

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

PERIODO DE CORTE: ABRIL DE 2023

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>27.998.402.627</b>	<b>22.889.806.148</b>	<b>7.725.385.665</b>	<b>27,59</b>	<b>5.462.720.619</b>	<b>19,51</b>	<b>4.988.916.481</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.998.402.627</b>	<b>22.889.806.148</b>	<b>7.725.385.665</b>	<b>27,59</b>	<b>5.462.720.619</b>	<b>19,51</b>	<b>4.988.916.481</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.995.685.670</b>	<b>18.954.395.157</b>	<b>4.725.180.543</b>	<b>24,88</b>	<b>4.725.180.543</b>	<b>24,88</b>	<b>4.449.438.139</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>17.769.294.866</b>	<b>17.728.004.353</b>	<b>4.535.296.495</b>	<b>25,52</b>	<b>4.535.296.495</b>	<b>25,52</b>	<b>4.271.287.677</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>12.344.272.650</b>	<b>12.344.272.650</b>	<b>3.136.673.924</b>	<b>25,41</b>	<b>3.136.673.924</b>	<b>25,41</b>	<b>3.108.653.314</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>12.344.272.650</b>	<b>12.344.272.650</b>	<b>3.136.673.924</b>	<b>25,41</b>	<b>3.136.673.924</b>	<b>25,41</b>	<b>3.108.653.314</b>
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	9.701.292.053	9.701.292.053	2.697.272.495	27,80	2.697.272.495	27,80	2.687.157.575
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.915.904	11.915.904	1.816.299	15,24	1.816.299	15,24	1.816.299
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	19.711.032	2.666.828	13,53	2.666.828	13,53	2.666.828
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	448.384.011	448.384.011	39.250.936	8,75	39.250.936	8,75	34.721.670
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	307.260.443	307.260.443	160.045.088	52,09	160.045.088	52,09	158.524.874
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.440.122.261</b>	<b>1.440.122.261</b>	<b>155.157.018</b>	<b>10,77</b>	<b>155.157.018</b>	<b>10,77</b>	<b>143.300.808</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	973.055.569	973.055.569	11.006.430	1,13	11.006.430	1,13	6.196.113
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	467.066.692	467.066.692	144.150.588	30,86	144.150.588	30,86	137.104.695
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	383.586.946	383.586.946	79.809.098	20,81	79.809.098	20,81	79.809.098
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	32.000.000	32.000.000	656.162	2,05	656.162	2,05	656.162
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>4.556.929.812</b>	<b>4.556.929.812</b>	<b>1.183.604.556</b>	<b>25,97</b>	<b>1.183.604.556</b>	<b>25,97</b>	<b>957.702.256</b>
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.366.017.921	1.366.017.921	365.682.989	26,77	365.682.989	26,77	276.860.639
2.1.1.01.02.002	SALUD	967.596.045	967.596.045	259.029.589	26,77	259.029.589	26,77	196.113.139
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.054.143.554	1.054.143.554	247.040.078	23,44	247.040.078	23,44	247.040.078
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	493.222.449	493.222.449	131.867.600	26,74	131.867.600	26,74	100.574.800
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	59.421.816	59.421.816	15.124.053	25,45	15.124.053	25,45	11.376.153
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	369.916.819	369.916.819	98.903.300	26,74	98.903.300	26,74	75.433.200
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	246.611.208	246.611.208	65.956.947	26,75	65.956.947	26,75	50.304.247
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>868.092.404</b>	<b>826.801.891</b>	<b>215.018.015</b>	<b>24,77</b>	<b>215.018.015</b>	<b>24,77</b>	<b>204.932.107</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>759.664.137</b>	<b>718.373.624</b>	<b>215.018.015</b>	<b>28,30</b>	<b>215.018.015</b>	<b>28,30</b>	<b>204.932.107</b>
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	553.893.321	553.893.321	88.936.815	16,06	88.936.815	16,06	88.936.815
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	150.000.000	108.709.487	108.709.487	72,47	108.709.487	72,47	99.469.641
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.770.816	55.770.816	17.371.713	31,15	17.371.713	31,15	16.525.651
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	108.428.267	0	0,00	0	0,00	0
<b>2.1.1.02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>1.226.390.804</b>	<b>1.226.390.804</b>	<b>189.884.048</b>	<b>15,48</b>	<b>189.884.048</b>	<b>15,48</b>	<b>178.150.462</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>832.522.967</b>	<b>832.522.967</b>	<b>137.822.930</b>	<b>16,55</b>	<b>137.822.930</b>	<b>16,55</b>	<b>137.822.930</b>
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>832.522.967</b>	<b>832.522.967</b>	<b>137.822.930</b>	<b>16,55</b>	<b>137.822.930</b>	<b>16,55</b>	<b>137.822.930</b>
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	703.981.936	703.981.936	127.964.764	18,18	127.964.764	18,18	127.964.764
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.583.264	4.583.264	792.964	17,30	792.964	17,30	792.964
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.391.912	8.391.912	1.522.451	18,14	1.522.451	18,14	1.522.451
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	23.202.091	23.202.091	1.590.890	6,86	1.590.890	6,86	1.590.890
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	16.743.151	16.743.151	1.106.579	6,61	1.106.579	6,61	1.106.579
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>75.620.613</b>	<b>75.620.613</b>	<b>4.845.282</b>	<b>6,41</b>	<b>4.845.282</b>	<b>6,41</b>	<b>4.845.282</b>
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	50.851.762	50.851.762	3.239.933	6,37	3.239.933	6,37	3.239.933
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	24.768.851	24.768.851	1.605.349	6,48	1.605.349	6,48	1.605.349
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>341.342.663</b>	<b>341.342.663</b>	<b>50.244.993</b>	<b>14,72</b>	<b>50.244.993</b>	<b>14,72</b>	<b>38.511.407</b>
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	112.537.378	112.537.378	15.488.055	13,76	15.488.055	13,76	10.971.612
2.1.1.02.02.002	SALUD	87.963.979	87.963.979	10.970.635	12,47	10.970.635	12,47	7.771.592
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	61.547.747	61.547.747	10.999.003	17,87	10.999.003	17,87	10.999.003
2.1.1.02.02.004	-CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33.522.306	33.522.306	5.382.900	16,06	5.382.900	16,06	3.685.100
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	3.868.378	3.868.378	673.647	17,41	673.647	17,41	476.347
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	25.141.727	25.141.727	4.037.300	16,06	4.037.300	16,06	2.763.800
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	16.761.148	16.761.148	2.693.453	16,07	2.693.453	16,07	1.843.953
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>52.525.174</b>	<b>52.525.174</b>	<b>1.816.125</b>	<b>3,46</b>	<b>1.816.125</b>	<b>3,46</b>	<b>1.816.125</b>
<b>2.1.1.02.03.001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>52.525.174</b>	<b>52.525.174</b>	<b>1.816.125</b>	<b>3,46</b>	<b>1.816.125</b>	<b>3,46</b>	<b>1.816.125</b>
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	35.936.382	35.936.382	1.605.349	4,47	1.605.349	4,47	1.605.349
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4.588.792	4.588.792	210.776	4,59	210.776	4,59	210.776

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.672.327.381	3.731.302.899	2.904.791.554	37,86	652.041.619	8,50	454.145.510
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	653.202.754	318.527.430	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	653.202.754	318.527.430	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	239.891.809	68.395.885	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	22.119.393	7.600.000	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	22.119.393	7.600.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	193.272.416	60.795.885	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	43.405.107	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	149.867.309	60.795.885	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.500.000	0	0	0,00	0	0,00	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	0	0	0,00	0	0,00	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	405.310.945	250.131.545	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	405.310.945	250.131.545	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	405.310.945	250.131.545	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	405.310.945	250.131.545	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	405.310.945	250.131.545	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.019.124.627	3.412.775.469	2.904.791.554	41,38	652.041.619	9,29	454.145.510
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.115.645	68.427.023	43.573.819	34,83	883.300	0,71	0
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10.400.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	79.580.397	68.427.023	43.573.819	54,75	883.300	1,11	0
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	79.580.397	68.427.023	43.573.819	54,75	883.300	1,11	0
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	883.300	11,78	0
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	24.853.204	0	0,00	0	0,00	0
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	47.222.086	36.073.819	36.073.819	76,39	0	0,00	0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	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	6.894.008.982	3.344.348.446	2.861.217.735	41,50	651.158.319	9,45	454.145.510
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	36.691.200	36.691.200	38,42	9.705.943	10,16	9.212.098
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	36.691.200	36.691.200	38,42	9.705.943	10,16	9.212.098
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.801.578	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.005.04.07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	91.691.200	36.691.200	36.691.200	40,02	9.705.943	10,59	9.212.098
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	692.540.955	274.416.168	273.543.478	39,50	84.209.590	12,16	79.788.070
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	37.350.000	100,00	15.060.901	40,32	12.426.401
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	37.350.000	100,00	15.060.901	40,32	12.426.401
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	114.447.892	113.575.202	34,25	26.665.613	8,04	24.878.593
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.688.000	2.688.000	2.688.000	100,00	1.037.600	38,60	1.037.600
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	1.037.600	38,60	1.037.600
2.1.2.02.02.006.07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	79.008.593	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	79.008.593	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	134.274.840	78.484.800	78.484.800	58,45	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	107.584.322	41.445.476	41.445.476	38,52	41.445.476	38,52	41.445.476
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	445.665.156	112.807.680	111.046.111	24,92	111.046.111	24,92	111.046.111
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	62.400.000	2.400.000	638.431	1,02	638.431	1,02	638.431
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	638.431	26,60	638.431	26,60	638.431
2.1.2.02.02.007.01.03	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	60.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
<b>2.1.2.02.02.007.02</b>	<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS</b>	<b>383.265.156</b>	<b>110.407.680</b>	<b>110.407.680</b>	<b>28,81</b>	<b>110.407.680</b>	<b>28,81</b>	<b>110.407.680</b>
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	383.265.156	110.407.680	110.407.680	28,81	110.407.680	28,81	110.407.680
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>4.693.821.093</b>	<b>2.354.081.647</b>	<b>1.969.967.153</b>	<b>41,97</b>	<b>408.146.884</b>	<b>8,70</b>	<b>227.049.440</b>
<b>2.1.2.02.02.008.02</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>14.516.667</b>	<b>55,83</b>	<b>8.016.667</b>
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	14.516.667	55,83	8.016.667
<b>2.1.2.02.02.008.03</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS</b>	<b>3.408.901.363</b>	<b>1.399.372.628</b>	<b>1.167.168.134</b>	<b>34,24</b>	<b>304.620.813</b>	<b>8,94</b>	<b>141.188.561</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>3.032.401.363</b>	<b>1.393.372.628</b>	<b>1.167.168.134</b>	<b>38,49</b>	<b>304.620.813</b>	<b>10,05</b>	<b>141.188.561</b>
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.692.575	26.000.000	26.000.000	53,40	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.03.01.03	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	675.527.638	231.140.000	231.140.000	34,22	99.060.000	14,66	0
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	903.923.494	226.204.494	0	0,00	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)	1.157.651.141	910.028.134	910.028.134	78,61	205.560.813	17,76	141.188.561
2.1.2.02.02.008.03.01.06	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	246.606.515	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	376.500.000	6.000.000	0	0,00	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.008.04</b>	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN</b>	<b>469.178.498</b>	<b>388.482.758</b>	<b>267.017.158</b>	<b>56,91</b>	<b>72.215.837</b>	<b>15,39</b>	<b>72.215.837</b>
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	276.778.498	196.082.758	192.017.158	69,38	72.215.837	26,09	72.215.837
2.1.2.02.02.008.04.03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	192.400.000	192.400.000	75.000.000	38,98	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.008.05</b>	<b>SERVICIOS DE SOPORTE</b>	<b>574.498.032</b>	<b>481.702.129</b>	<b>478.988.529</b>	<b>83,38</b>	<b>10.890.466</b>	<b>1,90</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	574.498.032	481.702.129	478.988.529	83,38	10.890.466	1,90	0
<b>2.1.2.02.02.008.07</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</b>	<b>169.820.800</b>	<b>35.084.133</b>	<b>7.353.333</b>	<b>4,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.008.07.12	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD	24.460.800	24.460.800	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.07.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	142.000.000	7.353.333	7.353.333	5,18	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.07.15	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	3.360.000	3.270.000	0	0,00	0	0,00	0
<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>45.422.400</b>	<b>23.440.000</b>	<b>23.440.000</b>	<b>51,60</b>	<b>5.903.101</b>	<b>13,00</b>	<b>5.628.375</b>
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.422.400	23.440.000	23.440.000	51,60	5.903.101	13,00	5.628.375
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>674.489.000</b>	<b>525.304.000</b>	<b>448.920.000</b>	<b>66,56</b>	<b>16.999.998</b>	<b>2,52</b>	<b>5.999.999</b>
<b>2.1.2.02.02.009.02</b>	<b>SERVICIOS DE EDUCACIÓN</b>	<b>120.000.000</b>	<b>90.520.000</b>	<b>57.920.000</b>	<b>48,27</b>	<b>5.999.999</b>	<b>5,00</b>	<b>5.999.999</b>
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	120.000.000	90.520.000	57.920.000	48,27	5.999.999	5,00	5.999.999
<b>2.1.2.02.02.009.03</b>	<b>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>77.705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	0	0	0,00	0	0,00	0
<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>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	784.000	784.000	0	0,00	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.009.06</b>	<b>SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>	<b>380.000.000</b>	<b>380.000.000</b>	<b>380.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0	0,00	0
<b>2.1.2.02.02.009.07</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>96.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11,46</b>	<b>10.999.999</b>	<b>11,46</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	96.000.000	54.000.000	11.000.000	11,46	10.999.999	11,46	0
<b>2.1.2.02.02.010</b>	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN</b>	<b>292.000.000</b>	<b>41.047.751</b>	<b>21.049.793</b>	<b>7,21</b>	<b>21.049.793</b>	<b>7,21</b>	<b>21.049.793</b>
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	41.047.751	21.049.793	7,21	21.049.793	7,21	21.049.793
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.055.271.181</b>	<b>989.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.055.271.181</b>	<b>989.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>1.055.271.181</b>	<b>989.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>275.118.395</b>	<b>203.118.395</b>	<b>95.413.568</b>	<b>34,68</b>	<b>85.498.458</b>	<b>31,08</b>	<b>85.332.832</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>190.518.395</b>	<b>190.518.395</b>	<b>82.813.568</b>	<b>43,47</b>	<b>82.448.457</b>	<b>43,28</b>	<b>82.422.332</b>
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.518.395	120.518.395	23.391.207	19,41	23.026.096	19,11	22.999.971
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70.000.000	70.000.000	59.422.361	84,89	59.422.361	84,89	59.422.361
<b>2.1.8.03</b>	<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.050.000</b>	<b>24,21</b>	<b>2.910.500</b>
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	12.600.000	12.600.000	100,00	3.050.000	24,21	2.910.500
<b>2.1.8.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>72.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	72.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>27.998.402.627</b>	<b>22.889.806.148</b>	<b>7.725.385.665</b>	<b>27,59%</b>	<b>5.462.720.619</b>	<b>19,51%</b>	<b>4.988.916.481</b>

17/05/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO  
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA