

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

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2	GASTOS	27.998.402.627	23.782.949.761	23.782.949.761	84,94	22.021.031.941	78,65	21.938.291.066
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.998.402.627	23.782.949.761	23.782.949.761	84,94	22.021.031.941	78,65	21.938.291.066
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.122.166.466	17.872.384.822	17.872.384.822	88,82	17.872.384.822	88,82	17.789.643.947
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.643.274.329	16.513.995.262	16.513.995.262	88,58	16.513.995.262	88,58	16.496.905.583
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	12.790.152.351	11.489.495.526	11.489.495.526	89,83	11.489.495.526	89,83	11.478.397.639
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	12.790.152.351	11.489.495.526	11.489.495.526	89,83	11.489.495.526	89,83	11.478.397.639
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	10.064.198.023	9.098.804.701	9.098.804.701	90,41	9.098.804.701	90,41	9.098.804.701
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.947.583	7.321.206	7.321.206	56,54	7.321.206	56,54	7.321.206
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	9.772.116	9.772.116	49,58	9.772.116	49,58	9.772.116
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	482.891.643	423.516.588	423.516.588	87,70	423.516.588	87,70	419.857.903
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	333.863.053	283.945.727	283.945.727	85,05	283.945.727	85,05	281.383.846
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1.550.954.071	1.382.783.202	1.382.783.202	89,16	1.382.783.202	89,16	1.377.905.881
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.047.941.926	913.229.703	913.229.703	87,15	913.229.703	87,15	912.412.459
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	503.012.145	469.553.499	469.553.499	93,35	469.553.499	93,35	465.493.422
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	293.586.946	280.966.370	280.966.370	95,70	280.966.370	95,70	280.966.370
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	32.000.000	2.385.616	2.385.616	7,46	2.385.616	7,46	2.385.616
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.892.606.792	4.230.008.832	4.230.008.832	86,46	4.230.008.832	86,46	4.230.008.832
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.454.979.046	1.218.428.731	1.218.428.731	83,74	1.218.428.731	83,74	1.218.428.731
2.1.1.01.02.002	SALUD	1.042.062.237	863.104.507	863.104.507	82,83	863.104.507	82,83	863.104.507
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.135.270.442	1.095.349.383	1.095.349.383	96,48	1.095.349.383	96,48	1.095.349.383
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531.180.849	445.814.014	445.814.014	83,93	445.814.014	83,93	445.814.014
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.138.194	49.978.719	49.978.719	76,73	49.978.719	76,73	49.978.719
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	398.385.617	334.377.821	334.377.821	83,93	334.377.821	83,93	334.377.821
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	265.590.407	222.955.657	222.955.657	83,95	222.955.657	83,95	222.955.657
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	960.515.186	794.490.904	794.490.904	82,72	794.490.904	82,72	788.499.112
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	852.086.919	733.078.240	733.078.240	86,03	733.078.240	86,03	727.086.448
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	596.520.951	506.675.927	506.675.927	84,94	506.675.927	84,94	506.675.927
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	194.430.000	169.405.768	169.405.768	87,13	169.405.768	87,13	163.901.953
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61.135.968	56.996.545	56.996.545	93,23	56.996.545	93,23	56.508.568
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	61.412.664	61.412.664	56,64	61.412.664	56,64	61.412.664
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.478.892.137	1.358.389.560	1.358.389.560	91,85	1.358.389.560	91,85	1.292.738.364
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.017.088.614	970.083.356	970.083.356	95,38	970.083.356	95,38	930.074.303
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.017.088.614	970.083.356	970.083.356	95,38	970.083.356	95,38	930.074.303
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	827.681.936	797.644.775	797.644.775	96,37	797.644.775	96,37	797.644.775
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.024.174	2.993.601	2.993.601	59,58	2.993.601	59,58	2.993.601
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.199.214	5.037.601	5.037.601	54,76	5.037.601	54,76	5.037.601
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	37.434.132	34.110.959	34.110.959	91,12	34.110.959	91,12	22.111.259
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.853.842	24.269.337	24.269.337	93,87	24.269.337	93,87	13.863.858
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	111.895.316	106.027.083	106.027.083	94,76	106.027.083	94,76	88.423.209
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	74.743.702	71.157.868	71.157.868	95,20	71.157.868	95,20	68.445.051
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	37.151.614	34.869.215	34.869.215	93,86	34.869.215	93,86	19.978.158
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	393.879.827	336.044.211	336.044.211	85,32	336.044.211	85,32	336.044.211
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	123.363.474	98.530.413	98.530.413	79,87	98.530.413	79,87	98.530.413
2.1.1.02.02.002	SALUD	96.426.114	69.799.405	69.799.405	72,39	69.799.405	72,39	69.799.405
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	81.268.640	81.252.604	81.252.604	99,98	81.252.604	99,98	81.252.604
2.1.1.02.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	38.947.152	36.526.486	36.526.486	93,78	36.526.486	93,78	36.526.486
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.440.516	4.270.281	4.270.281	96,17	4.270.281	96,17	4.270.281
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	29.560.361	27.397.679	27.397.679	92,68	27.397.679	92,68	27.397.679
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	19.873.570	18.267.343	18.267.343	91,92	18.267.343	91,92	18.267.343
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.923.696	52.261.993	52.261.993	76,94	52.261.993	76,94	26.619.850
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	67.923.696	52.261.993	52.261.993	76,94	52.261.993	76,94	26.619.850
2.1.1.02.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	12.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.1.02.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	49.393.462	47.829.572	47.829.572	96,83	47.829.572	96,83	24.061.276
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6.530.234	4.432.421	4.432.421	67,88	4.432.421	67,88	2.558.574

2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.545.846.585	5.697.954.043	5.697.954.043	87,05	3.936.036.223	60,13	3.936.036.223
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.242.406	451.638.091	451.638.091	91,01	451.638.091	91,01	451.638.091
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	496.242.406	451.638.091	451.638.091	91,01	451.638.091	91,01	451.638.091
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.282.813	114.348.084	114.348.084	92,75	114.348.084	92,75	114.348.084
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	18.986.928	18.485.087	18.485.087	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	18.485.087	18.485.087	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	19.278.000
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	19.278.000
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	337.290.007	92,42	337.290.007
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	337.290.007	92,42	337.290.007
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	337.290.007	92,42	337.290.007
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	337.290.007	92,42	337.290.007
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	337.290.007	92,42	337.290.007
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.049.604.179	5.246.315.953	5.246.315.953	86,72	3.484.398.132	57,60	3.484.398.132
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967.379	99.390.596	99.390.596	87,21	67.260.596	59,02	67.260.596
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10.400.000	7.986.628	7.986.628	76,79	7.986.628	76,79	7.986.628
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	7.986.628	7.986.628	76,79	7.986.628	76,79	7.986.628
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.432.131	59.273.968	59.273.968	86,62	59.273.968	86,62	59.273.968
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	68.432.131	59.273.968	59.273.968	86,62	59.273.968	86,62	59.273.968
2.1.2.02.01.003.02.04	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS MENOS DE CUATRO VECES POR SEMANA	7.500.000	1.766.700	1.766.700	23,56	1.766.700	23,56	1.766.700
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	24.858.311	21.433.449	21.433.449	86,22	21.433.449	86,22	21.433.449
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	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	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	35.135.248	32.130.000	32.130.000	91,45	0	0,00	0
2.1.2.02.01.004.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	35.135.248	32.130.000	32.130.000	91,45	0	0,00	0
2.1.2.02.01.004.07.08	PAQUETES DE SOFTWARE	35.135.248	32.130.000	32.130.000	91,45	0	0,00	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.935.636.800	5.146.925.357	5.146.925.357	86,71	3.417.137.536	57,57	3.417.137.536
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	11.476.382	11.476.382	7,38	11.476.382	7,38	11.476.382
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	11.476.382	11.476.382	7,38	11.476.382	7,38	11.476.382
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.801.578	3.100.000	3.100.000	81,55	3.100.000	81,55	3.100.000
2.1.2.02.02.005.04.07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	151.691.200	8.376.382	8.376.382	5,52	8.376.382	5,52	8.376.382
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	488.907.365	488.907.365	72,46	371.370.275	55,04	371.370.275
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	30.614.290	30.614.290	81,97	30.614.290	81,97	30.614.290
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	30.614.290	30.614.290	81,97	30.614.290	81,97	30.614.290
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	163.102.141	163.102.141	49,18	159.702.739	48,16	159.702.739
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.688.000	1.240.000	1.240.000	46,13	1.240.000	46,13	1.240.000
2.1.2.02.02.006.05.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	2.688.000	1.240.000	1.240.000	46,13	1.240.000	46,13	1.240.000
2.1.2.02.02.006.07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	79.008.593	72.656.988	72.656.988	91,96	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	79.008.593	72.656.988	72.656.988	91,96	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	37.004.100	47,15	37.004.100
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	145.584.322	142.809.146	142.809.146	98,09	142.809.146	98,09	142.809.146
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	347.665.156	333.868.476	333.868.476	96,03	333.868.476	96,03	333.868.476
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.400.000	1.882.375	1.882.375	78,43	1.882.375	78,43	1.882.375
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	1.882.375	1.882.375	78,43	1.882.375	78,43	1.882.375
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
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	345.265.156	331.986.101	331.986.101	96,15	331.986.101	96,15	331.986.101
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	345.265.156	331.986.101	331.986.101	96,15	331.986.101	96,15	331.986.101

2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.833.238.951	3.578.653.679	3.578.653.679	93,36	2.197.539.502	57,33	2.197.539.502
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	2.512.002.530	2.512.002.530	94,38	1.437.130.581	54,00	1.437.130.581
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	2.366.330.890	2.366.330.890	98,30	1.335.160.433	55,46	1.335.160.433
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.692.575	41.057.860	41.057.860	84,32	39.265.860	80,64	39.265.860
2.1.2.02.02.008.03.01.03	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	652.427.638	650.713.274	650.713.274	99,74	351.676.515	53,90	351.676.515
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	381.286.484	381.191.510	381.191.510	99,98	26.322.759	6,90	26.322.759
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	1.078.211.615	1.078.211.615	100,00	801.680.698	74,35	801.680.698
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	116.214.601	47,13	116.214.601
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	254.295.629	145.671.640	145.671.640	57,28	101.970.148	40,10	101.970.148
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	458.457.265	434.855.072	434.855.072	94,85	403.846.013	88,09	403.846.013
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	266.057.265	258.014.872	258.014.872	96,98	244.703.613	91,97	244.703.613
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	159.142.400	82,71	159.142.400
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	478.988.529	472.380.489	472.380.489	98,62	294.977.882	61,58	294.977.882
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	478.988.529	472.380.489	472.380.489	98,62	294.977.882	61,58	294.977.882
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	162.846.300	116.990.588	116.990.588	71,84	19.160.027	11,77	19.160.027
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	97.105.688	97.105.688	68,38	9.088.922	6,40	9.088.922
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	520.110	15,91	520.110
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	16.425.000	16.425.000	36,16	16.425.000	36,16	16.425.000
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.422.400	16.425.000	16.425.000	36,16	16.425.000	36,16	16.425.000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	632.489.000	570.768.057	570.768.057	90,24	339.631.503	53,70	339.631.503
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	120.000.000	109.412.998	109.412.998	91,18	109.412.998	91,18	109.412.998
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	120.000.000	109.412.998	109.412.998	91,18	109.412.998	91,18	109.412.998
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	77.705.000	34.571.060	34.571.060	44,49	9.720.005	12,51	9.720.005
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	34.571.060	34.571.060	44,49	9.720.005	12,51	9.720.005
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	94.720	12,08	94.720
2.1.2.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	784.000	784.000	784.000	100,00	94.720	12,08	94.720
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100,00	174.403.781	45,90	174.403.781
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	174.403.781	45,90	174.403.781
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	54.000.000	45.999.999	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	45.999.999	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	163.251.398	163.251.398	55,91	163.251.398	55,91	163.251.398
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	163.251.398	163.251.398	55,91	163.251.398	55,91	163.251.398
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.055.271.181	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.055.271.181	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1.055.271.181	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	991.271.181	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	275.118.395	212.610.896	212.610.896	77,28	212.610.896	77,28	212.610.896
2.1.8.01	IMPUESTOS	190.518.395	161.795.732	161.795.732	84,92	161.795.732	84,92	161.795.732
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.518.395	91.997.371	91.997.371	76,33	91.997.371	76,33	91.997.371
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70.000.000	69.798.361	69.798.361	99,71	69.798.361	99,71	69.798.361
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	465.600	465.600	3,70	465.600	3,70	465.600
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	465.600	465.600	3,70	465.600	3,70	465.600
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	72.000.000	50.349.564	50.349.564	69,93	50.349.564	69,93	50.349.564
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	72.000.000	50.349.564	50.349.564	69,93	50.349.564	69,93	50.349.564
TOTAL		27.998.402.627	23.782.949.761	23.782.949.761	84,94%	22.021.031.941	78,65%	21.938.291.066

15/11/2024

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA