



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2023

AÑO: 2023

MES: NOVIEMBRE

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO INICIAL 2023	MODIFICACIONES	PPTO. INGRESO FINAL 2023	NOVIEMBRE	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>2,156,203,967</b>	<b>36,496,358,545</b>	<b>84.98%</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>2,134,539,649</b>	<b>27,785,497,778</b>	<b>80.36%</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>2,134,539,649</b>	<b>27,785,497,778</b>	<b>80.36%</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>667,779,324</b>	<b>7,043,452,513</b>	<b>81.74%</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>623,570,336</b>	<b>6,541,864,221</b>	<b>76.79%</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>623,570,336</b>	<b>6,541,864,221</b>	<b>76.79%</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>623,570,336</b>	<b>6,541,864,221</b>	<b>76.79%</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>129,679,995</b>	<b>1,434,117,174</b>	<b>58.08%</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>418,504,645</b>	<b>4,246,852,124</b>	<b>74.64%</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>75,385,696</b>	<b>860,894,922</b>	<b>238.70%</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>44,208,988</b>	<b>501,588,292</b>	<b>518.53%</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>1,466,760,325</b>	<b>20,742,045,265</b>	<b>79.91%</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>1,466,760,325</b>	<b>20,742,045,265</b>	<b>79.91%</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>1,466,760,325</b>	<b>20,742,045,265</b>	<b>79.91%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.01</b>	<b>Matrículas</b>	<b>88,877,924</b>	<b>0</b>	<b>88,877,924</b>	<b>10,549,340</b>	<b>85,251,760</b>	<b>95.92%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.02</b>	<b>Trasposos</b>	<b>5,039,671,800</b>	<b>0</b>	<b>5,039,671,800</b>	<b>265,917,990</b>	<b>3,103,731,350</b>	<b>61.59%</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>71,356,068</b>	<b>732,353,333</b>	<b>94.41%</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>147,916,500</b>	<b>967,408,200</b>	<b>243.89%</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>12,099,350</b>	<b>147,230,680</b>	<b>74.87%</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>13,443,870</b>	<b>135,988,440</b>	<b>91.21%</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>274,328,100</b>	<b>5,516,799,319</b>	<b>82.18%</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>89,365,330</b>	<b>3,056,214,714</b>	<b>55.18%</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>85,413,130</b>	<b>2,853,786,350</b>	<b>68.46%</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>3,952,200</b>	<b>202,428,364</b>	<b>14.77%</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>7,558,070</b>	<b>82,123,120</b>	<b>85.48%</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>2,149,550</b>	<b>10,676,098</b>	<b>79.56%</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>27,665,350</b>	<b>323,178,750</b>	<b>64.82%</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>91,526,610</b>	<b>947,103,960</b>	<b>108.53%</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>64,097,820</b>	<b>685,289,640</b>	<b>116.15%</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>27,428,790</b>	<b>261,814,320</b>	<b>92.64%</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>119,941,850</b>	<b>1,247,966,350</b>	<b>106.41%</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>108,701,510</b>	<b>1,140,086,420</b>	<b>103.88%</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>11,240,340</b>	<b>107,879,930</b>	<b>143.41%</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>12,390</b>	<b>1,147,370</b>	<b>167.81%</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>234,600</b>	<b>3,401,700</b>	<b>55.59%</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>13,531,220</b>	<b>164,461,230</b>	<b>57.26%</b>
<b>1.1.02.05.001.09.17</b>	<b>Avalúos y chequeos</b>	<b>22,841,155</b>	<b>0</b>	<b>22,841,155</b>	<b>3,923,940</b>	<b>35,008,440</b>	<b>153.27%</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>6,391,250</b>	<b>67,086,120</b>	<b>97.48%</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>34,573,580</b>	<b>349,158,480</b>	<b>90.80%</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>151,039,460</b>	<b>1,113,473,000</b>	<b>111.70%</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>240,000</b>	<b>111,749,990</b>	<b>1847.60%</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>503,240</b>	<b>23,561,140</b>	<b>262.17%</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>7,900,148</b>	<b>131,418,364</b>	<b>98.53%</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>52,085,525</b>	<b>583,135,590</b>	<b>98.57%</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>2,459,850</b>	<b>26,737,500</b>	<b>3181.39%</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>14,376,904</b>	<b>147,726,035</b>	<b>69.40%</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>45,670,240</b>	<b>1,627,954,232</b>	<b>96.71%</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>21,664,318</b>	<b>8,710,860,767</b>	<b>104.04%</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>21,664,318</b>	<b>354,083,213</b>	<b>2267.80%</b>
<b>1.2.05.02</b>	<b>Depósitos</b>	<b>15,613,545</b>	<b>0</b>	<b>15,613,545</b>	<b>21,664,318</b>	<b>354,083,213</b>	<b>2267.80%</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>0</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>0</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>0</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 MARTÍN BELTRÁN  
Subdirector Financiero

Proyecto:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - OPS Subfinanciera









**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

ANO: 2023

NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		NOVIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% ELEC RP
		FINAL		CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cateringa	\$2,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$712,376,685		\$0	\$628,944,988	\$712,376,685	\$628,944,988	\$0	\$0	88.29%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion equipos de transito	\$680,000,000		\$0	\$619,685,122	\$680,000,000	\$619,685,122	\$0	\$0	91.13%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion equipo bicicletas	\$9,885,208		\$0	\$9,259,866	\$9,885,208	\$9,259,866	\$0	\$0	93.67%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion casos de seguridad	\$22,491,477		\$0	\$0	\$22,491,477	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$316,000,000		\$0	\$0	\$316,000,000	\$316,000,000	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.07.01	Combustible	\$280,000,000		\$0	\$0	\$280,000,000	\$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	\$36,000,000	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubrificantes	\$15,000,000		\$0	\$0	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografia	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$8,456,112,903		\$250,036,213	\$305,446,740	\$7,831,528,418	\$6,792,608,420	\$0	\$0	80.33%
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		\$110,308,856	\$110,308,856	\$1,084,575,868	\$1,084,575,868	\$0	\$0	96.15%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,450,000,000		\$46,388,412	\$46,338,412	\$1,320,175,054	\$1,318,978,912	\$129,824,946	\$129,824,946	90.96%
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	\$38,372,949	96.41%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$350,000,000		\$46,388,412	\$46,338,412	\$258,548,003	\$258,498,003	\$91,451,997	\$91,451,997	73.86%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,873,112,903		\$93,338,945	\$462,094,008	\$5,424,269,661	\$4,386,545,805	\$448,843,242	\$448,843,242	74.69%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,838,000,000		\$28,096,666	\$32,096,666	\$1,834,745,336	\$1,830,078,668	\$3,254,664	\$3,254,664	99.57%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$818,000,000		\$15,190,329	\$10,856,999	\$812,570,311	\$798,396,981	\$5,429,689	\$5,429,689	97.60%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$90,000,000		\$17,510,850	\$17,510,850	\$79,862,852	\$59,884,552	\$10,137,148	\$10,137,148	66.54%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	\$5,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,371,246,492		\$0	\$0	\$1,370,928,017	\$1,367,384,687	\$318,475	\$318,475	99.72%
2.1.2.02.02.008.05.01	Vigilancia	\$1,166,311,080		\$0	\$0	\$1,165,992,605	\$1,162,449,275	\$318,475	\$318,475	99.67%
2.1.2.02.02.008.05.02	Vigencias futuras vigilancia	\$204,935,412		\$0	\$0	\$204,935,412	\$204,935,412	\$0	\$0	100.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$1,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Salud ocupacional	\$80,000,000		\$21,450,300	\$0	\$61,259,780	\$24,471,798	\$18,740,220	\$18,740,220	30.59%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$30,000,000		\$0	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$411,153,415		\$0	\$0	\$75,750,932	\$75,750,932	\$335,402,483	\$335,402,483	18.42%
2.1.2.02.02.008.10	Aporte sindical	\$0		\$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	\$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	\$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	\$20,504,100	82.91%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$0		\$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	\$600	57.92%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$13,380,383		\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,380,383	\$13,380,383	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$30,000,000		\$0	\$0	\$27,581,000	\$4,581,000	\$2,419,000	\$2,419,000	15.27%
2.1.2.02.02.008.18	Mercedo y publicidad	\$96,360,000		\$0	\$0	\$84,950,000	\$91,950,000	\$4,410,000	\$4,410,000	95.42%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$907,512,613		\$11,090,800	-\$607,508,523	\$891,090,800	\$22,491,477	\$16,421,813	\$16,421,813	2.48%
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	\$0	\$2,320,000	\$2,320,000	0.00%
2.1.2.02.02.010	Varios de los funcionarios en comisión	\$5,000,000		\$0	\$0	\$2,507,835	\$2,507,835	\$2,492,165	\$2,492,165	50.16%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,749,450,000		\$127,488,651	\$127,488,651	\$1,307,427,294	\$1,295,133,774	\$42,022,706	\$42,022,706	74.03%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,400,000,000		\$73,298,300	\$73,298,300	\$1,040,645,439	\$1,040,645,439	\$359,354,561	\$359,354,561	74.33%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,400,000,000		\$73,298,300	\$73,298,300	\$1,040,645,439	\$1,040,645,439	\$359,354,561	\$359,354,561	74.33%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,000,000,000		\$73,298,300	\$73,298,300	\$896,224,617	\$896,224,617	\$103,775,383	\$103,775,383	89.62%





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2023

NOVIEMBRE

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

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	NOVIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.1.3.07.02.001.02	Mesas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,000,000,000	\$73,298,300	\$73,298,300	\$896,224,617	\$896,224,617	\$103,775,383	89.62%	
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	\$54,190,351	\$54,190,361	\$666,781,855	\$666,781,855	\$82,668,145	72.83%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$349,450,000	\$54,190,351	\$54,190,361	\$666,781,855	\$666,781,855	\$82,668,145	72.83%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$349,450,000	\$54,190,351	\$54,190,361	\$666,781,855	\$666,781,855	\$82,668,145	72.83%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$307,550,000	\$11,555,667	\$11,555,667	\$287,001,256	\$287,001,256	\$20,548,744	93.32%	
2.1.8.01	Impuestos	\$142,550,000	\$0	\$0	\$144,572,300	\$144,572,300	\$977,700	99.31%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$142,550,000	\$0	\$0	\$144,572,300	\$144,572,300	\$977,700	99.31%	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$30,000,000	\$351,548	\$351,548	\$22,183,646	\$22,183,646	\$7,816,354	73.95%	
2.1.8.04	Contribuciones	\$135,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$123,245,310	\$123,245,310	\$11,754,690	91.29%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	\$135,000,000	\$11,204,119	\$11,204,119	\$123,245,310	\$123,245,310	\$11,754,690	91.29%	
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	\$177,157,161	\$146,451,461	\$9,776,069,850	\$6,012,443,021	\$1,355,181,565	54.01%	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$11,131,251,415	\$177,157,161	\$146,451,461	\$9,776,069,850	\$6,012,443,021	\$1,355,181,565	54.01%	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$4,996,425,889	\$26,355,593	\$36,476,466	\$3,988,424,433	\$393,036,640	\$1,008,001,456	7.87%	
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$4,996,425,889	\$26,355,593	\$36,476,466	\$3,988,424,433	\$393,036,640	\$1,008,001,456	7.87%	
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	\$120,000,000	\$0	\$0	\$120,000,000	\$120,000,000	\$0	100.00%	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$3,657,674,545	\$25,355,593	\$29,059,800	\$2,787,759,367	\$93,286,663	\$669,915,178	2.55%	
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$65,667,065	\$25,355,593	\$29,059,800	\$63,620,638	\$29,059,800	\$2,046,427	44.25%	
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinaria herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$65,667,065	\$25,355,593	\$29,059,800	\$63,620,638	\$29,059,800	\$2,046,427	44.25%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$65,667,065	\$25,355,593	\$29,059,800	\$63,620,638	\$29,059,800	\$2,046,427	44.25%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	\$65,667,065	\$25,355,593	\$29,059,800	\$63,620,638	\$29,059,800	\$2,046,427	44.25%	
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 Cables de carga Frenómetro Alinhación 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	\$203,911,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$203,911,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
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	\$0	\$0	\$155,437,730	0.00%	





**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Código: FT-GEFINA-045  
Serie:  
Versión: 01  
Página: de 5

AÑO: 2023

NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		NOVIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER		% ELEC RP
		FINAL		CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra optica	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$43,029,821	\$42,311,621	\$6,970,179	\$6,970,179	84.62%
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piezas	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	\$3,051,494,945	\$0	\$0	\$0	\$2,599,945,503	\$21,915,242	\$21,915,242	\$451,549,442	0.72%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y cámaras digitales; teléfonos	\$2,843,777,350	\$0	\$0	\$0	\$2,578,030,261	\$0	\$0	\$265,697,089	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciacion	\$2,843,777,350	\$0	\$0	\$0	\$2,578,030,261	\$0	\$0	\$265,697,089	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03	Radio-receptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	\$207,767,595	\$0	\$0	\$0	\$21,915,242	\$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	\$0	\$21,915,242	\$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	\$0	\$0	\$183,519,785	0.00%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$81,163,405	\$0	\$0	\$0	\$81,163,405	\$0	\$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	\$0	\$8,586,000	\$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	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$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	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$8,586,000	\$0	\$0	\$0	\$8,586,000	\$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	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	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	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$72,577,405	\$0	\$0	\$0	\$72,577,405	\$0	\$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	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$1,218,751,344	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,080,665,066	\$179,749,977	\$179,749,977	\$138,086,278	14.75%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$1,218,751,344	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,080,665,066	\$179,749,977	\$179,749,977	\$138,086,278	14.75%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$1,218,751,344	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,080,665,066	\$179,749,977	\$179,749,977	\$138,086,278	14.75%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$1,218,751,344	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,080,665,066	\$179,749,977	\$179,749,977	\$138,086,278	14.75%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$1,203,751,344	\$1,000,000	\$0	\$0	\$1,080,665,066	\$179,749,977	\$179,749,977	\$129,086,278	14.93%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$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	\$0	\$25,666,666	\$24,749,999	\$24,749,999	\$11,262,744	67.02%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	\$251,821,934	\$0	\$0	\$0	\$140,000,000	\$139,999,978	\$139,999,978	\$111,821,934	55.59%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$915,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$914,998,400	\$15,000,000	\$15,000,000	\$1,600	1.64%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$15,000,000	\$0	\$0	\$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	\$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	\$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	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$6,134,825,566	\$150,801,568	\$109,974,995	\$0	\$5,787,645,417	\$5,619,406,381	\$347,180,109	\$347,180,109	91.60%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$515,580,278	\$95,580,277	\$0	\$0	\$443,288,133	\$340,908,297	\$72,292,145	\$72,292,145	66.12%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$515,580,278	\$95,580,277	\$0	\$0	\$443,288,133	\$340,908,297	\$72,292,145	\$72,292,145	66.12%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	\$95,580,278	\$95,580,277	\$0	\$0	\$95,580,277	\$0	\$0	\$1	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	\$350,000,000	\$0	\$0	\$0	\$347,707,856	\$340,908,297	\$2,292,144	\$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	\$0	\$0	\$70,000,000	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$5,619,245,248	\$55,221,291	\$109,974,995	\$0	\$5,344,357,284	\$5,278,498,084	\$274,887,964	\$274,887,964	93.94%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$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	\$5,619,245,248	\$55,221,291	\$109,974,995	\$0	\$5,344,357,284	\$5,278,498,084	\$274,887,964	\$274,887,964	93.94%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,836,424,060	\$30,286,660	\$109,974,995	\$0	\$2,634,019,987	\$2,603,624,989	\$202,404,073	\$202,404,073	91.79%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$272,811,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$0	\$271,880,000	\$271,880,000	\$0	\$931,000	99.65%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$1,542,873,060	\$56,433,329	\$57,649,997	\$0	\$1,432,733,323	\$1,424,399,991	\$110,139,737	\$110,139,737	92.32%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$357,540,000	\$0	\$0	\$0	\$357,330,000	\$357,330,000	\$0	\$210,000	99.94%





PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2023

NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	NOVIEMBRE		ACUMULADO		PRESUPUESTO POR COMPROMETER	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
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 georeferenciacion	\$260,000,000	\$44,553,331	\$46,024,998	\$246,726,664	\$224,664,998	\$13,273,336	86.41%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$350,000,000	-\$77,000,000	\$0	\$272,150,000	\$272,150,000	\$77,850,000	77.76%
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	\$1,994,746,502	\$1,994,746,502	\$5,253,498	99.74%
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	\$1,785,000,000	\$0	100.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$195,000,000	\$0	\$0	\$192,266,936	\$192,266,936	\$2,733,064	98.60%
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	\$24,934,631	\$0	\$64,161,646	\$28,697,445	\$15,838,354	35.87%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$25,000,000	\$0	\$0	\$21,521,557	\$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	\$59,504,475	\$59,504,475	\$26,394,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$61,660,000	\$0	\$0	\$34,836,450	\$34,836,450	\$26,823,550	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	\$534,266,666	\$0	\$0	\$534,266,666	\$534,266,666	\$0	100.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA  
 Director General

EDWIN FERNANDO MARTÍN BELTRÁN  
 Subdirector Financiero

Proyecto:

NEILSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera