



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-

045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2023

ABRIL

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		ACUMULADO		% EJEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2	GASTOS	\$36,590,275,617	\$5,521,169,428	\$3,417,903,664	\$3,318,690,291	\$3,405,172,289	\$4,480,402,730	\$3,245,402,770	\$2,171,736,192	\$3,157,307,345	\$15,491,998,641	\$13,225,786,068	36.15%
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$31,469,604,480	\$4,994,731,983	\$3,340,803,664	\$2,019,025,045	\$2,223,244,764	\$3,883,382,881	\$2,214,855,223	\$1,777,225,562	\$3,111,947,016	\$12,674,365,471	\$10,890,850,667	34.61%
2.1.1	Gastos de personal	\$20,735,744,988	\$1,475,434,734	\$1,441,311,202	\$1,434,949,395	\$1,469,072,927	\$1,448,747,794	\$1,448,747,794	\$1,409,064,223	\$1,409,064,223	\$5,768,196,146	\$5,768,196,146	27.82%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$20,735,744,988	\$1,475,434,734	\$1,441,311,202	\$1,434,949,395	\$1,469,072,927	\$1,448,747,794	\$1,448,747,794	\$1,409,064,223	\$1,409,064,223	\$5,768,196,146	\$5,768,196,146	27.82%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$14,630,292,043	\$952,044,352	\$921,574,746	\$942,969,266	\$973,438,872	\$979,008,393	\$979,008,393	\$945,689,521	\$945,689,521	\$3,819,711,532	\$3,819,711,532	26.11%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$14,630,292,043	\$952,044,352	\$921,574,746	\$942,969,266	\$973,438,872	\$979,008,393	\$979,008,393	\$945,689,521	\$945,689,521	\$3,819,711,532	\$3,819,711,532	26.11%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	\$10,489,978,794	\$764,065,505	\$764,065,505	\$804,573,756	\$804,573,756	\$825,437,845	\$825,437,845	\$802,415,859	\$802,415,859	\$3,196,492,965	\$3,196,492,965	30.47%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,278,173,391	\$96,414,637	\$96,414,637	\$100,056,815	\$100,056,815	\$81,167,157	\$81,167,157	\$99,660,535	\$99,660,535	\$377,299,144	\$377,299,144	29.52%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$325,664,900	\$0	\$0	\$1,002,540	\$1,002,540	\$502,559	\$502,559	\$0	\$0	\$1,505,099	\$1,505,099	0.46%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$948,665,353	\$22,255,196	\$22,255,196	\$23,179,114	\$23,179,114	\$21,879,759	\$21,879,759	\$19,488,949	\$19,488,949	\$86,803,018	\$86,803,018	9.15%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,587,809,605	\$69,309,014	\$38,839,408	\$14,157,041	\$44,626,647	\$50,021,073	\$50,021,073	\$24,124,178	\$24,124,178	\$157,611,306	\$157,611,306	9.93%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$1,070,432,741	\$0	\$0	\$1,168,390	\$1,168,390	\$589,622	\$589,622	\$0	\$0	\$1,758,012	\$1,758,012	0.16%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$517,376,864	\$69,309,014	\$38,839,408	\$12,988,651	\$43,458,257	\$49,431,451	\$49,431,451	\$24,124,178	\$24,124,178	\$155,853,294	\$155,853,294	30.12%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	\$5,179,602,161	\$414,448,869	\$414,448,869	\$426,098,287	\$426,098,287	\$431,204,238	\$431,204,238	\$416,159,727	\$416,159,727	\$1,687,911,121	\$1,687,911,121	32.59%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,503,236,585	\$116,939,000	\$116,939,000	\$117,037,600	\$117,037,600	\$114,341,900	\$114,341,900	\$115,970,300	\$115,970,300	\$464,288,800	\$464,288,800	30.89%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,002,157,723	\$82,694,500	\$82,694,500	\$82,865,500	\$82,865,500	\$80,970,400	\$80,970,400	\$82,092,500	\$82,092,500	\$328,622,900	\$328,622,900	32.79%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,347,244,817	\$98,464,269	\$98,464,269	\$105,857,087	\$105,857,087	\$117,177,638	\$117,177,638	\$99,352,727	\$99,352,727	\$420,851,721	\$420,851,721	31.24%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,202,897,157	\$98,464,269	\$98,464,269	\$105,193,626	\$105,193,626	\$93,819,099	\$93,819,099	\$91,894,207	\$91,894,207	\$389,371,201	\$389,371,201	32.37%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPSM	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$144,347,660	\$0	\$0	\$663,461	\$663,461	\$23,358,539	\$23,358,539	\$7,458,520	\$7,458,520	\$31,480,520	\$31,480,520	21.81%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$501,078,862	\$40,197,600	\$40,197,600	\$41,163,100	\$41,163,100	\$39,043,800	\$39,043,800	\$38,792,100	\$38,792,100	\$159,196,600	\$159,196,600	31.77%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$199,535,598	\$25,894,600	\$25,894,600	\$27,709,100	\$27,709,100	\$30,853,600	\$30,853,600	\$31,451,400	\$31,451,400	\$115,908,700	\$115,908,700	58.09%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$375,809,146	\$30,151,900	\$30,151,900	\$30,876,000	\$30,876,000	\$29,286,500	\$29,286,500	\$29,096,800	\$29,096,800	\$119,411,200	\$119,411,200	31.77%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$250,539,430	\$20,107,000	\$20,107,000	\$20,589,900	\$20,589,900	\$19,530,400	\$19,530,400	\$19,403,900	\$19,403,900	\$79,631,200	\$79,631,200	31.78%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$925,850,784	\$108,941,513	\$105,287,587	\$65,881,842	\$69,535,768	\$38,535,163	\$38,535,163	\$47,214,975	\$47,214,975	\$260,573,493	\$260,573,493	28.14%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$925,850,784	\$108,941,513	\$105,287,587	\$65,881,842	\$69,535,768	\$38,535,163	\$38,535,163	\$47,214,975	\$47,214,975	\$260,573,493	\$260,573,493	28.14%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$758,819,354	\$100,634,428	\$100,634,428	\$46,001,163	\$46,001,163	\$20,095,061	\$20,095,061	\$44,327,444	\$44,327,444	\$211,058,096	\$211,058,096	27.81%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$80,000,000	\$0	\$0	\$18,321,165	\$18,321,165	\$12,529,886	\$12,529,886	\$0	\$0	\$30,851,051	\$30,851,051	38.56%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$87,031,430	\$8,307,085	\$4,653,159	\$1,559,514	\$5,213,440	\$5,910,216	\$5,910,216	\$2,887,531	\$2,887,531	\$18,664,346	\$18,664,346	21.45%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$8,646,859,492	\$3,288,016,171	\$1,668,211,384	\$483,508,686	\$653,604,873	\$2,247,146,064	\$673,599,154	\$258,028,864	\$1,497,769,570	\$6,276,699,785	\$4,493,184,981	51.96%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$29,785,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	89.48%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$29,785,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	89.48%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$29,785,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	89.48%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$29,785,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	\$26,652,056	89.48%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$8,617,074,492	\$3,288,016,171	\$1,668,211,384	\$483,508,686	\$653,604,873	\$2,247,146,064	\$673,599,154	\$231,376,808	\$1,471,117,514	\$6,250,047,729	\$4,466,532,925	51.83%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,846,376,685	\$55,000,000	\$36,000,000	\$200,000,000	\$19,000,000	\$789,281,607	\$261,000,000	\$3,000,000	\$318,000,000	\$1,047,281,607	\$634,000,000	34.34%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,846,376,685	\$55,000,000	\$36,000,000	\$200,000,000	\$19,000,000	\$789,281,607	\$261,000,000	\$3,000,000	\$318,000,000	\$1,047,281,607	\$634,000,000	34.34%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,140,000	\$0	\$3,000,000	\$3,000,000	\$10,140,000	\$3,000,000	12.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

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

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

ABRIL

Table with columns: Rubro, Nombre Rubro, PRESUPUESTO FINAL, ENERO (CDP, RP), FEBRERO (CDP, RP), MARZO (CDP, RP), ABRIL (CDP, RP), ACUMULADO (CDP, RP), % EJECP. Rows include various budget items like 'Especies venales', 'Papelaria', 'Combustible', 'Servicios de alojamiento', etc.



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

ABRIL

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		ACUMULADO		% EJECP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$3,484,978,582	\$526,437,445	\$77,100,000	\$925,053,488	\$1,054,540,000	\$443,019,849	\$676,520,016	\$213,200,000	\$38,000,429	\$2,107,710,782	\$1,846,160,445	52.97%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$3,484,978,582	\$526,437,445	\$77,100,000	\$925,053,488	\$1,054,540,000	\$443,019,849	\$676,520,016	\$213,200,000	\$38,000,429	\$2,107,710,782	\$1,846,160,445	52.97%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,436,424,060	\$497,740,000	\$77,100,000	\$846,400,000	\$994,540,000	\$291,700,000	\$487,200,000	\$59,500,000	\$38,000,429	\$1,695,340,000	\$1,596,840,429	65.54%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$86,800,000	\$17,600,000	\$28,000,000	\$97,200,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$0	\$0	\$129,500,000	\$129,500,000	47.47%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,042,873,060	\$0	\$0	\$667,600,000	\$487,100,000	\$230,500,000	\$411,000,000	\$48,000,000	\$38,000,429	\$946,100,000	\$936,100,429	89.76%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$318,340,000	\$157,240,000	\$0	\$62,600,000	\$204,840,000	\$15,000,000	\$30,000,000	\$11,500,000	\$0	\$246,340,000	\$234,840,000	73.77%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	\$92,400,000	\$39,200,000	\$0	\$0	\$39,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,200,000	\$39,200,000	42.42%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal sematización y automatización	\$360,000,000	\$95,000,000	\$0	\$11,200,000	\$106,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$106,200,000	\$106,200,000	29.50%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$350,000,000	\$119,500,000	\$59,500,000	\$77,000,000	\$60,000,000	\$31,500,000	\$31,500,000	\$0	\$0	\$228,000,000	\$151,000,000	43.14%
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	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$400,000,000	\$0	\$0	\$78,653,488	\$60,000,000	-\$1,173,922	\$17,479,566	\$135,000,000	\$0	\$212,479,566	\$77,479,566	19.37%
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de señalización	\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$195,000,000	\$0	\$0	\$60,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$135,000,000	\$0	\$195,000,000	\$60,000,000	30.77%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de desazotación vial	\$20,000,000	\$0	\$0	\$18,653,488	\$0	-\$1,173,922	\$17,479,566	\$0	\$0	\$17,479,566	\$17,479,566	87.40%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,300,000	\$1,300,000	\$18,700,000	\$0	\$20,000,000	\$1,300,000	6.50%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento telefonico a los equipos del CDA	\$80,000,000	\$28,697,445	\$0	\$0	\$0	\$9,350,766	\$28,697,445	\$0	\$0	\$38,048,211	\$28,697,445	35.87%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditación ONAC	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19,502,080	\$19,502,080	\$0	\$0	\$19,502,080	\$19,502,080	78.01%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboración e impresión	\$26,394,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operación logística programa educación vial	\$61,660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59,504,475	\$59,504,475	\$0	\$0	\$59,504,475	\$59,504,475	96.50%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operación logística programa ofibici	\$35,500,322	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	\$0	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	98.13%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$400,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,000,000	\$28,000,000	\$0	\$0	\$28,000,000	\$28,000,000	7.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

JUAN CARLOS CASTILLA AREVALO
Subdirector Financiero

Proyecto:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera