



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2023
MES: SEPTIEMBRE

Table with 9 columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO INICIAL, MODIFICACIONES, PPTO. INGRESO FINAL, SEPTIEMBRE, RECAUDOS ACUMULADOS, %. Rows include INGRESOS, INGRESOS CORRIENTES, and RECURSOS DE CAPITAL.

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

EDWIN FERNANDO MARTIN BELTRAN
Subdirector Financiero



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: 1 de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2	GASTOS	\$42,947,053,172	\$3,935,706,619	\$3,127,081,368	\$34,899,477,855	\$29,058,837,309	\$8,047,575,317	\$8,047,575,317	57.66%
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$31,815,801,757	\$2,654,459,942	\$2,788,141,372	\$25,994,413,577	\$25,139,146,015	\$6,216,386,180	\$6,216,386,180	79.01%
2.1.1	Gastos de personal	\$19,553,244,988	\$2,033,745,999	\$2,033,512,624	\$15,760,671,547	\$15,759,790,062	\$3,792,477,441	\$3,792,477,441	80.60%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$19,553,244,988	\$2,033,745,999	\$2,033,512,624	\$15,760,671,547	\$15,759,790,062	\$3,792,477,441	\$3,792,477,441	80.60%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$13,250,792,043	\$1,182,582,000	\$1,182,415,761	\$10,691,225,429	\$10,691,059,190	\$2,559,566,614	\$2,559,566,614	80.68%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$9,541,478,794	\$972,110,113	\$971,978,746	\$8,424,331,992	\$8,424,200,625	\$1,117,146,802	\$1,117,146,802	88.29%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$1,178,173,391	\$129,022,301	\$129,022,301	\$1,101,649,191	\$1,101,649,191	\$76,524,200	\$76,524,200	93.50%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$500,664,900	\$11,267	\$0	\$491,900,512	\$491,889,245	\$8,764,388	\$8,764,388	98.25%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$442,665,353	\$40,577,443	\$40,573,611	\$292,049,628	\$292,045,796	\$150,615,725	\$150,615,725	65.97%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$1,587,809,605	\$40,860,876	\$40,841,103	\$381,294,106	\$381,274,333	\$1,206,515,499	\$1,206,515,499	24.01%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,070,432,741	\$2,113,141	\$2,099,410	\$19,243,139	\$19,229,408	\$1,051,189,602	\$1,051,189,602	1.80%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$517,376,864	\$38,747,735	\$38,741,693	\$362,050,967	\$362,044,925	\$155,325,897	\$155,325,897	69.98%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$5,364,602,161	\$799,467,430	\$799,406,825	\$4,452,159,638	\$4,452,099,933	\$912,442,523	\$912,442,523	82.99%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,503,236,585	\$244,738,592	\$244,722,300	\$1,235,737,192	\$1,235,720,900	\$267,499,393	\$267,499,393	82.20%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,002,157,723	\$173,256,592	\$173,245,100	\$873,446,392	\$873,434,900	\$128,711,331	\$128,711,331	87.16%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,347,244,817	\$126,795,346	\$126,778,725	\$1,024,765,454	\$1,024,748,833	\$322,479,363	\$322,479,363	76.06%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,202,897,157	\$117,166,166	\$117,151,290	\$948,357,440	\$948,342,564	\$254,539,717	\$254,539,717	78.84%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CP5M	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$144,347,660	\$9,629,180	\$9,627,435	\$76,408,014	\$76,406,269	\$67,939,646	\$67,939,646	52.93%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$501,078,862	\$86,292,500	\$86,285,600	\$443,771,200	\$443,764,300	\$57,307,662	\$57,307,662	88.56%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$384,535,598	\$60,505,200	\$60,504,500	\$319,617,000	\$319,616,300	\$64,918,598	\$64,918,598	83.12%
2.1.1.01.02.006	Aportes al CBF	\$375,809,146	\$64,726,700	\$64,721,600	\$332,865,800	\$332,860,700	\$42,943,346	\$42,943,346	88.57%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENVA	\$250,539,430	\$43,152,500	\$43,149,000	\$221,956,600	\$221,953,100	\$28,582,830	\$28,582,830	88.59%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$937,850,784	\$51,696,569	\$51,690,038	\$617,382,480	\$616,631,839	\$320,468,304	\$320,468,304	65.75%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$937,850,784	\$51,696,569	\$51,690,038	\$617,382,480	\$616,631,839	\$320,468,304	\$320,468,304	65.75%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$758,819,354	\$41,133,232	\$41,133,232	\$487,689,146	\$487,689,146	\$271,130,208	\$271,130,208	64.27%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$92,000,000	\$5,872,124	\$5,866,323	\$85,540,272	\$84,790,361	\$6,459,728	\$6,459,728	92.16%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$87,031,430	\$4,691,213	\$4,690,483	\$44,153,062	\$44,152,332	\$42,878,368	\$42,878,368	50.73%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$10,210,556,769	\$482,685,544	\$482,087,532	\$8,469,557,792	\$8,069,559,206	\$1,740,998,977	\$1,740,998,977	79.03%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$29,785,000	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$3,132,944	\$3,132,944	89.48%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$29,785,000	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$3,132,944	\$3,132,944	89.48%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$29,785,000	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$3,132,944	\$3,132,944	89.48%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$29,785,000	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$3,132,944	\$3,132,944	89.48%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$29,785,000	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$3,132,944	\$3,132,944	89.48%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles diferentes de activos	\$10,180,771,769	\$482,685,544	\$482,087,532	\$8,442,905,736	\$8,042,907,150	\$1,737,866,033	\$1,737,866,033	79.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$1,966,376,685	\$15,000,000	\$15,000,000	\$1,129,252,350	\$1,107,825,025	\$837,124,335	\$837,124,335	56.34%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,966,376,685	\$15,000,000	\$15,000,000	\$1,129,252,350	\$1,107,825,025	\$837,124,335	\$837,124,335	56.34%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,966,376,685	\$15,000,000	\$15,000,000	\$1,129,252,350	\$1,107,825,025	\$837,124,335	\$837,124,335	56.34%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$25,000,000	\$0	\$0	\$11,200,000	\$10,002,692	\$13,800,000	\$13,800,000	40.01%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$620,000,000	\$0	\$0	\$554,769,983	\$554,769,983	\$60,000,000	\$60,000,000	89.48%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	\$0	\$0	\$227,052,350	\$227,052,350	\$48,947,650	\$48,947,650	82.27%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045
Serie:
Versión: 01
Página: 2 de 6

AÑO: 2023

SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	\$0	\$0	\$227,052,350	\$227,052,350	\$48,947,650	82.27%
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencias Futuras Papelaria, 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	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$680,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$680,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicigentes	\$9,885,208	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,885,208	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación 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	Lubrificantes	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$15,000,000	\$0	\$0	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	Adquisición de servicios	\$8,214,395,084	\$467,685,544	\$602,317,549	\$7,313,653,386	\$6,935,082,125	\$900,741,698	84.43%
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	\$1,128,000,000	\$100,233,390	\$100,233,390	\$874,877,432	\$874,877,432	\$253,122,568	77.56%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y seguros	\$1,450,000,000	\$26,227,672	\$26,227,672	\$1,273,502,485	\$1,272,356,343	\$176,497,515	87.75%
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	\$26,227,672	\$26,227,672	\$211,875,434	\$211,875,434	\$138,124,566	60.54%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,631,395,084	\$341,224,482	\$475,856,487	\$5,166,304,947	\$4,766,879,828	\$467,090,137	85.00%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,808,000,000	\$196,566,665	\$253,248,670	\$1,802,848,670	\$1,780,665,336	\$5,151,330	98.40%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$818,000,000	\$99,099,997	\$177,049,997	\$765,596,663	\$750,096,663	\$52,403,337	91.70%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$140,000,000	\$2,352,002	\$2,352,002	\$42,373,702	\$42,373,702	\$97,626,298	30.27%
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	\$1,371,246,492	\$43,205,818	\$43,205,818	\$1,370,928,017	\$1,367,384,687	\$318,475	99.77%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$1,166,311,080	\$43,205,818	\$43,205,818	\$1,165,992,605	\$1,162,449,275	\$318,475	99.77%
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%
2.1.2.02.02.008.07	Salud ocupacional	\$60,000,000	\$0	\$0	\$26,724,630	\$24,471,798	\$34,275,370	40.79%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación 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	100.00%
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	Gestión documental	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$20,820,000	\$0	\$0	\$20,000,000	\$12,059,810	\$8,200,000	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	\$3,371,100	\$4,581,000	\$6,628,900	15.27%
2.1.2.02.02.008.18	Comercio y publicidad	\$126,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$126,360,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$966,197,277	\$0	\$0	\$880,000,000	\$630,000,000	\$86,197,277	65.20%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$25,640,000	\$0	\$0	\$23,320,000	\$23,320,000	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$5,000,000	\$0	\$0	\$968,522	\$968,522	\$4,031,478	19.37%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,749,450,000	\$125,295,978	\$84,808,795	\$1,105,113,920	\$1,045,822,429	\$644,336,080	59.78%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,400,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$892,522,416	\$892,522,416	\$507,477,584	63.75%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: 3 de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,400,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$892,522,416	\$892,522,416	\$507,477,584	63.75%	
2.1.3.07.02.001	Mesasas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$748,101,594	\$748,101,594	\$251,898,406	74.81%	
2.1.3.07.02.001.02	Mesasas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$748,101,594	\$748,101,594	\$251,898,406	74.81%	
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	36.11%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$349,450,000	\$50,471,255	\$9,984,072	\$212,591,504	\$153,300,013	\$136,858,496	43.87%	
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	\$349,450,000	\$50,471,255	\$9,984,072	\$212,591,504	\$153,300,013	\$136,858,496	43.87%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$349,450,000	\$50,471,255	\$9,984,072	\$212,591,504	\$153,300,013	\$136,858,496	43.87%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$302,550,000	\$12,732,421	\$12,732,421	\$263,974,318	\$263,974,318	\$38,575,682	87.25%	
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	\$1,528,302	\$1,528,302	\$21,564,946	\$21,564,946	\$8,435,054	71.88%	
2.1.8.04	Contribuciones	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$100,837,072	\$100,837,072	\$29,162,928	77.57%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditorije	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$100,837,072	\$100,837,072	\$29,162,928	77.57%	
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	Préstamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02.002	Banca comercial	\$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%	
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02.02	Préstamos	\$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	\$1,281,246,677	\$338,939,996	\$9,300,064,278	\$3,919,691,293	\$1,831,187,137	35.21%	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$11,131,251,415	\$1,281,246,677	\$338,939,996	\$9,300,064,278	\$3,919,691,293	\$1,831,187,137	35.21%	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$4,996,425,889	\$937,423,346	\$18,333,333	\$3,695,887,361	\$356,560,174	\$1,300,538,528	7.14%	
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$4,996,425,889	\$937,423,346	\$18,333,333	\$3,695,887,361	\$356,560,174	\$1,300,538,528	7.14%	
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	100.00%	
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	100.00%	
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$3,503,763,145	\$46,591,613	\$0	\$2,503,555,628	\$64,226,863	\$1,000,207,517	1.83%	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$9,163,739	\$0	\$56,503,326	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$9,163,739	\$0	\$56,503,326	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	\$9,163,739	\$0	\$56,503,326	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	\$9,163,739	\$0	\$56,503,326	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspeccion	\$65,667,065	\$25,985,792	\$0	\$9,163,739	\$0	\$56,503,326	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 Ferrometro 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 inspeccion 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%	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045
 Serie:
 Versión: 01
 Página 4 de 6

AÑO: 2023

SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE			ACUMULADO			PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$255,437,730	\$0	\$0	\$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	\$155,437,730	0.00%		
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$50,000,000			\$43,029,821	\$42,311,621	\$6,970,179	84.62%		
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$50,000,000			\$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			\$2,370,198,663	\$2,195,242	\$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			\$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			\$2,348,283,421	\$0	\$495,443,929	0.00%		
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			\$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			\$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	\$183,519,785	0.00%		
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$81,163,405	\$72,577,405	\$0	\$81,163,405	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; 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	\$72,577,405	\$0	\$72,577,405	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motorcicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$72,577,405	\$72,577,405	\$0	\$72,577,405	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$72,577,405	\$72,577,405	\$0	\$72,577,405	\$0	\$0	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%		
2.3.2.01.01.005.02	Otros activos fijos	\$1,372,662,744	\$890,831,733	\$18,333,333	\$1,072,331,733	\$172,333,311	\$300,331,011	12.55%		
2.3.2.01.01.005.02.03	Productos de la propiedad intelectual	\$1,372,662,744	\$890,831,733	\$18,333,333	\$1,072,331,733	\$172,333,311	\$300,331,011	12.55%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos	\$1,372,662,744	\$890,831,733	\$18,333,333	\$1,072,331,733	\$172,333,311	\$300,331,011	12.55%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Programas de informática	\$1,372,662,744	\$890,831,733	\$18,333,333	\$1,072,331,733	\$172,333,311	\$300,331,011	12.55%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Paquetes de software	\$1,357,662,744	\$890,831,733	\$18,333,333	\$1,072,331,733	\$172,333,311	\$285,331,011	12.69%		
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	-\$9,166,667	\$18,333,333	\$18,333,333	\$18,333,333	\$18,596,077	49.64%		
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	34.51%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$915,000,000	\$899,998,400	\$0	\$913,998,400	\$14,000,000	\$1,001,600	1.53%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Gastos de desarrollo	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Análisis y diseño	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	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%		
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	\$6,134,825,526	\$343,823,331	\$320,606,663	\$5,604,176,917	\$3,563,131,119	\$530,648,609	58.08%		
2.3.2.02.01.003	Materiales y suministros	\$515,580,278	\$0	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$167,872,422	66.12%		
2.3.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$515,580,278	\$0	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$167,872,422	66.12%		
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros sistema de semaforización	\$95,580,278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$95,580,278	0.00%		
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para la señalización vial	\$350,000,000	\$0	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$2,292,144	97.40%		
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%		



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045
 Serie:
 Versión: 01
 Página: 5 de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$5,619,245,248	\$343,823,331	\$320,606,663	\$5,256,469,061	\$3,222,222,822	\$362,776,187	57.34%
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	\$343,823,331	\$320,606,663	\$5,256,469,061	\$3,222,222,822	\$362,776,187	57.34%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,836,424,060	\$343,823,331	\$320,606,663	\$2,568,333,331	\$2,376,416,663	\$268,090,729	83.78%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$265,580,000	\$7,231,000	\$7,231,000	97.35%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,542,873,060	\$320,949,998	\$270,816,663	\$1,371,749,998	\$1,291,616,663	\$171,123,062	83.72%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$357,540,000	-\$3,700,000	\$36,050,000	\$352,980,000	\$352,730,000	\$4,560,000	100.00%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	\$53,200,000	\$0	\$0	\$53,200,000	\$53,200,000	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georreferenciación	\$260,000,000	\$11,573,333	-\$1,260,000	\$184,073,333	\$149,540,000	\$75,926,667	57.52%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$350,000,000	\$0	\$0	\$340,750,000	\$263,750,000	\$9,250,000	75.36%
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	\$0	\$0	\$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	\$0	\$1,785,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$195,000,000			\$195,000,000	\$148,200,000	\$0	76.00%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$20,000,000			\$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			\$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			\$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			\$21,521,558	\$21,521,557	\$3,478,442	86.09%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	\$26,394,200			\$0	\$0	\$26,394,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$61,660,000			\$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			\$34,836,450	\$34,836,450	\$63,872	98.13%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$534,266,666			\$534,266,666	\$534,266,666	\$0	100.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
 Director General

EDWIN FERNANDO MARTIN BELTRAN
 Subdirector Financiero

Proyecto:

NEILSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

