

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PERIODO DE CORTE: DICIEMBRE DE 2022

Programa: SPgSResu

| Rubro | Nombre Rubro | Presupuesto Definitivo | CDPS | Compromisos | % Ejec Compromisos | Obligaciones | % Ejec Obligaciones | Pagos |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | GASTOS | 23.578.980.721 | 20.021.861.202 | 20.021.861.202 | 84,91 | 18.724.226.162 | 79,41 | 18.724.226.162 |
| 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 22.928.209.835 | 19.464.225.101 | 19.464.225.101 | 84,89 | 18.166.590.061 | 79,23 | 18.166.590.061 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 16.494.298.119 | 14.345.210.481 | 14.345.210.481 | 86,97 | 14.345.210.481 | 86,97 | 14.345.210.481 |
| 2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 15.158.140.032 | 13.250.320.757 | 13.250.320.757 | 87,41 | 13.250.320.757 | 87,41 | 13.250.320.757 |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 10.519.040.121 | 9.421.416.465 | 9.421.416.465 | 89,57 | 9.421.416.465 | 89,57 | 9.421.416.465 |
| 2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 10.519.040.121 | 9.421.416.465 | 9.421.416.465 | 89,57 | 9.421.416.465 | 89,57 | 9.421.416.465 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | SUELDO BÁSICO | 8.315.902.270 | 7.679.179.375 | 7.679.179.375 | 92,34 | 7.679.179.375 | 92,34 | 7.679.179.375 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 9.244.628 | 6.174.079 | 6.174.079 | 66,79 | 6.174.079 | 66,79 | 6.174.079 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 14.510.021 | 7.523.161 | 7.523.161 | 51,85 | 7.523.161 | 51,85 | 7.523.161 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | PRIMA DE SERVICIO | 390.559.477 | 311.148.773 | 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 | 178.980.547 | 178.980.547 | 66,78 | 178.980.547 | 66,78 | 178.980.547 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.254.401.108 | 1.039.257.022 | 1.039.257.022 | 82,85 | 1.039.257.022 | 82,85 | 1.039.257.022 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 847.568.330 | 740.576.826 | 740.576.826 | 87,38 | 740.576.826 | 87,38 | 740.576.826 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | PRIMA DE VACACIONES | 406.832.778 | 298.680.196 | 298.680.196 | 73,42 | 298.680.196 | 73,42 | 298.680.196 |
| 2.1.1.01.01.001.09 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | 245.765.017 | 196.732.668 | 196.732.668 | 80,05 | 196.732.668 | 80,05 | 196.732.668 |
| 2.1.1.01.01.001.13 | AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL | 20.652.000 | 2.420.840 | 2.420.840 | 11,72 | 2.420.840 | 11,72 | 2.420.840 |
| 2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 3.867.504.357 | 3.367.171.516 | 3.367.171.516 | 87,06 | 3.367.171.516 | 87,06 | 3.367.171.516 |
| 2.1.1.01.02.001 | PENSIONES | 1.117.756.930 | 1.002.703.085 | 1.002.703.085 | 89,71 | 1.002.703.085 | 89,71 | 1.002.703.085 |
| 2.1.1.01.02.002 | SALUD | 813.135.297 | 710.476.653 | 710.476.653 | 87,37 | 710.476.653 | 87,37 | 710.476.653 |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES DE CESANTÍAS | 918.199.010 | 796.426.798 | 796.426.798 | 86,74 | 796.426.798 | 86,74 | 796.426.798 |
| 2.1.1.01.02.004 | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 429.615.432 | 362.556.400 | 362.556.400 | 84,39 | 362.556.400 | 84,39 | 362.556.400 |
| 2.1.1.01.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 51.778.429 | 41.720.580 | 41.720.580 | 80,58 | 41.720.580 | 80,58 | 41.720.580 |
| 2.1.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF | 322.211.560 | 271.935.760 | 271.935.760 | 84,40 | 271.935.760 | 84,40 | 271.935.760 |
| 2.1.1.01.02.007 | APORTES AL SENA | 214.807.699 | 181.352.240 | 181.352.240 | 84,43 | 181.352.240 | 84,43 | 181.352.240 |
| 2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 771.595.554 | 461.732.776 | 461.732.776 | 59,84 | 461.732.776 | 59,84 | 461.732.776 |
| 2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 771.595.554 | 461.732.776 | 461.732.776 | 59,84 | 461.732.776 | 59,84 | 461.732.776 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | SUELDO DE VACACIONES | 569.565.881 | 312.247.644 | 312.247.644 | 54,82 | 312.247.644 | 54,82 | 312.247.644 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 153.608.000 | 114.266.815 | 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 | 35.218.317 | 35.218.317 | 72,73 | 35.218.317 | 72,73 | 35.218.317 |
| 2.1.1.02 | PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | 1.336.158.087 | 1.094.889.724 | 1.094.889.724 | 81,94 | 1.094.889.724 | 81,94 | 1.094.889.724 |
| 2.1.1.02.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 921.298.469 | 786.168.089 | 786.168.089 | 85,33 | 786.168.089 | 85,33 | 786.168.089 |
| 2.1.1.02.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 921.298.469 | 786.168.089 | 786.168.089 | 85,33 | 786.168.089 | 85,33 | 786.168.089 |
| 2.1.1.02.01.001.01 | SUELDO BÁSICO | 756.382.678 | 646.061.611 | 646.061.611 | 85,41 | 646.061.611 | 85,41 | 646.061.611 |
| 2.1.1.02.01.001.04 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 3.380.844 | 2.560.765 | 2.560.765 | 75,74 | 2.560.765 | 75,74 | 2.560.765 |
| 2.1.1.02.01.001.05 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 4.738.186 | 4.124.455 | 4.124.455 | 87,05 | 4.124.455 | 87,05 | 4.124.455 |
| 2.1.1.02.01.001.06 | PRIMA DE SERVICIO | 34.244.500 | 27.428.961 | 27.428.961 | 80,10 | 27.428.961 | 80,10 | 27.428.961 |
| 2.1.1.02.01.001.07 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 23.166.282 | 19.705.191 | 19.705.191 | 85,06 | 19.705.191 | 85,06 | 19.705.191 |
| 2.1.1.02.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | 99.385.979 | 86.287.106 | 86.287.106 | 86,82 | 86.287.106 | 86,82 | 86.287.106 |
| 2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 62.422.959 | 57.967.449 | 57.967.449 | 92,86 | 57.967.449 | 92,86 | 57.967.449 |
| 2.1.1.02.01.001.08.02 | PRIMA DE VACACIONES | 36.963.020 | 28.319.657 | 28.319.657 | 76,62 | 28.319.657 | 76,62 | 28.319.657 |
| 2.1.1.02.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 349.603.711 | 268.660.186 | 268.660.186 | 76,85 | 268.660.186 | 76,85 | 268.660.186 |
| 2.1.1.02.02.001 | PENSIONES | 108.163.664 | 79.979.420 | 79.979.420 | 73,94 | 79.979.420 | 73,94 | 79.979.420 |
| 2.1.1.02.02.002 | SALUD | 72.949.261 | 56.432.947 | 56.432.947 | 77,36 | 56.432.947 | 77,36 | 56.432.947 |
| 2.1.1.02.02.003 | APORTES DE CESANTÍAS | 92.541.538 | 60.594.799 | 60.594.799 | 65,48 | 60.594.799 | 65,48 | 60.594.799 |
| 2.1.1.02.02.004 | -CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 30.968.950 | 30.295.900 | 30.295.900 | 97,83 | 30.295.900 | 97,83 | 30.295.900 |
| 2.1.1.02.02.005 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 4.969.117 | 3.477.220 | 3.477.220 | 69,98 | 3.477.220 | 69,98 | 3.477.220 |
| 2.1.1.02.02.006 | APORTES AL ICBF | 23.826.709 | 22.722.440 | 22.722.440 | 95,37 | 22.722.440 | 95,37 | 22.722.440 |
| 2.1.1.02.02.007 | APORTES AL SENA | 16.184.472 | 15.157.460 | 15.157.460 | 93,65 | 15.157.460 | 93,65 | 15.157.460 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 2.1.1.02.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 65.255.907 | 40.061.449 | 40.061.449 | 61,39 | 40.061.449 | 61,39 | 40.061.449 |
| 2.1.1.02.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 65.255.907 | 40.061.449 | 40.061.449 | 61,39 | 40.061.449 | 61,39 | 40.061.449 |
| 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 | 36.469.094 | 36.469.094 | 61,66 | 36.469.094 | 61,66 | 36.469.094 |
| 2.1.1.02.03.001.03 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 6.107.681 | 3.592.355 | 3.592.355 | 58,82 | 3.592.355 | 58,82 | 3.592.355 |
| 2.1.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 5.865.447.576 | 4.927.580.446 | 4.927.580.446 | 84,01 | 3.629.945.406 | 61,89 | 3.629.945.406 |
| 2.1.2.01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 340.023.229 | 283.270.230 | 283.270.230 | 83,31 | 250.093.030 | 73,55 | 250.093.030 |
| 2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 340.023.229 | 283.270.230 | 283.270.230 | 83,31 | 250.093.030 | 73,55 | 250.093.030 |
| 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 61.572.441 | 5.984.875 | 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 | 5.984.875 | 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 | 5.984.875 | 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, ETC | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.01.01.004 | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO | 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, INSTRUMENTOS, ARTÍCULOS INSTRUMENTOS MOLDES | 12.818.025 | 11.917.255 | 11.917.255 | 92,97 | 11.917.255 | 92,97 | 11.917.255 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | MUEBLES | 12.818.025 | 11.917.255 | 11.917.255 | 92,97 | 11.917.255 | 92,97 | 11.917.255 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.02 | 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 | 265.368.100 | 265.368.100 | 99,90 | 232.190.900 | 87,41 | 232.190.900 |
| 2.1.2.01.01.005.02 | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 265.632.763 | 265.368.100 | 265.368.100 | 99,90 | 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 | 265.368.100 | 265.368.100 | 99,90 | 232.190.900 | 87,41 | 232.190.900 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01 | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 265.632.763 | 265.368.100 | 265.368.100 | 99,90 | 232.190.900 | 87,41 | 232.190.900 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA | 265.632.763 | 265.368.100 | 265.368.100 | 99,90 | 232.190.900 | 87,41 | 232.190.900 |
| 2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 5.525.424.347 | 4.644.310.216 | 4.644.310.216 | 84,05 | 3.379.852.376 | 61,17 | 3.379.852.376 |
| 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 273.752.799 | 264.976.073 | 264.976.073 | 96,79 | 260.786.708 | 95,26 | 260.786.708 |
| 2.1.2.02.01.002 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 8.000.000 | 7.117.400 | 7.117.400 | 88,97 | 7.117.400 | 88,97 | 7.117.400 |
| 2.1.2.02.01.002.01 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | 8.000.000 | 7.117.400 | 7.117.400 | 88,97 | 7.117.400 | 88,97 | 7.117.400 |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 68.751.799 | 61.058.673 | 61.058.673 | 88,81 | 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 | 61.058.673 | 61.058.673 | 88,81 | 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 | 25.998.242 | 25.998.242 | 90,47 | 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 | 27.560.431 | 27.560.431 | 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 | 4.379.334.144 | 4.379.334.144 | 83,39 | 3.119.065.668 | 59,39 | 3.119.065.668 |
| 2.1.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 149.813.066 | 5.885.674 | 5.885.674 | 3,93 | 5.885.674 | 3,93 | 5.885.674 |
| 2.1.2.02.02.005.04 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 149.813.066 | 5.885.674 | 5.885.674 | 3,93 | 5.885.674 | 3,93 | 5.885.674 |
| 2.1.2.02.02.005.04.06 | SERVICIOS DE INSTALACIONES | 3.394.266 | 0 | 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 | 5.885.674 | 5.885.674 | 4,02 | 5.885.674 | 4,02 | 5.885.674 |
| 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 | 464.841.789 | 464.841.789 | 91,09 | 317.125.199 | 62,14 | 317.125.199 |
| 2.1.2.02.02.006.03 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 30.850.000 | 20.348.407 | 20.348.407 | 65,96 | 20.348.407 | 65,96 | 20.348.407 |
| 2.1.2.02.02.006.03.03 | SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 30.850.000 | 20.348.407 | 20.348.407 | 65,96 | 20.348.407 | 65,96 | 20.348.407 |
| 2.1.2.02.02.006.04 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 168.900.000 | 155.913.107 | 155.913.107 | 92,31 | 155.913.107 | 92,31 | 155.913.107 |
| 2.1.2.02.02.006.05 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 2.520.000 | 182.000 | 182.000 | 7,22 | 182.000 | 7,22 | 182.000 |
| 2.1.2.02.02.006.05.01 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE | 2.520.000 | 182.000 | 182.000 | 7,22 | 182.000 | 7,22 | 182.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 2.1.2.02.02.006.07 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | 61.609.584 | 44.244.000 | 44.244.000 | 71,81 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.006.07.01 | SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO | 61.609.584 | 44.244.000 | 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 | 30.802.250 | 22,94 | 30.802.250 |
| 2.1.2.02.02.006.09 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) | 112.153.728 | 109.879.435 | 109.879.435 | 97,97 | 109.879.435 | 97,97 | 109.879.435 |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 568.973.008 | 547.870.341 | 547.870.341 | 96,29 | 543.870.342 | 95,59 | 543.870.342 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 262.000.000 | 260.476.253 | 260.476.253 | 99,42 | 256.476.254 | 97,89 | 256.476.254 |
| 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 | 1.210.437 | 1.210.437 | 60,52 | 1.210.437 | 60,52 | 1.210.437 |
| 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 | 259.265.816 | 259.265.816 | 99,72 | 255.265.817 | 98,18 | 255.265.817 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | 306.973.008 | 287.394.088 | 287.394.088 | 93,62 | 287.394.088 | 93,62 | 287.394.088 |
| 2.1.2.02.02.007.02.02 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO | 306.973.008 | 287.394.088 | 287.394.088 | 93,62 | 287.394.088 | 93,62 | 287.394.088 |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 3.426.877.322 | 2.863.300.416 | 2.863.300.416 | 83,55 | 1.810.697.013 | 52,84 | 1.810.697.013 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | 24.000.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 50,83 | 12.200.000 | 50,83 | 12.200.000 |
| 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 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 2.407.181.058 | 1.991.641.916 | 1.991.641.916 | 82,74 | 1.276.030.586 | 53,01 | 1.276.030.586 |
| 2.1.2.02.02.008.03.01 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; | 2.256.152.683 | 1.932.171.916 | 1.932.171.916 | 85,64 | 1.216.560.586 | 53,92 | 1.216.560.586 |
| 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 | 23.919.238 |
| 2.1.2.02.02.008.03.01.03 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO | 532.868.765 | 406.230.817 | 406.230.817 | 76,23 | 131.494.380 | 24,68 | 131.494.380 |
| 2.1.2.02.02.008.03.01.04 | SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) | 442.272.900 | 319.841.291 | 319.841.291 | 72,32 | 194.800.791 | 44,05 | 194.800.791 |
| 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 | 987.320.309 | 987.320.309 | 99,45 | 768.916.227 | 77,45 | 768.916.227 |
| 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 | 97.429.950 | 48,94 | 97.429.950 |
| 2.1.2.02.02.008.03.03 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 151.028.375 | 59.470.000 | 59.470.000 | 39,38 | 59.470.000 | 39,38 | 59.470.000 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | 356.211.768 | 311.141.674 | 311.141.674 | 87,35 | 292.320.163 | 82,06 | 292.320.163 |
| 2.1.2.02.02.008.04.01 | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES | 286.011.768 | 243.641.674 | 243.641.674 | 85,19 | 228.195.163 | 79,79 | 228.195.163 |
| 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 | 64.125.000 | 91,35 | 64.125.000 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | SERVICIOS DE SOPORTE | 339.999.996 | 323.018.511 | 323.018.511 | 95,01 | 192.003.006 | 56,47 | 192.003.006 |
| 2.1.2.02.02.008.05.03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 339.999.996 | 323.018.511 | 323.018.511 | 95,01 | 192.003.006 | 56,47 | 192.003.006 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 188.514.500 | 147.914.232 | 147.914.232 | 78,46 | 18.257.358 | 9,68 | 18.257.358 |
| 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 | 4.142.212 | 3,98 | 4.142.212 |
| 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 | 999.481 | 31,73 | 999.481 |
| 2.1.2.02.02.008.07.16 | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES | 8.032.500 | 3.835.823 | 3.835.823 | 47,75 | 3.835.823 | 47,75 | 3.835.823 |
| 2.1.2.02.02.008.09 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | 110.970.000 | 77.384.084 | 77.384.084 | 69,73 | 19.885.900 | 17,92 | 19.885.900 |
| 2.1.2.02.02.008.09.01 | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 110.970.000 | 77.384.084 | 77.384.084 | 69,73 | 19.885.900 | 17,92 | 19.885.900 |
| 2.1.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 385.700.000 | 336.686.704 | 336.686.704 | 87,29 | 280.738.221 | 72,79 | 280.738.221 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 90.000.000 | 77.210.464 | 77.210.464 | 85,79 | 53.380.000 | 59,31 | 53.380.000 |
| 2.1.2.02.02.009.02.01 | OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO | 90.000.000 | 77.210.464 | 77.210.464 | 85,79 | 53.380.000 | 59,31 | 53.380.000 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 60.000.000 | 34.900.580 | 34.900.580 | 58,17 | 15.648.080 | 26,08 | 15.648.080 |
| 2.1.2.02.02.009.03.01 | SERVICIOS DE SALUD HUMANA | 60.000.000 | 34.900.580 | 34.900.580 | 58,17 | 15.648.080 | 26,08 | 15.648.080 |
| 2.1.2.02.02.009.04 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 700.000 | 235.660 | 235.660 | 33,67 | 41.412 | 5,92 | 41.412 |
| 2.1.2.02.02.009.04.03 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS | 700.000 | 235.660 | 235.660 | 33,67 | 41.412 | 5,92 | 41.412 |
| 2.1.2.02.02.009.06 | SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS | 190.000.000 | 189.840.000 | 189.840.000 | 99,92 | 178.668.729 | 94,04 | 178.668.729 |
| 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 | 178.668.729 | 94,04 | 178.668.729 |
| 2.1.2.02.02.009.07 | OTROS SERVICIOS | 45.000.000 | 34.500.000 | 34.500.000 | 76,67 | 33.000.000 | 73,33 | 33.000.000 |
| 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 | 33.000.000 |
| 2.1.2.02.02.010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 210.000.000 | 160.749.219 | 160.749.219 | 76,55 | 160.749.219 | 76,55 | 160.749.219 |
| 2.1.2.02.02.010.01 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 210.000.000 | 160.749.219 | 160.749.219 | 76,55 | 160.749.219 | 76,55 | 160.749.219 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 327.368.530 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 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 | 191.434.173 | 191.434.173 | 79,40 | 191.434.173 | 79,40 | 191.434.173 |
| 2.1.8.01 | IMPUESTOS | 162.428.110 | 142.630.521 | 142.630.521 | 87,81 | 142.630.521 | 87,81 | 142.630.521 |
| 2.1.8.01.14 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 92.428.110 | 82.315.204 | 82.315.204 | 89,06 | 82.315.204 | 89,06 | 82.315.204 |
| 2.1.8.01.52 | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | 70.000.000 | 60.315.317 | 60.315.317 | 86,16 | 60.315.317 | 86,16 | 60.315.317 |
| 2.1.8.03 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 10.867.500 | 410.125 | 410.125 | 3,77 | 410.125 | 3,77 | 410.125 |
| 2.1.8.03.01 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 10.867.500 | 410.125 | 410.125 | 3,77 | 410.125 | 3,77 | 410.125 |
| 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | 67.800.000 | 48.393.527 | 48.393.527 | 71,38 | 48.393.527 | 71,38 | 48.393.527 |
| 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 | 48.393.527 |
| 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 | 557.636.101 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 |
| 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 650.770.886 | 557.636.101 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 |
| 2.3.2.01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 650.770.886 | 557.636.101 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 |
| 2.3.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 650.770.886 | 557.636.101 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 | 85,69 | 557.636.101 |
| 2.3.2.01.01.001 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS | 470.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 |
| 2.3.2.01.01.001.02 | EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS | 470.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 |
| 2.3.2.01.01.001.02.14 | OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 470.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 | 95,74 | 450.000.000 |
| 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 110.400.000 | 107.636.101 | 107.636.101 | 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 | 107.636.101 | 107.636.101 | 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 | 107.636.101 | 107.636.101 | 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 |
| TOTAL | | 23.578.980.721 | 20.021.861.202 | 20.021.861.202 | 84,91% | 18.724.226.162 | 79,41% | 18.724.226.162 |

13/01/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTION AREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA