

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PERIODO DE CORTE: OCTUBRE DE 2023

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2	GASTOS	27.998.402.627	25.811.966.901	19.135.866.277	68,35	17.026.860.082	60,81	16.502.502.906
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.998.402.627	25.811.966.901	19.135.866.277	68,35	17.026.860.082	60,81	16.502.502.906
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.122.166.466	20.112.791.980	13.947.549.497	69,31	13.947.549.497	69,31	13.667.956.893
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.846.674.329	18.837.299.843	12.958.686.690	68,76	12.958.686.690	68,76	12.707.272.398
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.023.552.351	13.023.552.351	8.972.186.033	68,89	8.972.186.033	68,89	8.972.186.033
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.023.552.351	13.023.552.351	8.972.186.033	68,89	8.972.186.033	68,89	8.972.186.033
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	10.307.598.023	10.307.598.023	7.599.624.505	73,73	7.599.624.505	73,73	7.599.624.505
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.947.583	12.947.583	5.856.408	45,23	5.856.408	45,23	5.856.408
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	19.711.032	7.831.754	39,73	7.831.754	39,73	7.831.754
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	482.891.643	482.891.643	417.596.405	86,48	417.596.405	86,48	417.596.405
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	333.863.053	333.863.053	258.628.656	77,47	258.628.656	77,47	258.628.656
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1.550.954.071	1.550.954.071	446.662.763	28,80	446.662.763	28,80	446.662.763
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.047.941.926	1.047.941.926	49.088.373	4,68	49.088.373	4,68	49.088.373
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	503.012.145	503.012.145	397.574.390	79,04	397.574.390	79,04	397.574.390
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	283.586.946	283.586.946	234.129.542	82,56	234.129.542	82,56	234.129.542
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	32.000.000	32.000.000	1.856.000	5,80	1.856.000	5,80	1.856.000
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.892.606.792	4.892.606.792	3.324.959.881	67,96	3.324.959.881	67,96	3.073.545.589
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.454.979.046	1.454.979.046	948.562.820	65,19	948.562.820	65,19	851.385.736
2.1.1.01.02.002	SALUD	1.042.062.237	1.042.062.237	671.922.477	64,48	671.922.477	64,48	603.085.596
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.135.270.442	1.135.270.442	869.748.757	76,61	869.748.757	76,61	869.748.757
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531.180.849	531.180.849	353.599.610	66,57	353.599.610	66,57	317.448.680
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.138.194	65.138.194	39.066.836	59,98	39.066.836	59,98	35.011.233
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	398.385.617	398.385.617	265.210.787	66,57	265.210.787	66,57	238.096.020
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	265.590.407	265.590.407	176.848.594	66,59	176.848.594	66,59	158.769.567
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	930.515.186	921.140.700	661.540.776	71,09	661.540.776	71,09	661.540.776
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	822.086.919	812.712.433	618.017.721	75,18	618.017.721	75,18	618.017.721
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	596.520.951	596.520.951	414.887.567	69,55	414.887.567	69,55	414.887.567
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	164.430.000	155.055.514	155.055.514	94,30	155.055.514	94,30	155.055.514
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61.135.968	61.135.968	48.074.640	78,64	48.074.640	78,64	48.074.640
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	108.428.267	43.523.055	40,14	43.523.055	40,14	43.523.055
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.275.492.137	1.275.492.137	988.862.807	77,53	988.862.807	77,53	960.684.495
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	844.888.614	844.888.614	717.361.426	84,91	717.361.426	84,91	717.361.426
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	844.888.614	844.888.614	717.361.426	84,91	717.361.426	84,91	717.361.426
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	703.981.936	703.981.936	663.145.632	94,20	663.145.632	94,20	663.145.632
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.024.174	5.024.174	2.551.659	50,79	2.551.659	50,79	2.551.659
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.199.214	9.199.214	4.292.389	46,66	4.292.389	46,66	4.292.389
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.434.132	25.434.132	13.934.309	54,79	13.934.309	54,79	13.934.309
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.353.842	18.353.842	6.314.023	34,40	6.314.023	34,40	6.314.023
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	82.895.316	82.895.316	27.123.414	32,72	27.123.414	32,72	27.123.414
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	55.743.702	55.743.702	18.131.212	32,53	18.131.212	32,53	18.131.212
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.151.614	27.151.614	8.992.202	33,12	8.992.202	33,12	8.992.202
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	374.179.827	374.179.827	259.565.776	69,37	259.565.776	69,37	231.387.464
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	123.363.474	123.363.474	76.949.107	62,38	76.949.107	62,38	65.734.939
2.1.1.02.02.002	SALUD	96.426.114	96.426.114	54.508.130	56,53	54.508.130	56,53	46.564.259
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	67.468.640	67.468.640	64.277.966	95,27	64.277.966	95,27	64.277.966
2.1.1.02.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.747.152	36.747.152	26.884.290	73,16	26.884.290	73,16	23.092.120
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.240.516	4.240.516	3.334.364	78,63	3.334.364	78,63	2.847.067
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	27.560.361	27.560.361	20.165.013	73,17	20.165.013	73,17	17.320.680
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	18.373.570	18.373.570	13.446.906	73,19	13.446.906	73,19	11.550.433
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56.423.696	56.423.696	11.935.605	21,15	11.935.605	21,15	11.935.605
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56.423.696	56.423.696	11.935.605	21,15	11.935.605	21,15	11.935.605
2.1.1.02.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	39.393.462	39.393.462	10.777.067	27,36	10.777.067	27,36	10.777.067
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.030.234	5.030.234	1.158.538	23,03	1.158.538	23,03	1.158.538

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.545.846.585	5.495.066.829	5.037.709.154	76,96	2.937.380.426	44,87	2.692.635.951
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.242.406	451.638.093	451.638.093	91,01	314.359.370	63,35	295.081.370
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	496.242.406	451.638.093	451.638.093	91,01	314.359.370	63,35	295.081.370
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.282.813	114.348.085	114.348.085	92,75	114.348.084	92,75	95.070.084
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	18.485.087	97,36	18.485.087
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	18.485.087	97,36	18.485.087
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	79.795.885	76.584.997	76.584.997	95,98	76.584.997	95,98	76.584.997
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	19.000.000	17.202.600	17.202.600	90,54	17.202.600	90,54	17.202.600
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	60.795.885	59.382.397	59.382.397	97,68	59.382.397	97,68	59.382.397
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.500.000	19.278.000	19.278.000	78,69	19.278.000	78,69	0
2.1.2.01.01.003.04.01	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	24.500.000	19.278.000	19.278.000	78,69	19.278.000	78,69	0
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS, ARTÍCULOS INSTRUMENTOS MOLDES	8.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	8.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	8.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.049.604.179	5.043.428.736	4.586.071.061	75,81	2.623.021.057	43,36	2.397.554.582
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967.379	73.223.897	73.223.897	64,25	64.873.968	56,92	64.390.568
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10.400.000	8.216.628	8.216.628	79,01	5.600.000	53,85	5.600.000
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	8.216.628	8.216.628	79,01	5.600.000	53,85	5.600.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.432.131	65.007.269	65.007.269	95,00	59.273.968	86,62	58.790.568
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	68.432.131	65.007.269	65.007.269	95,00	59.273.968	86,62	58.790.568
2.1.2.02.01.003.02.04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS MENOS DE CUATRO VECES POR SEMANA	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	1.766.700	23,56	1.283.300
2.1.2.02.01.003.02.07	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN	24.858.311	21.433.450	21.433.450	86,22	21.433.449	86,22	21.433.449
2.1.2.02.01.003.02.08	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	36.073.820	36.073.819	36.073.819	100,00	36.073.819	100,00	36.073.819
2.1.2.02.01.004	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	35.135.248	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.004.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	35.135.248	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.004.07.08	PAQUETES DE SOFTWARE	35.135.248	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.935.636.800	4.970.204.839	4.512.847.164	76,03	2.558.147.088	43,10	2.333.164.013
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	39.791.200	36.997.010	23,79	15.556.015	10,00	14.711.758
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	39.791.200	36.997.010	23,79	15.556.015	10,00	14.711.758
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.801.578	3.100.000	3.100.000	81,55	0	0,00	0
2.1.2.02.02.005.04.07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	151.691.200	36.691.200	33.897.010	22,35	15.556.015	10,26	14.711.758
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	674.750.915	485.210.890	401.245.276	59,47	291.257.935	43,17	286.860.425
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	35.108.000	94,00	26.030.795	69,69	23.237.595
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	35.108.000	94,00	26.030.795	69,69	23.237.595
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	170.518.343	167.794.729	50,60	117.059.944	35,30	115.455.634
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.688.000	2.688.000	2.688.000	100,00	1.292.600	48,09	1.292.600
2.1.2.02.02.006.05.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	2.688.000	2.688.000	2.688.000	100,00	1.292.600	48,09	1.292.600
2.1.2.02.02.006.07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	79.008.593	79.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	79.008.593	79.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	78.484.800	78.484.800	78.484.800	100,00	29.704.850	37,85	29.704.850
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	145.584.322	117.169.747	117.169.747	80,48	117.169.747	80,48	117.169.747
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	347.665.156	280.126.919	279.459.756	80,38	279.459.756	80,38	279.459.756
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.400.000	2.400.000	1.732.837	72,20	1.732.837	72,20	1.732.837
2.1.2.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.400.000	2.400.000	1.732.837	72,20	1.732.837	72,20	1.732.837
2.1.2.02.02.007.01.03	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	345.265.156	277.726.919	277.726.919	80,44	277.726.919	80,44	277.726.919
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	345.265.156	277.726.919	277.726.919	80,44	277.726.919	80,44	277.726.919
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.833.238.951	3.474.541.526	3.115.853.586	81,29	1.553.695.365	40,53	1.440.010.348
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000
2.1.2.02.02.008.02.02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00	26.000.000	100,00	26.000.000
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2.661.524.457	2.388.751.135	2.032.261.003	76,36	995.551.546	37,41	881.912.429
2.1.2.02.02.008.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.407.228.828	2.243.079.495	1.886.589.363	78,37	995.551.546	41,36	881.912.429
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.692.575	39.915.860	39.915.860	81,98	25.350.000	52,06	25.350.000
2.1.2.02.02.008.03.01.03	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE	652.427.638	650.713.275	520.427.637	79,77	261.529.212	40,09	261.529.212
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	381.286.484	381.286.484	155.081.990	40,67	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.03.01.05	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	1.078.215.616	956.007.245	956.007.245	88,67	652.075.289	60,48	595.033.217
2.1.2.02.02.008.03.01.06	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	246.606.515	215.156.631	215.156.631	87,25	56.597.045	22,95	0
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	254.295.629	145.671.640	145.671.640	57,28	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE	458.457.265	418.931.574	418.931.574	91,38	319.591.682	69,71	319.591.682
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	266.057.265	242.091.374	242.091.374	90,99	202.094.882	75,96	202.094.882
2.1.2.02.02.008.04.03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	192.400.000	176.840.200	176.840.200	91,91	117.496.800	61,07	117.496.800
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	181.269.193	37,84	181.269.193
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	181.269.193	37,84	181.269.193
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	162.846.300	123.035.789	123.035.789	75,55	9.872.295	6,06	9.872.295
2.1.2.02.02.008.07.12	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	17.576.300	17.576.300	17.576.300	100,00	9.550.995	54,34	9.550.995
2.1.2.02.02.008.07.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	142.000.000	103.150.889	103.150.889	72,64	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.07.15	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	3.270.000	2.308.600	2.308.600	70,60	321.300	9,83	321.300
2.1.2.02.02.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	45.422.400	38.834.500	36.636.692	80,66	21.410.649	47,14	21.364.749
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.422.400	38.834.500	36.636.692	80,66	21.410.649	47,14	21.364.749
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	632.489.000	547.437.000	539.979.000	85,37	278.865.482	44,09	172.809.191
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	120.000.000	109.413.000	101.955.000	84,96	74.174.999	61,81	65.074.999
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	120.000.000	109.413.000	101.955.000	84,96	74.174.999	61,81	65.074.999
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	77.705.000	11.240.000	11.240.000	14,46	4.720.003	6,07	1.600.000
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	11.240.000	11.240.000	14,46	4.720.003	6,07	1.600.000
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	784.000	784.000	784.000	100,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	784.000	784.000	784.000	100,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100,00	153.970.481	40,52	60.134.193
2.1.2.02.02.009.06.01	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100,00	153.970.481	40,52	60.134.193
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	54.000.000	46.000.000	45.999.999	85,19	45.999.999	85,19	45.999.999
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	54.000.000	46.000.000	45.999.999	85,19	45.999.999	85,19	45.999.999
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	143.097.304	139.312.536	47,71	139.312.536	47,71	139.312.536
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	143.097.304	139.312.536	47,71	139.312.536	47,71	139.312.536
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.055.271.181	989.697	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.055.271.181	989.697	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.055.271.181	989.697	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	991.271.181	989.697	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	64.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	275.118.395	203.118.395	150.607.626	54,74	141.930.159	51,59	141.910.062
2.1.8.01	IMPUESTOS	190.518.395	190.518.395	139.123.626	73,02	138.896.359	72,90	138.876.262
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	120.518.395	120.518.395	69.325.265	57,52	69.097.998	57,33	69.077.901
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70.000.000	70.000.000	69.798.361	99,71	69.798.361	99,71	69.798.361
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	12.600.000	11.484.000	91,14	3.033.800	24,08	3.033.800
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	12.600.000	11.484.000	91,14	3.033.800	24,08	3.033.800
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	72.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	72.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
TOTAL		27.998.402.627	25.811.966.901	19.135.866.277	68,35%	17.026.860.082	60,81%	16.502.502.906

11/11/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA