias de capital	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10	Recursos del balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA											
	PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC											
	Código: -											
	Serie: -											
	Versión: 03											
	Página: de 5											

AÑO DE EJECUCIÓN: 2023.

IDENT. PTAI	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	GASTOS	\$36,590,275,617	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635	\$3,049,189,635
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$31,460,604,480	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040	\$2,622,467,040
2.1.1	Gastos de personal	\$20,735,744,988	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$20,735,744,988	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749	\$1,727,978,749
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$14,630,292,043	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	\$14,630,292,043	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004	\$1,219,191,004
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	\$10,489,978,794	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900	\$874,164,900
2.1.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,278,173,391	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449	\$106,514,449
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio	\$325,664,900	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742	\$27,138,742
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	\$948,665,353	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446	\$79,055,446
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales	\$1,587,809,605	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467	\$132,317,467
2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de navidad	\$1,070,432,741	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728	\$89,202,728
2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	\$517,376,864	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739	\$43,114,739
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$5,179,602,161	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513	\$431,633,513
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,503,236,585	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715	\$125,269,715
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,002,157,723	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144	\$83,513,144
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,347,244,817	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401	\$112,270,401
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,207,897,157	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430	\$100,241,430
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPISM	\$139,347,660	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$144,347,660	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972	\$12,028,972
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$501,078,862	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572	\$41,756,572
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$199,535,598	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967	\$16,627,967
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$375,809,146	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429	\$31,317,429
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	\$250,539,430	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286	\$20,878,286
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$925,850,784	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$925,850,784	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232	\$77,154,232
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$758,819,354	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946	\$63,234,946
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$80,000,000	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$87,031,430	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619	\$7,252,619
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$8,646,859,492	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624	\$720,571,624
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$8,616,859,492	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624	\$718,071,624
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,220,376,685	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390

ANEXO 2

IDENT. PYL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,920,376,685	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390	\$160,031,390
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$25,000,000	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$500,000,000	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$310,000,000	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333	\$25,833,333
2.1.2.02.01.003.04	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$280,000,000	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333
2.1.2.02.01.003.05	Vigencias futuras Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.02.01.003.06	Servicio de cafetería	\$2,000,000	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667
2.1.2.02.01.003.07	Repuestos	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.1.2.02.01.003.08	Detención	\$712,376,685	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724	\$59,364,724
2.1.2.02.01.003.09	Dotación agentes de tránsito	\$680,000,000	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667	\$56,666,667
2.1.2.02.01.003.10	Dotación equipo brigadistas	\$9,885,208	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767	\$823,767
2.1.2.02.01.003.11	Dotación casco de seguridad	\$22,491,477	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290	\$1,874,290
2.1.2.02.01.003.12	Combustible	\$316,000,000	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333	\$26,333,333
2.1.2.02.01.003.13	Combustible	\$280,000,000	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333	\$23,333,333
2.1.2.02.01.003.14	Vigencias futuras Combustible	\$36,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000
2.1.2.02.01.003.15	Lubricantes	\$15,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000
2.1.2.02.01.003.16	Equipos de video y fotografía	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.1.2.02.01.003.17	Adquisición de servicios	\$6,696,482,807	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234	\$558,040,234
2.1.2.02.01.003.18	Servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$1,200,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,450,000,000	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333	\$120,833,333
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,100,000,000	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$350,000,000	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$4,041,482,807	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234	\$336,790,234
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,100,000,000	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667	\$91,666,667
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$700,000,000	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333	\$58,333,333
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$60,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,192,351,492	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624	\$99,362,624
2.1.2.02.02.008.06	Vigilancia	\$987,416,000	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673	\$82,284,673
2.1.2.02.02.008.07	Vigencias futuras vigilancia	\$204,935,412	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951	\$17,077,951
2.1.2.02.02.008.08	Gastos judiciales	\$1,000,000	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$83,333
2.1.2.02.02.008.09	Salud ocupacional	\$60,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000
2.1.2.02.02.008.10	Capacitación de personal	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.02.02.008.11	Bienestar social	\$24,131,315	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610	\$6,177,610
2.1.2.02.02.008.12	Aporte sindical	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.2.02.02.008.13	Aseo	\$75,000,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000
2.1.2.02.02.008.14	Otros gastos generales	\$2,000,000	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667
2.1.2.02.02.008.15	Correspondencia	\$120,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000
2.1.2.02.02.008.16	Gestión documental	\$200,000,000	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667
2.1.2.02.02.008.17	Subscripciones	\$200,000,000	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667	\$16,666,667
2.1.2.02.02.008.18	Gastos por servicios ambientales	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.1.2.02.02.008.19	Mercedes y publicidad	\$52,000,000	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333	\$4,333,333
2.1.2.02.02.008.20	Convenios Policía Nacional	\$250,000,000	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333
2.1.2.02.02.008.21	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.1.2.02.02.008.22	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$5,000,000	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,900,000,000	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333	\$158,333,333

ANEXO 2

IDENT. PTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,400,000,000	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,400,000,000	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667	\$116,666,667
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333	\$83,333,333
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$400,000,000	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$400,000,000	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$500,000,000	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	\$500,000,000	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$500,000,000	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667	\$41,666,667
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$187,000,000	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333	\$15,583,333
2.1.8.01	Impuestos	\$27,000,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$27,000,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$30,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
2.1.8.04	Contribuciones	\$130,000,000	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	\$130,000,000	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333	\$10,833,333
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.01	Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3	Inversión	\$5,120,671,137	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$5,120,671,137	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595	\$426,722,595
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$900,692,555	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$900,692,555	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713	\$75,057,713
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$120,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$120,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables fijos y obras conexas	\$120,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$573,763,145	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595	\$47,813,595
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$65,667,065	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$65,667,065	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	\$65,667,065	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255	\$5,472,255
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición kits de reparación bomba de gases CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03.03	Frenómetro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.02.02.01.04	Adquisición equipo de holgura pistas inspección CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

25

ANEXO 2

IDENT. PTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática,	\$50,000,000	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$50,000,000	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$255,437,730	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478	\$21,286,478
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	\$155,437,730	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Aparatos Electrónicos para el Sistema Semafórico	\$155,437,730	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144	\$12,953,144
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados, cable de fibra óptica	\$50,000,000	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$50,000,000	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667	\$4,166,667
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$121,494,946	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579	\$10,124,579
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; Televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$13,727,350	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$13,727,350	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946	\$1,143,946
2.3.2.01.01.003.05.03	Radio receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	\$107,767,595	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633	\$8,980,633
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$24,247,810	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651	\$2,020,651
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radio de comunicaciones	\$83,519,785	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982	\$6,959,982
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$81,163,405	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617	\$6,763,617
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	\$8,586,000	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$8,586,000	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500	\$715,500
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	\$72,577,405	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$72,577,405	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$72,577,405	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117	\$6,048,117
2.3.2.01.01.003.07.07.02	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$206,929,410	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$206,929,410	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$206,929,410	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$206,929,410	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118	\$17,244,118
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$191,929,410	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118	\$15,994,118
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licenciamiento de software	\$36,929,410	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451	\$3,077,451
2.3.2.01.01.005.02.03.01.03	Soporte de software	\$140,000,000	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667	\$11,666,667

ANEXO 2

IDENT. PTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$15,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Gastos de desarrollo	\$15,000,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Análisis y diseño	\$5,000,000	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Desarrollo y pruebas	\$5,000,000	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.04	Implementación	\$5,000,000	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$4,218,978,582	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882	\$351,664,882
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$735,000,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$735,000,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000	\$61,250,000
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de señalización para la señalización vial	\$135,000,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000	\$11,250,000
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para los operativos de control vial	\$350,000,000	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para la señalización vial	\$250,000,000	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333	\$20,833,333
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$3,484,978,582	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$3,484,978,582	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882	\$290,414,882
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,436,424,060	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338	\$203,035,338
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250	\$22,734,250
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,042,873,060	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088	\$86,906,088
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$318,340,000	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333	\$26,528,333
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa de oficina	\$92,400,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000	\$7,700,000
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal señalización y georreferenciación	\$360,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$350,000,000	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667	\$29,166,667
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$400,000,000	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de señalización	\$185,000,000	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667	\$15,416,667
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehículos	\$195,000,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000	\$16,250,000
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento máquina de demarcación vial	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de alojamiento web	\$20,000,000	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	\$80,000,000	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditación ONAC	\$25,000,000	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333	\$2,083,333
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboración e impresión papelería control vial	\$26,394,200	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517	\$2,199,517
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operación logística programas educación vial	\$61,660,000	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333	\$5,138,333
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operación logística programa oficial	\$35,500,322	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360	\$2,958,360
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$400,000,000	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333

28