

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PERIODO DE CORTE: MAYO DE 2023

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2	GASTOS	27.998.402.627	22.889.068.654	9.328.748.973	33,32	6.915.692.090	24,70	6.430.538.750
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.998.402.627	22.889.068.654	9.328.748.973	33,32	6.915.692.090	24,70	6.430.538.750
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.122.166.466	18.857.495.157	5.891.479.332	29,28	5.891.479.332	29,28	5.572.412.228
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.846.674.329	17.631.104.353	5.606.122.494	29,75	5.606.122.494	29,75	5.314.575.438
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.023.552.351	12.244.272.650	3.867.981.147	29,70	3.867.981.147	29,70	3.863.039.135
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.023.552.351	12.244.272.650	3.867.981.147	29,70	3.867.981.147	29,70	3.863.039.135
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	10.307.598.023	9.701.292.053	3.366.403.117	32,66	3.366.403.117	32,66	3.366.403.117
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.947.583	11.915.904	2.252.793	17,40	2.252.793	17,40	2.252.793
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	19.711.032	3.510.464	17,81	3.510.464	17,81	3.510.464
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	482.891.643	448.384.011	40.556.489	8,40	40.556.489	8,40	39.250.936
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	333.863.053	307.260.443	164.230.376	49,19	164.230.376	49,19	163.905.886
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1.550.954.071	1.440.122.261	189.766.259	12,24	189.766.259	12,24	186.454.290
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.047.941.926	973.055.569	12.298.539	1,17	12.298.539	1,17	11.006.430
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	503.012.145	467.066.692	177.467.720	35,28	177.467.720	35,28	175.447.860
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	283.586.946	283.586.946	100.605.487	35,48	100.605.487	35,48	100.605.487
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
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.892.606.792	4.556.929.812	1.466.936.211	29,98	1.466.936.211	29,98	1.183.604.556
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.454.979.046	1.366.017.921	452.108.258	31,07	452.108.258	31,07	365.682.989
2.1.1.01.02.002	SALUD	1.042.062.237	967.596.045	320.249.058	30,73	320.249.058	30,73	259.029.589
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.135.270.442	1.054.143.554	309.682.495	27,28	309.682.495	27,28	247.040.078
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531.180.849	493.222.449	162.745.400	30,64	162.745.400	30,64	131.867.600
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.138.194	59.421.816	18.686.953	28,69	18.686.953	28,69	15.124.053
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	398.385.617	369.916.819	122.062.200	30,64	122.062.200	30,64	98.903.300
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	265.590.407	246.611.208	81.401.847	30,65	81.401.847	30,65	65.956.947
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	930.515.186	829.901.891	271.205.136	29,15	271.205.136	29,15	267.931.747
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	822.086.919	721.473.624	271.205.136	32,99	271.205.136	32,99	267.931.747
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	596.520.951	553.893.321	137.921.860	23,12	137.921.860	23,12	137.921.860
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	164.430.000	111.809.487	111.737.178	67,95	111.737.178	67,95	108.709.487
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61.135.968	55.770.816	21.546.098	35,24	21.546.098	35,24	21.300.400
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	108.428.267	0	0,00	0	0,00	0
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.275.492.137	1.226.390.804	285.356.838	22,37	285.356.838	22,37	257.836.790
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	844.888.614	832.522.967	206.951.577	24,49	206.951.577	24,49	204.966.570
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	844.888.614	832.522.967	206.951.577	24,49	206.951.577	24,49	204.966.570
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	703.981.936	703.981.936	190.722.244	27,09	190.722.244	27,09	190.722.244
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.024.174	4.583.264	1.142.159	22,73	1.142.159	22,73	1.142.159
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.199.214	8.391.912	2.197.360	23,89	2.197.360	23,89	2.197.360
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.434.132	23.202.091	2.714.672	10,67	2.714.672	10,67	2.297.924
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.353.842	16.743.151	1.886.242	10,28	1.886.242	10,28	1.597.328
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	82.895.316	75.620.613	8.288.900	10,00	8.288.900	10,00	7.009.555
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	55.743.702	50.851.762	5.545.389	9,95	5.545.389	9,95	4.688.580
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.151.614	24.768.851	2.743.511	10,10	2.743.511	10,10	2.320.975
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	374.179.827	341.342.663	75.133.453	20,08	75.133.453	20,08	50.244.993
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	123.363.474	112.537.378	23.114.059	18,74	23.114.059	18,74	15.488.055
2.1.1.02.02.002	SALUD	96.426.114	87.963.979	16.372.439	16,98	16.372.439	16,98	10.970.635
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	67.468.640	61.547.747	16.453.955	24,39	16.453.955	24,39	10.999.003
2.1.1.02.02.004	-CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.747.152	33.522.306	8.082.300	21,99	8.082.300	21,99	5.382.900
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.240.516	3.868.378	1.004.847	23,70	1.004.847	23,70	673.647
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	27.560.361	25.141.727	6.062.100	22,00	6.062.100	22,00	4.037.300
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	18.373.570	16.761.148	4.043.753	22,01	4.043.753	22,01	2.693.453
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56.423.696	52.525.174	3.271.808	5,80	3.271.808	5,80	2.625.227
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56.423.696	52.525.174	3.271.808	5,80	3.271.808	5,80	2.625.227
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	35.936.382	2.912.525	7,39	2.912.525	7,39	2.320.975
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.030.234	4.588.792	359.283	7,14	359.283	7,14	304.252

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	3.827.465.406	3.325.764.273	50,81	922.599.620	14,09	756.536.264
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.242.406	314.061.166	166.379.775	33,53	0	0,00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	496.242.406	314.061.166	166.379.775	33,53	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.282.813	104.280.974	5.285.089	4,29	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	18.986.928	18.985.089	5.285.089	27,84	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	18.986.928	18.985.089	5.285.089	27,84	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	79.795.885	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	19.000.000	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	60.795.885	60.795.885	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.500.000	24.500.000	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	24.500.000	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	364.959.593	209.780.192	161.094.686	44,14	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364.959.593	209.780.192	161.094.686	44,14	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	364.959.593	209.780.192	161.094.686	44,14	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	209.780.192	161.094.686	44,14	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	209.780.192	161.094.686	44,14	0	0,00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.049.604.179	3.513.404.240	3.159.384.498	52,22	922.599.620	15,25	756.536.264
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967.379	78.827.023	43.573.819	38,23	11.290.203	9,91	883.300
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10.400.000	10.400.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	10.400.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.432.131	68.427.023	43.573.819	63,67	11.290.203	16,50	883.300
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	68.432.131	68.427.023	43.573.819	63,67	11.290.203	16,50	883.300
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	883.300
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,	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	36.073.820	36.073.819	36.073.819	100,00	10.406.903	28,85	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	5.935.636.800	3.434.577.217	3.115.810.679	52,49	911.309.418	15,35	755.652.964
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	40.492.200	36.691.200	38,42	9.988.844	10,46	9.924.144
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	40.492.200	36.691.200	38,42	9.988.844	10,46	9.924.144
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.801.578	3.801.000	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	9.988.844	10,89	9.924.144
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	636.750.915	290.378.007	289.804.081	45,51	129.870.602	20,40	102.170.193
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	19.095.795	51,13	16.660.901
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	19.095.795	51,13	16.660.901
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	118.743.809	118.169.883	35,63	45.013.009	13,57	31.360.294
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	78.484.800	78.484.800	78.484.800	100,00	11.612.800	14,80	0
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	107.584.322	53.111.398	53.111.398	49,37	53.111.398	49,37	53.111.398
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	445.665.156	141.268.174	138.447.556	31,07	138.447.556	31,07	138.447.556
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	62.400.000	2.400.000	824.186	1,32	824.186	1,32	824.186
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	824.186	34,34	824.186	34,34	824.186
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
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	383.265.156	138.868.174	137.623.370	35,91	137.623.370	35,91	137.623.370
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	383.265.156	138.868.174	137.623.370	35,91	137.623.370	35,91	137.623.370
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.833.238.951	2.379.246.511	2.097.491.811	54,72	513.608.355	13,40	416.255.042
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,00	14.516.667	55,83	14.516.667
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	14.516.667
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2.661.524.457	1.441.587.234	1.167.168.134	43,85	382.831.480	14,38	304.620.813
2.1.2.02.02.008.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.285.024.457	1.441.587.234	1.167.168.134	51,08	382.831.480	16,75	304.620.813
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	652.427.638	279.354.606	231.140.000	35,43	99.060.000	15,18	99.060.000
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	381.286.484	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)	956.011.245	910.028.134	910.028.134	95,19	283.771.480	29,68	205.560.813
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	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	458.457.265	381.031.116	376.965.516	82,22	93.635.253	20,42	80.323.995
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	266.057.265	204.190.916	200.125.316	75,22	93.635.253	35,19	80.323.995
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	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	16.721.854	3,49	10.890.466
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	16.721.854	3,49	10.890.466
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	162.846.300	28.199.633	24.929.633	15,31	0	0,00	0
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	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	3.270.000	3.270.000	0	0,00	0	0,00	0
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	23.440.000	23.440.000	51,60	5.903.101	13,00	5.903.101
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	5.903.101
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	632.489.000	525.304.000	496.520.000	78,50	62.538.030	9,89	31.999.998
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	120.000.000	90.520.000	90.520.000	75,43	21.499.999	17,92	5.999.999
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	120.000.000	90.520.000	90.520.000	75,43	21.499.999	17,92	5.999.999
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	77.705.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	0	0	0,00	0	0,00	0
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	0	0,00	0	0,00	0
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
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	380.000.000	380.000.000	380.000.000	100,00	15.038.032	3,96	0
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	15.038.032	3,96	0
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	54.000.000	54.000.000	26.000.000	48,15	25.999.999	48,15	25.999.999
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	54.000.000	54.000.000	26.000.000	48,15	25.999.999	48,15	25.999.999
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	57.888.325	56.856.031	19,47	56.856.031	19,47	56.856.031
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	57.888.325	56.856.031	19,47	56.856.031	19,47	56.856.031
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	111.505.369	40,53	101.613.138	36,93	101.590.258
2.1.8.01	IMPUESTOS	190.518.395	190.518.395	98.905.369	51,91	98.563.138	51,73	98.540.258
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.518.395	120.518.395	29.107.008	24,15	28.764.777	23,87	28.741.897
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	12.600.000	100,00	3.050.000	24,21	3.050.000
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	3.050.000
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	22.889.068.654	9.328.748.973	33,32%	6.915.692.090	24,7%	6.430.538.750

20/06/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA