



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

AÑO: 2024
MES: ENERO

Table with 6 columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO FINAL 2024, ENERO, RECAUDOS ACUMULADOS, %. It lists various income categories and their financial performance for January 2024.

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO
Subdirectora Fianciera ( E )

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: ENERO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2	GASTOS	42,504,015,446	\$3,106,868,093	\$2,695,927,333	\$3,106,868,093	\$2,695,927,333	\$39,397,147,353	6.34%
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,726,954,352	\$2,981,068,093	\$2,586,127,333	\$2,981,068,093	\$2,586,127,333	\$35,745,886,259	6.68%
2.1.1	Gastos de personal	25,864,423,472	\$1,829,041,041	\$1,750,025,158	\$1,829,041,041	\$1,750,025,158	\$24,035,382,431	6.77%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	25,864,423,472	\$1,829,041,041	\$1,750,025,158	\$1,829,041,041	\$1,750,025,158	\$24,035,382,431	6.77%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	17,607,528,742	\$1,121,542,591	\$1,083,764,999	\$1,121,542,591	\$1,083,764,999	\$16,485,986,151	6.16%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	17,607,528,742	\$1,121,542,591	\$1,083,764,999	\$1,121,542,591	\$1,083,764,999	\$16,485,986,151	6.16%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12,867,250,350	\$878,282,041	\$869,212,866	\$878,282,041	\$869,212,866	\$11,988,968,309	6.76%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,146,689,902	\$146,791,183	\$146,791,183	\$146,791,183	\$146,791,183	\$999,898,719	12.80%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,227,431,311	\$787,410	\$9,601	\$787,410	\$9,601	\$1,226,643,901	0.00%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	406,874,053	\$34,303,828	\$27,620,260	\$34,303,828	\$27,620,260	\$372,570,225	6.79%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,959,283,126	\$61,378,129	\$40,131,089	\$61,378,129	\$40,131,089	\$1,897,904,997	2.05%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,326,930,080	\$906,327	\$11,424	\$906,327	\$11,424	\$1,326,023,753	0.00%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	632,353,046	\$60,471,802	\$40,119,665	\$60,471,802	\$40,119,665	\$571,881,244	6.34%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	6,762,270,340	\$532,630,196	\$522,165,035	\$532,630,196	\$522,165,035	\$6,229,640,144	7.72%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,748,491,540	\$139,633,100	\$137,742,600	\$139,633,100	\$137,742,600	\$1,608,858,440	7.88%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,237,667,925	\$98,737,300	\$97,398,200	\$98,737,300	\$97,398,200	\$1,138,930,625	7.87%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,016,822,225	\$146,523,996	\$145,550,935	\$146,523,996	\$145,550,935	\$1,870,298,229	7.22%
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	1,359,294,630	\$95,647,329	\$94,677,851	\$95,647,329	\$94,677,851	\$1,263,647,301	6.97%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPSM	548,998,700	\$39,829,598	\$39,829,598	\$39,829,598	\$39,829,598	\$509,069,102	7.26%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	108,628,895	\$11,047,069	\$11,043,486	\$11,047,069	\$11,043,486	\$97,581,826	10.17%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	596,194,560	\$51,404,400	\$48,657,700	\$51,404,400	\$48,657,700	\$544,790,160	8.16%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	417,689,040	\$32,061,400	\$31,978,900	\$32,061,400	\$31,978,900	\$385,627,640	7.66%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	447,195,890	\$38,558,200	\$36,498,300	\$38,558,200	\$36,498,300	\$408,637,690	8.16%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	298,209,160	\$25,711,800	\$24,338,400	\$25,711,800	\$24,338,400	\$272,497,360	8.16%
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,494,624,390	\$174,868,254	\$144,095,124	\$174,868,254	\$144,095,124	\$1,319,756,136	9.64%
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales	1,494,624,390	\$174,868,254	\$144,095,124	\$174,868,254	\$144,095,124	\$1,319,756,136	9.64%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	930,874,740	\$122,503,737	\$122,503,737	\$122,503,737	\$122,503,737	\$808,371,003	13.16%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000	\$43,752,869	\$15,471,816	\$43,752,869	\$15,471,816	\$36,247,131	19.34%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	81,749,650	\$8,611,648	\$6,119,571	\$8,611,648	\$6,119,571	\$73,138,002	7.49%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	382,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$382,000,000	0.00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	10,023,050,880	\$933,354,068	\$618,389,944	\$933,354,068	\$618,389,944	\$9,089,696,812	6.17%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ENERO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% EIEC RP
			GDP	RP	GDP	RP		
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	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	0.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,023,050,880	\$933,354,068	\$618,389,944	\$933,354,068	\$618,389,944	\$9,089,696,812	6.17%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,294,856,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,294,856,750	0.00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,294,856,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,294,856,750	0.00%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	280,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,000,000	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	947,856,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$947,856,750	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	895,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$895,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicyclistas	17,365,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,365,250	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	35,491,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,491,500	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubrificantes	35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y fotografía	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7,728,194,130	\$933,354,068	\$618,389,944	\$933,354,068	\$618,389,944	\$6,794,840,062	8.00%
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	1,380,000,000	\$151,457,974	\$151,457,974	\$151,457,974	\$151,457,974	\$1,228,542,026	10.98%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,590,000,000	\$428,358	\$428,358	\$428,358	\$428,358	\$1,589,571,642	0.03%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	1,200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,200,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	390,000,000	\$428,358	\$428,358	\$428,358	\$428,358	\$389,571,642	0.11%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,738,194,130	\$781,467,736	\$466,503,612	\$781,467,736	\$466,503,612	\$3,956,726,394	9.85%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	1,000,000,000	\$437,700,000	\$299,300,000	\$437,700,000	\$299,300,000	\$562,300,000	29.93%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	500,000,000	\$206,160,000	\$167,200,000	\$206,160,000	\$167,200,000	\$293,840,000	33.44%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	150,000,000	\$15,600,000	\$0	\$15,600,000	\$0	\$134,400,000	0.00%
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	1,617,194,130	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,617,194,130	0.00%
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	Seguridad y salud en el Trabajo	120,000,000	\$3,900,000	\$0	\$3,900,000	\$0	\$116,100,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%



AÑO: 2024

MES: ENERO

## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	220,000,000	\$115,558	\$3,612	\$115,558	\$3,612	\$219,884,442	0.00%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	130,000,000	\$117,992,178	\$0	\$117,992,178	\$0	\$12,007,822	0.00%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
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	40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%
2.1.3	Transferencias corrientes	2,408,480,000	\$76,921,568	\$75,960,815	\$76,921,568	\$75,960,815	\$2,331,558,432	3.15%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1,908,480,000	\$76,921,568	\$75,960,815	\$76,921,568	\$75,960,815	\$1,831,558,432	3.98%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1,908,480,000	\$76,921,568	\$75,960,815	\$76,921,568	\$75,960,815	\$1,831,558,432	3.98%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1,450,000,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$75,960,815	\$75,960,815	\$1,374,039,185	5.24%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,450,000,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$75,960,815	\$75,960,815	\$1,374,039,185	5.24%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	458,480,000	\$960,753	\$0	\$960,753	\$0	\$457,519,247	0.00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	458,480,000	\$960,753	\$0	\$960,753	\$0	\$457,519,247	0.00%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	431,000,000	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$289,248,584	32.89%
2.1.8.01	Impuestos	171,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$171,000,000	0.00%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	171,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$171,000,000	0.00%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.1.8.04	Contribuciones	180,000,000	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	180,000,000	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%
2.3	Inversión	3,777,061,094	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$3,651,261,094	2.91%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3,777,061,094	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$3,651,261,094	2.91%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	908,837,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$908,837,908	0.00%
2.3.2.01.01	Activos fijos	908,837,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$908,837,908	0.00%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación Instalaciones DTB	75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,000,000	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ENERO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	536,517,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$536,517,908	0.00%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspeccion	32,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Semafórico	100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra optica	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piez	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	64,517,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$64,517,908	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión Y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	37,360,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,360,361	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georeferenciación	37,360,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,360,361	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.	27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,157,547	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,157,547	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radio de comunicaciones	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	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	100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%



AÑO: 2024

MES: ENERO

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS


Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	342,291,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$342,291,154	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	106,399,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$106,399,248	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	20,891,906	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,891,906	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	69,059,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,059,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofubici	36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	120,000,000	0	0	0	0	\$120,000,000	0.00%

  
**CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA**  
 Director General

  
**MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO**  
 Subdirectora Financiera ( E )

Proyecto:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

AÑO: 2024

MES: ENERO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO		ACUMULADO		SALDO	% ELEC RP
			CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	292,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	292,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	292,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	292,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$292,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$232,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	96,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licenciamiento de software	56,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Análisis y diseño	30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Desarrollo y pruebas	15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Adquisiciones diferentes de activos	2,868,223,186	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$2,742,423,186	3.83%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	322,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$322,624,000	0.00%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	322,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$322,624,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	250,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$250,000,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para los operativos de control vial	22,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,624,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,545,599,186	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$2,419,799,186	4.31%
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	2,425,599,186	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$2,299,799,186	4.53%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	1,838,248,832	\$125,800,000	\$109,800,000	\$125,800,000	\$109,800,000	\$1,712,448,832	5.97%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	285,000,000	\$93,800,000	\$93,800,000	\$93,800,000	\$93,800,000	\$191,200,000	37.91%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	537,000,000	\$32,000,000	\$16,000,000	\$32,000,000	\$16,000,000	\$505,000,000	2.98%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	300,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa oficial	61,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61,680,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georreferenciación	320,288,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320,288,832	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	334,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$334,280,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%