



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2023

MES: JULIO

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO INICIAL 2023	MODIFICACIONES	PPTO. INGRESO FINAL 2023	JULIO	RECAUDOS ACUMULADOS	%
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>36,590,275,617</b>	<b>6,356,777,555</b>	<b>42,947,053,172</b>	<b>7,366,629,035</b>	<b>27,801,717,136</b>	<b>64.73%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>34,574,662,072</b>	<b>0</b>	<b>34,574,662,072</b>	<b>2,224,181,404</b>	<b>19,240,903,097</b>	<b>55.65%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>34,574,662,072</b>	<b>0</b>	<b>34,574,662,072</b>	<b>2,224,181,404</b>	<b>19,240,903,097</b>	<b>55.65%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>8,616,399,213</b>	<b>0</b>	<b>8,616,399,213</b>	<b>746,270,881</b>	<b>4,491,618,304</b>	<b>52.13%</b>
<b>1.1.02.03.001</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>0</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>703,673,771</b>	<b>4,162,808,603</b>	<b>48.86%</b>
<b>1.1.02.03.001.05</b>	<b>Sanciones administrativas</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>0</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>703,673,771</b>	<b>4,162,808,603</b>	<b>48.86%</b>
<b>1.1.02.03.001.05.01</b>	<b>Multas de tránsito y transporte</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>0</b>	<b>8,519,666,798</b>	<b>703,673,771</b>	<b>4,162,808,603</b>	<b>48.86%</b>
<b>1.1.02.03.001.05.01.01</b>	<b>Vigencia actual multas</b>	<b>2,469,204,632</b>	<b>0</b>	<b>2,469,204,632</b>	<b>50,895,372</b>	<b>895,178,758</b>	<b>36.25%</b>
<b>1.1.02.03.001.05.01.02</b>	<b>Recuperación cartera multas</b>	<b>5,689,796,020</b>	<b>0</b>	<b>5,689,796,020</b>	<b>571,159,383</b>	<b>2,724,324,907</b>	<b>47.88%</b>
<b>1.1.02.03.001.05.02.03</b>	<b>Acuerdos de pago</b>	<b>360,666,146</b>	<b>0</b>	<b>360,666,146</b>	<b>81,619,016</b>	<b>543,304,938</b>	<b>150.64%</b>
<b>1.1.02.03.002</b>	<b>Intereses por mora</b>	<b>96,732,415</b>	<b>0</b>	<b>96,732,415</b>	<b>42,597,110</b>	<b>328,809,701</b>	<b>339.92%</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>25,958,262,859</b>	<b>0</b>	<b>25,958,262,859</b>	<b>1,477,910,523</b>	<b>14,749,284,793</b>	<b>56.82%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>25,958,262,859</b>	<b>0</b>	<b>25,958,262,859</b>	<b>1,477,910,523</b>	<b>14,749,284,793</b>	<b>56.82%</b>
<b>1.1.02.05.001.07</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>1,766,050</b>	<b>0</b>	<b>1,766,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.1.02.05.001.07.01</b>	<b>Servicios de alquiler o arrendamiento</b>	<b>1,766,050</b>	<b>0</b>	<b>1,766,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.1.02.05.001.09</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>25,956,496,809</b>	<b>0</b>	<b>25,956,496,809</b>	<b>1,477,910,523</b>	<b>14,749,284,793</b>	<b>56.82%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.01</b>	<b>Matriculas</b>	<b>88,877,924</b>	<b>0</b>	<b>88,877,924</b>	<b>9,210,930</b>	<b>48,695,960</b>	<b>54.79%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.02</b>	<b>Traspos</b>	<b>5,039,671,800</b>	<b>0</b>	<b>5,039,671,800</b>	<b>252,429,090</b>	<b>1,993,540,730</b>	<b>39.56%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.03</b>	<b>Revisados</b>	<b>775,723,240</b>	<b>0</b>	<b>775,723,240</b>	<b>78,907,181</b>	<b>449,683,027</b>	<b>57.97%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.04</b>	<b>Licencias de conduccion</b>	<b>396,657,340</b>	<b>0</b>	<b>396,657,340</b>	<b>119,009,000</b>	<b>548,436,800</b>	<b>138.26%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.05</b>	<b>Certificados y autenticaciones</b>	<b>196,645,315</b>	<b>0</b>	<b>196,645,315</b>	<b>11,672,140</b>	<b>101,844,930</b>	<b>51.79%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.06</b>	<b>Modificacion característica de vehiculo</b>	<b>149,089,545</b>	<b>0</b>	<b>149,089,545</b>	<b>12,371,030</b>	<b>83,012,900</b>	<b>55.68%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.07</b>	<b>Gestión de la información</b>	<b>6,713,239,415</b>	<b>0</b>	<b>6,713,239,415</b>	<b>306,097,570</b>	<b>4,349,483,449</b>	<b>64.79%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.08</b>	<b>Derecho Municipal de Tránsito</b>	<b>5,539,075,630</b>	<b>0</b>	<b>5,539,075,630</b>	<b>131,785,210</b>	<b>2,671,873,224</b>	<b>48.24%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.08.01</b>	<b>Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito</b>	<b>4,168,513,170</b>	<b>0</b>	<b>4,168,513,170</b>	<b>127,661,510</b>	<b>2,483,380,660</b>	<b>59.57%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.08.02</b>	<b>Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito</b>	<b>1,370,562,460</b>	<b>0</b>	<b>1,370,562,460</b>	<b>4,123,700</b>	<b>188,492,564</b>	<b>13.75%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.09</b>	<b>Duplicados licencias varias de transito</b>	<b>96,070,670</b>	<b>0</b>	<b>96,070,670</b>	<b>7,584,790</b>	<b>53,833,080</b>	<b>56.03%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.10</b>	<b>Cambio de servicio y empresa</b>	<b>13,419,535</b>	<b>0</b>	<b>13,419,535</b>	<b>1,354,866</b>	<b>5,225,976</b>	<b>38.94%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.11</b>	<b>Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo</b>	<b>498,541,965</b>	<b>0</b>	<b>498,541,965</b>	<b>26,353,900</b>	<b>204,211,500</b>	<b>40.96%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.12</b>	<b>Patios</b>	<b>872,630,585</b>	<b>0</b>	<b>872,630,585</b>	<b>52,214,130</b>	<b>565,586,180</b>	<b>64.81%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.12.01</b>	<b>Vigencia actual patios</b>	<b>590,020,720</b>	<b>0</b>	<b>590,020,720</b>	<b>27,699,060</b>	<b>421,622,620</b>	<b>71.46%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.12.02</b>	<b>Recuperación cartera patios</b>	<b>282,609,865</b>	<b>0</b>	<b>282,609,865</b>	<b>24,515,070</b>	<b>143,963,560</b>	<b>50.94%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.13</b>	<b>Inmovilizacion</b>	<b>1,172,736,095</b>	<b>0</b>	<b>1,172,736,095</b>	<b>52,578,220</b>	<b>780,422,360</b>	<b>66.55%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.13.01</b>	<b>Vigencia actual inmovilizacion</b>	<b>1,097,510,705</b>	<b>0</b>	<b>1,097,510,705</b>	<b>45,930,580</b>	<b>716,787,910</b>	<b>65.31%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.13.02</b>	<b>Recuperación cartera inmovilizacion</b>	<b>75,225,390</b>	<b>0</b>	<b>75,225,390</b>	<b>6,647,640</b>	<b>63,634,450</b>	<b>84.59%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.14</b>	<b>Fotocopias y autenticaciones</b>	<b>683,720</b>	<b>0</b>	<b>683,720</b>	<b>310,030</b>	<b>953,590</b>	<b>139.47%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.15</b>	<b>Paz y salvo estado de cuenta</b>	<b>6,118,930</b>	<b>0</b>	<b>6,118,930</b>	<b>273,700</b>	<b>2,111,400</b>	<b>34.51%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.16</b>	<b>Registro y cancelacion de embargos y demandas</b>	<b>287,223,870</b>	<b>0</b>	<b>287,223,870</b>	<b>13,404,760</b>	<b>111,348,030</b>	<b>38.77%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.17</b>	<b>Avalúos y cheques</b>	<b>22,841,155</b>	<b>0</b>	<b>22,841,155</b>	<b>2,131,800</b>	<b>19,720,680</b>	<b>86.34%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.18</b>	<b>Tramites de placas</b>	<b>68,819,170</b>	<b>0</b>	<b>68,819,170</b>	<b>4,731,580</b>	<b>40,640,560</b>	<b>59.05%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.19</b>	<b>Traslados de cuenta</b>	<b>384,522,410</b>	<b>0</b>	<b>384,522,410</b>	<b>32,612,930</b>	<b>208,087,810</b>	<b>54.12%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.20</b>	<b>Especies venales</b>	<b>996,810,580</b>	<b>0</b>	<b>996,810,580</b>	<b>120,460,000</b>	<b>644,750,780</b>	<b>64.68%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.21</b>	<b>Sello taximetro</b>	<b>6,048,385</b>	<b>0</b>	<b>6,048,385</b>	<b>11,440,000</b>	<b>100,789,990</b>	<b>1666.40%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.22</b>	<b>Capacitacion de seguridad vial</b>	<b>8,987,065</b>	<b>0</b>	<b>8,987,065</b>	<b>5,877,500</b>	<b>15,124,660</b>	<b>168.29%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.23</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>133,374,170</b>	<b>0</b>	<b>133,374,170</b>	<b>16,498,178</b>	<b>109,093,921</b>	<b>81.80%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.24</b>	<b>Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos</b>	<b>591,575,950</b>	<b>0</b>	<b>591,575,950</b>	<b>23,135,787</b>	<b>364,897,358</b>	<b>61.68%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.25</b>	<b>Alcoholsensor</b>	<b>840,435</b>	<b>0</b>	<b>840,435</b>	<b>2,994,600</b>	<b>11,015,850</b>	<b>1310.73%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.26</b>	<b>Costas Procesales</b>	<b>212,857,320</b>	<b>0</b>	<b>212,857,320</b>	<b>8,158,823</b>	<b>93,872,868</b>	<b>44.10%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.27</b>	<b>Permisos y licencias varias</b>	<b>1,683,414,590</b>	<b>0</b>	<b>1,683,414,590</b>	<b>174,312,778</b>	<b>1,171,027,180</b>	<b>69.56%</b>
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,015,613,545</b>	<b>6,356,777,555</b>	<b>8,372,391,100</b>	<b>5,142,447,631</b>	<b>8,560,814,039</b>	<b>102.25%</b>
<b>1.2.02</b>	<b>Excedentes financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>Establecimientos publicos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>15,613,545</b>	<b>0</b>	<b>15,613,545</b>	<b>42,447,631</b>	<b>204,036,484</b>	<b>1306.79%</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>Depósitos</b>	<b>15,613,545</b>	<b>0</b>	<b>15,613,545</b>	<b>42,447,631</b>	<b>204,036,484</b>	<b>1306.79%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>Recursos de crédito interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.2.07.01</b>	<b>Recursos de contratos de empréstitos internos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.2.07.01.001</b>	<b>Banca comercial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>1.2.08</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.2.08.06</b>	<b>De otras entidades del gobierno general</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.2.08.06.02</b>	<b>Condicionadas a la adquisicion de un activo</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>5,100,000,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.2.10</b>	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>0</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>100.00%</b>
<b>1.2.10.02</b>	<b>Superavit fiscal</b>	<b>0</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>0</b>	<b>1,256,777,555</b>	<b>100.00%</b>

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA  
Director General

EDWIN FERNANDO MARTIN  
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**

**JULIO**

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		JULIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$10,069,271,769	\$181,128,650	\$814,922,557	\$7,491,570,081	\$7,086,742,754	\$2,577,701,688	70.38%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,906,376,685	\$5,910,743	-\$5,250	\$1,054,252,350	\$1,022,552,350	\$852,124,335	53.64%	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,906,376,685	\$5,910,743	-\$5,250	\$1,054,252,350	\$1,022,552,350	\$852,124,335	53.64%	
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$35,000,000	\$0	\$0	\$11,200,000	\$3,000,000	\$13,800,000	12.00%	
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$560,000,000	\$23,500,000	\$0	\$500,000,000	\$476,500,000	\$60,000,000	95.30%	
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	-\$17,589,257	-\$5,250	\$227,052,350	\$227,052,350	\$48,947,650	82.27%	
2.1.2.02.01.003.03.01	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$276,000,000	-\$17,589,257	-\$5,250	\$227,052,350	\$227,052,350	\$48,947,650	82.27%	
2.1.2.02.01.003.03.02	Vigencias Futuras Papelaría, 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	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 bicicletas	\$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	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	Adquisición de servicios	\$8,162,895,084	\$175,217,907	\$814,927,807	\$6,437,317,731	\$6,064,190,404	\$1,725,577,353	74.29%	
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	\$97,527,075	\$97,527,075	\$677,666,457	\$677,666,457	\$522,333,543	49.40%	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,450,000,000	\$27,752,134	\$27,752,134	\$1,217,628,226	\$1,216,482,084	\$232,371,774	83.90%	
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	\$27,752,134	\$27,752,134	\$156,001,175	\$156,001,175	\$193,998,825	36.64%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,507,895,084	\$49,938,698	\$689,648,598	\$4,541,054,526	\$4,169,073,341	\$966,840,558	75.69%	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,976,000,000	\$21,116,666	\$35,916,666	\$1,399,466,666	\$1,385,466,666	\$526,533,334	95.68%	
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$700,000,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$591,046,666	\$573,046,666	\$108,953,334	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	\$4,293	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	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	\$15,750,932	\$15,750,932	\$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%	





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

JULIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JULIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
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	\$20,819,400	\$12,059,810	\$600	57.92%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$28,380,383	\$9,671,100	\$4,581,000	\$23,371,100	\$4,581,000	\$5,009,283	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercedes 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	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$25,640,000	\$0	\$0	\$22,740,000	\$0	\$2,900,000	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	\$192,949,723	\$192,949,723	\$871,326,085	\$860,769,207	\$878,123,915	49.20%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,400,000,000	\$192,949,723	\$192,949,723	\$742,872,970	\$742,872,970	\$657,127,030	53.06%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,400,000,000	\$192,949,723	\$192,949,723	\$742,872,970	\$742,872,970	\$657,127,030	53.06%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$74,824,723	\$74,824,723	\$598,452,148	\$598,452,148	\$401,547,852	59.85%
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	\$598,452,148	\$598,452,148	\$401,547,852	52.36%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$400,000,000	\$118,125,000	\$118,125,000	\$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	\$118,125,000	\$118,125,000	\$144,420,822	\$144,420,822	\$255,579,178	6.57%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$349,450,000	\$0	\$0	\$128,453,115	\$117,896,237	\$220,996,885	33.74%
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	\$349,450,000	\$0	\$0	\$128,453,115	\$117,896,237	\$220,996,885	33.74%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$349,450,000	\$0	\$0	\$128,453,115	\$117,896,237	\$220,996,885	33.74%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$302,550,000	\$11,522,782	\$11,522,782	\$235,330,721	\$235,330,721	\$67,219,279	77.78%
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	\$318,663	\$318,663	\$15,329,587	\$15,329,587	\$14,670,413	50.04%
2.1.8.04	Contribuciones	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$78,428,834	\$78,428,834	\$51,571,166	60.33%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	\$130,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$78,428,834	\$78,428,834	\$51,571,166	60.33%
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$51,571,166	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%

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		JULIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% EIEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP		
2.3	Inversión	\$11,131,251,415	-\$324,730,071	-\$2,545,434,946	\$6,067,650,849	\$3,395,346,631	\$5,063,600,566	30.50%		
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$11,131,251,415	-\$324,730,071	-\$2,545,434,946	\$6,067,650,849	\$3,395,346,631	\$5,063,600,566	30.50%		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$4,730,692,555	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$2,749,300,276	\$316,388,841	\$1,981,392,279	6.69%		
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$4,730,692,555	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$2,749,300,276	\$316,388,841	\$1,981,392,279	6.69%		
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%		
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%		
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y otras conexas	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$114,256,159	\$0	95.21%		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$3,503,763,145	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$2,447,800,276	\$48,082,704	\$1,055,962,869	1.37%		
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$0	\$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	\$0	\$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	\$0	\$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 inspeccion	\$65,667,065	\$0	\$0	\$25,985,792	\$0	\$39,681,273	0.00%		
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparacion 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 Fenómetro Alimnación 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%		
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos electricos	\$255,437,730	\$0	\$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 optica	\$50,000,000	\$0	\$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, television y	\$3,051,494,945	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$2,370,198,663	\$21,915,242	\$681,296,282	0.72%		
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y cámaras digitales; teléfonos	\$2,843,727,350	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$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	-\$340,229,549	-\$2,688,512,970	\$2,348,283,421	\$0	\$495,443,929	92.27%		
2.3.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de television; 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%		





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2023  
JULIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JULIO				ACUMULADO				PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP				
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$81,163,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	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	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$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	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y siderscares (vehículos laterales a las motocicletas)	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$1,106,929,410	\$0	\$0	\$181,500,000	\$0	\$0	\$153,999,978	\$0	\$0	\$925,429,410	13.91%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$1,106,929,410	\$0	\$0	\$181,500,000	\$0	\$0	\$153,999,978	\$0	\$0	\$925,429,410	13.91%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$1,106,929,410	\$0	\$0	\$181,500,000	\$0	\$0	\$153,999,978	\$0	\$0	\$925,429,410	13.91%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$1,106,929,410	\$0	\$0	\$181,500,000	\$0	\$0	\$153,999,978	\$0	\$0	\$925,429,410	13.91%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$1,091,929,410	\$0	\$0	\$181,500,000	\$0	\$0	\$153,999,978	\$0	\$0	\$910,429,410	14.10%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licenciamiento de software	\$36,929,410	\$0	\$0	\$27,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$139,999,978	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$915,000,000	\$0	\$0	\$14,000,000	\$0	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$6,400,558,860	\$15,499,478	\$143,078,025	\$3,318,350,573	\$3,079,007,790	\$3,082,208,287	\$5,000,000	\$0	\$0	\$3,082,208,287	48.11%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$515,580,278	\$0	\$3,778,548	\$347,721,509	\$340,908,297	\$167,858,769	\$0	\$0	\$0	\$167,858,769	66.12%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$515,580,278	\$0	\$3,778,548	\$347,721,509	\$340,908,297	\$167,858,769	\$0	\$0	\$0	\$167,858,769	66.12%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semarización	\$95,580,278	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$3,778,548	\$347,721,509	\$340,908,297	\$2,278,491	\$0	\$0	\$0	\$2,278,491	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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$5,884,978,582	\$15,499,478	\$139,299,477	\$2,970,629,064	\$2,738,099,493	\$2,914,349,518	\$0	\$0	\$0	\$2,914,349,518	46.53%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$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	\$5,884,978,582	\$15,499,478	\$139,299,477	\$2,970,629,064	\$2,738,099,493	\$2,914,349,518	\$0	\$0	\$0	\$2,914,349,518	46.53%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,836,424,060	\$1,480,000	\$49,080,000	\$2,189,760,000	\$2,026,560,000	\$646,664,060	\$0	\$0	\$0	\$646,664,060	71.45%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$2,880,000	\$16,080,000	\$250,580,000	\$250,580,000	\$22,231,000	\$0	\$0	\$0	\$22,231,000	85.96%





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2023

JULIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	JULIO		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,542,873,066	-\$1,400,000	\$6,600,000	\$1,038,800,000	\$1,012,800,000	\$504,073,060	98.02%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educacion vial	\$357,540,000	\$0	\$0	\$356,680,000	\$316,680,000	\$860,000	88.57%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofiici	\$53,200,000	\$0	\$0	\$53,200,000	\$53,200,000	\$0	100.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforizacion y georreferenciacion	\$260,000,000	\$0	\$26,400,000	\$162,000,000	\$141,800,000	\$98,000,000	32.06%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$350,000,000	\$0	\$0	\$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%
<b>2.3.2.02.02.008.02</b>	<b>Servicios de mantenimiento</b>	<b>\$2,000,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$88,200,000</b>	<b>\$212,479,566</b>	<b>\$165,679,566</b>	<b>\$1,787,520,434</b>	<b>8.28%</b>
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicios de mantenimiento especializado sistema de semaforizacion	\$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	\$0	\$88,200,000	\$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	\$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	\$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	\$0	\$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	\$2,019,478	\$2,019,477	\$21,521,558	\$21,521,557	\$3,478,442	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 ofiici	\$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	\$12,000,000	\$0	\$412,000,000	\$400,000,000	\$388,000,000	50.00%

  
**CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA**  
 Director General

  
**EDWIN FERNANDO MARTÍN BELTRÁN**  
 Subdirector Financiero

Proyecto:  
 NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

