

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY
NIIT: 891.801.069-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo: Febrero de 2023


CODIGO DE RUBRO	RC	NOMBRE DE RUBRO	APROPIACION INICIAL 1	MODIFICACION		APROPIACION DEFINITIVA 4	COMPROMISOS		GIROS		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD		SALDOS	
				MES 2	ACUMULADO 3		MES 5	ACUMULADO 6	MES 7	ACUMULADO 8	MES 9	ACUMULADO 10	APROPIACION 4 - 10	COMPROMISOxGIRAR 6 - 8
		INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY	9.318.322.705,00	0,00	0,00	9.318.322.705,00	908.691.752,00	1.313.542.407,00	441.720.050,00	659.869.217,00	1.645.785.340,00	2.142.301.495,00	7.176.021.210,00	653.673.190,00
2		GASTOS	9.318.322.705,00	0,00	0,00	9.318.322.705,00	908.691.752,00	1.313.542.407,00	441.720.050,00	659.869.217,00	1.645.785.340,00	2.142.301.495,00	7.176.021.210,00	653.673.190,00
2.1		FUNCIONAMIENTO	6.432.475.316,00	0,00	0,00	6.432.475.316,00	582.076.752,00	961.741.407,00	440.680.050,00	658.829.217,00	756.311.398,00	1.170.171.553,00	5.262.303.763,00	302.912.190,00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	5.179.065.389,00	0,00	-19.000.000,00	5.160.065.389,00	443.735.973,00	659.023.655,00	431.043.371,00	646.331.053,00	447.580.313,00	662.867.995,00	4.497.197.394,00	12.692.602,00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.179.065.389,00	0,00	-19.000.000,00	5.160.065.389,00	443.735.973,00	659.023.655,00	431.043.371,00	646.331.053,00	447.580.313,00	662.867.995,00	4.497.197.394,00	12.692.602,00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.392.689.825,00	0,00	0,00	3.392.689.825,00	199.266.560,00	381.899.769,00	195.544.134,00	378.177.343,00	200.752.860,00	383.386.069,00	3.009.303.756,00	3.722.426,00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	3.392.689.825,00	0,00	0,00	3.392.689.825,00	199.266.560,00	381.899.769,00	195.544.134,00	378.177.343,00	200.752.860,00	383.386.069,00	3.009.303.756,00	3.722.426,00
2.1.1.01.01.001.01	1205	Sueldo Básico	2.595.972.000,00	0,00	0,00	2.595.972.000,00	181.064.834,00	352.547.567,00	181.064.834,00	352.547.567,00	181.064.834,00	352.547.567,00	2.243.424.433,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	1205	Subsidio de alimentación	947.196,00	0,00	0,00	947.196,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	145.500,00	72.750,00	145.500,00	801.696,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	1205	Auxilio de transporte	1.525.584,00	0,00	0,00	1.525.584,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	1.245.584,00	0,00
2.1.1.01.01.001.06	1205	Prima de servicio	216.331.000,00	0,00	0,00	216.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.331.000,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	1205	Bonificación por servicios prestados	76.036.850,00	0,00	0,00	76.036.850,00	12.780.250,00	16.394.050,00	12.780.250,00	16.394.050,00	12.780.250,00	16.394.050,00	59.642.800,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	501.877.195,00	0,00	0,00	501.877.195,00	5.208.726,00	12.532.652,00	1.486.300,00	8.810.226,00	6.695.026,00	14.018.952,00	487.858.243,00	3.722.426,00
2.1.1.01.01.001.08.01	1205	Prima de navidad	260.976.141,00	0,00	0,00	260.976.141,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	260.801.141,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	1205	Prima de vacaciones	240.901.054,00	0,00	0,00	240.901.054,00	5.208.726,00	12.357.652,00	1.486.300,00	8.635.226,00	6.695.026,00	13.843.952,00	227.057.102,00	3.722.426,00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.212.209.890,00	0,00	0,00	1.212.209.890,00	233.438.457,00	253.622.527,00	233.438.457,00	253.622.527,00	233.438.457,00	253.622.527,00	958.587.363,00	0,00
2.1.1.01.02.001	1205	Aportes a la seguridad social en pensiones	320.641.062,00	0,00	0,00	320.641.062,00	22.125.968,00	22.125.968,00	22.125.968,00	22.125.968,00	22.125.968,00	22.125.968,00	298.515.094,00	0,00
2.1.1.01.02.002	1205	Aportes a la seguridad social en salud	235.320.752,00	0,00	0,00	235.320.752,00	16.253.488,00	16.253.488,00	16.253.488,00	16.253.488,00	16.253.488,00	16.253.488,00	219.067.264,00	0,00
2.1.1.01.02.003	1205	Aportes de cesantías	325.651.049,00	0,00	0,00	325.651.049,00	176.500.519,00	196.684.589,00	176.500.519,00	196.684.589,00	176.500.519,00	196.684.589,00	128.966.460,00	0,00
2.1.1.01.02.004	1205	Aportes a cajas de compensación familiar	140.555.174,00	0,00	0,00	140.555.174,00	7.843.370,00	7.843.370,00	7.843.370,00	7.843.370,00	7.843.370,00	7.843.370,00	132.711.804,00	0,00
2.1.1.01.02.005	1205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	14.347.885,00	0,00	0,00	14.347.885,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00	13.436.985,00	0,00
2.1.1.01.02.006	1205	Aportes al ICBF	105.416.381,00	0,00	0,00	105.416.381,00	5.882.527,00	5.882.527,00	5.882.527,00	5.882.527,00	5.882.527,00	5.882.527,00	99.533.854,00	0,00
2.1.1.01.02.007	1205	Aportes al SENA	70.277.587,00	0,00	0,00	70.277.587,00	3.921.685,00	3.921.685,00	3.921.685,00	3.921.685,00	3.921.685,00	3.921.685,00	66.355.902,00	0,00
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	574.165.674,00	0,00	-19.000.000,00	555.165.674,00	11.030.956,00	23.501.359,00	2.060.780,00	14.531.183,00	13.388.996,00	25.859.399,00	529.306.275,00	8.970.176,00
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	502.165.674,00	0,00	-19.000.000,00	483.165.674,00	8.710.956,00	18.861.359,00	2.060.780,00	12.211.183,00	11.068.996,00	21.219.399,00	461.946.275,00	6.650.176,00
2.1.1.01.03.001.01	1205	Vacaciones	353.321.543,00	0,00	-19.000.000,00	334.321.543,00	8.086.689,00	17.380.292,00	1.882.647,00	11.176.250,00	10.266.596,00	19.560.199,00	314.761.344,00	6.204.042,00
2.1.1.01.03.001.02	1205	Indemnización por Vacaciones	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	1205	Bonificación especial de recreación	28.844.131,00	0,00	0,00	28.844.131,00	624.267,00	1.481.067,00	178.133,00	1.034.933,00	802.400,00	1.659.200,00	27.184.931,00	446.134,00
2.1.1.01.03.069	1205	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	2.320.000,00	4.640.000,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00	4.640.000,00	67.360.000,00	2.320.000,00
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.027.859.927,00	0,00	19.000.000,00	1.046.859.927,00	136.582.059,00	300.596.887,00	7.877.959,00	10.377.299,00	306.972.365,00	505.182.693,00	541.677.234,00	290.219.588,00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.027.859.927,00	0,00	19.000.000,00	1.046.859.927,00	136.582.059,00	300.596.887,00	7.877.959,00	10.377.299,00	306.972.365,00	505.182.693,00	541.677.234,00	290.219.588,00
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	53.558.850,00	0,00	0,00	53.558.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.600,00	13.674.600,00	39.884.250,00	0,00
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, N	53.558.850,00	0,00	0,00	53.558.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.600,00	13.674.600,00	39.884.250,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	1205	Suministro de Tonners	14.814.150,00	0,00	0,00	14.814.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814.150,00	0,00
2.1.2.02.01.003.02	1205	Suministro de cajas de archivo	3.418.650,00	0,00	0,00	3.418.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.650,00	0,00
2.1.2.02.01.003.03	1205	Suministro de Combustible	12.535.050,00	0,00	0,00	12.535.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535.050,00	0,00
2.1.2.02.01.003.04	1205	Papelera y utiles de Escritorio	13.674.600,00	0,00	0,00	13.674.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.600,00	13.674.600,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.05	1205	SSGT-Equipos, accesorios y suministros para el control Quimico	9.116.400,00	0,00	0,00	9.116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116.400,00	0,00
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	974.301.077,00	0,00	19.000.000,00	993.301.077,00	136.582.059,00	300.596.887,00	7.877.959,00	10.377.299,00	293.297.765,00	491.508.093,00	501.792.984,00	290.219.588,00
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	81.901.885,00	0,00	0,00	81.901.885,00	26.011.116,00	28.494.803,00	3.412.773,00	5.694.803,00	3.211.116,00	28.494.803,00	53.407.082,00	22.800.000,00
2.1.2.02.02.006.01	1205	Elementos de Aseo y Cafeteria	10.144.730,00	0,00	0,00	10.144.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144.730,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	1205	Dotación de Personal	1.595.370,00	0,00	0,00	1.595.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.370,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	1205	Mensajería y Correspondencia	22.800.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
2.1.2.02.02.006.04	1205	Energía	37.162.635,00	0,00	0,00	37.162.635,00	2.823.982,00	5.113.445,00	2.842.415,00	5.113.445,00	2.823.982,00	5.113.445,00	32.049.190,00	0,00
2.1.2.02.02.006.05	1205	Acueducto	9.535.482,00	0,00	0,00	9.535.482,00	380.814,00	564.038,00	564.038,00	564.038,00	380.814,00	564.038,00	8.971.444,00	0,00
2.1.2.02.02.006.06	1205	Servicio de Gas	663.668,00	0,00	0,00	663.668,00	6.320,00	17.320,00	6.320,00	17.320,00	6.320,00	17.320,00	646.348,00	0,00
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS IN	233.940.185,00	0,00	19.000.000,00	252.940.185,00	78.506.402,00	168.939.783,00	479.955,00	591.803,00	78.506.402,00	168.939.783,00	84.000.402,00	168.347.980,00
2.1.2.02.02.007.01	1205	Administración	3.940.185,00	0,00	0,00	3.940.185,00	240.020,00	479.955,00	479.955,00	479.955,00	240.020,00	479.955,00	3.460.230,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	1205	Seguros	77.600.000,00	0,00	0,00	77.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600.000,00	0,00
2.1.2.02.02.007.03	1205	Arrendamientos	150.000.000,00	0,00	19.000.000,00									

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY
NIT: 891.801.069-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo: Febrero de 2023

CODIGO DE RUBRO	RC	NOMBRE DE RUBRO	APROPIACION INICIAL 1	MODIFICACION		APROPIACION DEFINITIVA 4	COMPROMISOS		GIROS		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD		SALDOS		
				MES 2	ACUMULADO 3		MES 5	ACUMULADO 6	MES 7	ACUMULADO 8	MES 9	ACUMULADO 10	APROPIACION 4 - 10	COMPROMISO GIRAR 6 - 8	
2.1.2.02.02.008.04	1205	Servicio de Telefono	17.676.407,00	0,00	0,00	17.676.407,00	164.518,00	164.518,00	164.518,00	164.518,00	164.518,00	164.518,00	17.511.889,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.05	1205	Telefonia movil	513.600,00	0,00	0,00	513.600,00	0,00	113.969,00	113.969,00	113.969,00	113.969,00	113.969,00	399.631,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.06	1205	Impresos y publicaciones: avisos, fotocopias, publicaciones de carga	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	390.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.07	1205	Mantenimiento Edificaciones: Servicio de Mantenimiento	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.08	1205	Mantenimiento Vehiculos	11.395.500,00	0,00	0,00	11.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.09	1205	Vigilancia	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	22.884.294,00	22.884.294,00	22.884.294,00	22.884.294,00	107.115.706,00	0,00	22.884.294,00	
2.1.2.02.02.008.10	1205	Servicio de Aseo y Cafeteria -Servicio de limpieza general	22.700.000,00	0,00	0,00	22.700.000,00	0,00	16.496.000,00	16.496.000,00	16.496.000,00	16.496.000,00	0,00	6.204.000,00	16.496.000,00	
2.1.2.02.02.008.11	1205	SSGT: Desinfeccion, fumigacion y demás servicios	11.395.500,00	0,00	0,00	11.395.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395.500,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.12	1205	Reconocimiento por servicios prestados (entrega de oficina)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.13	1205	Bienestar Social	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.14	1205	Capacitacion Funcionarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.15	1205	Salud Ocupacional: Exámenes medicos ocupacionales	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.008.16	1205	Capacitacion sindical	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
2.1.2.02.02.010		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	421.114,00	3.135.149,00	2.714.035,00	2.714.035,00	2.714.035,00	421.114,00	3.135.149,00	26.864.851,00	421.114,00
2.1.2.02.02.010.01	1205	Viaticos de los funcionarios ITBOY	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	421.114,00	3.135.149,00	2.714.035,00	2.714.035,00	2.714.035,00	421.114,00	3.135.149,00	26.864.851,00	421.114,00
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	0,00	79.637.855,00	0,00	
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	0,00	79.637.855,00	0,00	
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	0,00	79.637.855,00	0,00	
2.1.3.13.01.001		SENTENCIAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2.1.3.13.01.001.01	1205	Pago de sentencias	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
2.1.3.13.01.002		CONCILIACIONES	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	0,00	29.637.855,00	0,00	
2.1.3.13.01.002.01	1205	Conciliaciones	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
2.1.3.13.01.002.02	1205	Devoluciones	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	362.145,00	0,00	9.637.855,00	0,00	
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES	145.550.000,00	0,00	0,00	145.550.000,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	143.791.280,00	0,00	
2.1.8.01		IMPUESTOS	123.050.000,00	0,00	0,00	123.050.000,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	121.291.280,00	0,00	
2.1.8.01.52	1205	Impuesto predial unificado	123.050.000,00	0,00	0,00	123.050.000,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	1.758.720,00	121.291.280,00	0,00	
2.1.8.03		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.8.03.01	1205	Peajes	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.8.04.01	1205	Cuota de fiscalizacion y auditaje	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.8.05		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2.1.8.05.01		MULTAS Y SANCIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2.1.8.05.01.004	1205	Sanciones administrativas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2.3		INVERSIONES	2.885.847.389,00	0,00	0,00	2.885.847.389,00	326.615.000,00	351.801.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	889.473.942,00	1.913.717.447,00	350.761.000,00	
2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.869.297.389,00	0,00	0,00	2.869.297.389,00	325.575.000,00	350.761.000,00	0,00	0,00	0,00	889.473.942,00	1.898.207.447,00	350.761.000,00	
2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.869.297.389,00	0,00	0,00	2.869.297.389,00	325.575.000,00	350.761.000,00	0,00	0,00	0,00	889.473.942,00	1.898.207.447,00	350.761.000,00	
2.3.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.225.405.889,00	0,00	0,00	1.225.405.889,00	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	0,00	549.204.318,00	649.451.571,00	58.750.000,00	
2.3.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE)	86.640.189,00	0,00	0,00	86.640.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673.318,00	63.966.871,00	0,00	
2.3.2.02.01.003.01	1207	Suministro de Tonners	14.006.871,00	0,00	0,00	14.006.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006.871,00	0,00	
2.3.2.02.01.003.02	1207	Suministro de cajas de archivo	8.560.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.003.03	1207	Papelera y utiles de Escritorio	22.673.318,00	0,00	0,00	22.673.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673.318,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.01.003.04	1205	Otros Gastos de adquisicion de equipos, materiales y suministros	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.003.05	1207	Suministro de Combustible	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.004		PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.138.765.700,00	0,00	0,00	1.138.765.700,00	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	0,00	526.531.000,00	585.484.700,00	58.750.000,00	
2.3.2.02.01.004.01	1207	Seg Vial: Señalización en vías	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.004.02	1205	Modern. tecnolo: Adquisicion de equipos de computo	23.015.700,00	0,00	0,00	23.015.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531.000,00	484.700,00	0,00	
2.3.2.02.01.004.03	1207	Seg Vial: Adquisicion equipos de computo	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.004.04	1205	Suministro de partes de computador	26.750.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00	
2.3.2.02.01.004.05	1205	Software: Programa contable y programas de sistemas	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.004.06	1205	Licencias: Word, Excel y demas programas	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.2.02.01.004.07	1205	Gastos legales Especies Venales	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000.000,00	196.000.000,00	32.000.000,00	
2.3.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	1.643.891.500,00	0,00	0,00	1.643.891.500,00	266.825.000,00	292.011.000,00	0,00	0,00	0,00	340.269.624,00	395.135.624,00	1.248.755.876,00	
2.3.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	9.680.000,00	
2.3.2.02.02.006.01	1207	Mensajería y Correspondencia	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	9.680.000,00	
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROYECTO	1.190.074.306,00	0,00	0,00	1.190.074.306,00	257.145.000,00	282.331.000,00	0,00	0,00	0,00	340.269.624,00	385.455.624,00	804.618.682,00	

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA ITBOY
NIT: 891.801.069-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
Periodo: Febrero de 2023

CODIGO DE RUBRO	RC	NOMBRE DE RUBRO	APROPIACION INICIAL 1	MODIFICACION		APROPIACION DEFINITIVA 4	COMPROMISOS		GIROS		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD		SALDOS	
				MES 2	ACUMULADO 3		MES 5	ACUMULADO 6	MES 7	ACUMULADO 8	MES 9	ACUMULADO 10	APROPIACION 4 - 10	COMPROMISOSxGIRAR 6 - 8
2.3.2.02.02.008.01	1207	Honorarios	470.164.000,00	0,00	0,00	470.164.000,00	180.145.000,00	205.331.000,00	0,00	0,00	205.331.000,00	230.517.000,00	239.647.000,00	205.331.000,00
2.3.2.02.02.008.02	1207	Servicios de Apoyo	387.778.556,00	0,00	0,00	387.778.556,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	134.938.624,00	134.938.624,00	252.839.932,00	77.000.000,00
2.3.2.02.02.008.03	1207	Suministro de campañas de Seguridad Vial	45.368.000,00	0,00	0,00	45.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.368.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008.04	1205	Mantenimiento Edificaciones Mantenimiento Infraestructura Advtv	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008.05	1207	Mantenimiento vehiculos	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008.06	1205	Mantenimiento especializado de servidores	2.675.000,00	0,00	0,00	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008.07	1205	Plan Comercializacion	28.488.750,00	0,00	0,00	28.488.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.488.750,00	0,00
2.3.2.02.02.008.08	1207	Plan Comercializacion Seguridad vial	85.600.000,00	0,00	0,00	85.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES	411.017.194,00	0,00	0,00	411.017.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.017.194,00	0,00
2.3.2.02.02.009.01	1207	Seg Vial: Convenio policia	366.507.194,00	0,00	0,00	366.507.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.507.194,00	0,00
2.3.2.02.02.009.02	1207	Honorarios Seg. Vial	32.510.000,00	0,00	0,00	32.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009.04	1205	Otros Convenios	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2.3.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.3.04		A ORGANIZACIONES NACIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.3.04.02		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.3.04.02.002	1207	Distintas a Membresias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3.8		GASTOS POR TRIBUTOS,TASAS,CONTRIBUCIONES,MULTAS,SANCIONES E	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	15.010.000,00	0,00
2.3.8.03		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	15.010.000,00	0,00
2.3.8.03.01	1207	Peajes	16.050.000,00	0,00	0,00	16.050.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	15.010.000,00	0,00


RUTH NATALIA SAAVEDRA ALBARRACIN
 Subgerente General Area Administrativa