



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024
MES: ABRIL

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

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

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: ABRIL

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	OBLIGACIONES	PAGOS	ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP
							CDP	RP		
2.1.2.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$9,976,664,880	\$308,619,031	\$1,238,869,110	\$360,905,437	\$255,897,826	\$4,749,111,071	\$2,931,125,949	\$7,045,538,931	29.38%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$2,294,856,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$465,696,310	\$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	\$465,696,310	\$0	\$2,294,856,750	0.00%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$0	\$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	\$335,696,310	\$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	\$130,000,000	\$0	\$280,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$0	\$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	\$947,856,750	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$895,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$895,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicicletas	\$17,365,250	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$35,491,500	0.00%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$35,000,000	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$7,681,808,130	\$308,619,031	\$1,238,869,110	\$360,905,437	\$255,897,826	\$4,283,414,761	\$2,931,125,949	\$4,750,682,181	38.16%
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	\$121,897,830	\$126,603,295	\$126,603,291	\$29,510,286	\$505,588,625	\$505,588,625	\$874,411,375	36.64%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,590,000,000	\$983,464	\$983,464	\$983,464	\$983,464	\$1,241,832,398	\$51,832,398	\$1,538,167,602	3.26%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,193,073,900	\$3,073,900	\$1,196,926,100	0.26%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$390,000,000	\$983,464	\$983,464	\$983,464	\$983,464	\$48,758,498	\$48,758,498	\$341,241,502	12.50%
2.1.2.02.02.008	Producción	\$4,691,808,130	\$185,737,737	\$1,111,282,351	\$233,318,682	\$225,404,076	\$2,534,972,186	\$2,372,688,373	\$2,319,124,757	50.57%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,000,000,000	\$141,500,000	\$87,500,000	\$142,517,000	\$138,677,000	\$906,300,000	\$796,800,000	\$203,200,000	79.68%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$500,000,000	\$30,400,000	\$39,600,000	\$67,983,332	\$67,983,332	\$364,675,680	\$346,275,680	\$153,724,320	69.26%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$150,000,000	\$10,000,000	\$57,477,430	\$0	\$0	\$73,077,430	\$73,077,430	\$76,922,570	48.77%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000	\$0	\$941,122,077	\$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	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	\$609,504,026	62.31%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$1,000,000	\$0	\$0	\$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	-\$15,140,730	-\$33,160,900	\$0	\$0	\$21,920,170	\$3,900,000	\$116,100,000	3.25%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$33,614,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,614,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$220,000,000	\$18,978,467	\$18,743,744	\$18,743,744	\$18,743,744	\$19,520,138	\$19,047,081	\$200,952,919	8.66%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$40,000,000	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$130,000,000	\$0	\$0	\$4,074,606	\$0	\$117,992,178	\$117,992,178	\$12,007,822	90.76%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,900,900	\$7,900,900	\$22,099,100	26.34%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$20,000,000	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$40,000,000	0.00%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$150,000,000	\$0	\$0	\$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	\$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	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ABRIL

ABRIL

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		CDP	RP	OBLIGACIONES	PAGOS	CDP		SAUDO RP	% EIEC RP
		FINAL							RP		
2.1.2.02.02.010	Vaticos de los funcionarios en comision	\$20,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,021,553	\$1,021,553	\$18,978,447	5.11%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$2,408,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$739,800,292	\$739,800,292	\$1,668,679,708	30.72%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,908,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$739,800,292	\$739,800,292	\$1,168,679,708	38.76%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,908,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$739,800,292	\$739,800,292	\$1,168,679,708	38.76%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,450,000,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$327,950,173	\$327,950,173	\$1,122,049,827	22.62%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,450,000,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$100,067,728	\$327,950,173	\$327,950,173	\$1,122,049,827	22.62%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$458,480,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$411,850,119	\$411,850,119	\$46,629,881	89.83%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$458,480,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$411,850,119	\$411,850,119	\$46,629,881	89.83%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$500,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$500,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$500,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$477,386,000		\$1,101,272	\$1,101,272	\$12,913,890	\$12,913,890	\$370,061,422	\$361,398,422	\$115,987,578	75.70%
2.1.8.01	Impuestos	\$217,386,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$217,386,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$80,000,000		\$1,101,272	\$1,101,272	\$11,812,618	\$11,812,618	\$11,724,506	\$11,724,506	\$68,275,494	14.66%
2.1.8.04	Contribuciones	\$180,000,000		\$0	\$0	\$11,812,618	\$11,812,618	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y audital	\$180,000,000		\$0	\$0	\$11,812,618	\$11,812,618	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%
2.2	Servicio de la deuda publica	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01	Principal	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0		\$0	\$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	\$0	0.00%
2.2.2.02	Intereses	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0		\$0	\$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	\$0	0.00%
2.3	Inversion	\$3,777,061,094		\$42,160,000	\$56,345,000	\$111,649,997	\$113,374,196	\$667,266,074	\$540,545,000	\$3,236,516,094	14.31%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$1,332,123,861		\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,898,008	\$1,332,123,861	\$1,332,123,861	0.00%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$1,332,123,861		\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,898,008	\$1,332,123,861	\$1,332,123,861	0.00%
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$80,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$80,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$5,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	\$75,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.17	Maquinaria y equipo	\$1,019,803,861		\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,976,856	\$1,019,803,861	\$1,019,803,861	0.00%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria para usos especiales	\$72,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,976,856	\$72,000,000	\$72,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$72,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,976,856	\$72,000,000	\$72,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinaria para usos especiales	\$72,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,976,856	\$72,000,000	\$72,000,000	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ABRIL

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	ABRIL			ACUMULADO			SALDO RP	% EIEC RP
					OBLIGACIONES	PAGOS		CDP	RP			
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	\$29,976,856	\$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 inspección	\$32,000,000	\$0	\$0	\$0	\$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	\$29,976,856	\$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	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000	0.00%	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$188,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$188,200,000	0.00%	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$188,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$188,200,000	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	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	\$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	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$509,603,861	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	\$482,446,314	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$482,446,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$482,446,314	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	\$27,157,547	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,157,547	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	\$0	\$0	\$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	\$150,000,000	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semiremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ABRIL

ABRIL

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	OBLIGACIONES	PAGOS	CDP	RP	Saldo RP	% ELEC RP
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motorcicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.003.07.07.01.0	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
1	Otros activos fijos	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$232,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$232,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$232,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$232,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$232,320,000	0.00%
1	Adquisición de software	\$96,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96,320,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Licenciamiento de software	\$56,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$0	\$56,000,000	0.00%
1.02	Soporte de software	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Digitalización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
1.04	Gastos de desarrollo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2	Análisis y diseño	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Desarrollo y pruebas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.02	Implementación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,444,937,234	\$42,160,000	\$56,345,000	\$111,649,997	\$113,374,196	\$616,368,066	\$540,545,000	\$1,904,392,234	22.11%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$367,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$367,624,000	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	\$367,624,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	\$295,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$295,000,000	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	\$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	\$0	0.00%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$2,077,313,234	\$42,160,000	\$56,345,000	\$111,649,997	\$113,374,196	\$616,368,066	\$540,545,000	\$1,536,768,234	26.02%
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	\$1,957,313,234	\$42,160,000	\$40,560,000	\$111,649,997	\$113,374,196	\$583,207,166	\$524,760,000	\$1,432,553,234	26.81%
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$1,348,608,832	\$42,160,000	\$40,560,000	\$111,649,997	\$112,423,330	\$562,760,000	\$522,760,000	\$825,848,832	38.76%
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$142,500,000	-\$5,840,000	-\$5,840,000	\$26,950,000	\$27,110,000	\$97,160,000	\$45,340,000	\$45,340,000	68.18%
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$537,000,000	\$48,000,000	\$46,400,000	\$74,899,997	\$75,513,330	\$426,400,000	\$386,400,000	\$150,600,000	71.96%
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofiblici	\$31,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,680,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georeferenciación	\$320,288,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320,288,832	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: ABRIL

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ABRIL				ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	PAGOS	CDP	RP		
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$167,140,000	\$0	\$0	\$9,800,000	\$9,800,000	\$39,200,000	\$39,200,000	\$127,940,000	23.45%
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$396,645,202	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$396,645,202	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de señalización	\$106,399,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$106,399,248	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehículos	\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$20,445,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,445,954	0.00%
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	\$84,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84,800,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$950,866	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	100.00%
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,696,744	\$0	\$60,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,750,422	\$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	\$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	\$0	\$0	\$69,059,200	0.00%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa oficiali	\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36,000,000	0.00%
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$0	\$0	\$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	\$15,785,000	\$0	\$0	\$33,160,900	\$15,785,000	\$104,215,000	13.15%

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
DIRECTOR GENERAL

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA

Proyecto:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera