



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2023

MES: JUNIO

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO FINAL 2023	JUNIO	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC
1	INGRESOS	42,947,053,172	2,563,645,491	20,435,088,101	47.58%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	34,574,662,072	2,532,771,573	17,016,721,693	49.22%
1.1.02	Ingresos no tributarios	34,574,662,072	2,532,771,573	17,016,721,693	49.22%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	8,616,399,213	769,349,594	3,745,347,423	43.47%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	8,519,666,798	671,306,401	3,459,134,832	40.60%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	8,519,666,798	671,306,401	3,459,134,832	40.60%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	8,519,666,798	671,306,401	3,459,134,832	40.60%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	2,469,204,632	127,486,999	844,283,386	34.19%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	5,689,796,020	443,118,922	2,153,165,524	37.84%
1.1.02.03.001.05.02.03	Acuerdos de pago	360,666,146	100,700,480	461,685,922	128.01%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	96,732,415	98,043,193	286,212,591	295.88%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25,958,262,859	1,763,421,979	13,271,374,270	51.13%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	25,958,262,859	1,763,421,979	13,271,374,270	51.13%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,766,050	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	1,766,050	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25,956,496,809	1,763,421,979	13,271,374,270	51.13%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	88,877,924	8,320,750	39,485,030	44.43%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	5,039,671,800	278,287,110	1,741,111,640	34.55%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	775,723,240	55,182,971	370,775,846	47.80%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	396,657,340	125,117,600	429,427,800	108.26%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	196,645,315	11,762,110	90,172,790	45.86%
1.1.02.05.001.09.06	Modificación característica de vehiculo	149,089,545	11,663,980	70,641,870	47.38%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	6,713,239,415	467,417,944	4,043,385,879	60.23%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	5,539,075,630	234,418,320	2,540,088,014	45.86%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	4,168,513,170	227,104,020	2,355,719,150	56.51%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	1,370,562,460	7,314,300	184,368,864	13.45%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	96,070,670	6,448,900	46,248,290	48.14%
	DERECHO DE DUPLICADO DE LICENCIA DE TRANSITO		6,448,900	46,248,290	
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	13,419,535	1,803,170	3,871,110	28.85%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	498,541,965	28,976,800	177,857,600	35.68%
1.1.02.05.001.09.12	Patios	872,630,585	86,858,620	513,372,050	58.83%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	590,020,720	60,911,440	393,923,560	66.76%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cartera patios	282,609,865	25,947,180	119,448,490	42.27%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion	1,172,736,095	112,565,420	727,844,140	62.06%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	1,097,510,705	100,652,280	670,857,330	61.13%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	75,225,390	11,913,140	56,986,810	75.75%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	683,720	204,750	643,560	94.13%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,118,930	234,600	1,837,700	30.03%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	287,223,870	14,859,050	97,943,270	34.10%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	22,841,155	3,713,820	17,588,880	77.01%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	68,819,170	5,501,940	35,908,980	52.18%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	384,522,410	32,901,540	175,474,880	45.63%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	996,810,580	125,367,660	524,290,780	52.60%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	6,048,385	26,080,000	89,349,990	1477.25%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	8,987,065	3,020,080	9,247,160	102.89%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	133,374,170	9,359,720	92,595,743	69.43%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	591,575,950	52,708,420	341,761,571	57.77%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	840,435	3,315,450	8,021,250	954.42%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	212,857,320	17,856,258	85,714,045	40.27%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	1,683,414,590	39,474,996	996,714,402	59.21%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	8,372,391,100	30,873,918	3,418,366,408	40.83%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0.00%
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0.00%
1.2.05	Rendimientos financieros	15,613,545	30,873,918	161,588,853	1034.93%
1.2.05.02	Depósitos	15,613,545	30,873,918	161,588,853	1034.93%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0.00%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	0	0	0	0.00%
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0.00%
1.2.08	Transferencias de capital	7,100,000,000	0	2,000,000,000	28.17%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	7,100,000,000	0	2,000,000,000	28.17%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	7,100,000,000	0	2,000,000,000	28.17%
1.2.10	Recursos del balance	1,256,777,555	0	1,256,777,555	100.00%
1.2.10.02	Superavit fiscal	1,256,777,555	0	1,256,777,555	100.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

EDWIN FERNANDO MARTÍN BELTRÁN
Subdirector Financiero

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2023

JUNIO		JUNIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EJECP
Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP		
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0			\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$9,464,271,769	\$941,242,458	\$384,016,523	\$7,310,441,431	\$6,271,820,197	\$2,153,830,338 66.27%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,846,376,685	\$1,060,000	\$112,057,600	\$1,048,341,607	\$1,022,557,600	\$798,035,078 55.38%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,846,376,685	\$1,060,000	\$112,057,600	\$1,048,341,607	\$1,022,557,600	\$798,035,078 55.38%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$25,000,000	\$1,060,000	\$0	\$11,200,000	\$3,000,000	\$13,800,000 12.00%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$500,000,000	\$0	\$0	\$476,500,000	\$476,500,000	\$23,500,000 95.30%
2.1.2.02.01.003.03	Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	\$0	\$112,057,600	\$244,641,607	\$227,057,600	\$31,358,393 82.27%
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	\$0	\$112,057,600	\$244,641,607	\$227,057,600	\$31,358,393 82.27%
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencias Futuras Papelería, útiles de escritorio y fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$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	Dotación	\$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 biciagentes	\$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	\$316,000,000	\$0 100.00%
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	\$280,000,000	\$0	\$0	\$280,000,000	\$280,000,000	\$0 100.00%
2.1.2.02.01.003.07.02	Vigencias futuras Combustible	\$36,000,000	\$0	\$0	\$36,000,000	\$36,000,000	\$0 100.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000 0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$7,617,895,084	\$940,182,458	\$271,958,923	\$6,262,099,824	\$5,249,262,597	\$1,355,795,260 68.91%
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	\$103,784,361	\$103,784,361	\$580,139,382	\$580,139,382	\$619,860,618 48.34%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,450,000,000	\$27,902,765	\$27,902,765	\$1,189,876,092	\$1,188,729,950	\$260,123,908 81.98%
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	\$27,902,765	\$27,902,765	\$128,249,041	\$128,249,041	\$221,750,959 36.64%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$4,962,895,084	\$808,495,333	\$140,271,798	\$4,491,115,828	\$3,479,424,743	\$471,779,256 70.11%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,426,000,000	\$99,800,000	\$71,000,000	\$1,378,350,000	\$1,349,550,000	\$47,650,000 94.64%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$700,000,000	\$43,800,000	\$45,800,000	\$587,646,666	\$569,646,666	\$112,353,334 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	\$23,471,798	\$25,724,630	\$24,471,798	\$34,275,370 40.79%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0 0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2023

JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EJECP
			CDP	RP	CDP	RP		
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	\$3,221,737,841	\$3,184,211,941	\$6,392,380,920	\$5,940,781,577	\$4,738,870,495	53.37%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$11,131,251,415	\$3,221,737,841	\$3,184,211,941	\$6,392,380,920	\$5,940,781,577	\$4,738,870,495	53.37%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$4,400,692,555	\$2,734,890,962	\$2,700,512,970	\$3,089,529,825	\$3,004,851,811	\$1,311,162,730	68.28%
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$4,400,692,555	\$2,734,890,962	\$2,700,512,970	\$3,089,529,825	\$3,004,851,811	\$1,311,162,730	68.28%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$120,000,000	\$5,743,841	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$120,000,000	\$5,743,841	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$120,000,000	\$5,743,841	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$4,073,763,145	\$2,739,947,121	\$2,688,512,970	\$2,788,029,825	\$2,736,595,674	\$1,285,733,320	67.18%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$25,985,792	\$0	\$39,681,273	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$25,985,792	\$0	\$39,681,273	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$25,985,792	\$0	\$39,681,273	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	\$25,985,792	\$0	\$25,985,792	\$0	\$39,681,273	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 Frenómetro 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	\$255,437,730	\$16,862,359	\$0	\$43,029,821	\$26,167,462	\$212,407,909	10.24%
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%
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$50,000,000	\$16,862,359	\$0	\$43,029,821	\$26,167,462	\$6,970,179	52.33%
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$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	\$3,121,494,945	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$2,710,428,212	\$2,710,428,212	\$411,066,733	86.83%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$2,913,727,350	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$225,214,380	92.27%
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$2,913,727,350	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$2,688,512,970	\$225,214,380	92.27%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores 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%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2023

JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EJECP
			CDP	RP	CDP	RP		
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	\$581,163,405	\$8,586,000	\$0	\$8,586,000	\$0	\$572,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$508,586,000	\$8,586,000	\$0	\$8,586,000	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisicion vehiculo educacion vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisicion vehiculo control vial	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisicion vehiculo de demarcacion vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisicion de herramientas para vehiculos automotores	\$8,586,000	\$8,586,000	\$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	Motocicletas y sidecares (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	Adquisicion 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	\$206,929,410	-\$10,800,000	\$12,000,000	\$181,500,000	\$153,999,978	\$25,429,410	74.42%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$206,929,410	-\$10,800,000	\$12,000,000	\$181,500,000	\$153,999,978	\$25,429,410	74.42%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	\$206,929,410	-\$10,800,000	\$12,000,000	\$181,500,000	\$153,999,978	\$25,429,410	74.42%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	\$206,929,410	-\$10,800,000	\$12,000,000	\$181,500,000	\$153,999,978	\$25,429,410	74.42%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$191,929,410	\$4,200,000	\$12,000,000	\$181,500,000	\$153,999,978	\$10,429,410	80.24%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisicion 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	\$4,200,000	\$0	\$27,500,000	\$0	\$9,429,410	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	\$140,000,000	\$0	\$0	\$140,000,000	\$139,999,978	\$0	100.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$15,000,000	\$0	\$12,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$1,000,000	93.33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$15,000,000	-\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Analisis y diseño	\$5,000,000	-\$5,000,000	\$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	-\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementacion	\$5,000,000	-\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$6,730,558,860	\$486,846,879	\$483,698,971	\$3,302,851,095	\$2,935,929,766	\$3,427,707,765	43.62%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,245,580,278	-\$365,336	\$123,058,971	\$347,721,509	\$337,129,750	\$897,858,769	27.07%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,245,580,278	-\$365,336	\$123,058,971	\$347,721,509	\$337,129,750	\$897,858,769	27.07%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	\$645,580,278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$645,580,278	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalizacion vial	\$350,000,000	-\$365,336	\$123,058,971	\$347,721,509	\$337,129,750	\$2,278,491	96.32%
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para los operativos de control vial	\$250,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	\$5,484,978,582	\$487,212,215	\$360,640,000	\$2,955,129,586	\$2,598,800,016	\$2,529,848,996	47.38%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$5,484,978,582	\$487,212,215	\$360,640,000	\$2,955,129,586	\$2,598,800,016	\$2,529,848,996	47.38%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,436,424,060	\$484,440,000	\$360,640,000	\$2,188,280,000	\$1,977,480,000	\$248,144,060	81.16%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EJEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$118,200,000	\$105,000,000	\$247,700,000	\$234,500,000	\$25,111,000	85.96%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,042,873,060	\$85,600,000	\$61,600,000	\$1,040,200,000	\$1,006,200,000	\$2,673,060	96.48%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educacion vial	\$357,540,000	\$110,340,000	\$70,340,000	\$356,680,000	\$316,680,000	\$860,000	88.57%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	\$53,200,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$53,200,000	\$53,200,000	\$0	100.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforizacion y georreferenciacion	\$360,000,000	\$55,800,000	\$9,200,000	\$162,000,000	\$115,400,000	\$198,000,000	32.06%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$350,000,000	\$100,500,000	\$100,500,000	\$328,500,000	\$251,500,000	\$21,500,000	71.86%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$2,000,000,000	\$10,942,645	\$0	\$212,479,566	\$77,479,566	\$1,787,520,434	3.87%
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	\$1,785,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,785,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$195,000,000	\$10,942,645	\$0	\$195,000,000	\$60,000,000	\$0	30.77%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$20,000,000	\$0	\$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	-\$18,700,000	\$0	\$1,300,000	\$1,300,000	\$18,700,000	6.50%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	\$80,000,000	\$10,529,570	\$0	\$39,227,015	\$28,697,445	\$40,772,985	35.87%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$25,000,000	\$0	\$0	\$19,502,080	\$19,502,080	\$5,497,920	78.01%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	\$26,394,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,394,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$61,660,000	\$0	\$0	\$59,504,475	\$59,504,475	\$2,155,525	96.50%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	\$35,500,322	\$0	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	\$663,872	98.13%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$800,000,000	\$0	\$0	\$400,000,000	\$400,000,000	\$400,000,000	50.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

EDWIN FERNANDO MARTÍN BELTRÁN
Subdirector Financiero

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera