



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones		PRESUPUESTO		CDP	RP	ACUMULADO		% EJECP
		INICIAL	FINAL		CDP	RP	CDP	RP					
2	GASTOS	42,504,015,446	\$48,095,395,918	\$0	\$5,591,380,472	\$4,384,702,340	\$6,553,174,960	\$44,655,253,872	\$44,478,815,000	92.48%			
2.1	FUNCIONAMIENTO	36,726,954,352	\$42,304,484,178	\$0	\$3,577,529,826	\$4,445,538,112	\$5,425,155,750	\$39,967,269,848	\$39,821,539,597	94.13%			
2.1.1	Gastos de personal	25,864,423,472	\$27,423,679,720	\$0	\$1,667,625,297	\$4,024,245,789	\$4,064,559,916	\$26,014,249,773	\$26,004,770,143	94.83%			
2.1.1.01	Planta de personal permanente	25,864,423,472	\$27,423,679,720	\$0	\$1,667,625,297	\$4,024,245,789	\$4,064,559,916	\$26,014,249,773	\$26,004,770,143	94.83%			
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	17,607,528,742	\$17,767,900,153	-\$2,675,643	\$163,047,054	\$2,971,878,833	\$2,993,821,014	\$17,633,090,840	\$17,633,040,746	99.24%			
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	17,607,528,742	\$17,767,900,153	-\$2,675,643	\$163,047,054	\$2,971,878,833	\$2,993,821,014	\$17,633,090,840	\$17,633,040,746	99.24%			
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	12,867,250,350	\$12,545,523,443	-\$321,726,907	\$0	\$1,027,593,152	\$1,027,593,152	\$12,480,911,636	\$12,480,911,636	99.48%			
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,146,689,902	\$1,806,360,202	\$506,180,693	\$153,489,607	\$147,068,533	\$147,068,533	\$1,751,465,124	\$1,751,465,124	96.96%			
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,227,431,311	\$1,099,449,084	-\$127,982,227	\$0	\$535,774,360	\$338,990,312	\$1,098,598,007	\$1,098,598,007	99.92%			
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	406,874,053	\$406,874,053	\$0	\$0	\$21,842,326	\$24,701,021	\$393,201,076	\$393,150,982	96.63%			
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,959,283,126	\$1,909,693,371	-\$59,147,202	\$9,557,447	\$1,239,600,462	\$1,255,467,996	\$1,908,914,997	\$1,908,914,997	99.96%			
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,326,930,080	\$86,613,314	-\$86,613,314	\$0	\$1,145,550,313	\$1,154,745,587	\$1,241,316,766	\$1,241,316,766	100.00%			
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	632,353,046	\$669,376,605	\$27,466,112	\$9,557,447	\$94,050,149	\$100,722,409	\$667,598,231	\$667,598,231	99.73%			
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6,762,270,340	\$7,876,130,395	-\$140,950,000	\$1,254,810,055	\$619,267,663	\$629,428,730	\$6,903,704,466	\$6,899,721,185	87.60%			
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,748,491,540	\$1,854,621,000	\$0	\$106,129,460	\$153,434,700	\$153,777,600	\$1,845,036,000	\$1,845,030,000	99.48%			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1,237,667,925	\$1,314,141,600	\$0	\$76,473,670	\$111,978,300	\$112,221,300	\$1,312,063,300	\$1,312,059,100	99.84%			
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2,016,822,225	\$2,545,926,595	-\$185,000,000	\$714,104,370	\$18,260,763	\$25,526,930	\$1,611,857,366	\$1,608,167,185	63.17%			
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías	1,359,294,630	\$1,828,220,381	-\$50,000,000	\$618,925,751	\$20,549,519	\$23,922,473	\$1,032,545,894	\$1,029,211,393	56.30%			
2.1.1.01.02.003.02	Pasivo cesantías CPISM	548,898,700	\$498,898,700	-\$50,000,000	\$0	\$41,320,720	\$41,320,720	\$461,468,312	\$461,468,312	92.50%			
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	108,628,895	\$218,807,514	\$15,000,000	\$95,178,619	-\$2,510,438	-\$1,871,317	\$117,843,160	\$117,487,480	53.69%			
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	596,194,560	\$756,146,100	\$117,050,000	\$142,901,540	\$133,150,500	\$133,903,900	\$745,715,700	\$745,715,700	98.62%			
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	417,689,040	\$460,028,700	\$5,000,000	\$37,339,660	\$36,555,000	\$36,607,700	\$456,459,100	\$456,458,800	99.22%			
2.1.1.01.02.006	Aportes al CBF	447,195,890	\$567,132,600	\$13,000,000	\$106,936,710	\$99,362,000	\$100,431,500	\$559,341,400	\$559,341,400	98.63%			
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	298,209,160	\$378,133,800	\$9,000,000	\$70,924,640	\$66,526,400	\$66,959,800	\$373,231,600	\$372,949,000	98.63%			
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,494,624,390	\$1,779,649,172	\$15,256,594	\$269,768,188	\$433,099,293	\$441,310,172	\$1,477,454,467	\$1,472,008,212	82.71%			
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1,494,624,390	\$1,779,649,172	\$15,256,594	\$269,768,188	\$433,099,293	\$441,310,172	\$1,477,454,467	\$1,472,008,212	82.71%			
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	930,874,740	\$759,924,306	-\$220,000,000	\$49,049,566	\$65,161,536	\$61,344,924	\$672,595,774	\$672,595,774	88.51%			
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	80,000,000	\$336,506,025	\$256,506,025	\$0	\$18,538,776	\$27,988,677	\$332,503,803	\$331,265,366	98.44%			
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	81,749,650	\$82,749,650	\$1,000,000	\$0	\$11,658,981	\$12,073,514	\$81,949,559	\$81,949,559	99.03%			
2.1.1.01.03.001.06	Bonificación Pensional	20,000,000	\$26,000,000	\$2,200,000	\$3,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$26,000,000	\$26,000,000	100.00%			
2.1.1.01.03.001.07	Bonificación Calidad de Vida	382,000,000	\$574,469,191	-\$24,449,431	\$216,918,622	\$329,940,000	\$332,103,057	\$360,197,513	\$360,197,513	62.70%			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	10,023,050,880	\$12,196,542,956	\$633,587,547	\$1,539,904,529	\$164,495,103	\$1,013,865,700	\$11,458,856,442	\$11,325,889,318	92.86%			
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	\$513,700,000	\$393,700,000	\$120,000,000	\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%			
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	\$513,700,000	\$393,700,000	\$120,000,000	\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%			
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%			
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%			
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	\$513,700,000	\$393,700,000	\$120,000,000	\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%			
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	\$513,700,000	\$393,700,000	\$120,000,000	\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%			
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	\$513,700,000	\$393,700,000	\$120,000,000	\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%			



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones	PRESUPUESTO FINAL	DICIEMBRE		ACUMULADO		% EJECP RP
						CDP	RP	CDP	RP	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	\$393,700,000	\$120,000,000	\$513,700,000	-\$73,984,694	\$499,728,411	\$512,501,713	\$499,728,411	97.28%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,023,050,880	\$239,887,547	\$1,419,904,529	\$11,682,842,956	\$238,479,797	\$514,137,289	\$10,946,354,829	\$10,826,160,907	92.67%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,294,856,750	-\$186,556,750	\$132,761,160	\$2,241,061,160	\$159,905,342	\$159,905,342	\$2,063,880,862	\$2,033,880,862	90.76%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2,294,856,750	-\$186,556,750	\$132,761,160	\$2,241,061,160	\$159,905,342	\$159,905,342	\$2,063,880,862	\$2,033,880,862	90.76%
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.02	Especies venales	500,000,000	\$90,000,000	\$0	\$590,000,000	\$75,662,577	\$75,662,577	\$575,661,702	\$575,661,702	97.57%
2.1.2.02.01.003.03	Papelaria, útiles de escritorio y fotocopias	280,000,000	\$70,000,000	\$0	\$350,000,000	\$69,991,468	\$69,991,468	\$349,991,468	\$349,991,468	100.00%
2.1.2.02.01.003.04	Servicio de cafetería	2,000,000	\$0	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.05	Repuestos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.01.003.06	Dotación	947,856,750	-\$16,556,750	\$132,761,160	\$1,064,061,160	\$86,294,754	\$86,294,754	\$979,771,149	\$979,771,149	92.08%
2.1.2.02.01.003.06.01	Dotación agentes de tránsito	895,000,000	\$36,300,000	\$132,761,160	\$1,064,061,160	\$86,294,754	\$86,294,754	\$979,771,149	\$979,771,149	92.08%
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%
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%
2.1.2.02.01.003.07	Combustible	500,000,000	-\$300,000,000	\$0	\$200,000,000	-\$72,043,457	-\$72,043,457	\$127,956,543	\$127,956,543	63.98%
2.1.2.02.01.003.08	Lubricantes	35,000,000	-\$30,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$500,000	\$500,000	10.00%
2.1.2.02.01.003.09	Equipos de video y fotografía	30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	\$30,000,000	0.00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7,728,194,130	\$426,444,297	\$1,287,143,369	\$9,441,781,796	\$78,574,455	\$354,231,947	\$8,882,473,967	\$8,792,280,045	93.12%
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	\$277,500,000	\$0	\$1,657,500,000	\$111,380,523	\$111,380,523	\$1,503,252,628	\$1,503,252,628	90.69%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,590,000,000	-\$110,000,000	\$0	\$1,480,000,000	\$54,164,570	\$54,164,570	\$1,475,891,303	\$1,475,891,303	99.71%
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	1,200,000,000	-\$10,000,000	\$0	\$1,190,000,000	\$0	\$0	\$1,190,000,000	\$1,189,890,590	99.99%
2.1.2.02.02.007.02	Gastos financieros	390,000,000	-\$100,000,000	\$0	\$290,000,000	54,164,570	54,164,570	\$285,891,303	\$285,891,303	98.58%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,738,194,130	\$258,944,297	\$1,287,143,369	\$6,284,281,796	-\$88,438,622	\$187,218,870	\$5,892,136,360	\$5,802,051,847	1153.20%
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	1,000,000,000	\$880,000,000	\$350,000,000	\$2,230,000,000	\$24,342,662	\$30,156,660	\$2,190,966,651	\$2,175,275,982	97.55%
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios personales	500,000,000	\$356,000,000	\$177,143,369	\$1,033,143,369	-\$2,900,000	\$3,879,999	\$1,017,176,905	\$1,014,910,234	98.24%
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento general	150,000,000	\$12,772,870	\$0	\$162,772,870	-\$11,128,863	-\$11,128,863	\$151,616,569	\$141,585,251	86.98%
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y publicaciones	5,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.05	Vigilancia	1,617,194,130	-\$517,500,000	\$0	\$1,099,694,130	\$90,871,285	\$90,871,285	\$1,099,456,975	\$1,098,561,389	99.90%
2.1.2.02.02.008.06	Gastos judiciales	1,000,000	\$0	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.07	Seguridad y Salud en el Trabajo	120,000,000	\$165,238,120	\$0	\$285,238,120	-\$2,581,211	\$108,883,087	\$280,341,547	\$279,938,382	98.14%
2.1.2.02.02.008.08	Capacitación de personal	80,000,000	\$56,614,000	\$0	\$136,614,000	\$0	\$0	\$135,660,000	\$135,660,000	99.30%
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	220,000,000	\$0	\$0	\$220,000,000	\$3,600,000	\$7,600,000	\$185,465,952	\$185,465,951	84.30%
2.1.2.02.02.008.11	Aseo	40,000,000	-\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.12	Otros gastos generales	5,000,000	\$0	\$0	\$5,000,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	8.10%
2.1.2.02.02.008.13	Correspondencia	130,000,000	\$0	\$0	\$130,000,000	-\$42,282,402	-\$42,282,402	\$75,709,776	\$75,709,776	58.24%
2.1.2.02.02.008.14	Gestión documental	30,000,000	\$0	\$0	\$30,000,000	\$0	\$0	\$25,018,265	\$23,969,575	79.90%
2.1.2.02.02.008.15	Suscripciones	30,000,000	\$36,000,000	\$0	\$66,000,000	-\$1,132,505	-\$1,132,505	\$59,421,390	\$23,421,390	35.49%
2.1.2.02.02.008.16	Gastos Legales	20,000,000	-\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.1.2.02.02.008.17	Gastos por servicios ambientales	40,000,000	\$9,721,915	\$0	\$49,721,915	-\$4,033,391	-\$33,391	\$36,188,524	\$36,188,524	72.78%
2.1.2.02.02.008.18	Mercadeo y publicidad	150,000,000	-\$99,721,915	\$0	\$50,278,085	\$0	\$0	\$39,908,696	\$38,740,283	77.05%
2.1.2.02.02.008.19	Convenios Policía Nacional	500,000,000	-\$564,180,693	\$400,000,000	\$335,819,307	-\$143,599,197	-\$0	\$192,220,110	\$192,220,110	57.24%
2.1.2.02.02.008.20	Servicio vinculación de personal artículo 30 Ley 909 de 2004	100,000,000	-\$36,000,000	\$0	\$64,000,000	\$0	\$0	\$22,580,000	\$0	0.00%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones	PRESUPUESTO FINAL	CDP	RP	CDP	RP	% ELEC RP
2.1.2.02.02.008.21	Mantenimiento de Vehículos	0	\$20,000,000	\$360,000,000	\$380,000,000	\$0	\$0	\$380,000,000	\$380,000,000	100.00%
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	20,000,000	\$0	\$0	\$20,000,000	\$1,467,984	\$1,467,984	\$11,193,676	\$11,193,676	55.97%
2.1.3	Transferencias corrientes	2,408,480,000	-\$526,604,498	\$350,000,000	\$2,231,875,502	\$254,016,422	\$443,949,336	\$2,109,004,726	\$2,105,721,329	94.35%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1,908,480,000	-\$293,831,628	\$350,000,000	\$1,964,648,372	\$161,201,134	\$161,201,134	\$1,879,583,127	\$1,879,583,127	95.67%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1,908,480,000	-\$293,831,628	\$350,000,000	\$1,964,648,372	\$161,201,134	\$161,201,134	\$1,879,583,127	\$1,879,583,127	95.67%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1,450,000,000	-\$318,831,628	\$0	\$1,131,168,372	\$158,199,987	\$158,199,987	\$1,131,168,372	\$1,131,168,372	100.00%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,450,000,000	-\$318,831,628	\$0	\$1,131,168,372	\$158,199,987	\$158,199,987	\$1,131,168,372	\$1,131,168,372	100.00%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	458,480,000	\$25,000,000	\$350,000,000	\$833,480,000	\$3,001,147	\$3,001,147	\$748,414,755	\$748,414,755	89.79%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	458,480,000	\$25,000,000	\$350,000,000	\$833,480,000	\$3,001,147	\$3,001,147	\$748,414,755	\$748,414,755	89.79%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	500,000,000	-\$232,772,870	\$0	\$267,227,130	\$92,815,288	\$182,748,202	\$229,421,599	\$226,138,202	84.62%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	500,000,000	-\$232,772,870	\$0	\$267,227,130	\$92,815,288	\$182,748,202	\$229,421,599	\$226,138,202	84.62%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	500,000,000	-\$232,772,870	\$0	\$267,227,130	\$92,815,288	\$182,748,202	\$229,421,599	\$226,138,202	84.62%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	431,000,000	\$21,386,000	\$0	\$452,386,000	\$2,780,798	\$2,780,798	\$387,158,807	\$385,158,807	85.14%
2.1.8.01	Impuestos	171,000,000	\$46,386,000	\$0	\$217,386,000	\$0	\$0	\$207,922,500	\$207,922,500	95.65%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	171,000,000	\$46,386,000	\$0	\$217,386,000	\$0	\$0	\$207,922,500	\$207,922,500	95.65%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	80,000,000	-\$25,000,000	\$0	\$55,000,000	\$2,780,798	\$2,780,798	\$35,484,891	\$35,484,891	64.52%
2.1.8.04	Contribuciones	180,000,000	\$0	\$0	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoraje	180,000,000	\$0	\$0	\$180,000,000	\$0	\$0	\$141,751,416	\$141,751,416	78.75%
2.2	Servicio de la deuda pública	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01	Principal	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02	Prestamos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02	Intereses	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02	Prestamos	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3	Inversión	3,777,061,094	\$0	\$2,013,850,646	\$5,790,911,740	-\$60,835,772	\$1,128,019,210	\$4,687,984,024	\$4,657,215,403	80.42%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3,777,061,094	\$0	\$2,013,850,646	\$5,790,911,740	-\$60,835,772	\$1,128,019,210	\$4,687,984,024	\$4,657,215,403	80.42%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	908,837,908	\$209,241,372	\$1,689,526,503	\$2,807,605,783	\$272,541,530	\$1,397,663,873	\$2,363,462,838	\$2,334,984,229	83.17%
2.3.2.01.01	Activos fijos	908,837,908	\$209,241,372	\$1,689,526,503	\$2,807,605,783	\$272,541,530	\$1,397,663,873	\$2,363,462,838	\$2,334,984,229	83.17%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	80,000,000	\$480,000,000	\$0	\$560,000,000	\$360,000,000	\$531,522,343	\$560,000,000	\$531,522,343	94.91%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	80,000,000	\$480,000,000	\$0	\$560,000,000	\$360,000,000	\$531,522,343	\$560,000,000	\$531,522,343	94.91%
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	0	\$360,000,000	\$0	\$360,000,000	\$360,000,000	\$359,296,700	\$360,000,000	\$359,296,700	99.80%
2.3.2.01.01.001.03.16	Adecuación CDA	5,000,000	-\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.01.01.001.03.17	Adecuación instalaciones DTB	75,000,000	\$125,000,000	\$0	\$200,000,000	\$0	\$172,225,643	\$200,000,000	\$172,225,643	86.11%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	536,517,908	-\$168,663,883	\$332,847,488	\$700,701,513	-\$89,707,527	\$503,892,473	\$610,986,527	\$610,987,575	87.20%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	72,000,000	-\$81,252,390	\$99,247,488	\$89,995,098	-\$23,155,498	-\$23,155,498	\$66,834,141	\$66,833,189	74.26%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	72,000,000	-\$81,252,390	\$99,247,488	\$89,995,098	-\$23,155,498	-\$23,155,498	\$66,834,141	\$66,833,189	74.26%



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones	PRESUPUESTO FINAL	DICIEMBRE			ACUMULADO		
						CDP	RP	% EIEC RP	CDP	RP	% EIEC RP
2.3.2.01.01.003.02.02.01	Adquisición de Equipos, máquinas, herramientas e insumos para el CDA	72,000,000	-\$81,252,390	\$99,247,488	\$89,995,098	-\$23,155,498	-\$23,155,498	\$66,834,141	\$66,833,189	74.26%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.01	Adquisición de insumos y repuestos para los equipos de inspección	32,000,000	-\$10,363,540	\$35,096,115	\$56,732,575	-\$23,153,118	-\$23,153,118	\$33,573,998	\$33,573,998	59.18%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.02	Adquisición Kits de reparación bomba de gases CDA	30,000,000	-\$60,888,850	\$64,151,373	\$33,262,523	-\$2,380	-\$2,380	\$33,260,143	\$33,259,191	99.99%	
2.3.2.01.01.003.02.02.01.03	Adquisición Celdas de carga Frenómetro Alineación al paso Suspensión - FAS CDA	10,000,000	-\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	50,000,000	-\$123,600,000	\$73,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	50,000,000	-\$123,600,000	\$73,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	200,000,000	-\$360,000,000	\$160,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	100,000,000	-\$180,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.02.01	Adquisición de Materiales y Repuestos Electrónicos para el Sistema Semafórico	100,000,000	-\$180,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.03	Hilo y cables aislados; cable de fibra óptica	50,000,000	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	50,000,000	-\$130,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	64,517,908	\$546,188,507	\$0	\$610,706,415	-\$66,552,029	\$527,047,971	\$544,154,386	\$544,154,386	89.10%	
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	37,360,361	-\$37,360,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.02.01	Aparatos de video para georreferenciación	37,360,361	-\$37,360,361	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	27,157,547	\$583,548,868	\$0	\$610,706,415	-\$66,552,029	\$527,047,971	\$544,154,386	\$544,154,386	89.10%	
2.3.2.01.01.003.05.03.01	Antena radio receptora	27,157,547	-\$10,051,132	\$0	\$17,106,415	-\$2,394,901	-\$2,394,901	\$14,711,514	\$14,711,514	86.00%	
2.3.2.01.01.003.05.03.02	Radios de comunicaciones	0	-\$593,600,000	\$0	\$593,600,000	-\$64,157,128	\$529,442,872	\$529,442,872	\$529,442,872	89.19%	
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	150,000,000	-\$150,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000	-\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.01	Adquisición vehículo educación vial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.02	Adquisición vehículo control vial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.03	Adquisición vehículo de demarcación vial	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.01.04	Adquisición de herramientas para vehículos automotores	100,000,000	-\$100,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	50,000,000	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	50,000,000	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.003.07.07.01.01	Adquisición de repuestos para motocicletas	50,000,000	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	292,320,000	-\$102,094,745	\$1,356,679,015	\$1,546,904,270	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,192,474,311	\$1,192,474,311	77.09%	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Version: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO		Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones	PRESUPUESTO		DICIEMBRE		ACUMULADO		% EIEC RP
		INICIAL	FINAL			GDP	RP	GDP	RP			
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	292,320,000	\$1,546,904,270	-\$1,022,094,745	\$1,356,679,015	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,192,474,311	\$1,192,474,311	77.09%		
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	292,320,000	\$1,546,904,270	-\$1,022,094,745	\$1,356,679,015	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,192,474,311	\$1,192,474,311	77.09%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	292,320,000	\$1,546,904,270	-\$1,022,094,745	\$1,356,679,015	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,192,474,311	\$1,192,474,311	77.09%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	292,320,000	\$1,546,904,270	-\$42,094,745	\$1,356,679,015	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,192,474,311	\$1,192,474,311	77.09%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01	Adquisición de software	96,320,000	\$1,525,983,118	\$1,072,984,103	\$356,679,015	\$2,249,057	\$362,249,057	\$1,171,553,159	\$1,171,553,159	76.77%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.02	Licenciamiento de software	56,000,000	\$20,921,152	-\$35,078,848	\$0	\$0	\$0	\$20,921,152	\$20,921,152	100.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.01.03	Soporte de software	80,000,000	\$0	-\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.04	Digitalización	0	\$0	-\$1,000,000,000	\$1,000,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	60,000,000	\$0	-\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.01	Análisis y diseño	30,000,000	\$0	-\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.02	Desarrollo y pruebas	15,000,000	\$0	-\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02.03	Implementación	15,000,000	\$0	-\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	2,868,223,186	\$2,983,305,957	-\$209,241,372	\$324,324,143	-\$333,377,302	-\$269,644,663	\$2,324,521,186	\$2,322,291,174	77.84%		
2.3.2.02.01.003	Materiales y suministros	322,624,000	\$295,000,000	-\$27,624,000	\$0	-\$54,573	-\$54,573	\$294,945,427	\$294,945,427	99.98%		
2.3.2.02.01.003.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	322,624,000	\$295,000,000	-\$27,624,000	\$0	-\$54,573	-\$54,573	\$294,945,427	\$294,945,427	99.98%		
2.3.2.02.01.003.03	Materiales y suministros sistema de semaforización	50,000,000	\$0	-\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.01.003.04	Materiales y suministros para la señalización vial	250,000,000	\$295,000,000	\$45,000,000	\$0	-\$54,573	-\$54,573	\$294,945,427	\$294,945,427	99.98%		
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	\$0	0.00%		
2.3.2.02.01.003.06	Adquisición de equipos para recaudo ZERT	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2,545,599,186	\$2,688,305,957	-\$181,617,372	\$324,324,143	-\$333,322,729	-\$269,590,090	\$2,029,575,759	\$2,027,345,747	75.41%		
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	\$342,695,897	\$342,695,897	\$0	\$0	\$0	\$342,695,897	\$342,695,897	100.00%		
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,425,599,186	\$2,293,425,060	-\$420,098,269	\$287,924,143	-\$325,706,729	-\$261,974,090	\$1,678,710,862	\$1,676,480,850	73.10%		
2.3.2.02.02.008.01	Servicios de personal	1,838,248,832	\$2,031,454,277	-\$66,794,555	\$260,000,000	-\$296,365,613	-\$258,237,550	\$1,530,146,789	\$1,527,916,777	75.21%		
2.3.2.02.02.008.01.01	Servicios de personal CDA	285,000,000	\$271,718,332	-\$13,281,668	\$0	\$1,440,000	\$11,603,333	\$261,426,668	\$261,426,668	96.21%		
2.3.2.02.02.008.01.02	Servicios de personal control vial	537,000,000	\$865,169,606	\$228,169,606	\$100,000,000	\$6,559,997	\$11,926,730	\$758,410,063	\$757,030,056	87.50%		
2.3.2.02.02.008.01.03	Servicios de personal educación vial	300,000,000	\$80,215,340	-\$379,784,660	\$160,000,000	-\$5,290,006	\$3,909,991	\$32,808,664	\$32,041,997	39.94%		
2.3.2.02.02.008.01.04	Servicios de personal programa ofiblici	61,680,000	\$0	-\$61,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.01.05	Servicios de personal semaforización y georeferenciación	320,288,832	\$187,150,999	-\$133,137,833	\$0	-\$1,065,471	\$12,332,529	\$152,223,527	\$152,140,193	81.29%		
2.3.2.02.02.008.01.06	Servicios de personal señalización vial	334,280,000	\$127,200,000	-\$207,080,000	\$0	\$1,989,867	\$1,989,867	\$125,277,867	\$125,277,867	98.49%		
2.3.2.02.02.008.01.07	Servicios de personal operativo y administrativo	0	\$500,000,000	\$500,000,000	\$0	-\$300,000,000	-\$300,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	40.00%		
2.3.2.02.02.008.01.08	Servicio Personal ZERT	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.02	Servicios de mantenimiento	342,291,154	\$100,400,207	-\$241,890,947	\$0	-\$25,604,576	\$0	\$71,186,276	\$71,186,276	70.90%		
2.3.2.02.02.008.02.01	Servicio de mantenimiento especializado sistema de semaforización	106,399,248	\$73,800,207	-\$32,599,041	\$0	\$0	\$0	\$71,186,276	\$71,186,276	96.46%		
2.3.2.02.02.008.02.02	Servicio de mantenimiento vehículos	185,000,000	\$0	-\$185,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.02.03	Servicio de mantenimiento maquina de demarcación vial	20,891,906	\$26,600,000	\$5,708,094	\$0	-\$25,604,576	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.02.04	Servicio de Mantenimiento especializado Sistema de Computadores	30,000,000	\$0	-\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		
2.3.2.02.02.008.03	Servicios de hosting pagina web	10,000,000	\$0	-\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%		



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: de 6

AÑO: 2024

MES: DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro	PRESUPUESTO INICIAL	Modificaciones Traslados	Adiciones y/o Reducciones	PRESUPUESTO FINAL	DICIEMBRE		ACUMULADO		% EJEC RP
						CDP	RP	CDP	RP	
2.3.2.02.02.008.04	Servicios de aseguramiento metrologico a los equipos del CDA	60,000,000	\$1,096,011	\$27,924,143	\$89,020,154	-\$1,985	-\$1,985	\$68,361,930	\$68,361,930	76.79%
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de acreditacion ONAC	25,000,000	-\$12,249,578	\$0	\$12,750,422	-\$3,734,555	-\$3,734,555	\$9,015,867	\$9,015,867	70.71%
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de elaboracion e impresion papeleria control vial	20,000,000	-\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.07	Servicios de operacion logistica programas educacion vial	69,059,200	-\$9,259,200	\$0	\$59,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
2.3.2.02.02.008.08	Servicios de operacion logistica programa ofibici	36,000,000	-\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
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%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad Sociales y personales	120,000,000	-\$104,215,000	\$36,400,000	\$52,185,000	-\$7,616,000	-\$7,616,000	\$8,169,000	\$8,169,000	15.65%

JHAIR ANDRÉS MARIQUE BAUTISTA
Director General

Judith
JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Proyectó:

NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

Revisó:

FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2024

Código: FT-GFINA-045

Serie:

Versión: 01

Página: 1 de 1

AÑO: 2024
MES: DICIEMBRE

Table with columns: CÓDIGO CCPET, CONCEPTO, PPTO. INGRESO INICIAL, ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN, PPTO. INGRESO FINAL, DICIEMBRE, RECAUDOS ACUMULADOS, %. Rows include INGRESOS, INGRESOS CORRIENTES, and RECURSOS DE CAPITAL.

JHAIR ANDRÉS MARRIQUE BAUTISTA
Director General

JUDITH ALEXANDRA DEL CASTILLO VARGAS
Subdirectora Financiera

Revisó: FREDDY ANTONIO GOMEZ GOMEZ - CPS Subfinanciera
Proyectó: NELSON ORLANDO URREGO CAMERO - CPS Subfinanciera

