

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PERIODO DE CORTE: NOVIEMBRE DE 2022

Programa: SPgSResu

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>23.578.980.721</b>	<b>22.136.474.493</b>	<b>16.715.759.278</b>	<b>70,89</b>	<b>15.468.409.985</b>	<b>65,60</b>	<b>15.040.672.864</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.928.209.835</b>	<b>21.578.838.391</b>	<b>16.608.123.176</b>	<b>72,44</b>	<b>15.360.773.884</b>	<b>67,00</b>	<b>14.933.036.763</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.494.298.119</b>	<b>16.455.035.794</b>	<b>12.360.943.680</b>	<b>74,94</b>	<b>12.360.943.680</b>	<b>74,94</b>	<b>12.058.151.425</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>15.158.140.032</b>	<b>15.118.877.707</b>	<b>11.404.948.403</b>	<b>75,24</b>	<b>11.404.948.403</b>	<b>75,24</b>	<b>11.123.924.228</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>7.982.640.237</b>	<b>75,89</b>	<b>7.982.640.237</b>	<b>75,89</b>	<b>7.982.640.237</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>7.982.640.237</b>	<b>75,89</b>	<b>7.982.640.237</b>	<b>75,89</b>	<b>7.982.640.237</b>
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	8.315.902.270	8.315.902.270	7.022.947.453	84,45	7.022.947.453	84,45	7.022.947.453
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.244.628	9.244.628	5.609.062	60,67	5.609.062	60,67	5.609.062
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.510.021	14.510.021	6.847.469	47,19	6.847.469	47,19	6.847.469
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	390.559.477	390.559.477	311.148.773	79,67	311.148.773	79,67	311.148.773
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	268.005.600	268.005.600	164.132.265	61,24	164.132.265	61,24	164.132.265
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.254.401.108</b>	<b>1.254.401.108</b>	<b>291.230.921</b>	<b>23,22</b>	<b>291.230.921</b>	<b>23,22</b>	<b>291.230.921</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	847.568.330	847.568.330	33.110.471	3,91	33.110.471	3,91	33.110.471
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	406.832.778	406.832.778	258.120.450	63,45	258.120.450	63,45	258.120.450
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	245.765.017	245.765.017	178.537.798	72,65	178.537.798	72,65	178.537.798
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	20.652.000	20.652.000	2.186.496	10,59	2.186.496	10,59	2.186.496
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.867.504.357</b>	<b>3.867.504.357</b>	<b>3.021.345.847</b>	<b>78,12</b>	<b>3.021.345.847</b>	<b>78,12</b>	<b>2.740.321.672</b>
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.117.756.930	1.117.756.930	916.263.767	81,97	916.263.767	81,97	831.573.817
2.1.1.01.02.002	SALUD	813.135.297	813.135.297	649.248.135	79,85	649.248.135	79,85	589.258.685
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	918.199.010	918.199.010	672.613.065	73,25	672.613.065	73,25	607.267.690
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	429.615.432	429.615.432	331.101.800	77,07	331.101.800	77,07	301.076.700
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	51.778.429	51.778.429	38.157.280	73,69	38.157.280	73,69	34.723.180
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	322.211.560	322.211.560	248.343.060	77,07	248.343.060	77,07	225.822.560
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	214.807.699	214.807.699	165.618.740	77,10	165.618.740	77,10	150.599.040
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>771.595.554</b>	<b>732.333.229</b>	<b>400.962.319</b>	<b>51,97</b>	<b>400.962.319</b>	<b>51,97</b>	<b>400.962.319</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>771.595.554</b>	<b>732.333.229</b>	<b>400.962.319</b>	<b>51,97</b>	<b>400.962.319</b>	<b>51,97</b>	<b>400.962.319</b>
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	569.565.881	569.565.881	256.525.856	45,04	256.525.856	45,04	256.525.856
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	153.608.000	114.345.675	114.266.815	74,39	114.266.815	74,39	114.266.815
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	48.421.673	48.421.673	30.169.648	62,31	30.169.648	62,31	30.169.648
<b>2.1.1.02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>1.336.158.087</b>	<b>1.336.158.087</b>	<b>955.995.277</b>	<b>71,55</b>	<b>955.995.277</b>	<b>71,55</b>	<b>934.227.197</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>921.298.469</b>	<b>921.298.469</b>	<b>687.339.134</b>	<b>74,61</b>	<b>687.339.134</b>	<b>74,61</b>	<b>687.339.134</b>
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>921.298.469</b>	<b>921.298.469</b>	<b>687.339.134</b>	<b>74,61</b>	<b>687.339.134</b>	<b>74,61</b>	<b>687.339.134</b>
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	756.382.678	756.382.678	596.789.617	78,90	596.789.617	78,90	596.789.617
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.380.844	3.380.844	2.427.392	71,80	2.427.392	71,80	2.427.392
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.738.186	4.738.186	3.909.640	82,51	3.909.640	82,51	3.909.640
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	34.244.500	34.244.500	18.594.179	54,30	18.594.179	54,30	18.594.179
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	23.166.282	23.166.282	12.287.188	53,04	12.287.188	53,04	12.287.188
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.385.979</b>	<b>99.385.979</b>	<b>53.331.118</b>	<b>53,66</b>	<b>53.331.118</b>	<b>53,66</b>	<b>53.331.118</b>
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	62.422.959	62.422.959	35.848.747	57,43	35.848.747	57,43	35.848.747
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.963.020	36.963.020	17.482.371	47,30	17.482.371	47,30	17.482.371
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>349.603.711</b>	<b>349.603.711</b>	<b>242.633.568</b>	<b>69,40</b>	<b>242.633.568</b>	<b>69,40</b>	<b>220.865.488</b>
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	108.163.664	108.163.664	73.175.528	67,65	73.175.528	67,65	66.403.727
2.1.1.02.02.002	SALUD	72.949.261	72.949.261	51.613.455	70,75	51.613.455	70,75	46.816.654
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	92.541.538	92.541.538	54.501.965	58,89	54.501.965	58,89	49.753.487
2.1.1.02.02.004	-CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.968.950	30.968.950	26.734.700	86,33	26.734.700	86,33	24.443.800
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.969.117	4.969.117	3.180.320	64,00	3.180.320	64,00	2.884.720
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	23.826.709	23.826.709	20.051.340	84,15	20.051.340	84,15	18.333.040
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	16.184.472	16.184.472	13.376.260	82,65	13.376.260	82,65	12.230.060

2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	65.255.907	65.255.907	26.022.575	39,88	26.022.575	39,88	26.022.575
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	65.255.907	65.255.907	26.022.575	39,88	26.022.575	39,88	26.022.575
2.1.1.02.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	59.148.226	59.148.226	23.821.714	40,27	23.821.714	40,27	23.821.714
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.107.681	6.107.681	2.200.861	36,03	2.200.861	36,03	2.200.861
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.865.447.576	4.909.040.463	4.060.421.671	69,23	2.822.104.814	48,11	2.745.564.155
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340.023.229	256.603.030	250.093.030	73,55	250.093.030	73,55	250.093.030
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	340.023.229	256.603.030	250.093.030	73,55	250.093.030	73,55	250.093.030
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.572.441	12.494.875	5.984.875	9,72	5.984.875	9,72	5.984.875
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	7.515.673	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	7.515.673	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	14.056.768	12.494.875	5.984.875	42,58	5.984.875	42,58	5.984.875
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	14.056.768	12.494.875	5.984.875	42,58	5.984.875	42,58	5.984.875
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	40.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004	MUEBLES, INSTRUMENTOS, ARTÍCULOS INSTRUMENTOS MOLDES	12.818.025	11.917.255	11.917.255	92,97	11.917.255	92,97	11.917.255
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES	12.818.025	11.917.255	11.917.255	92,97	11.917.255	92,97	11.917.255
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	12.818.025	11.917.255	11.917.255	92,97	11.917.255	92,97	11.917.255
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	265.632.763	232.190.900	232.190.900	87,41	232.190.900	87,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	265.632.763	232.190.900	232.190.900	87,41	232.190.900	87,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	265.632.763	232.190.900	232.190.900	87,41	232.190.900	87,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	265.632.763	232.190.900	232.190.900	87,41	232.190.900	87,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	265.632.763	232.190.900	232.190.900	87,41	232.190.900	87,41	232.190.900
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.525.424.347	4.652.437.433	3.810.328.641	68,96	2.572.011.784	46,55	2.495.471.125
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	273.752.799	265.513.760	265.292.074	96,91	255.869.308	93,47	255.869.308
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	8.000.000	7.400.000	7.347.400	91,84	2.200.000	27,50	2.200.000
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	8.000.000	7.400.000	7.347.400	91,84	2.200.000	27,50	2.200.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.751.799	61.313.760	61.144.674	88,94	56.869.308	82,72	56.869.308
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	68.751.799	61.313.760	61.144.674	88,94	56.869.308	82,72	56.869.308
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	5.426.550	72,35	5.426.550
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 OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	28.735.971	26.084.242	26.084.242	90,77	25.998.242	90,47	25.998.242
2.1.2.02.01.003.02.08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN	32.515.828	27.729.518	27.560.432	84,76	25.444.516	78,25	25.444.516
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	197.001.000	196.800.000	196.800.000	99,90	196.800.000	99,90	196.800.000
2.1.2.02.01.004.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	197.001.000	196.800.000	196.800.000	99,90	196.800.000	99,90	196.800.000
2.1.2.02.01.004.07.08	PAQUETES DE SOFTWARE	197.001.000	196.800.000	196.800.000	99,90	196.800.000	99,90	196.800.000
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.251.671.548	4.386.923.674	3.545.036.566	67,50	2.316.142.476	44,10	2.239.601.817
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	149.813.066	32.355.000	29.685.000	19,81	9.703.747	6,48	9.300.047
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	149.813.066	32.355.000	29.685.000	19,81	9.703.747	6,48	9.300.047
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.394.266	2.670.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.005.04.07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	146.418.800	29.685.000	29.685.000	20,27	9.703.747	6,63	9.300.047
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	510.308.152	496.475.092	478.439.508	93,76	303.996.685	59,57	300.319.685
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	30.850.000	30.500.000	29.830.000	96,69	20.787.358	67,38	18.397.358
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	30.850.000	30.500.000	29.830.000	96,69	20.787.358	67,38	18.397.358
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	168.900.000	168.015.574	168.015.574	99,48	157.571.883	93,29	156.284.883
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00	686.000	27,22	686.000
2.1.2.02.02.006.05.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00	686.000	27,22	686.000

<b>2.1.2.02.02.006.07</b>	<b>SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE</b>	<b>61.609.584</b>	<b>61.609.584</b>	<b>44.244.000</b>	<b>71,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	61.609.584	61.609.584	44.244.000	71,81	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	134.274.840	134.274.840	134.274.840	100,00	25.396.350	18,91	25.396.350
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	112.153.728	99.555.094	99.555.094	88,77	99.555.094	88,77	99.555.094
<b>2.1.2.02.02.007</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING</b>	<b>568.973.008</b>	<b>525.842.060</b>	<b>264.870.268</b>	<b>46,55</b>	<b>264.870.268</b>	<b>46,55</b>	<b>264.870.268</b>
<b>2.1.2.02.02.007.01</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS</b>	<b>262.000.000</b>	<b>261.725.378</b>	<b>995.646</b>	<b>0,38</b>	<b>995.646</b>	<b>0,38</b>	<b>995.646</b>
2.1.2.02.02.007.01.01	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	2.000.000	2.000.000	995.646	49,78	995.646	49,78	995.646
2.1.2.02.02.007.01.03	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	260.000.000	259.725.378	0	0,00	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.007.02</b>	<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>306.973.008</b>	<b>264.116.682</b>	<b>263.874.622</b>	<b>85,96</b>	<b>263.874.622</b>	<b>85,96</b>	<b>263.874.622</b>
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	306.973.008	264.116.682	263.874.622	85,96	263.874.622	85,96	263.874.622
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>3.426.877.322</b>	<b>2.866.397.040</b>	<b>2.306.187.308</b>	<b>67,30</b>	<b>1.442.348.413</b>	<b>42,09</b>	<b>1.402.268.453</b>
<b>2.1.2.02.02.008.02</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES</b>	<b>24.000.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>50,83</b>	<b>12.200.000</b>	<b>50,83</b>	<b>12.200.000</b>
2.1.2.02.02.008.02.02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	24.000.000	12.200.000	12.200.000	50,83	12.200.000	50,83	12.200.000
<b>2.1.2.02.02.008.03</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS</b>	<b>2.407.181.058</b>	<b>2.010.315.826</b>	<b>1.450.106.100</b>	<b>60,24</b>	<b>999.596.342</b>	<b>41,53</b>	<b>973.586.342</b>
<b>2.1.2.02.02.008.03.01</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>2.256.152.683</b>	<b>1.946.645.826</b>	<b>1.390.636.100</b>	<b>61,64</b>	<b>949.196.342</b>	<b>42,07</b>	<b>923.186.342</b>
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	89.161.597	23.919.238	23.919.238	26,83	23.919.238	26,83	13.209.238
2.1.2.02.02.008.03.01.03	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	532.868.765	412.867.337	262.988.762	49,35	109.578.650	20,56	109.578.650
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	442.272.900	324.114.197	110.532.997	24,99	62.368.376	14,10	62.368.376
2.1.2.02.02.008.03.01.05	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	992.788.429	990.884.794	798.334.843	80,41	683.737.128	68,87	668.437.128
2.1.2.02.02.008.03.01.06	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	199.060.992	194.860.260	194.860.260	97,89	69.592.950	34,96	69.592.950
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	151.028.375	63.670.000	59.470.000	39,38	50.400.000	33,37	50.400.000
<b>2.1.2.02.02.008.04</b>	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</b>	<b>356.211.768</b>	<b>303.398.318</b>	<b>303.398.318</b>	<b>85,17</b>	<b>260.552.547</b>	<b>73,15</b>	<b>246.653.287</b>
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	286.011.768	235.898.318	235.898.318	82,48	206.552.547	72,22	192.653.287
2.1.2.02.02.008.04.03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	70.200.000	67.500.000	67.500.000	96,15	54.000.000	76,92	54.000.000
<b>2.1.2.02.02.008.05</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>	<b>339.999.996</b>	<b>293.812.687</b>	<b>293.812.681</b>	<b>86,42</b>	<b>151.791.269</b>	<b>44,64</b>	<b>151.791.269</b>
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	339.999.996	293.812.687	293.812.681	86,42	151.791.269	44,64	151.791.269
<b>2.1.2.02.02.008.07</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</b>	<b>188.514.500</b>	<b>149.109.275</b>	<b>149.109.275</b>	<b>79,10</b>	<b>13.583.704</b>	<b>7,21</b>	<b>13.583.704</b>
2.1.2.02.02.008.07.12	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	73.332.000	42.346.352	42.346.352	57,75	9.279.842	12,65	9.279.842
2.1.2.02.02.008.07.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	104.000.000	99.352.175	99.352.175	95,53	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.07.15	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	3.150.000	2.379.881	2.379.881	75,55	606.900	19,27	606.900
2.1.2.02.02.008.07.16	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	8.032.500	5.030.866	5.030.866	62,63	3.696.962	46,03	3.696.962
<b>2.1.2.02.02.008.09</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES</b>	<b>110.970.000</b>	<b>97.560.934</b>	<b>97.560.934</b>	<b>87,92</b>	<b>4.624.551</b>	<b>4,17</b>	<b>4.453.851</b>
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	110.970.000	97.560.934	97.560.934	87,92	4.624.551	4,17	4.453.851
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>385.700.000</b>	<b>307.955.660</b>	<b>307.955.660</b>	<b>79,84</b>	<b>137.324.541</b>	<b>35,60</b>	<b>104.944.542</b>
<b>2.1.2.02.02.009.02</b>	<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>90.000.000</b>	<b>53.380.000</b>	<b>53.380.000</b>	<b>59,31</b>	<b>14.635.000</b>	<b>16,26</b>	<b>14.635.000</b>
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	90.000.000	53.380.000	53.380.000	59,31	14.635.000	16,26	14.635.000
<b>2.1.2.02.02.009.03</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>60.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>50,00</b>	<b>14.968.080</b>	<b>24,95</b>	<b>14.968.080</b>
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	60.000.000	30.000.000	30.000.000	50,00	14.968.080	24,95	14.968.080
<b>2.1.2.02.02.009.04</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>700.000</b>	<b>235.660</b>	<b>235.660</b>	<b>33,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	700.000	235.660	235.660	33,67	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.009.06</b>	<b>SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>	<b>190.000.000</b>	<b>189.840.000</b>	<b>189.840.000</b>	<b>99,92</b>	<b>74.721.461</b>	<b>39,33</b>	<b>47.341.462</b>
2.1.2.02.02.009.06.01	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	190.000.000	189.840.000	189.840.000	99,92	74.721.461	39,33	47.341.462
<b>2.1.2.02.02.009.07</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>45.000.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000</b>	<b>76,67</b>	<b>33.000.000</b>	<b>73,33</b>	<b>28.000.000</b>
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	45.000.000	34.500.000	34.500.000	76,67	33.000.000	73,33	28.000.000
<b>2.1.2.02.02.010</b>	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>210.000.000</b>	<b>157.898.822</b>	<b>157.898.822</b>	<b>75,19</b>	<b>157.898.822</b>	<b>75,19</b>	<b>157.898.822</b>
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	210.000.000	157.898.822	157.898.822	75,19	157.898.822	75,19	157.898.822
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>327.368.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	327.368.530	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	327.368.530	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	263.368.530	0	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	241.095.610	214.762.134	186.757.825	77,46	177.725.390	73,72	129.321.183
2.1.8.01	IMPUESTOS	162.428.110	155.737.357	127.733.048	78,64	127.480.612	78,48	127.469.932
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	92.428.110	92.422.040	67.417.731	72,94	67.165.295	72,67	67.154.615
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70.000.000	63.315.317	60.315.317	86,16	60.315.317	86,16	60.315.317
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.867.500	10.631.250	10.631.250	97,83	1.851.250	17,03	1.851.250
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.867.500	10.631.250	10.631.250	97,83	1.851.250	17,03	1.851.250
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	67.800.000	48.393.527	48.393.527	71,38	48.393.527	71,38	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59.800.000	48.393.527	48.393.527	80,93	48.393.527	80,93	0
2.1.8.04.03	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	8.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	650.770.886	557.636.102	107.636.102	16,54	107.636.101	16,54	107.636.101
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	650.770.886	557.636.102	107.636.102	16,54	107.636.101	16,54	107.636.101
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650.770.886	557.636.102	107.636.102	16,54	107.636.101	16,54	107.636.101
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	650.770.886	557.636.102	107.636.102	16,54	107.636.101	16,54	107.636.101
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	470.000.000	450.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	470.000.000	450.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	470.000.000	450.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	107.636.101	97,50	107.636.101
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	107.636.101	97,50	107.636.101
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	107.636.101	97,50	107.636.101
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	70.370.886	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES	70.370.886	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.004.01.02	MUEBLES Y EQUIPOS DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	70.370.886	0	0	0,00	0	0,00	0
		<b>23.578.980.721</b>	<b>22.136.474.493</b>	<b>16.715.759.278</b>	<b>70,89%</b>	<b>15.468.409.985</b>	<b>65,60%</b>	<b>15.040.672.864</b>

19/12/2022

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO  
PROFESIONAL DE GESTION AREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA