	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024	Versión: 01
		Página: 1 de 1

AÑO: 2024
MES: FEBRERO

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO 2024	ENERO	FEBRERO	RECAUDOS ACUMULADOS	%
1	**INGRESOS**	**42,504,015,446**	**2,924,961,834**	**5,085,501,117**	**8,010,462,951**	**18.85%**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**40,175,476,949**	**2,911,477,001**	**5,073,218,084**	**7,984,695,086**	**19.87%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**40,175,476,949**	**2,911,477,001**	**5,073,218,084**	**7,984,695,086**	**19.87%**
1.1.02.03	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**12,640,852,980**	**480,028,041**	**545,606,871**	**1,025,634,913**	**8.11%**
1.1.02.03.001	**Multas y sanciones**	**11,897,659,556**	**457,036,478**	**512,335,439**	**969,371,918**	**8.15%**
1.1.02.03.001.05	**Sanciones administrativas**	**11,897,659,556**	**457,036,478**	**512,335,439**	**969,371,918**	**8.15%**
1.1.02.03.001.05.01	**Multas de tránsito y transporte**	**11,897,659,556**	**457,036,478**	**512,335,439**	**969,371,918**	**8.15%**
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,216,210,248	86,413,920	110,437,298	196,851,218	4.67%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	6,626,327,465	330,442,608	353,818,896	684,261,505	10.33%
1.1.02.03.001.05.02.03	Acuerdos de pago	1,055,121,843	40,179,950	48,079,245	88,259,195	8.36%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	743,193,424	22,991,563	33,271,432	56,262,995	7.57%
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**27,534,623,969**	**2,431,448,960**	**4,527,611,213**	**6,959,060,173**	**25.27%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**27,534,623,969**	**2,431,448,960**	**4,527,611,213**	**6,959,060,173**	**25.27%**
1.1.02.05.001.07	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	100,000,000	0	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**27,434,623,969**	**2,431,448,960**	**4,527,611,213**	**6,959,060,173**	**25.37%**
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	95,682,285	3,609,090	9,972,780	13,581,870	14.19%
1.1.02.05.001.09.02	Traspasos	4,800,000,000	248,326,400	321,281,445	569,607,845	11.87%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,000,000,000	19,418,099	77,865,948	97,284,047	9.73%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	352,659,572	91,567,600	76,491,700	168,059,300	47.65%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	190,000,000	11,466,620	13,821,830	25,288,450	13.31%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion caracteristica de vehiculo	161,030,132	6,687,340	13,461,360	20,148,700	12.51%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,108,052,698	741,816,550	1,566,338,030	2,308,154,580	32.47%
1.1.02.05.001.09.08	**Derecho Municipal de Tránsito**	**6,075,612,927**	**662,259,334**	**1,590,991,850**	**2,253,251,184**	**37.09%**
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	4,842,737,832	659,600,134	1,398,400,000	2,058,000,134	42.50%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	1,232,875,095	2,659,200	192,591,850	195,251,050	15.84%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	106,008,610	7,685,590	6,951,170	14,636,760	13.81%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	9,000,000	886,260	1,629,976	2,516,236	27.96%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	386,595,538	21,795,050	26,791,050	48,586,100	12.57%
1.1.02.05.001.09.12	**Patios**	**862,450,832**	**60,834,750**	**57,554,430**	**118,389,180**	**13.73%**
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	611,003,258	47,433,920	40,901,720	88,335,640	14.46%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación catera patios	251,447,574	13,400,830	16,652,710	30,053,540	11.95%
1.1.02.05.001.09.13	**Inmovilizacion**	**1,064,933,318**	**94,169,470**	**90,809,810**	**184,979,280**	**17.37%**
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	947,696,409	91,158,330	83,672,870	174,831,200	18.45%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	117,236,909	3,011,140	7,136,940	10,148,080	8.66%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	676,019	140,390	505,110	645,500	95.49%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,000,000	265,625	425,000	690,625	11.51%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	220,000,000	8,243,400	13,788,960	22,032,360	10.01%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeos	279,168,030	1,935,000	1,533,000	3,468,000	1.24%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	77,000,000	3,676,970	5,254,250	8,931,220	11.60%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	300,000,000	288,610	2,366,620	2,655,230	0.89%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	580,000,000	79,265,670	80,269,770	159,535,440	27.51%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	150,000,000	0	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	68,701,988	561,504	842,256	1,403,760	2.04%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	209,723,282	6,428,490	5,787,612	12,216,102	5.82%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	517,079,020	36,615,757	57,633,914	94,249,671	18.23%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	32,659,370	1,650,000	770,000	2,420,000	7.41%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	99,572,698	9,784,378	16,725,551	26,509,929	26.62%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	2,682,017,650	312,071,013	487,747,791	799,818,804	29.82%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0				
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**2,328,538,497**	**13,484,833**	**12,283,033**	**25,767,866**	**1.11%**
1.2.02	**Excedentes financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0	0.00%
1.2.05	**Rendimientos financieros**	**328,538,497**	**13,484,833**	**12,283,033**	**25,767,866**	**7.84%**
1.2.05.02	Depósitos	328,538,497	13,484,833	12,283,033	25,767,866	7.84%
1.2.07	**Recursos de crédito interno**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.07.01	**Recursos de contratos de emprestitos internos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0	0.00%
1.2.08	**Transferencias de capital**	**2,000,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.08.06	**De otras entidades del gobierno general**	**2,000,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	2,000,000,000	0	0	0	0.00%
1.2.10	**Recursos del balance**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0	0.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO
Subdirectora Financiera (E)

Proyectó:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2024

MES: FEBRERO

			ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		
Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	% EJEC RP
2	**GASTOS**	**$42,504,015,446**	**$3,106,868,093**	**$2,695,927,333**	**$3,920,112,261**	**$3,150,736,020**	**$7,026,980,354**	**$5,846,663,353**	**13.76%**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**$38,726,954,352**	**$2,981,068,093**	**$2,586,127,333**	**$3,563,712,261**	**$2,893,536,020**	**$6,544,780,354**	**$5,479,663,353**	**14.15%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**$25,864,423,472**	**$1,829,041,041**	**$1,750,025,158**	**$1,677,652,764**	**$1,739,909,654**	**$3,506,693,805**	**$3,489,934,812**	**13.49%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**$25,864,423,472**	**$1,829,041,041**	**$1,750,025,158**	**$1,677,652,764**	**$1,739,909,654**	**$3,506,693,805**	**$3,489,934,812**	**13.49%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**$17,607,528,742**	**$1,121,542,591**	**$1,083,764,999**	**$1,129,361,645**	**$1,160,286,374**	**$2,250,904,236**	**$2,244,051,373**	**12.74%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**$17,607,528,742**	**$1,121,542,591**	**$1,083,764,999**	**$1,129,361,645**	**$1,160,286,374**	**$2,250,904,236**	**$2,244,051,373**	**12.74%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	$12,867,250,350	$878,282,041	$869,212,866	$961,710,978	$970,780,153	$1,839,993,019	$1,839,993,019	14.30%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$1,146,689,902	$146,791,183	$146,791,183	$123,166,454	$123,166,454	$269,957,637	$269,957,637	23.54%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$1,227,431,311	$787,410	$9,601	$510,142	$777,809	$1,297,552	$787,410	0.06%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	$406,874,053	$34,303,828	$27,620,260	$16,433,992	$22,636,520	$50,737,820	$50,256,780	12.35%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**$1,959,283,126**	**$61,378,129**	**$40,131,089**	**$27,540,079**	**$42,925,438**	**$88,918,208**	**$83,056,527**	**4.24%**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$1,326,930,080	$906,327	$11,424	$579,554	$894,903	$1,485,881	$906,327	0.07%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$632,353,046	$60,471,802	$40,119,665	$26,960,525	$42,030,535	$87,432,327	$82,150,200	12.99%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**$6,762,270,340**	**$532,630,196**	**$522,165,035**	**$496,581,385**	**$504,861,128**	**$1,029,211,581**	**$1,027,026,163**	**15.19%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$1,748,491,540	$139,633,100	$137,742,600	$136,321,500	$138,119,000	$275,954,600	$275,861,600	15.78%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$1,237,667,925	$98,737,300	$97,398,200	$96,546,100	$97,816,800	$195,283,400	$195,215,000	15.77%
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantias**	**$2,016,822,225**	**$146,523,996**	**$145,550,935**	**$126,641,885**	**$126,913,228**	**$273,165,881**	**$272,464,163**	**13.51%**
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantias	$1,359,294,630	$95,647,329	$94,677,851	$80,461,179	$80,734,047	$176,108,508	$175,411,898	12.90%
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantias CPSM	$548,898,700	$39,829,598	$39,829,598	$36,603,837	$36,603,837	$76,433,435	$76,433,435	13.92%
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	$108,628,895	$11,047,069	$11,043,486	$9,576,869	$9,575,344	$20,623,938	$20,618,830	18.98%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	$596,194,560	$51,404,400	$48,657,700	$46,284,700	$48,445,300	$97,689,100	$97,103,000	16.29%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$417,689,040	$32,061,400	$31,978,900	$32,919,200	$32,998,100	$64,980,600	$64,977,000	15.56%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$447,195,890	$38,558,200	$36,498,300	$34,716,800	$36,337,200	$73,275,000	$72,835,500	16.29%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$298,209,160	$25,711,800	$24,338,400	$23,151,200	$24,231,500	$48,863,000	$48,569,900	16.29%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$1,494,624,390**	**$174,868,254**	**$144,095,124**	**$51,709,734**	**$74,762,152**	**$226,577,988**	**$218,857,276**	**14.64%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**$1,494,624,390**	**$174,868,254**	**$144,095,124**	**$51,709,734**	**$74,762,152**	**$226,577,988**	**$218,857,276**	**14.64%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$930,874,740	$122,503,737	$122,503,737	$37,034,071	$37,034,071	$159,537,808	$159,537,808	17.14%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	$80,000,000	$43,752,869	$15,471,816	$11,434,763	$32,627,478	$55,187,632	$48,099,294	60.12%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	$81,749,650	$8,611,648	$6,119,571	$3,240,900	$5,100,603	$11,852,548	$11,220,174	13.73%
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	$382,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$9,976,664,880**	**$933,354,068**	**$618,389,944**	**$1,392,782,493**	**$659,388,609**	**$2,326,136,561**	**$1,277,778,553**	**12.81%**
2.1.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.003	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.003.03	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA**	**$0**	**$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	0.00%
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$9,976,664,880**	**$933,354,068**	**$618,389,944**	**$1,392,782,493**	**$659,388,609**	**$2,326,136,561**	**$1,277,778,553**	**12.81%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$2,294,856,750**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**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**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

AÑO: 2024

MES: FEBRERO

			ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		
Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	% EJEC RP
2.1.2.02.01.003.03	Papeleria, utiles de escritorio y fotocopias	$280,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafeteria	$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**	**$947,856,750**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	$895,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion equipo biciagentes	$17,365,250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion cascos de seguridad	$35,491,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	$35,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografia	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$7,681,808,130**	**$933,354,068**	**$618,389,944**	**$1,392,782,493**	**$659,388,609**	**$2,326,136,561**	**$1,277,778,553**	**16.63%**
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	$114,869,147	$114,869,147	$266,327,121	$266,327,121	19.30%
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**	**$3,795,338**	**$3,795,338**	**$4,223,696**	**$4,223,696**	**0.27%**
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	$1,200,000,000	$0	$0	$3,073,900	$3,073,900	$3,073,900	$3,073,900	0.26%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	$390,000,000	$428,358	$428,358	$721,438	$721,438	$1,149,796	$1,149,796	0.29%
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**$4,691,808,130**	**$781,467,736**	**$466,503,612**	**$1,274,118,008**	**$540,724,124**	**$2,055,585,744**	**$1,007,227,736**	**21.47%**
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	$1,000,000,000	$437,700,000	$299,300,000	$211,900,000	$309,600,000	$649,600,000	$608,900,000	60.89%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	$500,000,000	$206,160,000	$167,200,000	$86,960,000	$93,520,000	$293,120,000	$260,720,000	52.14%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	$150,000,000	$15,600,000	$0	$0	$15,600,000	$15,600,000	$15,600,000	10.40%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	$5,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	$1,617,194,130	$0	$0	$942,017,663	$0	$942,017,663	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	$1,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	$120,000,000	$3,900,000	$0	$33,160,900	$3,900,000	$37,060,900	$3,900,000	3.25%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitacion de personal	$33,614,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	$220,000,000	$115,558	$3,612	$79,445	$111,946	$195,003	$115,558	0.05%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	$40,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	$5,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	$130,000,000	$117,992,178	$0	$0	$117,992,178	$117,992,178	$117,992,178	90.76%
2.1.2.02.02.008.14	Gestion documental	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	$40,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	$150,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policia Nacional	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculacion de personal articulo 30 Ley 909 de 2004	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**$2,408,480,000**	**$76,921,568**	**$75,960,815**	**$486,850,181**	**$487,810,934**	**$563,771,749**	**$563,771,749**	**23.41%**
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**$1,908,480,000**	**$76,921,568**	**$75,960,815**	**$486,850,181**	**$487,810,934**	**$563,771,749**	**$563,771,749**	**29.54%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**$1,908,480,000**	**$76,921,568**	**$75,960,815**	**$486,850,181**	**$487,810,934**	**$563,771,749**	**$563,771,749**	**29.54%**
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**	**$151,921,630**	**$151,921,630**	**10.48%**
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	$151,921,630	$151,921,630	10.48%
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**$458,480,000**	**$960,753**	**$0**	**$410,889,366**	**$411,850,119**	**$411,850,119**	**$411,850,119**	**89.83%**
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensione	$458,480,000	$960,753	$0	$410,889,366	$411,850,119	$411,850,119	$411,850,119	89.83%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**$500,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**$500,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

AÑO: 2024

MES: FEBRERO

			ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		
Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	% EJEC RP
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**$477,386,000**	**$141,751,416**	**$141,751,416**	**$6,426,823**	**$6,426,823**	**$148,178,239**	**$148,178,239**	**31.04%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**$217,386,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$217,386,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	$80,000,000	$0	$0	$6,426,823	$6,426,823	$6,426,823	$6,426,823	8.03%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**$180,000,000**	**$141,751,416**	**$141,751,416**	**$0**	**$0**	**$141,751,416**	**$141,751,416**	**78.75%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	$180,000,000	$141,751,416	$141,751,416	$0	$0	$141,751,416	$141,751,416	78.75%
2.3	**Inversión**	**$3,777,061,094**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**9.72%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**$3,777,061,094**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**9.72%**
2.3.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**$1,353,923,861**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**$1,353,923,861**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.001.03	**Otras estructuras**	**$80,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	$0	$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	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuacion Instalaciones DTB	$75,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**$981,603,861**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.02	**Maquinaria para usos especiales**	**$72,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**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**	**$0**	**$0**	**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**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisicion de insumos y repuestos para los equipos de inspeccion	$32,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisicion Kits de reparacion bomba de gases CDA	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	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	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica**	**$50,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.04	**Maquinaria y aparatos electricos**	**$200,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**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**	**$0**	**$0**	**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	$0	$0	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	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piez	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.05	**Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones**	**$509,603,861**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.05.02	**Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos**	**$482,446,314**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciacion	$482,446,314	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03	**Radiorreceptores 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**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	$27,157,547	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	$0	$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**	**$0**	**$0**	**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**	**$0**	**$0**	**0.00%**

AÑO: 2024

MES: FEBRERO

			ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		
Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	% EJEC RP
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisicion vehiculo educacion vial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisicion vehiculo control vial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisicion vehiculo de demarcacion vial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisicion de herramientas para vehiculos automotores	$100,000,000	$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**	**$50,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.07.07.01	**Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)**	**$50,000,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisicion de repuestos para motocicletas	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**$292,320,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02	**Productos de la propiedad intelectual**	**$292,320,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02.03	**Programas de informatica y bases de datos**	**$292,320,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01	**Programas de informatica**	**$292,320,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	**Paquetes de software**	**$232,320,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisicion de software	$96,320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Licenciamiento de software	$56,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	$80,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	$0	$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**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Analisis y diseño	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Desarrollo y pruebas	$15,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementacion	$15,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$2,423,137,234**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**15.15%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$367,624,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)**	**$367,624,000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalizacion vial	$295,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	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	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**$2,055,513,234**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**17.85%**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion**	**$1,935,513,234**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**18.96%**
2.3.2.02.02.008.01	**Servicios de personal**	**$1,348,608,832**	**$125,800,000**	**$109,800,000**	**$356,400,000**	**$257,200,000**	**$482,200,000**	**$367,000,000**	**27.21%**
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	$142,500,000	$93,800,000	$93,800,000	$9,200,000	$9,200,000	$103,000,000	$103,000,000	72.28%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	$537,000,000	$32,000,000	$16,000,000	$308,000,000	$208,800,000	$340,000,000	$224,800,000	41.86%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educacion vial	$150,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	$31,680,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforizacion y georreferenciacion	$320,288,832	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	$167,140,000	$0	$0	$39,200,000	$39,200,000	$39,200,000	$39,200,000	23.45%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-045
		Serie:
	PRESUPUESTO DE GASTOS	Versión: 01
		Página: de 6

AÑO: 2024

MES: FEBRERO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ENERO		FEBRERO		ACUMULADO		% EJEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP	
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	**Servicios de mantenimiento**	**$341,845,202**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**0.00%**
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	$106,399,248	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	$185,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	$20,445,954	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	$10,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	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	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	$25,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	$69,059,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	$36,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	$25,000,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0.00%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	$120,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO
Subdirectora Financiera (E)

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera