



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024

MES: JUNIO

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO FINAL	MAYO	JUNIO	RECAUDOS ACUMULADOS	%
1	INGRESOS	42,504,015,446	2,423,362,153	1,669,806,776	17,831,087,852	41.95%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40,175,476,949	2,413,763,722	1,659,700,268	17,764,631,665	44.22%
1.1.02	Ingresos no tributarios	40,175,476,949	2,413,763,722	1,659,700,268	17,764,631,665	44.22%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	12,640,852,980	463,808,357	382,161,280	2,876,881,729	22.76%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	11,897,659,556	425,072,685	362,221,541	2,678,943,734	22.52%
1.1.02.03.001.05	Sanciones administrativas	11,897,659,556	425,072,685	362,221,541	2,678,943,734	22.52%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	11,897,659,556	425,072,685	362,221,541	2,678,943,734	22.52%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,216,210,248	135,106,997	64,215,274	622,723,221	14.77%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	6,626,327,465	264,183,639	276,180,163	1,843,106,710	27.81%
1.1.02.03.001.05.02.03	Acuerdos de pago	1,055,121,843	25,782,049	21,826,104	213,113,803	20.20%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	743,193,424	38,735,672	19,939,739	197,937,995	26.63%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	27,534,623,969	1,949,955,365	1,277,538,988	14,887,749,936	54.07%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	27,534,623,969	1,949,955,365	1,277,538,988	14,887,749,936	54.07%
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	1,949,955,365	1,277,538,988	14,887,749,936	54.27%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	95,682,285	17,129,660	11,263,670	61,919,010	64.71%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	4,800,000,000	323,138,730	256,407,715	1,784,121,065	37.17%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,000,000,000	93,672,213	0	284,089,928	28.41%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	352,659,572	68,430,600	58,088,400	435,345,900	123.45%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	190,000,000	14,520,455	10,285,210	77,041,340	40.55%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion caracteristica de vehiculo	161,030,132	16,161,855	15,156,410	75,374,345	46.81%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,108,052,698	526,611,584	360,127,700	4,649,597,772	65.41%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	6,075,612,927	361,097,579	237,194,437	4,033,328,937	66.39%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	4,842,737,832	287,077,084	188,525,000	3,512,055,126	72.52%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	1,232,875,095	74,020,495	48,669,437	521,273,811	42.28%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	106,008,610	7,616,365	5,304,235	43,980,765	41.49%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	9,000,000	611,150	835,300	5,317,556	59.08%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad del vehiculo	386,595,538	26,978,400	19,109,700	149,442,850	38.66%
1.1.02.05.001.09.12	Patios	862,450,832	75,769,540	45,761,440	364,710,570	42.29%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	611,003,258	55,768,370	26,948,040	249,036,750	40.76%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cetera patios	251,447,574	20,001,170	18,813,400	115,673,820	46.00%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion	1,064,933,318	99,202,620	51,763,030	513,101,180	48.18%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	947,696,409	94,068,150	47,119,850	474,003,540	50.02%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	117,236,909	5,134,470	4,643,180	39,097,640	33.35%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	676,019	688,400	260,600	1,904,170	281.67%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,000,000	637,500	318,750	3,612,500	60.21%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	220,000,000	15,962,220	12,664,860	83,033,520	37.74%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y chequeros	279,168,030	1,605,000	1,173,000	10,836,000	3.88%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	77,000,000	6,400,520	6,039,185	32,319,705	41.97%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	580,000,000	76,316,110	61,802,520	446,863,730	77.05%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	150,000,000	2,160,000	2,861,110	6,381,110	4.25%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	68,701,988	5,741,008	491,128	16,204,880	23.59%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	209,723,282	5,196,961	453,428	34,171,004	16.29%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	517,079,020	58,299,246	33,232,405	299,813,015	57.98%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholensor	32,659,370	990,000	220,000	5,170,000	15.83%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	99,572,698	15,698,400	12,179,910	87,865,259	88.24%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	2,682,017,650	99,534,439	61,384,115	1,265,719,830	47.19%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0	0	0	0	0.00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,328,538,497	9,598,431	10,106,508	66,456,187	2.85%
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	9,598,431	10,106,508	66,456,187	20.23%
1.2.05.02	Depósitos	328,538,497	9,598,431	10,106,508	66,456,187	20.23%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0	0.00%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos 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

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: JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		Modificaciones Traslados	PRESUPUESTO		JUNIO		ACUMULADO		% EIEC RP	SALDO CDP
		INICIAL	FINAL		CDP	RP	CDP	RP	SALDO RP			
2	GASTOS	42,504,015,446	\$0	\$0	\$3,871,846,147	\$3,166,262,158	\$20,158,771,790	\$19,222,180,393	\$23,281,835,053	45.22%	\$22,345,243,656	
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,726,954,352	\$0	\$0	\$3,871,846,147	\$3,166,262,158	\$19,514,300,138	\$18,585,804,157	\$20,141,150,195	47.99%	\$19,215,654,214	
2.1.1	Gastos de personal	25,864,423,472	\$0	\$0	\$2,515,032,952	\$2,607,925,093	\$12,081,257,712	\$12,081,257,712	\$13,783,165,760	46.71%	\$13,783,165,760	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	25,864,423,472	\$0	\$0	\$2,515,032,952	\$2,607,925,093	\$12,081,257,712	\$12,081,257,712	\$13,783,165,760	46.71%	\$13,783,165,760	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	17,607,528,742	-\$100,000,000	\$0	\$17,507,528,742	\$1,859,015,501	\$8,118,725,668	\$8,118,725,668	\$9,388,803,074	46.37%	\$9,388,803,074	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	17,607,528,742	-\$100,000,000	\$0	\$17,507,528,742	\$1,816,793,105	\$8,118,725,668	\$8,118,725,668	\$9,388,803,074	46.37%	\$9,388,803,074	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12,867,250,350	-\$100,000,000	\$0	\$12,767,250,350	\$1,034,033,783	\$6,233,974,054	\$6,233,974,054	\$6,533,276,296	48.83%	\$6,533,276,296	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,146,689,902	\$0	\$0	\$157,295,577	\$157,295,577	\$861,491,276	\$861,491,276	\$285,198,626	75.13%	\$285,198,626	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,227,431,311	\$0	\$0	\$518,645,116	\$525,671,566	\$534,920,920	\$534,920,920	\$692,510,391	43.58%	\$692,510,391	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	406,874,053	\$0	\$0	\$47,169,982	\$53,939,954	\$184,284,365	\$184,284,365	\$222,589,688	45.29%	\$222,589,688	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,959,283,126	\$0	\$0	\$59,648,647	\$88,074,621	\$304,055,053	\$304,055,053	\$1,655,228,073	15.52%	\$1,655,228,073	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,326,930,080	\$0	\$0	\$34,626	\$8,498,320	\$19,173,525	\$19,173,525	\$1,307,756,555	1.44%	\$1,307,756,555	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	632,353,046	\$0	\$0	\$59,304,021	\$79,576,301	\$284,881,528	\$284,881,528	\$347,471,518	45.05%	\$347,471,518	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6,762,270,340	\$0	\$0	\$611,269,376	\$628,544,653	\$3,397,468,774	\$3,397,468,774	\$3,364,801,566	50.24%	\$3,364,801,566	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,748,491,540	\$0	\$0	\$155,594,200	\$156,354,600	\$912,685,700	\$912,685,700	\$835,805,840	52.20%	\$835,805,840	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,237,667,925	\$0	\$0	\$110,144,000	\$110,682,600	\$646,064,000	\$646,064,000	\$91,603,925	52.20%	\$91,603,925	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,016,822,225	\$0	\$0	\$139,250,476	\$148,368,953	\$846,029,474	\$846,029,474	\$1,170,792,751	41.95%	\$1,170,792,751	
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	1,359,294,630	\$0	\$0	\$90,572,923	\$99,406,093	\$548,038,635	\$548,038,635	\$811,255,995	40.32%	\$811,255,995	
2.1.1.01.02.003.02	Passivo cesantías CPISM	548,898,700	\$0	\$0	\$37,957,927	\$37,957,927	\$234,668,108	\$234,668,108	\$314,230,592	42.75%	\$314,230,592	
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	108,628,895	\$0	\$0	\$10,719,626	\$11,004,933	\$63,322,731	\$63,322,731	\$45,306,164	58.29%	\$45,306,164	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	596,194,560	\$0	\$0	\$74,375,400	\$77,382,700	\$341,192,500	\$341,192,500	\$255,002,060	57.23%	\$255,002,060	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	417,689,040	\$0	\$0	\$38,924,900	\$39,016,300	\$224,932,500	\$224,932,500	\$192,756,540	53.85%	\$192,756,540	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	447,195,890	\$0	\$0	\$55,784,600	\$58,040,100	\$255,921,400	\$255,921,400	\$191,274,490	57.23%	\$191,274,490	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	298,209,160	\$0	\$0	\$37,195,800	\$38,699,400	\$170,643,200	\$170,643,200	\$127,565,960	57.22%	\$127,565,960	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,494,624,390	\$100,000,000	\$100,000,000	\$86,970,471	\$120,364,939	\$565,063,270	\$565,063,270	\$1,029,561,120	35.44%	\$1,029,561,120	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1,494,624,390	\$100,000,000	\$100,000,000	\$86,970,471	\$120,364,939	\$565,063,270	\$565,063,270	\$1,029,561,120	35.44%	\$1,029,561,120	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	930,874,740	\$0	\$0	\$64,490,122	\$64,490,122	\$352,531,174	\$352,531,174	\$578,343,566	37.87%	\$578,343,566	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$9,626,523	\$9,626,523	\$165,199,519	\$165,199,519	\$14,800,481	91.78%	\$14,800,481	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	81,749,650	\$0	\$0	\$7,169,937	\$9,658,616	\$35,863,685	\$35,863,685	\$45,885,965	43.87%	\$45,885,965	
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	20,000,000	\$0	\$0	\$5,200,000	\$5,200,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$12,200,000	39.00%	\$12,200,000	
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	382,000,000	\$0	\$0	\$483,889	\$1,588,891	\$3,668,892	\$3,668,892	\$378,331,108	0.96%	\$378,331,108	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	10,023,050,880	-\$46,386,000	-\$46,386,000	\$1,201,940,630	\$402,864,500	\$6,019,055,446	\$5,104,022,466	\$4,872,642,414	51.16%	\$3,957,609,434	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$0	\$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	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$0	\$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	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	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	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		SAIDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
					CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,023,050,880	-\$46,386,000	\$9,976,664,880	\$1,201,340,630	\$402,864,500	\$6,019,055,446	\$5,104,022,466	\$4,872,642,414	51.16%	\$3,957,609,434
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,294,856,750	-\$52,856,750	\$2,242,000,000	\$758,774,400	\$136,400,000	\$925,174,400	\$266,400,000	\$1,975,600,000	11.88%	\$1,316,825,600
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,294,856,750	-\$52,856,750	\$2,242,000,000	\$758,774,400	\$136,400,000	\$925,174,400	\$266,400,000	\$1,975,600,000	11.88%	\$1,316,825,600
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	500,000,000	\$0	\$500,000,000	\$463,600,000	\$136,400,000	\$500,000,000	\$136,400,000	\$363,600,000	27.28%	\$0
2.1.2.02.01.003.03	Papelera, útiles de escritorio y fotocopias	280,000,000	\$0	\$280,000,000	\$95,174,400	\$0	\$225,174,400	\$130,000,000	\$150,000,000	46.43%	\$54,825,600
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%	\$2,000,000
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	947,856,750	-\$52,856,750	\$895,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$895,000,000	0.00%	\$895,000,000
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	895,000,000	\$0	\$895,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$895,000,000	0.00%	\$895,000,000
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicicletas	17,365,250	-\$17,365,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	35,491,500	-\$35,491,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	500,000,000	\$0	\$500,000,000	\$200,000,000	\$0	\$200,000,000	\$0	\$500,000,000	0.00%	\$300,000,000
2.1.2.02.01.003.08	Lubrificantes	35,000,000	\$0	\$35,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,000,000	0.00%	\$35,000,000
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	30,000,000	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%	\$30,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7,728,194,130	\$6,470,750	\$7,734,664,880	\$442,566,230	\$266,464,500	\$5,093,881,046	\$4,837,622,466	\$2,897,042,414	62.54%	\$2,640,783,834
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	\$0	\$1,380,000,000	\$115,558,171	\$115,558,171	\$756,835,065	\$756,835,065	\$623,164,935	54.84%	\$623,164,935
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,590,000,000	\$0	\$1,590,000,000	\$21,738,619	\$42,653,678	\$1,331,673,585	\$1,331,564,175	\$258,435,825	83.75%	\$258,326,415
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	1,200,000,000	\$0	\$1,200,000,000	\$0	\$0	\$1,193,073,900	\$1,192,964,490	\$7,035,510	99.41%	\$6,926,100
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	390,000,000	\$0	\$390,000,000	\$21,738,619	\$42,653,678	\$138,599,685	\$138,599,685	\$251,400,315	35.54%	\$251,400,315
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,738,194,130	\$6,470,750	\$4,744,664,880	\$303,453,785	\$106,436,996	\$3,002,535,188	\$2,746,386,018	\$1,998,278,862	57.88%	\$1,742,129,692
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	1,000,000,000	\$0	\$1,000,000,000	\$28,376,666	\$32,893,332	\$996,587,998	\$994,787,998	\$5,212,002	99.48%	\$3,412,002
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	500,000,000	\$0	\$500,000,000	\$56,653,664	\$39,783,664	\$499,935,277	\$471,881,941	\$28,118,059	94.38%	\$64,723
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	150,000,000	\$0	\$150,000,000	\$35,600,000	\$15,600,000	\$111,477,430	\$91,477,430	\$58,522,570	60.98%	\$38,522,570
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%	\$5,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1,617,194,130	\$0	\$1,617,194,130	\$0	\$0	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	\$609,504,026	62.31%	\$608,608,440
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,000,000	0.00%	\$1,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	120,000,000	\$52,856,750	\$172,856,750	\$150,500,000	\$18,120,000	\$172,420,170	\$22,020,000	\$150,836,750	12.74%	\$436,580
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	80,000,000	-\$46,386,000	\$33,614,000	\$0	\$0	\$19,520,138	\$19,520,137	\$200,479,863	8.87%	\$200,479,862
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	220,000,000	\$0	\$220,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000,000	0.00%	\$40,000,000
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	40,000,000	\$0	\$40,000,000	\$0	\$0	\$2,800,000	\$2,000,000	\$3,000,000	40.00%	\$2,200,000
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$800,000	\$0	\$117,992,178	\$117,992,178	\$12,007,822	90.76%	\$12,007,822
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	130,000,000	\$0	\$130,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%	\$30,000,000
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	30,000,000	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$19,016,230	\$19,016,230	\$10,983,770	63.39%	\$10,983,770
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	30,000,000	\$0	\$30,000,000	-\$3,884,670	\$40,000	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%	\$20,000,000
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	20,000,000	\$0	\$20,000,000	\$0	\$0	\$21,500,000	\$0	\$40,000,000	0.00%	\$18,500,000
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	40,000,000	\$0	\$40,000,000	\$13,908,125	\$0	\$32,700,077	\$0	\$150,000,000	0.00%	\$117,299,923
2.1.2.02.02.008.18	Mercedo y publicidad	150,000,000	\$0	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%	\$500,000,000
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	500,000,000	\$0	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	0.00%	\$500,000,000



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024
MES: JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		Modificaciones Traslados	PRESUPUESTO		JUNIO		ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP	SALDO GDP
		INICIAL	FINAL		CDP	RP	CDP	RP					
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%	\$100,000,000
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.02.010	Varios de los funcionarios en comisión	20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$1,815,655	\$1,815,655	\$1,815,655	\$2,837,208	\$2,837,208	\$17,162,792	\$17,162,792	14.19%	\$17,162,792
2.1.3	Transferencias corrientes	2,408,480,000	\$2,408,480,000	\$0	\$155,107,175	\$155,107,175	\$155,107,175	\$1,038,772,313	\$1,038,972,312	\$1,371,507,688	\$1,369,707,687	43.06%	\$1,369,707,687
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1,908,480,000	\$1,908,480,000	\$0	\$155,107,175	\$155,107,175	\$155,107,175	\$1,001,572,312	\$1,001,572,312	\$906,907,688	\$906,907,688	52.48%	\$906,907,688
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1,908,480,000	\$1,908,480,000	\$0	\$155,107,175	\$155,107,175	\$155,107,175	\$1,001,572,312	\$1,001,572,312	\$906,907,688	\$906,907,688	52.48%	\$906,907,688
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1,450,000,000	\$1,450,000,000	\$0	\$155,107,175	\$155,107,175	\$155,107,175	\$561,396,251	\$561,396,251	\$888,603,749	\$888,603,749	38.72%	\$888,603,749
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,450,000,000	\$1,450,000,000	\$0	\$155,107,175	\$155,107,175	\$155,107,175	\$561,396,251	\$561,396,251	\$888,603,749	\$888,603,749	38.72%	\$888,603,749
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	458,480,000	\$458,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,176,061	\$440,176,061	\$18,303,939	\$18,303,939	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	\$458,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,176,061	\$440,176,061	\$18,303,939	\$18,303,939	96.01%	\$18,303,939
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	500,000,000	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$464,600,000	\$462,799,999	7.08%	\$462,799,999
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	500,000,000	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$464,600,000	\$462,799,999	7.08%	\$462,799,999
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	500,000,000	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$37,200,001	\$35,400,000	\$464,600,000	\$462,799,999	7.08%	\$462,799,999
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	431,000,000	\$46,386,000	\$46,386,000	\$365,390	\$365,390	\$365,390	\$372,214,667	\$363,551,667	\$113,834,333	\$105,171,333	76.15%	\$105,171,333
2.1.8.01	Impuestos	171,000,000	\$217,386,000	\$46,386,000	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	\$800,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	171,000,000	\$217,386,000	\$46,386,000	\$0	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	\$800,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	80,000,000	\$0	\$0	\$365,390	\$365,390	\$365,390	\$13,877,751	\$13,877,751	\$66,122,249	\$66,122,249	17.35%	\$66,122,249
2.1.8.04	Contribuciones	180,000,000	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	\$38,248,584	78.75%	\$38,248,584
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditarie	180,000,000	\$180,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	\$38,248,584	78.75%	\$38,248,584
2.2	Servicio de la deuda pública	0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01	Principal	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02	Prestamos	0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02	Intereses	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02	Prestamos	0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3	Inversión	3,777,061,094	\$3,777,061,094	\$0	\$0	\$0	\$0	\$647,471,652	\$636,376,236	\$3,140,684,858	\$3,129,589,442	16.85%	\$3,129,589,442
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3,777,061,094	\$3,777,061,094	\$0	\$0	\$0	\$0	\$647,471,652	\$636,376,236	\$3,140,684,858	\$3,129,589,442	16.85%	\$3,129,589,442
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	908,837,908	\$423,285,953	\$423,285,953	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$1,311,202,709	\$1,311,202,709	1.57%	\$1,311,202,709
2.3.2.01.01	Activos fijos	908,837,908	\$423,285,953	\$423,285,953	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$1,311,202,709	\$1,311,202,709	1.57%	\$1,311,202,709
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	\$80,000,000	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	\$80,000,000	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	\$5,000,000	0.00%	\$5,000,000
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación instalaciones DTB	75,000,000	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,000,000	\$75,000,000	0.00%	\$75,000,000
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	536,517,908	\$483,285,953	\$483,285,953	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,019,803,861	\$1,019,803,861	0.00%	\$1,019,803,861
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	72,000,000	\$72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	\$72,000,000	0.00%	\$72,000,000



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: JUNIO

JUNIO

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
					CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	72,000,000	\$0	\$72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	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	\$72,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,000,000	0.00%	\$72,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01.0	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	32,000,000	\$0	\$32,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,000,000	0.00%	\$32,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01.0	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	30,000,000	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	0.00%	\$30,000,000
2.3.2.01.01.003.02.02.01.0	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	10,000,000	\$0	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000,000	0.00%	\$10,000,000
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e Informática	50,000,000	\$138,200,000	\$188,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$188,200,000	0.00%	\$188,200,000
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000	\$138,200,000	\$188,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$188,200,000	0.00%	\$188,200,000
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	200,000,000	-\$100,000,000	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	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	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%	\$100,000,000
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Señalístico	100,000,000	\$0	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	0.00%	\$100,000,000
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados, cable de fibra optica	50,000,000	-\$50,000,000	\$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	50,000,000	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	64,517,908	\$445,085,953	\$509,603,861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$509,603,861	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	37,360,361	\$445,085,953	\$482,446,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$482,446,314	0.00%	\$482,446,314
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	37,360,361	\$445,085,953	\$482,446,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$482,446,314	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	\$27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,157,547	0.00%	\$27,157,547
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	27,157,547	\$0	\$27,157,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,157,547	0.00%	\$27,157,547
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios 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	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000,000	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	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024
MES: JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Transferidas	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		SALDO RP	% EJEC RP	SALDO CDP
					CDP	RP	CDP	RP			
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	\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000,000	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	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	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	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%	\$50,000,000
2.3.2.01.01.003.07.07.01.0	Adquisición de repuestos para motocicletas	50,000,000	\$0	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%	\$50,000,000
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	292,320,000	-\$60,000,000	\$232,320,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$211,398,848	9.01%	\$211,398,848
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	292,320,000	-\$60,000,000	\$232,320,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$211,398,848	9.01%	\$211,398,848
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	292,320,000	-\$60,000,000	\$232,320,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$211,398,848	9.01%	\$211,398,848
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	292,320,000	-\$60,000,000	\$232,320,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$211,398,848	9.01%	\$211,398,848
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Paquetes de software	232,320,000	\$0	\$232,320,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$211,398,848	9.01%	\$211,398,848
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Adquisición de software	96,320,000	\$0	\$96,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96,320,000	0.00%	\$96,320,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Licenciamiento de software	56,000,000	\$0	\$56,000,000	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$35,078,848	37.36%	\$35,078,848
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Soporte de software	80,000,000	\$0	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,000,000	0.00%	\$80,000,000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Digitalización	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Gastos de desarrollo	60,000,000	-\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Análisis y diseño	30,000,000	-\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Desarrollo y pruebas	15,000,000	-\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.0	Implementación	15,000,000	-\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,868,223,186	-\$423,285,953	\$2,444,937,234	\$0	\$0	\$626,550,500	\$615,455,084	\$1,829,482,150	25.17%	\$1,818,386,734
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	322,624,000	\$45,000,000	\$367,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$367,624,000	0.00%	\$367,624,000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	322,624,000	\$45,000,000	\$367,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$367,624,000	0.00%	\$367,624,000
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de señalización	50,000,000	\$0	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000,000	0.00%	\$50,000,000
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	250,000,000	\$45,000,000	\$295,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$295,000,000	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	\$22,624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,624,000	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	0.00%	\$0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,545,599,186	-\$468,285,953	\$2,077,313,234	\$0	\$0	\$626,550,500	\$615,455,084	\$1,461,858,150	29.63%	\$1,450,762,734
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	\$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	2,425,599,186	-\$468,285,953	\$1,957,313,234	\$0	\$0	\$610,765,500	\$599,670,084	\$1,357,643,150	30.64%	\$1,346,547,734



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024
MES: JUNIO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	PRESUPUESTO FINAL	JUNIO		ACUMULADO		SALDO RP	% ELEC RP	SALDO CDP
					CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	1,838,248,832	-\$489,640,000	\$1,348,608,832	\$0	\$0	\$592,318,334	\$581,318,332	\$767,290,500	43.11%	\$756,290,498
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	285,000,000	-\$142,500,000	\$142,500,000	\$0	\$0	\$121,718,334	\$121,718,332	\$20,781,668	85.42%	\$20,781,666
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	537,000,000	\$0	\$537,000,000	\$0	\$0	\$431,400,000	\$420,400,000	\$116,600,000	78.29%	\$105,600,000
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	300,000,000	-\$150,000,000	\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000,000	0.00%	\$150,000,000
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofiicial	61,680,000	-\$30,000,000	\$31,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,680,000	0.00%	\$31,680,000
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georeferenciación	320,288,832	\$0	\$320,288,832	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320,288,832	0.00%	\$320,288,832
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	334,280,000	-\$167,140,000	\$167,140,000	\$0	\$0	\$39,200,000	\$39,200,000	\$127,940,000	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	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	342,291,154	\$54,354,048	\$396,645,202	\$0	\$0	\$0	\$0	\$396,645,202	0.00%	\$396,645,202
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	106,399,248	\$0	\$106,399,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$106,399,248	0.00%	\$106,399,248
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	185,000,000	\$0	\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,000,000	0.00%	\$185,000,000
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcación vial	20,891,906	-\$445,953	\$20,445,954	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,445,954	0.00%	\$20,445,954
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado sistema de computadores	30,000,000	\$54,800,000	\$84,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$84,800,000	0.00%	\$84,800,000
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	10,000,000	-\$8,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%	\$2,000,000
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	60,000,000	\$0	\$60,000,000	\$0	\$0	\$5,696,744	\$5,601,330	\$54,398,670	9.34%	\$54,303,256
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditación ONAC	25,000,000	\$0	\$25,000,000	\$0	\$0	\$12,750,422	\$12,750,422	\$12,249,578	51.00%	\$12,249,578
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboración e impresión papelería control vial	20,000,000	\$0	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%	\$20,000,000
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operación logística programas educación vial	69,059,200	\$0	\$69,059,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,059,200	0.00%	\$69,059,200
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operación logística programa ofiicial	36,000,000	\$0	\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36,000,000	0.00%	\$36,000,000
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	25,000,000	-\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	120,000,000	\$0	\$120,000,000	\$0	\$0	\$15,785,000	\$15,785,000	\$104,215,000	13.15%	\$104,215,000

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyecto:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera
Revisó Ejecución Presupuestal Gastos
FREDDY GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera