



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

AÑO: 2024
MES: SEPTIEMBRE

Table with 7 columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO FINAL, SEPTIEMBRE, RECAUDOS ACUMULADOS, %. It lists various income categories and their financial performance for September 2024.

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
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: SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	SALDO RP	% ELEC RP	SALDO CDP
2	GASTOS	\$42,504,015,446	\$2,906,719,428	\$2,871,002,907	\$32,446,540,546	\$30,234,757,155	\$12,269,258,291	71.13%	\$10,057,474,900
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$38,726,954,352	\$2,654,930,979	\$2,769,645,431	\$29,403,865,342	\$27,398,312,926	\$11,328,641,426	70.75%	\$9,323,089,010
2.1.1	Gastos de personal	\$25,628,604,165	\$1,966,149,817	\$2,016,752,972	\$18,077,382,496	\$18,077,382,496	\$7,551,221,669	70.54%	\$7,551,221,669
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$25,628,604,165	\$1,966,149,817	\$2,016,752,972	\$18,077,382,496	\$18,077,382,496	\$7,551,221,669	70.54%	\$7,551,221,669
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$17,703,709,435	\$1,304,965,532	\$1,325,531,874	\$12,102,831,417	\$12,102,831,417	\$5,600,878,018	68.36%	\$5,600,878,018
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$17,703,709,435	\$1,304,965,532	\$1,325,531,874	\$12,102,831,417	\$12,102,831,417	\$5,600,878,018	68.36%	\$5,600,878,018
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$12,767,250,350	\$1,041,197,643	\$1,041,197,643	\$9,374,452,049	\$9,374,452,049	\$3,392,798,301	73.43%	\$3,392,798,301
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,342,870,595	\$152,913,775	\$152,913,775	\$1,342,164,707	\$1,342,164,707	\$705,888	99.95%	\$705,888
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$1,227,431,311	\$2,137,174	\$2,547,535	\$552,571,043	\$552,571,043	\$674,860,268	45.02%	\$674,860,268
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$406,874,053	\$41,614,228	\$42,918,351	\$319,354,669	\$319,354,669	\$87,519,384	78.45%	\$87,519,384
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,959,283,126	\$67,102,712	\$85,954,570	\$514,288,949	\$514,288,949	\$1,444,994,177	26.25%	\$1,444,994,177
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$1,326,930,080	\$9,066,141	\$15,542,602	\$63,528,099	\$63,528,099	\$1,263,401,981	4.79%	\$1,263,401,981
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$632,353,046	\$58,036,571	\$70,411,968	\$450,760,850	\$450,760,850	\$181,592,196	71.28%	\$181,592,196
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	\$6,562,270,340	\$570,285,106	\$576,816,895	\$5,126,551,914	\$5,126,551,914	\$1,435,718,426	78.12%	\$1,435,718,426
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,748,491,540	\$158,591,400	\$158,747,900	\$1,382,175,700	\$1,382,175,700	\$366,315,840	79.05%	\$366,315,840
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,237,667,925	\$114,044,100	\$114,154,900	\$980,195,900	\$980,195,900	\$257,472,025	79.20%	\$257,472,025
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,816,822,225	\$140,372,206	\$142,622,795	\$1,284,436,314	\$1,284,436,314	\$532,385,911	70.70%	\$532,385,911
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,209,294,630	\$92,952,296	\$95,073,492	\$842,381,713	\$842,381,713	\$366,912,917	69.66%	\$366,912,917
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPISM	\$498,898,700	\$36,685,301	\$36,685,301	\$345,701,487	\$345,701,487	\$153,197,213	69.29%	\$153,197,213
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$108,628,895	\$10,734,609	\$10,864,002	\$96,353,114	\$96,353,114	\$12,275,781	88.70%	\$12,275,781
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$596,194,560	\$53,105,200	\$54,868,100	\$505,972,500	\$505,972,500	\$90,222,060	84.87%	\$90,222,060
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$417,689,040	\$37,779,000	\$37,826,500	\$341,197,700	\$341,197,700	\$76,491,340	81.69%	\$76,491,340
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$447,195,890	\$39,833,300	\$41,155,400	\$379,519,700	\$379,519,700	\$67,676,190	84.87%	\$67,676,190
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$298,209,160	\$26,559,900	\$27,441,300	\$253,054,100	\$253,054,100	\$45,155,060	84.86%	\$45,155,060
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,362,624,390	\$90,899,179	\$114,404,203	\$847,999,165	\$847,999,165	\$514,625,225	62.23%	\$514,625,225
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$1,362,624,390	\$90,899,179	\$114,404,203	\$847,999,165	\$847,999,165	\$514,625,225	62.23%	\$514,625,225
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$848,874,740	\$66,609,708	\$66,609,708	\$502,918,091	\$502,918,091	\$345,956,649	59.25%	\$345,956,649
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$260,000,000	\$13,314,667	\$31,348,558	\$252,830,500	\$252,830,500	\$7,169,500	97.24%	\$7,169,500
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$81,749,650	\$6,995,359	\$8,479,824	\$55,890,286	\$55,890,286	\$25,859,364	68.37%	\$25,859,364
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$20,000,000	\$0	\$2,600,000	\$15,600,000	\$15,600,000	\$4,400,000	78.00%	\$4,400,000
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$152,000,000	\$3,979,445	\$5,366,113	\$20,760,288	\$20,760,288	\$131,239,712	13.66%	\$131,239,712
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$10,612,484,187	\$583,281,690	\$653,892,987	\$9,629,034,177	\$7,640,444,761	\$2,972,039,426	71.99%	\$983,450,010
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.01.01.003.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$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	0.00%	\$0



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO			SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP			
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$10,612,484,187	\$583,281,690	\$653,892,987	\$9,629,034,177	\$7,640,444,761	\$2,972,039,426	71.99%	\$983,450,010	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,942,000,000	\$55,325,600	\$95,674,400	\$1,905,500,000	\$925,674,400	\$1,016,325,600	47.67%	\$36,500,000	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$1,942,000,000	\$55,325,600	\$95,674,400	\$1,905,500,000	\$925,674,400	\$1,016,325,600	47.67%	\$36,500,000	
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	\$500,000,000	\$0	\$0	\$500,000,000	\$500,000,000	\$0	100.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría, útiles de escritorio y fotocopias	\$280,000,000	\$54,825,600	\$95,174,400	\$280,000,000	\$225,174,400	\$54,825,600	80.42%	\$0	
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$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	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$895,000,000	\$0	\$0	\$895,000,000	\$0	\$895,000,000	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$895,000,000	\$0	\$0	\$895,000,000	\$0	\$895,000,000	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo bicyagentes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	100.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$35,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$34,500,000	1.43%	\$34,500,000	
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	\$0	\$30,000,000	0.00%	\$0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$8,670,484,187	\$527,956,090	\$558,218,587	\$7,723,534,177	\$6,714,770,361	\$1,955,713,826	77.44%	\$946,950,010	
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	\$123,785,319	\$123,785,319	\$1,150,913,760	\$1,150,913,760	\$229,086,240	83.40%	\$229,086,240	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$1,490,000,000	\$21,478,618	\$21,478,618	\$1,372,294,535	\$1,372,185,125	\$117,814,875	92.09%	\$117,705,465	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$1,200,000,000	\$0	\$0	\$1,190,000,000	\$1,189,890,590	\$10,109,410	99.16%	\$10,000,000	
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$290,000,000	\$21,478,618	\$21,478,618	\$182,294,535	\$182,294,535	\$107,705,465	62.86%	\$107,705,465	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$5,780,484,187	\$382,692,153	\$412,954,650	\$5,192,068,175	\$4,183,413,768	\$1,597,070,419	693.14%	\$588,416,012	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$1,850,000,000	\$150,166,666	\$129,933,333	\$1,812,435,496	\$1,751,102,163	\$98,897,837	94.65%	\$37,564,504	
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$1,050,000,000	\$83,196,632	\$54,631,632	\$928,641,543	\$883,108,239	\$166,891,761	84.11%	\$121,358,457	
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$150,000,000	\$0	\$0	\$104,172,561	\$104,172,561	\$45,827,439	69.45%	\$45,827,439	
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%	\$5,000,000	
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$1,037,194,130	\$0	\$0	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	\$29,504,026	97.16%	\$28,608,440	
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$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	\$172,856,750	\$0	\$0	\$172,420,170	\$22,020,000	\$150,836,750	12.74%	\$436,580	
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$33,614,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,614,000	0.00%	\$33,614,000	
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$310,000,000	\$143,106,940	\$4,200,000	\$162,627,078	\$23,720,137	\$286,279,863	7.65%	\$147,372,922	
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000,000	0.00%	\$40,000,000	
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	\$5,000,000	\$0	\$0	\$800,000	\$0	\$5,000,000	0.00%	\$4,200,000	
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$130,000,000	\$0	\$0	\$117,992,178	\$117,992,178	\$12,007,822	90.76%	\$12,007,822	
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$30,000,000	\$0	\$23,969,575	\$25,018,265	\$23,969,575	\$6,030,425	79.90%	\$4,981,735	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024
MES: SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% ELEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$66,000,000	\$0	\$0	\$60,553,895	\$19,016,230	\$46,983,770	28.81%	\$5,446,105
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000,000	0.00%	\$20,000,000
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$40,000,000	\$6,221,915	\$8,000,000	\$27,721,915	\$8,000,000	\$32,000,000	20.00%	\$12,278,085
2.1.2.02.02.008.18	Marketing y publicidad	\$60,000,000	\$0	\$0	\$32,700,077	\$30,402,471	\$29,597,529	50.67%	\$27,299,923
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$335,819,307	\$0	\$192,220,110	\$335,819,307	\$192,220,110	\$143,599,197	57.24%	\$0
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$64,000,000	\$0	\$0	\$22,580,000	\$0	\$64,000,000	0.00%	\$41,420,000
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	\$380,000,000	\$0	\$0	\$380,000,000	\$0	\$380,000,000	0.00%	\$380,000,000
2.1.2.02.02.010	Vaticos de los funcionarios en comisión	\$20,000,000	\$0	\$0	\$8,257,708	\$8,257,708	\$11,742,292	41.29%	\$11,742,292
2.1.3	Transferencias corrientes	\$2,033,480,000	\$104,977,403	\$98,477,403	\$1,315,665,922	\$1,307,365,922	\$726,114,078	64.29%	\$717,814,078
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,733,480,000	\$103,817,403	\$97,317,403	\$1,277,305,922	\$1,270,805,922	\$462,674,078	73.31%	\$456,174,078
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,733,480,000	\$103,817,403	\$97,317,403	\$1,277,305,922	\$1,270,805,922	\$462,674,078	73.31%	\$456,174,078
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,250,000,000	\$79,885,309	\$79,885,309	\$813,197,767	\$813,197,767	\$436,802,233	65.06%	\$436,802,233
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,250,000,000	\$79,885,309	\$79,885,309	\$813,197,767	\$813,197,767	\$436,802,233	65.06%	\$436,802,233
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$483,480,000	\$23,932,094	\$17,432,094	\$464,108,155	\$457,608,155	\$25,871,845	94.65%	\$19,371,845
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$483,480,000	\$23,932,094	\$17,432,094	\$464,108,155	\$457,608,155	\$25,871,845	94.65%	\$19,371,845
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$300,000,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$38,360,000	\$36,560,000	\$263,440,000	12.19%	\$261,640,000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$300,000,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$38,360,000	\$36,560,000	\$263,440,000	12.19%	\$261,640,000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$300,000,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$38,360,000	\$36,560,000	\$263,440,000	12.19%	\$261,640,000
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$452,386,000	\$522,069	\$522,069	\$381,782,747	\$373,119,747	\$79,266,253	82.48%	\$70,603,253
2.1.8.01	Impuestos	\$217,386,000	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$217,386,000	\$0	\$0	\$216,585,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%	\$800,500
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$55,000,000	\$522,069	\$522,069	\$23,445,831	\$23,445,831	\$31,554,169	42.63%	\$31,554,169
2.1.8.04	Contribuciones	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%	\$38,248,584
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditarie	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%	\$38,248,584
2.2	Servicio de la deuda pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01	Principal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.01.02.002.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02	Intereses	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.2.2.02.02.002.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3	Inversión	\$3,777,061,094	\$251,788,449	\$101,357,476	\$3,042,675,204	\$2,836,444,229	\$940,616,865	75.10%	\$734,385,890
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$3,777,061,094	\$251,788,449	\$101,357,476	\$3,042,675,204	\$2,836,444,229	\$940,616,865	75.10%	\$734,385,890



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: SEPTIEMBRE

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		% ELEC RP	SALDO CDP
		PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$1,010,483,433	\$89,995,097	\$0	\$937,326,766	\$847,331,669	\$73,156,667
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$1,010,483,433	\$89,995,097	\$0	\$937,326,766	\$847,331,669	\$73,156,667
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación Instalaciones DTB	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$180,258,178	\$89,995,097	\$0	\$107,101,512	\$17,106,415	\$73,156,666
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$93,790,177	\$89,995,097	\$0	\$89,995,097	\$0	\$3,795,080
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$93,790,177	\$89,995,097	\$0	\$89,995,097	\$0	\$3,795,080
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$93,790,177	\$89,995,097	\$0	\$89,995,097	\$0	\$3,795,080
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	\$56,732,575	\$56,732,574	\$0	\$56,732,574	\$0	\$1
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	\$37,057,602	\$33,262,523	\$0	\$33,262,523	\$0	\$3,795,079
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	\$69,361,586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	\$69,361,586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,361,586
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Semafórico	\$69,361,586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,361,586
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra optica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$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
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones	\$17,106,415	\$0	\$0	\$17,106,415	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de television y radio; television, video y cámaras digitales; teléfonos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.05.03	Radorreceptores y receptores de television; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	\$17,106,415	\$0	\$0	\$17,106,415	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$17,106,415	\$0	\$0	\$17,106,415	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

AÑO: 2024
MES: SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% ELEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques: y sus partes, piezas y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y súdeccares (vehículos laterales a las motocicletas)	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$830,225,255	\$0	\$0	\$830,225,254	\$830,225,254	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$830,225,255	\$0	\$0	\$830,225,254	\$830,225,254	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$830,225,255	\$0	\$0	\$830,225,254	\$830,225,254	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$830,225,255	\$0	\$0	\$830,225,254	\$830,225,254	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$830,225,255	\$0	\$0	\$830,225,254	\$830,225,254	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$809,304,103	\$0	\$0	\$809,304,102	\$809,304,102	\$1	100.00%	\$1
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Adquisición de software	\$20,921,152	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.03	Soporte de software	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.02	Gastos de desarrollo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Analisis y diseño	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,766,577,661	\$161,793,352	\$101,357,476	\$2,105,348,438	\$1,989,112,560	\$777,465,101	71.90%	\$661,229,223
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$329,680,793	\$0	\$0	\$295,000,000	\$295,000,000	\$34,680,793	89.48%	\$34,680,793
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$329,680,793	\$0	\$0	\$295,000,000	\$295,000,000	\$34,680,793	89.48%	\$34,680,793
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	\$34,680,793		\$0	\$0	\$0	\$34,680,793	0.00%	\$34,680,793
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	\$295,000,000		\$0	\$295,000,000	\$295,000,000	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.01.003.05	Materiales y suministros para los operativos de control vial	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$2,436,896,868	\$161,793,352	\$101,357,476	\$1,810,348,438	\$1,694,112,560	\$742,784,308	69.52%	\$626,548,430
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$342,695,897		\$0	\$0	\$0	\$342,695,897	0.00%	\$342,695,897
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$2,078,415,971	\$161,793,352	\$101,357,476	\$1,794,563,438	\$1,678,327,560	\$400,088,411	80.75%	\$283,852,533
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$1,880,769,331	\$98,898,671	\$73,433,331	\$1,713,317,005	\$1,632,051,663	\$248,717,668	86.78%	\$167,452,326
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$271,718,332	\$0	\$0	\$244,318,334	\$244,318,332	\$27,400,000	89.92%	\$27,399,998
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$782,600,000	\$87,233,331	\$73,433,331	\$752,533,331	\$707,733,331	\$74,866,669	90.43%	\$30,066,669
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	\$73,000,000	\$6,665,340	\$0	\$6,665,340	\$0	\$73,000,000	0.00%	\$66,334,660



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: SEPTIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	SEPTIEMBRE		ACUMULADO		SALDO CDP	% EJECP	SALDO RP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa oficina	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,000,000	0.00%	\$12,000,000
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georreferenciación	\$147,250,999	\$5,000,000	\$0	\$117,900,000	\$88,100,000	\$59,150,999	59.83%	\$29,350,999
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	\$94,200,000	\$0	\$0	\$91,900,000	\$500,000,000	\$2,300,000	97.56%	\$2,300,000
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	\$114,400,207	\$0	\$0	\$0	\$0	\$114,400,207	0.00%	\$114,400,207
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	\$73,800,207			\$0	\$0	\$73,800,207	0.00%	\$73,800,207
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$40,600,000			\$0	\$0	\$40,600,000	0.00%	\$40,600,000
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$2,000,000			\$0	\$0	\$2,000,000	0.00%	\$2,000,000
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	\$68,496,011	\$62,894,681	\$27,924,145	\$68,496,011	\$33,525,475	\$34,970,536	48.95%	\$0
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$12,750,422			\$12,750,422	\$12,750,422	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de levantamiento de inventario	\$0			\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$15,785,000			\$15,785,000	\$15,785,000	\$0	100.00%	\$0

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA

Director General

Proyecto: NELSON ORLANDO URRIGO CAMERO - CPS Subfinanciera

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS

Subdirectora Financiera