



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024

MES: OCTUBRE

CÓDIGO CCPET	CONCEPTO	PPTO. INGRESO FINAL	OCTUBRE	RECAUDOS ACUMULADOS	%
1	INGRESOS	42,504,015,446	2,665,564,549	29,244,189,233	68.80%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	40,175,476,949	2,656,291,772	27,139,855,779	67.55%
1.1.02	Ingresos no tributarios	40,175,476,949	2,656,291,772	27,139,855,779	67.55%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	12,640,852,980	614,855,234	4,806,138,000	38.02%
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	11,897,659,556	568,806,037	4,466,680,097	37.54%
1.1.02.03.001.05	Sancciones administrativas	11,897,659,556	568,806,037	4,466,680,097	37.54%
1.1.02.03.001.05.01	Multas de tránsito y transporte	11,897,659,556	568,806,037	4,466,680,097	37.54%
1.1.02.03.001.05.01.01	Vigencia actual multas	4,216,210,248	107,630,441	1,089,329,752	25.84%
1.1.02.03.001.05.01.02	Recuperación cartera multas	6,626,327,465	421,048,665	3,061,687,543	46.20%
1.1.02.03.001.05.02.03	Acuerdos de pago	1,055,121,843	40,126,931	315,662,802	29.92%
1.1.02.03.002	Intereses por mora	743,193,424	46,049,197	339,457,903	45.68%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	27,534,623,969	2,041,436,538	22,333,717,779	81.11%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	27,534,623,969	2,041,436,538	22,333,717,779	81.11%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	100,000,000	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de alquiler o arrendamiento	100,000,000	0	0	0.00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	27,434,623,969	2,041,436,538	22,333,717,779	81.41%
1.1.02.05.001.09.01	Matriculas	95,682,285	14,405,105	114,658,265	119.83%
1.1.02.05.001.09.02	Trasposos	4,800,000,000	382,049,485	3,153,742,800	65.70%
1.1.02.05.001.09.03	Revisados	1,000,000,000	123,572,846	511,630,613	51.16%
1.1.02.05.001.09.04	Licencias de conduccion	352,659,572	71,572,800	722,847,900	204.97%
1.1.02.05.001.09.05	Certificados y autenticaciones	190,000,000	13,053,887	128,318,228	67.54%
1.1.02.05.001.09.06	Modificacion característica de vehiculo	161,030,132	19,175,535	141,700,540	88.00%
1.1.02.05.001.09.07	Gestión de la información	7,108,052,698	486,510,295	6,323,305,829	88.96%
1.1.02.05.001.09.08	Derecho Municipal de Tránsito	6,075,612,927	283,024,450	5,013,936,789	82.53%
1.1.02.05.001.09.08.01	Vigencia actual Derecho Municipal de Tránsito	4,842,737,832	203,425,000	4,200,154,776	86.73%
1.1.02.05.001.09.08.02	Recuperación cartera Derecho Municipal de Tránsito	1,232,875,095	79,599,450	813,782,013	66.01%
1.1.02.05.001.09.09	Duplicados licencias varias de transito	106,008,610	10,261,090	76,520,005	72.18%
1.1.02.05.001.09.10	Cambio de servicio y empresa	9,000,000	354,510	6,531,816	72.58%
1.1.02.05.001.09.11	Limitacion y levantamiento de limitacion de la propiedad	386,595,538	35,671,440	269,459,260	69.70%
1.1.02.05.001.09.12	Patios	862,450,832	84,010,372	686,620,289	79.61%
1.1.02.05.001.09.12.01	Vigencia actual patios	611,003,258	39,205,460	465,748,899	76.23%
1.1.02.05.001.09.12.02	Recuperación cetera patios	251,447,574	44,804,912	220,871,390	87.84%
1.1.02.05.001.09.13	Inmovilizacion	1,064,933,318	100,083,877	956,089,818	89.78%
1.1.02.05.001.09.13.01	Vigencia actual inmovilizacion	947,696,409	86,704,700	881,291,203	92.99%
1.1.02.05.001.09.13.02	Recuperación cartera inmovilizacion	117,236,909	13,379,177	74,798,615	63.80%
1.1.02.05.001.09.14	Fotocopias y autenticaciones	676,019	512,626	2,821,716	417.40%
1.1.02.05.001.09.15	Paz y salvo estado de cuenta	6,000,000	850,000	7,025,460	117.09%
1.1.02.05.001.09.16	Registro y cancelacion de embargos y demandas	220,000,000	20,533,560	158,273,280	71.94%
1.1.02.05.001.09.17	Avalúos y cheques	279,168,030	9,093,000	40,029,000	14.34%
1.1.02.05.001.09.18	Tramites de placas	77,000,000	11,455,235	64,636,440	83.94%
1.1.02.05.001.09.19	Traslados de cuenta	300,000,000	33,248,160	216,487,275	72.16%
1.1.02.05.001.09.20	Especies venales	580,000,000	73,547,400	742,767,445	128.06%
1.1.02.05.001.09.21	Sello taximetro	150,000,000	72,320,000	116,781,110	77.85%
1.1.02.05.001.09.22	Capacitacion de seguridad vial	68,701,988	14,338,376	42,406,640	61.73%
1.1.02.05.001.09.23	Otros ingresos	209,723,282	15,052,756	222,462,884	106.07%
1.1.02.05.001.09.24	Ingresos provenientes de capacitacion y cursos educativos	517,079,020	57,554,968	510,447,569	98.72%
1.1.02.05.001.09.25	Alcoholsensor	32,659,370	1,100,000	9,350,000	28.63%
1.1.02.05.001.09.26	Costas Procesales	99,572,698	14,562,265	147,388,806	148.02%
1.1.02.05.001.09.27	Permisos y licencias varias	2,682,017,650	93,522,500	1,947,478,002	72.61%
1.1.02.05.001.09.28	Zona estacionamiento Regular	0	0	0	0.00%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2,328,538,497	9,272,777	2,104,333,454	90.37%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	0.00%
1.2.02.01	Establecimientos publicos	0	0	0	0.00%
1.2.05	Rendimientos financieros	328,538,497	9,272,777	104,333,454	31.76%
1.2.05.02	Depósitos	328,538,497	9,272,777	104,333,454	31.76%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	0	0	0.00%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	0	0	0	0.00%
1.2.07.01.001	Banca comercial	0	0	0	0.00%
1.2.08	Transferencias de capital	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.00%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.00%
1.2.08.06.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	2,000,000,000	0	2,000,000,000	100.00%
1.2.10	Recursos del balance	0	0	0	0.00%
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	0	0	0.00%

JHAIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA
Director GeneralJUDITH 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: OCTUBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	OCTUBRE			ACUMULADO			SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP	CDP	RP			
2	GASTOS	\$42,504,015,446	\$3,557,683,591	\$4,145,055,477	\$36,004,224,137	\$34,379,812,631	\$8,124,202,815	80.89%	\$6,499,791,309		
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$38,726,954,352	\$2,932,834,463	\$3,874,437,183	\$32,336,699,805	\$31,272,450,108	\$7,454,504,244	80.75%	\$6,390,254,547		
2.1.1	Gastos de personal	\$25,503,222,795	\$1,902,726,472	\$1,857,364,439	\$19,980,108,968	\$19,934,746,935	\$5,568,475,860	78.17%	\$5,523,113,827		
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$25,503,222,795	\$1,902,726,472	\$1,857,364,439	\$19,980,108,968	\$19,934,746,935	\$5,568,475,860	78.17%	\$5,523,113,827		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$17,651,328,065	\$1,261,564,710	\$1,242,238,013	\$13,364,396,127	\$13,345,069,430	\$4,306,258,635	75.60%	\$4,286,931,938		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$17,651,328,065	\$1,261,564,710	\$1,242,238,013	\$13,364,396,127	\$13,345,069,430	\$4,306,258,635	75.60%	\$4,286,931,938		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$12,587,250,350	\$1,041,171,281	\$1,041,171,281	\$10,415,623,330	\$10,415,623,330	\$2,171,627,020	82.75%	\$2,171,627,020		
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$1,522,870,595	\$133,267,575	\$133,267,575	\$1,475,432,282	\$1,475,432,282	\$47,438,313	96.88%	\$47,438,313		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$1,175,049,941	\$2,537,355	\$0	\$555,108,398	\$552,571,043	\$622,478,898	47.03%	\$619,941,543		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$406,874,053	\$26,648,521	\$23,433,424	\$346,003,190	\$342,788,093	\$64,085,960	84.25%	\$60,870,863		
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$1,959,283,126	\$57,939,978	\$44,365,733	\$572,228,927	\$558,654,682	\$1,400,628,444	28.51%	\$1,387,054,199		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$1,326,930,080	\$6,865,425	\$0	\$70,393,524	\$63,528,099	\$1,263,401,981	4.79%	\$1,256,536,556		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$632,353,046	\$51,074,553	\$44,365,733	\$501,835,403	\$495,126,583	\$137,226,463	78.30%	\$130,517,643		
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nomina	\$6,562,270,340	\$560,560,000	\$548,999,448	\$5,687,111,914	\$5,675,551,362	\$886,718,978	86.49%	\$875,158,426		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$1,748,491,540	\$155,809,600	\$155,423,700	\$1,537,985,300	\$1,537,599,400	\$210,892,140	87.94%	\$210,506,240		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$1,237,667,925	\$109,650,900	\$109,377,600	\$1,089,846,800	\$1,089,573,500	\$148,094,425	88.03%	\$147,821,125		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$1,816,822,225	\$141,944,700	\$134,102,148	\$1,426,381,014	\$1,418,538,462	\$398,283,763	78.08%	\$390,441,211		
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	\$1,209,294,630	\$93,767,690	\$86,330,148	\$936,149,403	\$928,711,861	\$280,582,769	76.80%	\$273,145,227		
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPSM	\$498,898,700	\$37,412,379	\$37,412,379	\$383,113,866	\$383,113,866	\$115,784,834	76.79%	\$115,784,834		
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	\$108,628,895	\$10,764,631	\$10,359,621	\$107,117,745	\$106,712,735	\$1,916,160	98.24%	\$1,511,150		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$596,194,560	\$52,139,700	\$50,787,700	\$558,112,200	\$556,760,200	\$39,434,360	93.39%	\$38,082,360		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$417,689,040	\$35,827,800	\$35,811,000	\$377,025,500	\$377,008,700	\$40,680,340	90.26%	\$40,663,540		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$447,195,890	\$39,109,900	\$38,095,900	\$418,629,600	\$417,615,600	\$29,580,290	93.39%	\$28,566,290		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$298,209,160	\$26,077,400	\$25,401,400	\$279,131,500	\$278,455,500	\$19,753,660	93.38%	\$19,077,660		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$1,289,624,390	\$80,601,762	\$66,126,978	\$928,600,927	\$914,126,143	\$375,498,247	70.88%	\$361,023,463		
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$1,289,624,390	\$80,601,762	\$66,126,978	\$928,600,927	\$914,126,143	\$375,498,247	70.88%	\$361,023,463		
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$745,874,740	\$54,562,751	\$54,562,751	\$557,480,842	\$557,480,842	\$188,393,898	74.74%	\$188,393,898		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	\$290,000,000	\$14,802,115	\$2,329,572	\$267,632,615	\$255,160,072	\$34,839,928	87.99%	\$22,367,385		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$81,749,650	\$6,163,284	\$5,334,655	\$62,053,570	\$61,224,941	\$20,524,709	74.89%	\$19,696,080		
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	\$20,000,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$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	\$2,473,612	\$1,300,000	\$23,233,900	\$22,060,288	\$129,939,712	14.51%	\$128,766,100		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$10,820,638,427	\$664,488,247	\$1,651,483,000	\$10,293,522,424	\$9,291,927,760	\$1,528,710,667	85.87%	\$527,116,003		
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		
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0		



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: OCTUBRE

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	OCTUBRE		ACUMULADO		% EJEC RP	SALDO RP	SALDO CDP
		CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$664,488,247	\$1,651,483,000	\$10,293,522,424	\$9,291,927,760	85.87%	\$1,528,710,667	\$527,116,003
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	-\$875	\$948,301,120	\$1,905,499,125	\$1,873,975,520	98.01%	\$38,024,480	\$6,500,875
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-\$875	\$948,301,120	\$1,905,499,125	\$1,873,975,520	98.01%	\$38,024,480	\$6,500,875
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	-\$875	-\$875	\$499,999,125	\$499,999,125	100.00%	\$875	\$875
2.1.2.02.01.003.03	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias	\$0	\$54,825,600	\$280,000,000	\$280,000,000	100.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$2,000,000	\$2,000,000
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	\$0	\$893,476,395	\$895,000,000	\$893,476,395	99.83%	\$1,523,605	\$0
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	\$0	\$893,476,395	\$895,000,000	\$893,476,395	99.83%	\$1,523,605	\$0
2.1.2.02.01.003.06.02	Dotación equipo biciagentes	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.06.03	Dotación cascos de seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	\$0	\$0	\$200,000,000	\$200,000,000	100.00%	\$0	\$0
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	\$0	\$0	\$500,000	\$500,000	100.00%	\$4,500,000	\$4,500,000
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y Fotografía	\$0	\$0	\$30,000,000	\$30,000,000	0.00%	\$30,000,000	\$0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$664,489,122	\$703,181,880	\$8,388,023,299	\$7,417,952,240	83.27%	\$1,490,686,187	\$520,615,128
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	\$123,475,570	\$123,475,570	\$1,274,389,330	\$1,274,389,330	92.35%	\$105,610,670	\$105,610,670
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$19,208,708	\$19,208,708	\$1,391,503,242	\$1,391,393,832	94.01%	\$88,606,168	\$88,496,758
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$0	\$0	\$1,190,000,000	\$1,189,890,590	99.99%	\$109,410	\$0
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	\$19,208,708	\$19,208,708	\$201,503,242	\$201,503,242	69.48%	\$88,496,758	\$88,496,758
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$520,336,860	\$559,029,618	\$5,712,405,035	\$4,742,443,386	836.15%	\$1,286,195,041	\$316,233,392
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	\$167,166,664	\$202,846,664	\$1,979,602,160	\$1,953,948,827	98.68%	\$26,051,173	\$397,840
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	\$32,491,665	\$48,143,334	\$961,133,208	\$931,251,573	93.13%	\$68,748,427	\$38,866,792
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	\$52,772,871	\$0	\$156,945,432	\$104,172,561	64.00%	\$58,600,309	\$5,827,438
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$5,000,000	\$5,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	\$0	\$0	\$1,008,585,690	\$1,007,690,104	97.16%	\$29,504,026	\$28,608,440
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$1,000,000	\$1,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	\$111,349,110	\$149,035,288	\$283,769,280	\$171,055,288	59.97%	\$114,182,832	\$1,468,840
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	\$135,660,000	\$0	\$135,660,000	\$0	0.00%	\$136,614,000	\$954,000
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	\$0	\$138,906,940	\$162,627,078	\$162,627,077	52.46%	\$147,372,923	\$147,372,922



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: OCTUBRE

OCTUBRE

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	OCTUBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
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	\$0	\$25,018,265	\$23,969,575	\$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	\$41,446,105	37.20%	\$5,446,105
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	\$49,721,915	\$12,500,000	\$6,221,915	\$40,221,915	\$14,221,915	\$35,500,000	28.60%	\$9,500,000
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	\$50,278,085	\$8,396,550	\$8,337,812	\$41,096,627	\$38,740,283	\$11,537,802	77.05%	\$9,181,458
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	\$335,819,307	\$0	\$0	\$335,819,307	\$192,220,110	\$143,599,197	57.24%	\$0
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal articulo 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%	\$0
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$20,000,000	\$1,467,984	\$1,467,984	\$9,725,692	\$9,725,692	\$10,274,308	48.63%	\$10,274,308
2.1.3	Transferencias corrientes	\$1,950,707,130	\$361,603,562	\$361,273,562	\$1,677,269,484	\$1,668,639,484	\$282,067,646	85.54%	\$273,437,646
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$1,883,480,000	\$354,773,562	\$361,273,562	\$1,632,079,484	\$1,632,079,484	\$251,400,516	86.65%	\$251,400,516
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1,883,480,000	\$354,773,562	\$361,273,562	\$1,632,079,484	\$1,632,079,484	\$251,400,516	86.65%	\$251,400,516
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$1,100,000,000	\$79,885,309	\$79,885,309	\$893,083,076	\$893,083,076	\$206,916,924	81.19%	\$206,916,924
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	\$893,083,076	\$893,083,076	\$206,916,924	81.19%	\$206,916,924
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$783,480,000	\$274,888,253	\$281,388,253	\$738,996,408	\$738,996,408	\$44,483,592	94.32%	\$44,483,592
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$783,480,000	\$274,888,253	\$281,388,253	\$738,996,408	\$738,996,408	\$44,483,592	94.32%	\$44,483,592
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	\$67,227,130	\$6,830,000	\$0	\$45,190,000	\$36,560,000	\$30,667,130	54.38%	\$22,037,130
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	\$67,227,130	\$6,830,000	\$0	\$45,190,000	\$36,560,000	\$30,667,130	54.38%	\$22,037,130
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	\$67,227,130	\$6,830,000	\$0	\$45,190,000	\$36,560,000	\$30,667,130	54.38%	\$22,037,130
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$452,386,000	\$4,016,182	\$4,016,182	\$385,798,929	\$377,135,929	\$75,250,071	83.37%	\$66,587,071
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	\$4,016,182	\$4,016,182	\$27,462,013	\$27,462,013	\$27,537,987	49.93%	\$27,537,987
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 auditoría	\$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



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: OCTUBRE

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	OCTUBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% EJEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.2.2.02.02	Prestamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3	Inversión	\$3,777,061,094	\$624,849,128	\$270,918,294	\$3,667,524,332	\$669,698,571	82.27%	\$109,536,762	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$3,777,061,094	\$624,849,128	\$270,918,294	\$3,667,524,332	\$669,698,571	82.27%	\$109,536,762	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$1,045,164,226	\$104,042,379	\$66,835,571	\$1,041,369,145	\$130,996,986	87.47%	\$3,795,081	
2.3.2.01.01	Activos fijos	\$1,045,164,226	\$104,042,379	\$66,835,571	\$1,041,369,145	\$130,996,986	87.47%	\$3,795,081	
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación Instalaciones DTB	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$214,938,971	\$104,042,379	\$66,835,571	\$211,143,891	\$83,941,986	39.05%	\$3,795,080	
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$93,790,177	\$0	\$66,835,571	\$89,995,097	\$66,835,571	71.26%	\$3,795,080	
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$93,790,177	\$0	\$66,835,571	\$89,995,097	\$66,835,571	71.26%	\$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	\$0	\$66,835,571	\$89,995,097	\$66,835,571	71.26%	\$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	\$0	\$33,574,000	\$56,732,574	\$33,574,000	59.18%	\$1	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	\$37,057,602	\$0	\$33,261,571	\$33,262,523	\$33,261,571	89.76%	\$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	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos electricos	\$104,042,379	\$104,042,379	\$0	\$104,042,379	\$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	\$104,042,379	\$0	\$104,042,379	\$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	\$104,042,379	\$0	\$104,042,379	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra optica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piez	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$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	100.00%	\$0	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: OCTUBRE

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	OCTUBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% EJEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	\$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	Implementacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$2,731,896,868	\$520,806,749	\$204,082,723	\$2,626,155,187	\$538,701,585	80.28%	\$105,741,681	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$295,000,000	\$0	\$0	\$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	\$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	0.00%	\$0	
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalizacion vial	\$295,000,000	\$0	\$0	\$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	\$2,436,896,868	\$520,806,749	\$204,082,723	\$2,331,155,187	\$538,701,585	77.89%	\$105,741,681	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$342,695,897	\$342,695,897	\$0	\$342,695,897	\$342,695,897	0.00%	\$0	
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	\$2,078,415,971	\$178,110,852	\$204,082,723	\$1,972,674,290	\$196,005,688	90.57%	\$105,741,681	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	\$1,894,769,331	\$81,320,000	\$98,058,007	\$1,794,637,005	\$164,659,661	91.31%	\$100,132,326	
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	\$271,718,332	\$0	\$0	\$244,318,332	\$27,400,000	89.92%	\$27,399,998	
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	\$782,600,000	\$10,600,000	\$28,016,667	\$763,133,331	\$46,850,002	94.01%	\$19,466,669	
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	\$35,000,000	\$23,000,000	\$20,465,340	\$29,665,340	\$14,534,660	58.47%	\$5,334,660	
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educacion vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofibici	\$187,150,999	\$21,432,000	\$23,288,000	\$139,332,000	\$75,762,999	59.52%	\$47,818,999	
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforizacion y georeferenciacion	\$118,300,000	\$26,288,000	\$26,288,000	\$118,188,000	\$112,000	99.91%	\$112,000	
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalizacion vial	\$500,000,000	\$0	\$0	\$500,000,000	\$0	100.00%	\$0	
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	\$100,400,207	\$96,790,852	\$71,186,276	\$96,790,852	\$29,213,931	70.90%	\$3,609,355	
2.3.2.02.02.008.02	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	\$73,800,207	\$71,186,276	\$71,186,276	\$71,186,276	\$2,613,931	96.46%	\$2,613,931	
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento vehiculos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento maquina de demarcacion vial	\$26,600,000	\$25,604,576	\$0	\$25,604,576	\$26,600,000	0.00%	\$995,424	
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	\$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: OCTUBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO FINAL	OCTUBRE		ACUMULADO		SALDO RP	% EIEC RP	SALDO CDP
			CDP	RP	CDP	RP			
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	\$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 metrologico a los equipos del CDA	\$68,496,011	\$0	\$34,838,440	\$68,496,011	\$68,363,915	\$132,096	99.81%	\$0
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	\$12,750,422	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa oficial	\$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	0.00%	\$0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	\$15,785,000	\$0	\$0	\$15,785,000	\$15,785,000	\$0	100.00%	\$0

JHAIR ANDRÉS MARIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyecto:
NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera
FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera