



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2023
MES: AGOSTO

Table with 8 columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO INICIAL 2023, MODIFICACIONES, PPTO. INGRESO FINAL 2023, AGOSTO, RECAUDOS ACUMULADOS, %. Rows include categories like INGRESOS, RECURSOS DE CAPITAL, and various sub-items with their respective financial values.

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

EDWIN FERNANDO MARTIN BELTRAN
Subdirector Financiero

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Version: 01
Página: de 6

ANO: 2023

AGOSTO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	AGOSTO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafeteria	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06	Dotacion	\$712,376,685	\$0	\$0	\$0	\$0	\$712,376,685	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	\$680,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$680,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion equipo biciajentes	\$9,885,208	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,885,208	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion cascos de seguridad	\$22,491,477	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,491,477	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$316,000,000	\$0	\$0	\$316,000,000	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	\$280,000,000	\$0	\$0	\$280,000,000	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.07.02	Vigencias futuras Combustible	\$36,000,000	\$0	\$0	\$36,000,000	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubrificantes	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$8,162,895,084	\$409,469,510	\$268,574,171	\$6,846,787,242	\$6,332,764,576	\$1,316,107,842	77.58%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$1,200,000,000	\$96,977,585	\$96,977,585	\$774,644,042	\$774,644,042	\$425,355,958	49.40%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,450,000,000	\$29,646,586	\$29,646,586	\$1,247,274,812	\$1,246,128,670	\$202,725,188	85.94%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,100,000,000	\$0	\$0	\$1,061,627,051	\$1,060,480,909	\$38,372,949	96.41%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$350,000,000	\$29,646,586	\$29,646,586	\$185,647,761	\$185,647,761	\$164,352,239	36.64%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$5,507,895,084	\$282,845,339	\$141,950,000	\$4,823,899,865	\$4,311,023,341	\$683,995,219	78.27%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,926,000,000	\$206,815,339	\$141,950,000	\$1,606,282,005	\$1,527,416,666	\$319,717,995	95.68%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$700,000,000	\$75,450,000	\$0	\$666,496,666	\$573,046,666	\$33,503,334	81.38%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$60,000,000	\$0	\$0	\$40,021,700	\$40,021,700	\$19,978,300	66.70%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,327,746,492	\$0	\$0	\$1,327,722,199	\$1,324,178,869	\$24,293	99.73%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$1,122,811,080	\$0	\$0	\$1,122,786,787	\$1,119,243,457	\$24,293	99.68%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias futuras vigilancia	\$204,935,412	\$0	\$0	\$204,935,412	\$204,935,412	\$0	100.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Salud ocupacional	\$60,000,000	\$0	\$0	\$25,724,630	\$24,471,798	\$34,275,370	40.79%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$75,750,932	\$0	\$0	\$75,750,932	\$75,750,932	\$0	80.94%
2.1.2.02.02.008.10	Aporte sindical	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$13,000,000	\$0	\$0	\$4,895,333	\$0	\$8,104,667	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$120,000,000	\$0	\$0	\$99,495,900	\$99,495,900	\$20,504,100	82.91%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$20,820,000	\$0	\$0	\$20,819,400	\$12,059,810	\$600	57.92%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$18,380,383	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,380,383	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$30,000,000	\$0	\$0	\$23,371,100	\$4,581,000	\$6,628,900	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercaado y publicidad	\$126,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$126,360,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	\$966,197,277	\$0	\$0	\$880,000,000	\$630,000,000	\$86,197,277	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculacion de personal articulo 30 Ley 909 de 2004	\$25,640,000	\$580,000	\$0	\$23,320,000	\$23,320,000	\$2,320,000	0.00%
2.1.2.02.02.010	Visitos de los funcionarios en comision	\$5,000,000	\$0	\$0	\$968,522	\$968,522	\$4,031,478	19.37%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,749,450,000	\$108,491,857	\$100,244,427	\$979,817,942	\$961,013,634	\$769,632,058	54.93%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,400,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$817,697,693	\$817,697,693	\$582,302,307	58.41%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,400,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$817,697,693	\$817,697,693	\$582,302,307	58.41%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$673,276,871	\$673,276,871	\$326,723,129	67.33%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

AGOSTO

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Version: 01
Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	AGOSTO				ACUMULADO				PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
		PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$673,276,871	\$673,276,871	\$326,723,129	52.36%			
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$400,000,000	\$0	\$0	\$144,420,822	\$144,420,822	\$255,579,178	36.11%			
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$400,000,000	\$0	\$0	\$144,420,822	\$144,420,822	\$255,579,178	6.57%			
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$349,450,000	\$33,667,134	\$25,419,704	\$162,120,249	\$143,315,941	\$187,329,751	41.01%			
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$349,450,000	\$33,667,134	\$25,419,704	\$162,120,249	\$143,315,941	\$187,329,751	41.01%			
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$349,450,000	\$33,667,134	\$25,419,704	\$162,120,249	\$143,315,941	\$187,329,751	33.74%			
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$302,550,000	\$15,911,176	\$15,911,176	\$251,241,897	\$251,241,897	\$51,308,103	83.04%			
2.1.8.01	Impuestos	\$142,550,000	\$0	\$0	\$141,572,300	\$141,572,300	\$977,700	99.31%			
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$142,550,000	\$0	\$0	\$141,572,300	\$141,572,300	\$977,700	99.31%			
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$30,000,000	\$4,707,057	\$4,707,057	\$20,036,644	\$20,036,644	\$9,963,356	50.04%			
2.1.8.04	Contribuciones	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$89,632,953	\$89,632,953	\$40,367,047	68.95%			
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditorial	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$89,632,953	\$89,632,953	\$40,367,047	60.33%			
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.01	Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.3	Inversión	\$11,131,251,415	\$1,951,166,753	\$185,404,666	\$8,018,817,601	\$3,580,751,297	\$3,112,433,814	32.17%			
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$11,131,251,415	\$1,951,166,753	\$185,404,666	\$8,018,817,601	\$3,580,751,297	\$3,112,433,814	32.17%			
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$4,996,425,889	\$9,163,739	\$21,888,000	\$2,758,464,015	\$338,226,841	\$2,237,961,874	6.77%			
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$4,996,425,889	\$9,163,739	\$21,888,000	\$2,758,464,015	\$338,226,841	\$2,237,961,874	6.77%			
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$120,000,000	\$0	\$5,743,841	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	100.00%			
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$120,000,000	\$0	\$5,743,841	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	100.00%			
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$120,000,000	\$0	\$5,743,841	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	95.21%			
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$3,503,763,145	\$9,163,739	\$16,144,159	\$2,456,964,015	\$64,226,863	\$1,046,799,130	1.83%			
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$9,163,739	\$0	\$35,149,531	\$0	\$30,517,534	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinaria para usos especiales y sus partes, piezas y accesorios	\$65,667,065	\$9,163,739	\$0	\$35,149,531	\$0	\$30,517,534	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$65,667,065	\$9,163,739	\$0	\$35,149,531	\$0	\$30,517,534	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	\$65,667,065	\$9,163,739	\$0	\$35,149,531	\$0	\$30,517,534	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenometro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.3.2.01.01.003.02.02.01.04	Adquisición equipo de holgura pistas inspección CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%			
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%			
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$25,437,730	\$0	\$16,144,159	\$43,029,821	\$42,311,621	\$212,407,909	16.56%			
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	\$155,437,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$155,437,730	0.00%			
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Semafórico	\$155,437,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$155,437,730	0.00%			



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Versión: 01
Página: de 6

AÑO: 2023

AGOSTO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	AGOSTO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados: cable de fibra optica	\$50,000,000	\$0	\$16,144,159	\$43,029,821	\$42,311,621	\$6,970,179	52.33%
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y pieza	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$3,051,494,945	\$0	\$0	\$2,370,198,663	\$21,915,242	\$681,296,282	0.72%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$2,843,727,350	\$0	\$0	\$2,348,283,421	\$0	\$495,443,929	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$2,843,727,350	\$0	\$0	\$2,348,283,421	\$0	\$495,443,929	92.27%
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.	\$207,767,595	\$0	\$0	\$21,915,242	\$21,915,242	\$185,852,353	10.55%
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$24,247,810	\$0	\$0	\$21,915,242	\$21,915,242	\$2,332,568	90.38%
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	\$183,519,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$183,519,785	0.00%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$81,163,405	\$0	\$0	\$8,586,000	\$0	\$72,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semiremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$8,586,000	\$0	\$0	\$8,586,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$8,586,000	\$0	\$0	\$8,586,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motorcicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.02	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$1,372,662,744	\$0	\$0	\$181,500,000	\$153,999,978	\$1,191,162,744	11.22%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$1,372,662,744	\$0	\$0	\$181,500,000	\$153,999,978	\$1,191,162,744	11.22%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$1,372,662,744	\$0	\$0	\$181,500,000	\$153,999,978	\$1,191,162,744	11.22%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$1,372,662,744	\$0	\$0	\$181,500,000	\$153,999,978	\$1,191,162,744	11.22%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$1,357,662,744	\$0	\$0	\$181,500,000	\$153,999,978	\$1,176,162,744	11.34%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licenciamiento de software	\$36,929,410	\$0	\$0	\$27,500,000	\$0	\$9,429,410	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	\$405,733,334	\$0	\$0	\$140,000,000	\$139,999,978	\$265,733,334	100.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$915,000,000	\$0	\$0	\$14,000,000	\$14,000,000	\$901,000,000	93.33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Análisis y diseño	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Desarrollo y pruebas	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$6,134,825,526	\$1,942,003,014	\$163,516,666	\$5,260,353,586	\$3,242,524,456	\$874,471,940	52.85%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$515,580,278	-\$13,653	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$167,872,422	66.12%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$515,580,278	-\$13,653	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$167,872,422	66.12%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semforización	\$95,580,278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95,580,278	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	\$350,000,000	-\$13,653	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$2,292,144	96.32%
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para los operativos de control vial	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$5,619,245,248	\$1,942,016,666	\$163,516,666	\$4,912,645,730	\$2,901,616,159	\$706,599,518	51.64%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,619,245,248	\$1,942,016,666	\$163,516,666	\$4,912,645,730	\$2,901,616,159	\$706,599,518	51.64%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal CDA	\$2,836,424,060	\$34,750,000	\$29,250,000	\$2,224,510,000	\$2,055,810,000	\$611,914,060	72.48%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$0	\$0	\$250,580,000	\$250,580,000	\$22,231,000	83.96%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,542,873,060	\$12,000,000	\$8,000,000	\$1,050,800,000	\$1,020,800,000	\$492,073,060	98.02%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$357,540,000	\$0	\$0	\$356,680,000	\$316,680,000	\$860,000	88.57%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2023

AGOSTO

Rubro	Nombre Rubro	AGOSTO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
		CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa oficial	\$0	\$0	\$53,200,000	\$53,200,000	\$0	100.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georreferenciación	\$10,500,000	\$9,000,000	\$172,500,000	\$150,800,000	\$87,500,000	32.06%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$12,250,000	\$12,250,000	\$340,750,000	\$263,750,000	\$9,250,000	71.86%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento			\$1,997,479,566	\$165,679,566	\$2,520,434	8.28%
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	\$1,785,000,000	\$0	\$1,785,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$0	\$0	\$195,000,000	\$148,200,000	\$0	30.77%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$20,000,000	\$0	\$17,479,566	\$17,479,566	\$2,520,434	87.40%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$20,000,000	\$0	\$1,300,000	\$1,300,000	\$18,700,000	6.50%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	\$80,000,000	\$0	\$39,227,015	\$28,697,445	\$40,772,985	35.87%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditación ONAC	\$25,000,000	\$0	\$21,521,558	\$21,521,557	\$3,478,442	78.01%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboración e impresión papelería control vial	\$26,394,200	\$0	\$59,504,475	\$59,504,475	\$26,394,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operación logística programas educación vial	\$61,650,000	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	\$2,155,525	96.50%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operación logística programa oficial	\$35,500,322	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	\$663,872	98.13%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$534,266,666	\$134,266,666	\$534,266,666	\$534,266,666	\$0	50.00%


CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
 Director General


EDWIN FERNANDO MARIN BELTRAN
 Subdirector Financiero

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS subfinanciera