



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024
MES: MARZO

Table with columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO FINAL 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO, RECAUDOS ACUMULADOS, %. Rows include categories like INGRESOS, INGRESOS CORRIENTES, and RECURSOS DE CAPITAL.

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

MARIA PATRICIA BALLESTEROS CAMARO
Subdirectora Financiera ( E )

Proyectó: NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MARZO

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

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		MARZO		ACUMULADO		% ELEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP		
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$200,000,000	\$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	0.00%	
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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$509,603,861	\$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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$482,446,314	\$0	\$0	\$0	\$0	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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radio de comunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$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	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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$292,320,000	\$20,921,152	\$0	\$20,921,152	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$292,320,000	\$20,921,152	\$0	\$20,921,152	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$292,320,000	\$20,921,152	\$0	\$20,921,152	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	\$292,320,000	\$20,921,152	\$0	\$20,921,152	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Adquisición de software	\$96,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licenciamiento de software	\$56,000,000	\$20,921,152	\$0	\$20,921,152	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Soporte de software	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$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	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Análisis y diseño	\$30,000,000	\$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	0.00%	
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,423,137,234	\$92,008,066	\$117,200,000	\$574,208,066	\$484,200,000	19.98%	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$367,624,000	\$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	0.00%	
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	



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

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

ANO: 2024

MARZO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		MARZO		ACUMULADO		% ELEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP		
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,908,480,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$639,732,564	\$639,732,564	33.52%	
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,450,000,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$227,882,445	\$227,882,445	15.17%	
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	\$227,882,445	\$227,882,445	15.17%	
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$458,480,000	\$0	\$0	\$411,850,119	\$411,850,119	89.83%	
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$458,480,000	\$0	\$0	\$411,850,119	\$411,850,119	89.83%	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$477,386,000	\$220,781,911	\$212,118,911	\$368,960,150	\$360,297,150	75.47%	
2.1.8.01	Impuestos	\$217,386,000	\$216,585,500	\$207,922,500	\$216,585,500	\$207,922,500	95.65%	
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$217,386,000	\$216,585,500	\$207,922,500	\$216,585,500	\$207,922,500	95.65%	
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$80,000,000	\$4,196,411	\$4,196,411	\$10,623,234	\$10,623,234	13.28%	
2.1.8.04	Contribuciones	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%	
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01	Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3	Inversión	\$3,777,061,094	\$142,906,074	\$117,200,000	\$625,106,074	\$484,200,000	12.82%	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$3,777,061,094	\$142,906,074	\$117,200,000	\$625,106,074	\$484,200,000	12.82%	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$1,353,923,861	\$50,898,008	\$0	\$50,898,008	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$1,353,923,861	\$50,898,008	\$0	\$50,898,008	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación instalaciones DTB	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$981,603,861	\$29,976,856	\$0	\$29,976,856	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$72,000,000	\$29,976,856	\$0	\$29,976,856	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$72,000,000	\$29,976,856	\$0	\$29,976,856	\$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	\$29,976,856	\$0	\$29,976,856	\$0	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	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparacion bomba de gases CDA	\$30,000,000	\$29,976,856	\$0	\$29,976,856	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alíneación al paso Suspensión - FAS CDA	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MARZO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		MARZO		ACUMULADO		% EIEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$2,294,856,750	\$465,696,310	\$0	\$465,696,310	\$0	\$0	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	\$335,696,310	\$0	\$335,696,310	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$280,000,000	\$130,000,000	\$0	\$130,000,000	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	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	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de transito	\$895,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion equipo bicyclogentes	\$17,365,250	\$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	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$7,681,808,130	\$1,648,659,170	\$414,478,286	\$3,974,795,730	\$0	\$1,692,256,838	22.03%
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	\$117,363,674	\$112,658,209	\$383,690,795	\$0	\$378,985,330	27.46%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,590,000,000	\$1,236,625,238	\$46,625,238	\$1,240,848,934	\$50,848,934	\$50,848,934	3.20%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,200,000,000	\$1,190,000,000	\$0	\$1,193,073,900	\$3,073,900	\$3,073,900	0.26%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$390,000,000	\$46,625,238	\$46,625,238	\$47,775,034	\$47,775,034	\$47,775,034	12.25%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$4,691,808,130	\$293,648,705	\$254,173,286	\$2,349,234,449	\$1,261,401,022	\$1,261,401,022	26.89%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,000,000,000	\$115,200,000	\$100,400,000	\$764,800,000	\$709,300,000	\$709,300,000	70.93%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$500,000,000	\$41,155,680	\$45,955,680	\$334,275,680	\$306,675,680	\$306,675,680	61.34%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$150,000,000	\$47,477,430	\$0	\$63,077,430	\$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	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,617,194,130	\$66,568,027	\$66,568,027	\$1,008,585,690	\$66,568,027	\$66,568,027	4.12%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$120,000,000	\$0	\$33,160,900	\$37,060,900	\$37,060,900	\$37,060,900	30.88%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$33,614,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$220,000,000	\$346,668	\$187,779	\$541,671	\$303,337	\$303,337	0.14%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$40,000,000	\$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	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$130,000,000	\$0	\$0	\$117,992,178	\$117,992,178	\$117,992,178	90.76%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$30,000,000	\$22,900,900	\$0	\$22,900,900	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$100,000,000	\$1,021,553	\$1,021,553	\$1,021,553	\$1,021,553	\$1,021,553	5.11%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$2,408,480,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$639,732,564	\$639,732,564	\$639,732,564	26.56%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,908,480,000	\$75,960,815	\$75,960,815	\$639,732,564	\$639,732,564	\$639,732,564	33.52%



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

AÑO: 2024

MARZO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		MARZO		ACUMULADO		% EJEC RP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP		
2	GASTOS	\$42,504,015,446	\$4,384,621,752	\$2,692,535,719	\$11,411,602,105	\$8,479,199,071	19.95%	
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$38,726,954,352	\$4,241,715,678	\$2,515,335,719	\$10,786,496,031	\$7,994,999,071	20.64%	
2.1.1	Gastos de personal	\$25,864,423,472	\$1,830,617,472	\$1,812,777,707	\$5,337,311,277	\$5,302,712,519	20.50%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$25,864,423,472	\$1,830,617,472	\$1,812,777,707	\$5,337,311,277	\$5,302,712,519	20.50%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$17,607,528,742	\$1,231,349,040	\$1,225,091,805	\$3,482,253,276	\$3,469,143,178	19.70%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$17,607,528,742	\$1,231,349,040	\$1,225,091,805	\$3,482,253,276	\$3,469,143,178	19.70%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	\$12,867,250,350	\$1,044,322,926	\$1,044,322,926	\$2,884,315,945	\$2,884,315,945	22.42%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,146,689,902	\$114,835,415	\$114,835,415	\$384,793,052	\$384,793,052	33.56%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$1,227,431,311	\$1,179,707	\$829,228	\$2,477,259	\$1,616,638	0.13%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	\$406,874,053	\$32,087,752	\$32,353,923	\$82,825,572	\$82,610,703	20.30%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,959,283,126	\$38,923,240	\$32,750,313	\$127,841,448	\$115,806,840	5.91%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$1,326,930,080	\$1,385,013	\$943,654	\$2,870,894	\$1,849,981	0.14%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$632,353,046	\$37,538,227	\$31,806,659	\$124,970,554	\$113,956,859	18.02%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	\$6,762,270,340	\$540,890,395	\$539,131,881	\$1,570,101,976	\$1,566,158,044	23.16%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,748,491,540	\$146,808,600	\$146,975,800	\$422,863,200	\$422,837,400	24.18%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,237,667,925	\$104,005,800	\$104,055,900	\$299,289,200	\$299,270,900	20.18%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	\$2,016,822,225	\$137,007,295	\$136,590,581	\$410,173,176	\$409,054,744	20.28%	
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantias	\$1,359,294,630	\$86,825,655	\$86,416,276	\$262,934,163	\$261,828,174	19.26%	
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantias CPISM	\$548,898,700	\$39,926,226	\$39,926,226	\$116,359,661	\$116,359,661	21.20%	
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	\$108,628,895	\$10,255,414	\$10,248,079	\$30,879,352	\$30,866,909	28.42%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$417,689,040	\$37,934,000	\$37,936,500	\$102,914,600	\$102,913,500	24.64%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$447,195,890	\$38,345,600	\$37,858,300	\$111,620,600	\$110,693,800	24.75%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$298,209,160	\$25,568,100	\$25,243,400	\$74,431,100	\$73,813,300	24.75%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,494,624,390	\$58,378,037	\$48,554,021	\$284,956,025	\$267,411,297	17.89%	
2.1.1.01.03.001	Vacaciones	\$930,874,740	\$33,895,384	\$33,895,384	\$193,433,192	\$193,433,192	20.78%	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	\$80,000,000	\$19,983,672	\$10,846,570	\$75,171,304	\$58,945,864	73.68%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	\$81,749,650	\$4,498,981	\$3,812,067	\$16,351,529	\$15,032,241	18.39%	
2.1.1.01.03.001.06	Bonificacion Pensional	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.1.01.03.001.07	Bonificacion Calidad de Vida	\$382,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$9,976,664,880	\$7,114,355,480	\$414,478,286	\$4,440,492,040	\$1,692,256,838	16.96%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$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	0.00%	
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$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	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigüedades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$9,976,664,880	\$2,114,355,480	\$414,478,286	\$4,440,492,040	\$1,692,256,838	16.96%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$2,294,856,750	\$465,696,310	\$0	\$465,696,310	\$0	0.00%	



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

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

AÑO: 2024

MARZO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	MARZO		ACUMULADO		% EIEC RP
			CDP	RP	CDP	RP	
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	\$295,000,000	\$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	0.00%
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$2,055,513,234</b>	<b>\$92,008,066</b>	<b>\$117,200,000</b>	<b>\$574,208,066</b>	<b>\$484,200,000</b>	<b>23.56%</b>
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
<b>2.3.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>\$1,935,513,234</b>	<b>\$58,847,166</b>	<b>\$117,200,000</b>	<b>\$541,047,166</b>	<b>\$484,200,000</b>	<b>25.02%</b>
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$1,348,608,832	\$38,400,000	\$115,200,000	\$520,600,000	\$482,200,000	35.76%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$142,500,000	\$0	\$0	\$103,000,000	\$103,000,000	72.28%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$537,000,000	\$38,400,000	\$115,200,000	\$378,400,000	\$340,000,000	63.31%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa oficial	\$31,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georeferenciación	\$320,288,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$167,140,000	\$0	\$0	\$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	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
<b>2.3.2.02.02.008.02</b>	<b>Servicios de mantenimiento</b>	<b>\$341,845,202</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00%</b>
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	\$106,399,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehículos	\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcación vial	\$20,445,954	\$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	0.00%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$10,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	20.00%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	\$60,000,000	\$5,696,744	\$0	\$5,696,744	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditación ONAC	\$25,000,000	\$12,750,422	\$0	\$12,750,422	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboración e impresión papelería control vial	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operación logística programas educación vial	\$69,059,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operación logística programa oficial	\$36,000,000	\$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	0.00%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$120,000,000	\$33,160,900	\$0	\$33,160,900	\$0	0.00%

**CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA**  
Director General

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

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera