

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

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2	GASTOS	27.998.402.627	24.698.655.240	13.647.663.724	48,74	11.435.408.393	40,84	10.948.561.836
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.998.402.627	24.698.655.240	13.647.663.724	48,74	11.435.408.393	40,84	10.948.561.836
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.122.166.466	20.093.334.787	9.744.378.512	48,43	9.744.378.512	48,43	9.429.148.996
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.846.674.329	18.817.842.650	9.188.840.685	48,76	9.188.840.685	48,76	8.900.862.605
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.023.552.351	13.023.552.351	6.418.400.257	49,28	6.418.400.257	49,28	6.418.400.257
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.023.552.351	13.023.552.351	6.418.400.257	49,28	6.418.400.257	49,28	6.418.400.257
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	10.307.598.023	10.307.598.023	5.340.308.731	51,81	5.340.308.731	51,81	5.340.308.731
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.947.583	12.947.583	3.838.490	29,65	3.838.490	29,65	3.838.490
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	19.711.032	5.132.120	26,04	5.132.120	26,04	5.132.120
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	482.891.643	482.891.643	408.655.742	84,63	408.655.742	84,63	408.655.742
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	333.863.053	333.863.053	202.499.865	60,65	202.499.865	60,65	202.499.865
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1.550.954.071	1.550.954.071	294.193.257	18,97	294.193.257	18,97	294.193.257
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.047.941.926	1.047.941.926	21.204.444	2,02	21.204.444	2,02	21.204.444
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	503.012.145	503.012.145	272.988.813	54,27	272.988.813	54,27	272.988.813
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	283.586.946	283.586.946	162.619.082	57,34	162.619.082	57,34	162.619.082
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	32.000.000	32.000.000	1.152.970	3,60	1.152.970	3,60	1.152.970
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.892.606.792	4.892.606.792	2.333.260.017	47,69	2.333.260.017	47,69	2.045.281.937
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.454.979.046	1.454.979.046	652.311.495	44,83	652.311.495	44,83	551.900.805
2.1.1.01.02.002	SALUD	1.042.062.237	1.042.062.237	462.066.755	44,34	462.066.755	44,34	390.939.365
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.135.270.442	1.135.270.442	634.126.967	55,86	634.126.967	55,86	634.126.967
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531.180.849	531.180.849	247.975.180	46,68	247.975.180	46,68	198.040.380
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.138.194	65.138.194	26.765.733	41,09	26.765.733	41,09	22.685.533
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	398.385.617	398.385.617	185.988.820	46,69	185.988.820	46,69	148.535.120
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	265.590.407	265.590.407	124.025.067	46,70	124.025.067	46,70	99.053.767
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	930.515.186	901.683.507	437.180.411	46,98	437.180.411	46,98	437.180.411
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	822.086.919	793.255.240	426.027.837	51,82	426.027.837	51,82	426.027.837
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	596.520.951	596.520.951	271.463.917	45,51	271.463.917	45,51	271.463.917
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	164.430.000	135.598.321	121.168.321	73,69	121.168.321	73,69	121.168.321
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61.135.968	61.135.968	33.395.599	54,63	33.395.599	54,63	33.395.599
2.1.1.01.03.023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	108.428.267	11.152.574	10,29	11.152.574	10,29	11.152.574
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.275.492.137	1.275.492.137	555.537.827	43,55	555.537.827	43,55	528.286.391
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	844.888.614	844.888.614	401.152.155	47,48	401.152.155	47,48	401.152.155
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	844.888.614	844.888.614	401.152.155	47,48	401.152.155	47,48	401.152.155
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	703.981.936	703.981.936	365.449.141	51,91	365.449.141	51,91	365.449.141
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.024.174	5.024.174	1.762.024	35,07	1.762.024	35,07	1.762.024
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.199.214	9.199.214	3.040.996	33,06	3.040.996	33,06	3.040.996
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.434.132	25.434.132	11.755.869	46,22	11.755.869	46,22	11.755.869
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.353.842	18.353.842	3.671.406	20,00	3.671.406	20,00	3.671.406
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	82.895.316	82.895.316	15.472.719	18,67	15.472.719	18,67	15.472.719
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	55.743.702	55.743.702	10.355.665	18,58	10.355.665	18,58	10.355.665
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.151.614	27.151.614	5.117.054	18,85	5.117.054	18,85	5.117.054
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	374.179.827	374.179.827	147.331.385	39,37	147.331.385	39,37	120.079.949
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	123.363.474	123.363.474	42.436.844	34,40	42.436.844	34,40	31.796.276
2.1.1.02.02.002	SALUD	96.426.114	96.426.114	30.060.264	31,17	30.060.264	31,17	22.522.696
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	67.468.640	67.468.640	39.224.677	58,14	39.224.677	58,14	39.224.677
2.1.1.02.02.004	-CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.747.152	36.747.152	15.008.020	40,84	15.008.020	40,84	11.179.820
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.240.516	4.240.516	1.836.667	43,31	1.836.667	43,31	1.378.167
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	27.560.361	27.560.361	11.257.280	40,85	11.257.280	40,85	8.385.480
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	18.373.570	18.373.570	7.507.633	40,86	7.507.633	40,86	5.592.833
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56.423.696	56.423.696	7.054.287	12,50	7.054.287	12,50	7.054.287
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56.423.696	56.423.696	7.054.287	12,50	7.054.287	12,50	7.054.287
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	39.393.462	6.396.123	16,24	6.396.123	16,24	6.396.123
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.030.234	5.030.234	658.164	13,08	658.164	13,08	658.164

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	4.401.212.362	3.774.431.862	57,66	1.571.364.124	24,01	1.399.747.083
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.242.406	310.442.271	310.442.271	62,56	88.145.426	17,76	75.469.439
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	496.242.406	310.442.271	310.442.271	62,56	88.145.426	17,76	75.469.439
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.282.813	114.348.085	114.348.085	92,75	53.145.926	43,11	40.469.939
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	5.285.087	27,84	0
2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	5.285.087	27,84	0
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	79.795.885	76.584.997	76.584.997	95,98	47.860.839	59,98	40.469.939
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	7.390.900	38,90	0
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	40.469.939	66,57	40.469.939
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.500.000	19.278.000	19.278.000	78,69	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	19.278.000	19.278.000	78,69	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	196.094.186	196.094.186	53,73	34.999.500	9,59	34.999.500
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364.959.593	196.094.186	196.094.186	53,73	34.999.500	9,59	34.999.500
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	364.959.593	196.094.186	196.094.186	53,73	34.999.500	9,59	34.999.500
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	196.094.186	196.094.186	53,73	34.999.500	9,59	34.999.500
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	196.094.186	196.094.186	53,73	34.999.500	9,59	34.999.500
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.049.604.179	4.090.770.090	3.463.989.591	57,26	1.483.218.698	24,52	1.324.277.644
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967.379	73.223.897	73.223.897	64,25	43.807.118	38,44	43.807.118
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	10.400.000	8.216.628	8.216.628	79,01	0	0,00	0
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	8.216.628	8.216.628	79,01	0	0,00	0
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.432.131	65.007.269	65.007.269	95,00	43.807.118	64,02	43.807.118
2.1.2.02.01.003.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	68.432.131	65.007.269	65.007.269	95,00	43.807.118	64,02	43.807.118
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, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN	24.858.311	21.433.450	21.433.450	86,22	6.849.999	27,56	6.849.999
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	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	4.017.546.193	3.390.765.693	57,13	1.439.411.580	24,25	1.280.470.526
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	40.492.200	35.150.220	36,81	11.746.100	12,30	11.746.100
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.492.778	40.492.200	35.150.220	36,81	11.746.100	12,30	11.746.100
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	35.150.220	38,34	11.746.100	12,81	11.746.100
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	357.924.202	355.374.236	55,81	181.526.046	28,51	178.421.794
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	36.502.000	97,73	22.050.685	59,04	21.840.685
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	36.502.000	97,73	22.050.685	59,04	21.840.685
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	161.907.689	160.205.723	48,31	62.935.148	18,98	60.040.896
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.688.000	2.688.000	2.688.000	100,00	1.227.600	45,67	1.227.600
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	1.227.600	45,67	1.227.600
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	17.818.900	22,70	17.818.900
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	107.584.322	77.493.713	77.493.713	72,03	77.493.713	72,03	77.493.713
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	445.665.156	196.411.554	195.530.190	43,87	195.530.190	43,87	195.530.190
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	62.400.000	2.400.000	1.518.636	2,43	1.518.636	2,43	1.518.636
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	1.518.636	63,28	1.518.636	63,28	1.518.636
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	194.011.554	194.011.554	50,62	194.011.554	50,62	194.011.554
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	383.265.156	194.011.554	194.011.554	50,62	194.011.554	50,62	194.011.554
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.833.238.951	2.816.716.464	2.203.945.642	57,50	879.058.940	22,93	741.653.690
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	1.847.096.361	1.239.490.043	46,57	556.679.128	20,92	502.018.084
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	1.701.424.361	1.239.490.043	54,24	556.679.128	24,36	502.018.084
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.692.575	39.915.860	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	303.461.910	303.461.910	46,51	123.167.303	18,88	123.167.303
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	433.511.825	45,35	378.850.781
2.1.2.02.02.008.03.01.06	SERVICIOS DE GESTIÓN DE RED E INFRAESTRUCTURA DE TI	246.606.515	221.813.964	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	376.500.000	145.672.000	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	398.558.842	394.493.242	86,05	190.678.377	41,59	190.678.377
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	266.057.265	221.718.642	217.653.042	81,81	137.722.777	51,76	137.722.777
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	52.955.600	27,52	52.955.600
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	99.466.060	20,77	16.721.854
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	99.466.060	20,77	16.721.854
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	162.846.300	27.238.233	27.238.233	16,73	107.100	0,07	107.100
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	2.308.600	2.308.600	70,60	107.100	3,28	107.100
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	38.834.500	37.735.596	83,08	6.128.275	13,49	6.128.275
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.422.400	38.834.500	37.735.596	83,08	6.128.275	13,49	6.128.275
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	632.489.000	528.544.000	528.544.000	83,57	99.328.900	15,70	80.897.348
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	120.000.000	90.520.000	90.520.000	75,43	39.194.999	32,66	39.194.999
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	39.194.999	32,66	39.194.999
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	77.705.000	11.240.000	11.240.000	14,46	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	11.240.000	11.240.000	14,46	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	784.000	100,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	784.000	784.000	784.000	100,00	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	34.133.902	8,98	15.702.350
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	34.133.902	8,98	15.702.350
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	54.000.000	46.000.000	46.000.000	85,19	25.999.999	48,15	25.999.999
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	54.000.000	46.000.000	46.000.000	85,19	25.999.999	48,15	25.999.999
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	77.457.773	72.221.405	24,73	72.221.405	24,73	72.221.405
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	77.457.773	72.221.405	24,73	72.221.405	24,73	72.221.405
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	128.853.350	46,84	119.665.757	43,50	119.665.757
2.1.8.01	IMPUESTOS	190.518.395	190.518.395	116.811.350	61,31	116.512.756	61,16	116.512.756
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.518.395	120.518.395	47.012.989	39,01	46.714.395	38,76	46.714.395
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	12.042.000	95,57	3.153.000	25,02	3.153.000
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	12.600.000	12.042.000	95,57	3.153.000	25,02	3.153.000
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	24.698.655.240	13.647.663.724	48,74%	11.435.408.393	40,84%	10.948.561.836

15/08/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA