



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

AÑO: 2024
MES: NOVIEMBRE

Table with 6 columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO FINAL, NOVIEMBRE, RECAUDOS ACUMULADOS, %. It lists various income categories and their financial performance for November 2024.

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

Revisó:

Dra. RUTH KEILA BAUTISTA JURADO - Tesorera General DTB



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	NOVIEMBRE			ACUMULADO			% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	SALDO RP		
2	GASTOS	\$46,275,009,461	\$4,266,325,395	\$3,547,915,401	\$2,646,179,638	\$40,270,549,532	\$37,927,728,033	\$8,347,281,428	81.96%	\$6,004,459,929
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$40,484,087,721	\$3,185,029,931	\$3,126,021,731	\$2,433,320,289	\$35,521,729,736	\$34,398,471,840	\$6,085,625,881	84.97%	\$4,962,367,985
2.1.1	Gastos de personal	\$25,717,222,795	\$2,009,895,016	\$2,005,463,292	\$1,752,403,265	\$21,990,003,984	\$21,940,210,227	\$3,777,012,568	85.31%	\$3,777,218,811
2.1.1.01	Plantas de personal permanente	\$25,717,222,795	\$2,009,895,016	\$2,005,463,292	\$1,752,403,265	\$21,990,003,984	\$21,940,210,227	\$3,777,012,568	85.31%	\$3,777,218,811
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$17,766,328,065	\$1,296,815,880	\$1,294,150,302	\$1,244,475,265	\$14,661,212,007	\$14,639,219,732	\$3,127,108,333	82.40%	\$3,105,116,058
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	\$12,572,250,350	\$1,296,815,880	\$1,294,150,302	\$1,244,475,265	\$14,661,212,007	\$14,639,219,732	\$3,127,108,333	82.40%	\$3,105,116,058
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	\$1,652,870,595	\$1,037,695,154	\$1,037,695,154	\$1,037,695,154	\$11,453,318,484	\$11,453,318,484	\$1,118,931,866	91.10%	\$1,118,931,866
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,175,049,941	\$7,715,249	\$7,036,652	\$2,537,355	\$562,823,647	\$559,607,695	\$615,442,246	47.62%	\$612,226,294
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$406,874,053	\$25,355,560	\$25,661,868	\$20,751,234	\$371,358,750	\$368,449,961	\$38,424,092	90.56%	\$35,513,303
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$1,959,283,126	\$97,085,608	\$94,792,319	\$54,527,683	\$669,314,535	\$655,447,001	\$1,305,836,125	33.35%	\$1,289,968,591
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,326,930,080	\$35,372,929	\$33,043,080	\$6,865,425	\$95,766,453	\$86,571,179	\$1,240,358,901	6.52%	\$1,231,163,627
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$632,353,046	\$71,712,679	\$71,749,239	\$47,662,258	\$573,548,082	\$566,875,822	\$65,477,224	89.65%	\$58,804,964
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$6,621,270,340	\$597,324,889	\$594,741,093	\$428,341,352	\$6,284,436,803	\$6,270,292,455	\$350,977,885	94.70%	\$356,833,537
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,748,491,540	\$153,616,000	\$153,653,000	\$153,505,600	\$1,691,601,300	\$1,691,252,400	\$57,239,140	96.73%	\$56,890,240
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,237,667,925	\$110,238,200	\$110,264,300	\$109,650,900	\$1,200,085,000	\$1,199,837,800	\$37,830,125	96.94%	\$37,582,925
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,831,822,225	\$167,215,589	\$164,101,793	\$7,842,552	\$1,593,596,603	\$1,582,640,255	\$249,181,970	86.40%	\$238,225,622
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,209,294,630	\$116,946,010	\$114,422,005	\$7,437,542	\$1,053,095,413	\$1,043,133,866	\$166,160,764	86.26%	\$156,199,217
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPM	\$498,998,700	\$37,033,726	\$37,033,726	\$0	\$420,147,592	\$420,147,592	\$78,751,108	84.22%	\$78,751,108
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$123,628,895	\$13,235,853	\$12,646,062	\$405,010	\$120,353,598	\$119,358,797	\$4,270,098	96.55%	\$3,275,297
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$613,194,560	\$54,453,000	\$55,051,600	\$52,139,700	\$612,565,200	\$611,811,800	\$1,382,760	99.77%	\$629,360
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$422,689,040	\$42,878,600	\$42,842,400	\$40,015,300	\$419,904,100	\$419,851,100	\$2,837,940	99.33%	\$2,784,940
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICFE	\$460,195,890	\$41,349,800	\$41,294,300	\$39,109,900	\$459,979,400	\$458,909,900	\$1,285,990	99.72%	\$216,490
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENNA	\$307,209,160	\$27,573,700	\$27,533,700	\$26,077,400	\$306,705,200	\$305,989,200	\$1,219,960	99.60%	\$503,960
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,329,624,390	\$115,754,247	\$116,571,897	\$79,586,179	\$1,044,355,174	\$1,030,698,040	\$298,926,350	77.52%	\$285,269,216
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$1,329,624,390	\$115,754,247	\$116,571,897	\$79,586,179	\$1,044,355,174	\$1,030,698,040	\$298,926,350	77.52%	\$285,269,216
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$745,874,740	\$53,770,008	\$53,770,008	\$53,770,008	\$611,250,850	\$611,250,850	\$134,623,890	81.95%	\$134,623,890
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$330,000,000	\$46,332,412	\$48,116,617	\$14,991,617	\$313,965,027	\$303,276,689	\$26,723,311	91.90%	\$16,034,973
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$81,749,650	\$8,628,214	\$8,615,104	\$5,750,966	\$70,681,784	\$69,876,045	\$11,873,605	85.48%	\$11,067,866
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$18,200,000	\$18,200,000	\$1,800,000	91.00%	\$1,800,000
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	\$152,000,000	\$7,023,613	\$6,034,168	\$5,073,612	\$30,257,513	\$28,094,456	\$123,905,544	18.48%	\$121,742,487
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$12,113,781,796	\$1,000,837,015	\$1,022,183,850	\$570,729,816	\$11,294,359,439	\$10,314,111,611	\$1,799,670,185	85.14%	\$819,422,353
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
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	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$600,000,000	\$586,486,407	\$0	\$0	\$586,486,407	\$0	\$600,000,000	0.00%	\$13,513,593
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$11,513,781,796	\$414,350,608	\$1,022,183,850	\$570,729,816	\$10,707,873,032	\$10,314,111,611	\$1,199,670,185	89.58%	\$805,908,764
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$1,982,000,000	-\$1,523,605	\$0	\$0	\$1,903,975,520	\$1,873,975,520	\$108,024,480	94.55%	\$78,024,480



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL		NOVIEMBRE		ACUMULADO		RP	SALDO RP	% EJECRP	SALDO CDP
		CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	CDP				
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$-1,523,605	\$0	\$42,926,650	\$1,903,975,520	\$1,873,975,520	\$0	\$108,024,480	94.55%	\$78,024,480	
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	\$0	\$0	\$23,784,786	\$499,999,125	\$499,999,125	\$0	\$875	100.00%	\$875	
2.1.2.02.01.003.03	Papelera, útiles de escritorio y fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$280,000,000	\$280,000,000	\$0	\$70,000,000	80.00%	\$70,000,000	
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$0	\$0	\$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	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	-\$1,523,605	\$0	\$0	\$893,476,395	\$893,476,395	\$0	\$1,523,605	99.83%	\$1,523,605	
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotacion agentes de tránsito	-\$1,523,605	\$0	\$0	\$893,476,395	\$893,476,395	\$0	\$1,523,605	99.83%	\$1,523,605	
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotacion equipo bicicletas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotacion cascos de seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$0	\$0	\$19,141,864	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	100.00%	\$0	
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$500,000	\$500,000	\$0	\$4,500,000	10.00%	\$4,500,000	
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$0	\$0	\$0	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$30,000,000	0.00%	\$0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$415,874,213	\$1,022,183,850	\$527,803,166	\$8,803,897,512	\$8,440,136,091	\$0	\$1,091,645,705	88.55%	\$727,884,284	
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	\$117,482,775	\$117,482,775	\$112,949,398	\$1,391,872,105	\$1,391,872,105	\$0	\$265,627,895	83.97%	\$265,627,895	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$30,223,491	\$30,223,491	\$30,223,491	\$1,421,726,733	\$1,421,726,733	\$0	\$58,382,677	96.06%	\$58,382,677	
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$0	\$0	\$0	\$1,190,000,000	\$1,189,890,590	\$0	\$109,410	99.99%	\$0	
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$30,223,491	\$30,223,491	\$30,223,491	\$231,726,733	\$231,726,733	\$0	\$58,273,267	79.91%	\$58,273,267	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$268,167,947	\$874,477,584	\$384,630,277	\$5,980,572,982	\$5,616,920,970	\$0	\$757,360,826	1111.36%	\$393,708,814	
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$187,021,829	\$191,188,495	\$214,461,665	\$2,166,623,989	\$2,145,137,322	\$0	\$84,862,678	96.19%	\$63,376,011	
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$58,941,697	\$81,848,662	\$115,101,983	\$1,020,074,905	\$1,013,100,235	\$0	\$20,043,134	98.06%	\$13,068,464	
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$5,800,000	\$48,541,553	\$4,923,585	\$162,745,432	\$152,714,114	\$0	\$10,058,756	93.82%	\$27,438	
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%	\$5,000,000	
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	\$0	\$92,004,026	91.63%	\$91,108,440	
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$0	\$0	\$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	-\$846,522	\$0	\$0	\$282,922,758	\$171,055,288	\$0	\$114,182,832	59.97%	\$2,315,362	
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$136,614,000	\$135,660,000	\$0	\$135,660,000	\$135,660,000	\$0	\$954,000	99.30%	\$954,000	
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$19,238,874	\$15,238,874	\$15,238,874	\$181,865,952	\$177,865,951	\$0	\$132,134,049	57.38%	\$128,134,048	
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	-\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,000,000	0.00%	\$5,000,000	
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	\$0	\$0	\$10,934,595	\$117,992,178	\$117,992,178	\$0	\$12,007,822	90.76%	\$12,007,822	
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	\$0	\$0	\$23,969,575	\$25,018,265	\$23,969,575	\$0	\$6,030,425	79.90%	\$4,981,735	
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	\$66,000,000	\$0	\$0	\$60,553,895	\$24,553,895	\$0	\$41,446,105	37.20%	\$5,446,105	
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$49,721,915	\$22,000,000	\$0	\$40,221,915	\$36,221,915	\$0	\$13,500,000	72.85%	\$9,500,000	
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$50,278,085	\$0	\$0	\$39,908,696	\$38,740,283	\$0	\$11,537,802	77.05%	\$10,369,389	
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	-\$1,187,931	\$0	\$0	\$335,819,307	\$192,220,110	\$0	\$143,599,197	57.24%	\$0	
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	\$0	\$0	\$0	\$22,580,000	\$0	\$0	\$64,000,000	0.00%	\$41,420,000	
2.1.2.02.02.008.21	Mnateramiento de Vehículos	\$0	\$380,000,000	\$0	\$380,000,000	\$380,000,000	\$0	\$0	100.00%	\$0	
2.1.2.02.02.010	Viaáticos de los funcionarios en comision	\$0	\$0	\$0	\$9,725,692	\$9,725,692	\$0	\$10,274,308	48.63%	\$10,274,308	
2.1.3	Transferencias corrientes	\$177,718,820	\$93,132,509	\$93,132,509	\$1,854,988,304	\$1,761,771,993	\$0	\$438,935,137	80.05%	\$345,718,826	
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$86,302,509	\$86,302,509	\$86,302,509	\$1,718,381,993	\$1,718,381,993	\$0	\$215,098,007	88.88%	\$215,098,007	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$86,302,509	\$86,302,509	\$86,302,509	\$1,718,381,993	\$1,718,381,993	\$0	\$215,098,007	88.88%	\$215,098,007	
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$79,885,309	\$79,885,309	\$79,885,309	\$972,968,385	\$972,968,385	\$0	\$127,031,615	88.45%	\$127,031,615	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	NOVIEMBRE				ACUMULADO				% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	SALDO RP				
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$1,100,000,000	\$79,885,309	\$79,885,309	\$79,885,309	\$972,968,385	\$972,968,385	\$127,031,615	88.45%	\$127,031,615		
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$833,480,000	\$6,417,200	\$6,417,200	\$6,417,200	\$745,413,608	\$745,413,608	\$88,066,392	89.43%	\$88,066,392		
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$833,480,000	\$6,417,200	\$6,417,200	\$6,417,200	\$745,413,608	\$745,413,608	\$88,066,392	89.43%	\$88,066,392		
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$267,227,130	\$91,416,311	\$6,830,000	\$6,830,000	\$136,606,311	\$43,390,000	\$223,837,130	16.24%	\$130,620,819		
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$267,227,130	\$91,416,311	\$6,830,000	\$6,830,000	\$136,606,311	\$43,390,000	\$223,837,130	16.24%	\$130,620,819		
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$267,227,130	\$91,416,311	\$6,830,000	\$6,830,000	\$136,606,311	\$43,390,000	\$223,837,130	16.24%	\$130,620,819		
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$452,386,000	-\$3,420,920	\$5,242,080	\$17,054,698	\$382,378,009	\$382,378,009	\$70,007,991	84.52%	\$70,007,991		
2.1.8.01	Impuestos	\$217,386,000	-\$8,663,000	\$0	\$0	\$207,922,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%	\$9,463,500		
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	\$217,386,000	-\$8,663,000	\$0	\$0	\$207,922,500	\$207,922,500	\$9,463,500	95.65%	\$9,463,500		
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$55,000,000	\$5,242,080	\$5,242,080	\$5,242,080	\$32,704,093	\$32,704,093	\$22,295,907	59.46%	\$22,295,907		
2.1.8.04	Contribuciones	\$180,000,000	\$0	\$0	\$11,812,618	\$141,751,416	\$141,751,416	\$38,248,584	78.75%	\$38,248,584		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audillaje	\$180,000,000	\$0	\$0	\$11,812,618	\$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	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	Principal	\$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	\$5,790,911,740	\$1,081,295,464	\$421,893,670	\$212,859,349	\$4,748,819,796	\$3,529,256,193	\$2,261,655,547	60.94%	\$1,042,091,944		
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$5,790,911,740	\$1,081,295,464	\$421,893,670	\$212,859,349	\$4,748,819,796	\$3,529,256,193	\$2,261,655,547	60.94%	\$1,042,091,944		
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$2,807,605,783	\$1,049,552,163	\$23,153,116	\$14,908,244	\$2,090,921,308	\$937,320,356	\$1,870,285,427	33.39%	\$716,684,475		
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$2,807,605,783	\$1,049,552,163	\$23,153,116	\$14,908,244	\$2,090,921,308	\$937,320,356	\$1,870,285,427	33.39%	\$716,684,475		
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$560,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$0	\$560,000,000	0.00%	\$360,000,000		
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$560,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$0	\$560,000,000	0.00%	\$360,000,000		
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$360,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$360,000,000	0.00%	\$0		
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$200,000,000	\$0	\$200,000,000	0.00%	\$0		
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación instalaciones DTB	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$200,000,000	\$0	\$200,000,000	100.00%	\$0		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$700,701,513	\$489,552,163	\$23,153,116	\$4,447,668	\$700,696,054	\$107,095,102	\$593,606,411	15.28%	\$5,459		
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$89,995,098	-\$5,458	\$23,153,116	\$0	\$89,989,639	\$89,988,687	\$6,411	99.99%	\$5,459		
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinaria herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$89,995,098	-\$5,458	\$23,153,116	\$0	\$89,989,639	\$89,988,687	\$6,411	99.99%	\$5,459		
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	\$89,995,098	-\$5,458	\$23,153,116	\$0	\$89,989,639	\$89,988,687	\$6,411	99.99%	\$5,459		
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	\$56,732,575	-\$5,458	\$23,153,116	\$0	\$56,727,116	\$56,727,116	\$5,459	99.99%	\$5,459		
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	\$33,262,523	\$0	\$0	\$0	\$33,262,523	\$33,261,571	\$952	100.00%	\$0		
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alinhación al paso Suspensión - FAS CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0		
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$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: **NOVIEMBRE**

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL		NOVIEMBRE			ACUMULADO		
		CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	SALDO RP	% EJEC RP	SALDO CDP
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaría de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaría y aparatos eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	-\$104,042,379	\$0	\$0	-\$104,042,379	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Semafórico	-\$104,042,379	\$0	\$0	-\$104,042,379	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$593,600,000	\$0	\$4,447,668	\$610,706,415	\$17,106,415	\$593,600,000	2.80%	\$0
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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.	\$610,706,415	\$0	\$4,447,668	\$610,706,415	\$17,106,415	\$593,600,000	2.80%	\$0
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	\$0	\$0	\$4,447,668	\$17,106,415	\$17,106,415	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	\$593,600,000	\$0	\$0	\$593,600,000	\$0	\$593,600,000	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	\$0	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	\$0	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	\$1,546,904,270	\$0	\$10,460,576	\$1,190,225,254	\$830,225,254	\$716,679,016	53.67%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	\$1,546,904,270	\$0	\$10,460,576	\$1,190,225,254	\$830,225,254	\$716,679,016	53.67%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	\$1,546,904,270	\$0	\$10,460,576	\$1,190,225,254	\$830,225,254	\$716,679,016	53.67%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	\$1,546,904,270	\$0	\$10,460,576	\$1,190,225,254	\$830,225,254	\$716,679,016	53.67%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	\$1,546,904,270	\$0	\$10,460,576	\$1,190,225,254	\$830,225,254	\$716,679,016	53.67%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	\$1,525,983,118	\$0	\$0	\$1,169,304,102	\$809,304,102	\$716,679,016	53.03%	\$356,679,016
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.02	Licenciamiento de software	\$20,921,152	\$0	\$10,460,576	\$20,921,152	\$20,921,152	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.03	Soporte de software	\$0	\$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	0.00%	\$0



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

AÑO: 2024

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	NOVIEMBRE				ACUMULADO			
			CDP	RP	OBLIGACIONES	CDP	RP	SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$0	\$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	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,983,305,957	\$31,743,301	\$398,740,554	\$197,951,105	\$2,657,898,488	\$2,591,935,837	\$391,370,120	86.88%	\$325,407,469
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$295,000,000	\$0	\$0	\$0	\$295,000,000	\$295,000,000	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$295,000,000	\$0	\$0	\$0	\$295,000,000	\$295,000,000	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforizacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalizacion vial	\$295,000,000	\$0	\$0	\$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	\$0	0.00%	\$0
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	\$2,688,305,957	\$31,743,301	\$398,740,554	\$197,951,105	\$2,362,898,488	\$2,296,935,837	\$391,370,120	85.44%	\$325,407,469
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	\$342,695,897	\$0	\$342,695,897	\$0	\$342,695,897	\$342,695,897	\$0	100.00%	\$0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$2,293,425,060	\$31,743,301	\$56,044,657	\$195,691,105	\$2,004,417,591	\$1,938,454,940	\$354,970,120	84.52%	\$289,007,469
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$2,031,454,277	\$31,875,397	\$56,044,657	\$160,852,665	\$1,826,512,402	\$1,786,154,327	\$245,299,950	87.92%	\$204,941,875
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$271,718,332	\$15,668,334	\$5,504,999	\$30,650,000	\$259,986,668	\$249,823,331	\$21,895,001	91.94%	\$11,731,664
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$865,169,606	-\$11,283,265	\$9,353,328	\$79,193,332	\$751,850,066	\$745,103,326	\$120,066,280	86.12%	\$113,319,540
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educacion vial	\$80,215,340	\$8,433,330	\$7,666,666	\$2,070,000	\$38,098,670	\$28,132,006	\$52,083,334	35.07%	\$42,116,670
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa oficiali	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforizacion y georeferenciacion	\$187,150,999	\$13,956,998	\$28,419,664	\$34,435,733	\$153,288,998	\$139,807,664	\$47,343,335	74.70%	\$33,862,001
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$127,200,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$14,503,600	\$123,288,000	\$123,288,000	\$3,912,000	96.92%	\$3,912,000
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$500,000,000	\$0	\$0	\$0	\$500,000,000	\$500,000,000	\$0	100.00%	\$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	\$100,400,207	\$0	\$0	\$0	\$66,790,852	\$71,186,276	\$29,213,931	70.90%	\$3,609,355
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforizacion	\$73,800,207	\$0	\$0	\$0	\$71,186,276	\$71,186,276	\$2,613,931	96.46%	\$2,613,931
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$26,600,000	\$0	\$0	\$0	\$35,604,576	\$0	\$26,600,000	0.00%	\$995,424
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrológico a los equipos del CDA	\$89,020,154	-\$132,096	\$0	\$34,838,440	\$68,363,915	\$68,363,915	\$20,656,239	76.80%	\$20,656,239
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$12,750,422	\$0	\$0	\$0	\$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	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$59,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59,800,000	0.00%	\$59,800,000

AÑO: 2024

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL		NOVIEMBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% EJEC RP	SALDO CDP
		CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$52,185,000	\$0	\$0	\$2,260,000	\$15,785,000	\$15,785,000	\$36,400,000	30.25%	\$36,400,000

JHAIR ANDRÉS MARIQUE BAUTISTA
Director General

Proyectó:
NELSON ORLANDO LURREGO CAMERO - CPS Subfinanciera
FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera


JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera