



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024
MES: MAYO

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

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: MAYO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		ABRIL		MAYO		ACUMULADO		% ELEC RP	SALDO CDP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2	GASTOS	\$42,504,015,446	\$2,793,848,422	\$3,654,612,620	\$2,081,475,116	\$3,922,106,544	\$16,288,830,227	\$16,057,918,235	37.78%	\$26,215,185,219	
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$38,726,954,352	\$2,751,688,422	\$3,598,267,620	\$2,099,269,538	\$3,824,275,308	\$15,639,453,991	\$15,419,541,999	39.82%	\$23,087,500,361	
2.1.1	Gastos de personal	\$25,864,423,472	\$2,341,900,391	\$2,258,629,510	\$1,887,013,092	\$1,912,390,590	\$9,566,224,760	\$9,473,332,619	36.63%	\$16,298,198,712	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$25,864,423,472	\$2,341,900,391	\$2,258,629,510	\$1,887,013,092	\$1,912,390,590	\$9,566,224,760	\$9,473,332,619	36.63%	\$16,298,198,712	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$17,507,528,742	\$1,569,866,702	\$1,531,135,770	\$1,249,812,585	\$1,259,431,219	\$6,301,932,563	\$6,259,710,167	35.75%	\$11,205,996,179	
2.1.1.01.01.001	Factores constitutivos de salario	\$17,507,528,742	\$1,569,866,702	\$1,531,135,770	\$1,249,812,585	\$1,259,431,219	\$6,301,932,563	\$6,259,710,167	35.75%	\$11,205,996,179	
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	\$12,767,250,350	\$1,256,238,151	\$1,255,826,319	\$1,059,386,175	\$1,059,798,007	\$5,199,940,271	\$5,199,940,271	40.73%	\$7,567,310,079	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,146,689,902	\$1,227,431,311	\$206,670,657	\$112,731,990	\$112,731,990	\$704,195,699	\$704,195,699	61.41%	\$442,494,203	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$406,874,053	\$8,199,904	\$860,621	\$5,598,641	\$6,772,095	\$16,275,804	\$9,249,354	0.75%	\$1,211,155,507	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$1,959,283,126	\$65,603,812	\$27,639,411	\$21,134,633	\$20,094,297	\$137,114,383	\$130,344,411	32.04%	\$269,759,670	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,326,930,080	\$9,410,954	\$1,020,913	\$50,961,146	\$60,034,830	\$244,406,406	\$215,680,432	11.02%	\$1,714,876,720	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$632,353,046	\$56,192,858	\$39,117,849	\$44,414,095	\$52,230,519	\$225,577,507	\$205,305,227	32.47%	\$406,775,539	
2.1.1.01.01.001.08.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$6,762,270,340	\$662,602,589	\$646,016,665	\$553,494,833	\$556,749,412	\$2,786,199,398	\$2,768,924,121	40.95%	\$3,976,070,942	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,748,491,540	\$186,262,700	\$185,551,400	\$147,965,600	\$147,942,300	\$757,091,500	\$756,331,100	43.26%	\$991,400,040	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$2,016,822,225	\$149,318,889	\$140,041,365	\$147,286,933	\$148,564,412	\$706,778,998	\$697,660,521	34.59%	\$1,310,043,227	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,359,294,630	\$97,925,524	\$88,836,314	\$96,606,025	\$97,968,054	\$457,465,712	\$448,632,542	33.00%	\$901,828,918	
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías CPSM	\$548,898,700	\$40,664,956	\$40,664,956	\$39,685,564	\$39,685,564	\$196,710,181	\$196,710,181	35.84%	\$352,188,519	
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las cesantías	\$108,628,895	\$10,728,409	\$10,995,344	\$52,316,100	\$53,237,100	\$266,817,100	\$263,809,800	44.25%	\$329,377,460	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$596,194,560	\$47,336,600	\$47,336,600	\$35,756,400	\$35,700,500	\$186,007,600	\$185,916,200	44.51%	\$231,681,440	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$447,195,890	\$49,273,400	\$47,253,700	\$39,242,800	\$39,933,800	\$200,136,800	\$197,881,300	44.25%	\$247,059,090	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$298,209,160	\$32,851,300	\$31,504,900	\$26,165,000	\$26,625,600	\$133,447,400	\$131,943,800	44.25%	\$164,761,760	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,594,624,390	\$109,431,100	\$81,077,075	\$83,705,674	\$96,209,959	\$478,092,799	\$444,698,331	27.89%	\$1,116,531,591	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$930,874,740	\$55,136,563	\$55,136,563	\$39,471,297	\$43,471,297	\$288,041,052	\$288,041,052	30.94%	\$642,833,688	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$180,000,000	\$45,021,116	\$19,811,475	\$35,380,576	\$37,014,870	\$155,572,996	\$125,772,209	69.87%	\$24,427,004	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$81,749,650	\$6,973,142	\$4,829,037	\$5,369,077	\$6,343,791	\$28,693,748	\$26,205,069	32.06%	\$53,055,902	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$20,000,000	\$0	\$0	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	13.00%	\$17,400,000	
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$382,000,000	\$2,300,279	\$1,300,000	\$884,724	\$780,001	\$3,185,003	\$2,080,001	0.54%	\$378,814,997	
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$9,976,664,880	\$308,619,031	\$1,238,869,110	\$66,603,745	\$1,768,032,018	\$4,817,714,816	\$4,701,157,966	47.12%	\$5,158,950,064	
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.003	Activos fijos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
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%	\$0	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$9,976,664,880	\$308,619,031	\$1,238,869,110	\$66,603,745	\$1,768,032,018	\$4,817,714,816	\$4,701,157,966	47.12%	\$5,158,950,064	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$2,294,856,750	\$0	\$0	-\$299,296,310	\$130,000,000	\$166,400,000	\$130,000,000	5.66%	\$2,128,456,750	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024
MES: MAYO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		ABRIL		MAYO		ACUMULADO		% EIEC RP	SALIDO CDP
		FINAL		CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$2,294,856,750		\$0	\$0	-\$299,296,310	\$130,000,000	\$166,400,000	\$130,000,000	5.66%	\$2,128,456,750
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$500,000,000		\$0	\$0	-\$299,296,310	\$0	\$36,400,000	\$0	0.00%	\$463,600,000
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$280,000,000		\$0	\$0	\$0	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	46.43%	\$150,000,000
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$2,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$2,000,000
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$947,856,750		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$947,856,750
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$895,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$895,000,000
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicicletas	\$17,365,250		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$17,365,250
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	\$35,491,500		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$35,491,500
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$500,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$500,000,000
2.1.2.02.01.003.08	Lubrificantes	\$35,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$35,000,000
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$30,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$30,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$7,681,808,130		\$308,619,031	\$1,238,869,110	\$365,900,055	\$1,638,032,018	\$4,651,314,816	\$4,571,157,966	59.51%	\$3,030,493,314
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	\$135,688,269	\$135,688,269	\$641,276,894	\$641,276,894	46.47%	\$738,723,106
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	\$68,102,569	\$1,237,078,100	\$1,309,934,966	\$1,288,910,497	81.06%	\$280,065,034
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,200,000,000		\$0	\$0	\$0	\$1,189,890,590	\$1,193,073,900	\$1,192,964,490	99.41%	\$6,926,100
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$390,000,000		\$983,464	\$983,464	\$68,102,569	\$47,187,510	\$116,861,066	\$95,946,007	24.60%	\$273,138,934
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$4,691,808,130		\$185,737,737	\$1,111,282,351	\$162,109,217	\$265,265,649	\$2,699,081,403	\$2,639,949,022	56.27%	\$1,992,726,727
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,000,000,000		\$141,500,000	\$87,500,000	\$61,911,332	\$165,094,666	\$668,211,332	\$961,894,666	96.19%	\$31,788,668
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$500,000,000		\$30,400,000	\$39,600,000	\$78,605,933	\$85,822,597	\$443,281,613	\$432,096,277	86.42%	\$66,718,387
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$150,000,000		\$10,000,000	\$57,477,430	\$2,800,000	\$2,800,000	\$75,877,430	\$75,877,430	50.58%	\$74,122,570
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$5,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,617,194,130		\$0	\$941,122,077	\$0	\$0	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	62.31%	\$608,608,440
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$1,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,920,170	\$0	0.00%	\$1,000,000
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	3.25%	\$98,079,830
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$33,614,000		\$0	\$18,743,744	\$0	\$473,056	\$19,520,138	\$19,520,137	8.87%	\$200,479,862
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$220,000,000		\$18,978,467	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	\$0	0.00%	\$33,614,000
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$40,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	\$0	0.00%	\$40,000,000
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$5,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$117,992,178	\$117,992,178	90.76%	\$12,007,822
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$130,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,900,900	\$0	0.00%	\$30,000,000
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$30,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,900,900	\$0	0.00%	\$7,099,100
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$30,000,000		\$0	\$0	\$0	\$11,075,330	\$22,900,900	\$18,976,230	63.25%	\$20,000,000
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$20,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$40,000,000
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$40,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,791,952	\$0	0.00%	\$131,208,048
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$150,000,000		\$0	\$0	\$18,791,952	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$500,000,000
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$500,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$100,000,000
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$100,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,021,553	\$1,021,553	5.11%	\$18,978,447
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$20,000,000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$883,665,138	\$881,865,137	36.62%	\$1,524,814,882
2.1.3	Transferencias corrientes	\$2,408,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$143,864,846	\$142,064,846	\$846,465,137	\$846,465,137	44.35%	\$1,062,014,863
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,908,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$106,664,845	\$106,664,845	\$846,465,137	\$846,465,137	44.35%	\$1,062,014,863
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,908,480,000		\$100,067,728	\$100,067,728	\$106,664,845	\$106,664,845	\$846,465,137	\$846,465,137	44.35%	\$1,062,014,863



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: MAYO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ABRIL		MAYO		ACUMULADO		% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP		
2.1.3.07.02.001	Mesas pensionales (de pensiones)	\$1,450,000,000	\$100,067,728	\$100,067,728	\$78,338,903	\$78,338,903	\$406,289,076	\$406,289,076	28.02%	\$1,043,710,924
2.1.3.07.02.001.02	Mesas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,450,000,000	\$100,067,728	\$100,067,728	\$78,338,903	\$78,338,903	\$406,289,076	\$406,289,076	28.02%	\$1,043,710,924
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$458,480,000	\$0	\$0	\$28,325,942	\$28,325,942	\$440,176,061	\$440,176,061	96.01%	\$18,303,939
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$458,480,000	\$0	\$0	\$28,325,942	\$28,325,942	\$440,176,061	\$440,176,061	96.01%	\$18,303,939
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$500,000,000	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$37,200,001	\$35,400,000	7.08%	\$462,799,999
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$500,000,000	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$37,200,001	\$35,400,000	7.08%	\$462,799,999
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$500,000,000	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$37,200,001	\$35,400,000	7.08%	\$462,799,999
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$477,386,000	\$1,101,272	\$1,101,272	\$1,787,855	\$1,787,855	\$371,849,277	\$363,186,277	76.08%	\$105,536,723
2.1.8.01	Impuestos	\$217,386,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$217,386,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$80,000,000	\$1,101,272	\$1,101,272	\$1,787,855	\$1,787,855	\$13,512,361	\$13,512,361	16.89%	\$66,487,639
2.1.8.04	Contribuciones	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%	\$38,248,584
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditarie	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%	\$38,248,584
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01	Préstamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02	Préstamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02	Préstamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3	Inversión	\$3,777,061,094	\$42,160,000	\$56,345,000	-\$17,794,422	\$97,831,236	\$649,376,236	\$638,376,236	16.90%	\$3,127,684,858
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$3,777,061,094	\$42,160,000	\$56,345,000	-\$17,794,422	\$97,831,236	\$649,376,236	\$638,376,236	16.90%	\$3,127,684,858
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$1,332,123,861	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$20,921,152	\$20,921,152	\$20,921,152	1.57%	\$1,311,202,709
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$1,332,123,861	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$20,921,152	\$20,921,152	\$20,921,152	1.57%	\$1,311,202,709
2.3.2.01.01.001	Otras estructuras	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.001.03	Cables locales y obras conexas	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.001.03.15	Adecuación CDA	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$5,000,000
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación instalaciones DTB	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$75,000,000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$1,019,803,861	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$1,019,803,861
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$72,000,000	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$72,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinaria herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$72,000,000	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$72,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e Insumos para el CDA	\$72,000,000	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$72,000,000
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	\$0	0.00%	\$32,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	\$30,000,000	\$0	\$0	-\$29,976,856	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$30,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Suspensión - FAS CDA	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$10,000,000



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

AÑO: 2024
MES: MAYO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		ABRIL		MAYO		ACUMULADO		% ELEC RP	SALDO CDP
		FINAL	CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$188,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$188,200,000
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	0.00%	\$188,200,000
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$100,000,000
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	0.00%	\$100,000,000
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Senafórico	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$100,000,000
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	0.00%	\$0
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	0.00%	\$509,603,861
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	0.00%	\$482,446,314
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$482,446,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$482,446,314
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	\$0	\$0	0.00%	\$27,157,547
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio-receptora	\$27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$27,157,547
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radio de comunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$150,000,000
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	0.00%	\$100,000,000
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	0.00%	\$100,000,000
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	0.00%	\$50,000,000
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	\$0	\$0	0.00%	\$50,000,000
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$50,000,000
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Otros activos fijos	\$32,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$32,320,000
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Productos de la propiedad intelectual	\$32,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$32,320,000
2.3.2.01.01.005.02	Programas de informática y bases de datos	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$232,320,000
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática	\$232,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$232,320,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	\$32,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$32,320,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Adquisición de software	\$96,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$96,320,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Licenciamiento de software	\$56,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$56,000,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Soporte de software	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Digitalización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Gastos de desarrollo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Análisis y diseño	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Desarrollo y pruebas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,444,937,234	\$42,160,000	\$56,345,000	\$12,182,434	\$76,910,084	\$628,455,084	\$617,455,084	\$0	25.25%	\$1,816,482,150
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$367,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$367,624,000



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: MAYO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	ABRIL		MAYO		ACUMULADO		% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP		
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%	\$367,624,000
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$50,000,000
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%	\$295,000,000
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%	\$22,624,000
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$2,077,313,234	\$42,160,000	\$56,345,000	\$12,182,434	\$76,910,084	\$628,455,084	\$617,455,084	29.72%	\$1,448,858,150
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	\$29,558,334	\$76,910,084	\$612,670,084	\$601,670,084	30.74%	\$1,344,643,150
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$1,348,608,832	\$42,160,000	\$40,560,000	\$29,558,334	\$76,910,084	\$592,318,334	\$581,318,332	43.11%	\$756,290,498
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$142,500,000	-\$5,840,000	-\$5,840,000	\$24,558,334	\$24,558,332	\$121,718,334	\$121,718,332	85.42%	\$20,781,666
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$537,000,000	\$48,000,000	\$46,400,000	\$5,000,000	\$34,000,000	\$431,400,000	\$420,400,000	78.29%	\$105,600,000
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$150,000,000
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	\$31,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$31,680,000
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%	\$320,288,832
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$167,140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,200,000	\$39,200,000	23.45%	\$127,940,000
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$396,645,202	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$396,645,202
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforizacion	\$106,399,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$106,399,248
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$185,000,000
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%	\$20,445,954
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	\$84,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$84,800,000
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$5,601,330	\$5,601,328	\$5,601,330	9.34%	\$54,398,672
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$12,750,422	\$12,750,422	\$12,750,422	51.00%	\$12,249,578
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%	\$20,000,000
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%	\$69,059,200
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$36,000,000
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.009	Servicio para la comunidad Sociales Y personales	\$120,000,000	\$0	\$15,785,000	-\$17,375,900	\$0	\$15,785,000	\$15,785,000	13.15%	\$104,215,000

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
DIRECTOR GENERAL

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera