

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PERIODO DE CORTE: SEPTIEMBRE DE 2023

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
2	GASTOS	27.998.402.627	25.607.539.050	17.465.959.073	62,38	15.180.999.309	54,22	14.712.408.731
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.998.402.627	25.607.539.050	17.465.959.073	62,38	15.180.999.309	54,22	14.712.408.731
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	20.122.166.466	20.112.791.980	12.567.664.892	62,46	12.567.664.892	62,46	12.155.546.412
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	18.846.674.329	18.837.299.843	11.711.298.840	62,14	11.711.298.840	62,14	11.359.457.179
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	13.023.552.351	13.023.552.351	8.141.631.124	62,51	8.141.631.124	62,51	8.125.662.774
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	13.023.552.351	13.023.552.351	8.141.631.124	62,51	8.141.631.124	62,51	8.125.662.774
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	10.307.598.023	10.307.598.023	6.858.786.944	66,54	6.858.786.944	66,54	6.856.263.689
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.947.583	12.947.583	5.172.651	39,95	5.172.651	39,95	5.172.651
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.711.032	19.711.032	6.959.997	35,31	6.959.997	35,31	6.959.997
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	482.891.643	482.891.643	417.596.405	86,48	417.596.405	86,48	416.750.229
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	333.863.053	333.863.053	244.839.633	73,34	244.839.633	73,34	242.532.019
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	1.550.954.071	1.550.954.071	396.407.984	25,56	396.407.984	25,56	386.116.679
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.047.941.926	1.047.941.926	49.088.373	4,68	49.088.373	4,68	42.371.815
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	503.012.145	503.012.145	347.319.611	69,05	347.319.611	69,05	343.744.864
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	283.586.946	283.586.946	210.292.722	74,15	210.292.722	74,15	210.292.722
2.1.1.01.01.001.13	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	32.000.000	32.000.000	1.574.788	4,92	1.574.788	4,92	1.574.788
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.892.606.792	4.892.606.792	2.997.844.836	61,27	2.997.844.836	61,27	2.667.242.327
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.454.979.046	1.454.979.046	851.385.736	58,52	851.385.736	58,52	754.199.237
2.1.1.01.02.002	SALUD	1.042.062.237	1.042.062.237	603.085.596	57,87	603.085.596	57,87	534.241.297
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.135.270.442	1.135.270.442	794.048.004	69,94	794.048.004	69,94	712.061.293
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	531.180.849	531.180.849	317.448.680	59,76	317.448.680	59,76	282.560.580
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	65.138.194	65.138.194	35.011.233	53,75	35.011.233	53,75	30.929.933
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	398.385.617	398.385.617	238.096.020	59,77	238.096.020	59,77	211.928.420
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	265.590.407	265.590.407	158.769.567	59,78	158.769.567	59,78	141.321.567
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	930.515.186	921.140.700	571.822.880	61,45	571.822.880	61,45	566.552.078
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	822.086.919	812.712.433	537.391.833	65,37	537.391.833	65,37	532.121.031
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	596.520.951	596.520.951	339.667.067	56,94	339.667.067	56,94	339.667.067
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	164.430.000	155.055.514	155.055.514	94,30	155.055.514	94,30	150.224.258
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	61.135.968	61.135.968	42.669.252	69,79	42.669.252	69,79	42.229.706
2.1.1.01.03.0023	PRIMA DE COORDINACIÓN	108.428.267	108.428.267	34.431.047	31,75	34.431.047	31,75	34.431.047
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.275.492.137	1.275.492.137	856.366.052	67,14	856.366.052	67,14	796.089.233
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	844.888.614	844.888.614	621.420.887	73,55	621.420.887	73,55	604.757.838
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	844.888.614	844.888.614	621.420.887	73,55	621.420.887	73,55	604.757.838
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	703.981.936	703.981.936	569.936.208	80,96	569.936.208	80,96	563.272.802
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.024.174	5.024.174	2.301.504	45,81	2.301.504	45,81	2.301.504
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.199.214	9.199.214	3.870.571	42,08	3.870.571	42,08	3.870.571
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	25.434.132	25.434.132	13.498.620	53,07	13.498.620	53,07	12.564.148
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	18.353.842	18.353.842	6.010.271	32,75	6.010.271	32,75	4.375.478
2.1.1.02.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	82.895.316	82.895.316	25.803.713	31,13	25.803.713	31,13	18.373.235
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	55.743.702	55.743.702	17.249.720	30,94	17.249.720	30,94	12.255.021
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.151.614	27.151.614	8.553.993	31,50	8.553.993	31,50	6.118.214
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	374.179.827	374.179.827	223.505.626	59,73	223.505.626	59,73	183.075.341
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	123.363.474	123.363.474	65.734.939	53,29	65.734.939	53,29	53.544.117
2.1.1.02.02.002	SALUD	96.426.114	96.426.114	46.564.259	48,29	46.564.259	48,29	37.928.437
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	67.468.640	67.468.640	56.396.128	83,59	56.396.128	83,59	47.050.387
2.1.1.02.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36.747.152	36.747.152	23.092.120	62,84	23.092.120	62,84	18.768.720
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.240.516	4.240.516	2.847.067	67,14	2.847.067	67,14	2.317.167
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	27.560.361	27.560.361	17.320.680	62,85	17.320.680	62,85	14.078.080
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	18.373.570	18.373.570	11.550.433	62,86	11.550.433	62,86	9.388.433
2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56.423.696	56.423.696	11.439.539	20,27	11.439.539	20,27	8.256.054
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56.423.696	56.423.696	11.439.539	20,27	11.439.539	20,27	8.256.054
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	10.338.858	26,25	10.338.858	26,25	7.466.762
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.030.234	5.030.234	1.100.681	21,88	1.100.681	21,88	789.292

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	5.290.638.978	4.754.448.158	72,63	2.478.185.958	37,86	2.421.737.960
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.242.406	451.638.093	451.638.093	91,01	295.081.370	59,46	295.081.370
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	496.242.406	451.638.093	451.638.093	91,01	295.081.370	59,46	295.081.370
2.1.2.01.01.0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.282.813	114.348.085	114.348.085	92,75	95.070.084	77,12	95.070.084
2.1.2.01.01.0003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	18.485.087	97,36	18.485.087
2.1.2.01.01.0003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	18.986.928	18.485.089	18.485.089	97,36	18.485.087	97,36	18.485.087
2.1.2.01.01.0003.03	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
2.1.2.01.01.0003.03.01	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
2.1.2.01.01.0003.03.02	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
2.1.2.01.01.0003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	24.500.000	19.278.000	19.278.000	78,69	0	0,00	0
2.1.2.01.01.0003.04.01	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	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
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	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	364.959.593	337.290.007	337.290.007	92,42	200.011.286	54,80	200.011.286
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.049.604.179	4.839.000.885	4.302.810.065	71,13	2.183.104.588	36,09	2.126.656.590
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	113.967.379	73.223.897	73.223.897	64,25	49.807.118	43,70	49.807.118
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	5.600.000	53,85	5.600.000
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10.400.000	8.216.628	8.216.628	79,01	5.600.000	53,85	5.600.000
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	44.207.118	64,60	44.207.118
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	44.207.118	64,60	44.207.118
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	1.283.300	17,11	1.283.300
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	4.765.776.988	4.229.586.167	71,26	2.133.297.470	35,94	2.076.849.472
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	39.791.200	36.997.010	23,79	14.711.758	9,46	13.631.970
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	155.492.778	39.791.200	36.997.010	23,79	14.711.758	9,46	13.631.970
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.801.578	3.100.000	3.100.000	81,55	0	0,00	0
2.1.2.02.02.005.04.07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	151.691.200	36.691.200	33.897.010	22,35	14.711.758	9,70	13.631.970
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	469.913.706	385.981.086	60,62	258.660.884	40,62	255.208.824
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	35.108.000	94,00	24.747.696	66,26	22.935.196
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	37.350.000	37.350.000	35.108.000	94,00	24.747.696	66,26	22.935.196
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	331.635.200	168.256.519	165.565.899	49,92	103.174.101	31,11	101.599.541
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.688.000	2.688.000	2.688.000	100,00	1.292.600	48,09	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	1.292.600	48,09	1.227.600
2.1.2.02.02.006.07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	79.008.593	79.000.000	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	79.008.593	79.000.000	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	25.312.100	32,25	25.312.100
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	107.584.322	104.134.387	104.134.387	96,79	104.134.387	96,79	104.134.387
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	385.665.156	252.361.003	251.622.440	65,24	251.622.440	65,24	251.622.440
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.400.000	2.400.000	1.661.437	69,23	1.661.437	69,23	1.661.437
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	1.661.437	69,23	1.661.437	69,23	1.661.437
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

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	249.961.003	249.961.003	65,22	249.961.003	65,22	249.961.003
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	383.265.156	249.961.003	249.961.003	65,22	249.961.003	65,22	249.961.003
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.833.238.951	3.336.101.733	2.901.461.007	75,69	1.330.787.553	34,72	1.299.408.916
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	2.258.465.497	1.826.022.579	68,61	839.854.447	31,56	821.903.768
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	2.112.793.857	1.680.350.939	69,80	839.854.447	34,89	821.903.768
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	48.692.575	39.915.860	39.915.860	81,98	25.350.000	52,06	25.350.000
2.1.2.02.02.008.03.01.03	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	652.427.638	520.427.637	327.569.213	50,21	237.421.909	36,39	237.421.909
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	381.286.484	381.286.484	155.081.990	40,67	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)	1.078.215.616	956.007.245	942.627.245	87,42	577.082.538	53,52	559.131.859
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	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	254.295.629	145.671.640	145.671.640	57,28	0	0,00	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	458.457.265	410.777.419	410.777.419	89,60	267.928.469	58,44	254.617.211
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	266.057.265	233.937.219	233.937.219	87,93	180.629.469	67,89	167.318.211
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	87.299.000	45,37	87.299.000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	181.269.193	37,84	181.269.193
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	478.988.529	478.988.529	478.988.529	100,00	181.269.193	37,84	181.269.193
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	162.846.300	123.035.789	123.035.789	75,55	9.765.195	6,00	9.765.195
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	103.150.889	103.150.889	72,64	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	214.200	6,55	214.200
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	36.636.692	80,66	5.970.249	13,14	5.853.549
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.422.400	38.834.500	36.636.692	80,66	5.970.249	13,14	5.853.549
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	632.489.000	536.002.000	528.544.000	83,57	152.809.191	24,16	132.271.678
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	120.000.000	97.978.000	90.520.000	75,43	65.074.999	54,23	56.674.999
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	120.000.000	97.978.000	90.520.000	75,43	65.074.999	54,23	56.674.999
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	1.600.000	2,06	0
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	77.705.000	11.240.000	11.240.000	14,46	1.600.000	2,06	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	60.134.193	15,82	49.596.680
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	60.134.193	15,82	49.596.680
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	131.607.346	124.980.625	42,80	124.705.646	42,71	124.705.646
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	292.000.000	131.607.346	124.980.625	42,80	124.705.646	42,71	124.705.646
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	143.846.023	52,29	135.148.459	49,12	135.124.359
2.1.8.01	IMPUESTOS	190.518.395	190.518.395	132.362.023	69,47	132.114.659	69,34	132.090.559
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	120.518.395	120.518.395	62.563.662	51,91	62.316.298	51,71	62.292.198
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	11.484.000	91,14	3.033.800	24,08	3.033.800
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12.600.000	12.600.000	11.484.000	91,14	3.033.800	24,08	3.033.800
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	25.607.539.050	17.465.959.073	62,38%	15.180.999.309	54,2%	14.712.408.731

17/10/2023

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL ÁREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA