

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PERIODO DE CORTE: SEPTIEMBRE DE 2022

Programa: SPgSResu

Rubro	Nombre Rubro	Presupuesto Definitivo	CDPS	Compromisos	% Ejec Compromisos	Obligaciones	% Ejec Obligaciones	Pagos
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>23.578.980.721</b>	<b>21.212.615.792</b>	<b>13.917.473.431</b>	<b>59,02</b>	<b>12.496.621.369</b>	<b>53,00</b>	<b>12.117.215.241</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.928.209.835</b>	<b>21.104.979.690</b>	<b>13.809.837.329</b>	<b>60,23</b>	<b>12.437.864.608</b>	<b>54,25</b>	<b>12.058.458.480</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.494.298.119</b>	<b>16.450.001.269</b>	<b>10.121.663.586</b>	<b>61,36</b>	<b>10.121.663.586</b>	<b>61,36</b>	<b>9.792.407.118</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>15.158.140.032</b>	<b>15.113.843.182</b>	<b>9.364.614.298</b>	<b>61,78</b>	<b>9.364.614.298</b>	<b>61,78</b>	<b>9.061.386.255</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>6.572.220.832</b>	<b>62,48</b>	<b>6.572.220.832</b>	<b>62,48</b>	<b>6.555.324.913</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>10.519.040.121</b>	<b>6.572.220.832</b>	<b>62,48</b>	<b>6.572.220.832</b>	<b>62,48</b>	<b>6.555.324.913</b>
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	8.315.902.270	8.315.902.270	5.711.132.082	68,68	5.711.132.082	68,68	5.708.291.077
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.244.628	9.244.628	4.491.153	48,58	4.491.153	48,58	4.491.153
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.510.021	14.510.021	5.515.613	38,01	5.515.613	38,01	5.515.613
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	390.559.477	390.559.477	310.229.707	79,43	310.229.707	79,43	309.409.176
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	268.005.600	268.005.600	148.155.582	55,28	148.155.582	55,28	146.475.663
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.254.401.108</b>	<b>1.254.401.108</b>	<b>239.183.807</b>	<b>19,07</b>	<b>239.183.807</b>	<b>19,07</b>	<b>227.629.343</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	847.568.330	847.568.330	28.471.429	3,36	28.471.429	3,36	22.131.876
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	406.832.778	406.832.778	210.712.378	51,79	210.712.378	51,79	205.497.467
<b>2.1.1.01.01.001.09</b>	<b>PRIMA TÉCNICA SALARIAL</b>	<b>245.765.017</b>	<b>245.765.017</b>	<b>151.795.080</b>	<b>61,76</b>	<b>151.795.080</b>	<b>61,76</b>	<b>151.795.080</b>
<b>2.1.1.01.01.001.13</b>	<b>AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL</b>	<b>20.652.000</b>	<b>20.652.000</b>	<b>1.717.808</b>	<b>8,32</b>	<b>1.717.808</b>	<b>8,32</b>	<b>1.717.808</b>
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.867.504.357</b>	<b>3.867.504.357</b>	<b>2.464.447.543</b>	<b>63,72</b>	<b>2.464.447.543</b>	<b>63,72</b>	<b>2.186.133.398</b>
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	1.117.756.930	1.117.756.930	747.285.200	66,86	747.285.200	66,86	662.852.730
2.1.1.01.02.002	SALUD	813.135.297	813.135.297	529.553.768	65,12	529.553.768	65,12	469.747.098
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	918.199.010	918.199.010	543.982.795	59,24	543.982.795	59,24	480.400.590
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	429.615.432	429.615.432	272.177.800	63,35	272.177.800	63,35	242.446.900
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	51.778.429	51.778.429	31.158.080	60,18	31.158.080	60,18	27.567.480
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	322.211.560	322.211.560	204.146.560	63,36	204.146.560	63,36	181.847.060
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	214.807.699	214.807.699	136.143.340	63,38	136.143.340	63,38	121.271.540
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>771.595.554</b>	<b>727.298.704</b>	<b>327.945.923</b>	<b>42,50</b>	<b>327.945.923</b>	<b>42,50</b>	<b>319.927.944</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>771.595.554</b>	<b>727.298.704</b>	<b>327.945.923</b>	<b>42,50</b>	<b>327.945.923</b>	<b>42,50</b>	<b>319.927.944</b>
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	569.565.881	569.565.881	193.574.483	33,99	193.574.483	33,99	193.574.483
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	153.608.000	109.311.150	109.311.150	71,16	109.311.150	71,16	101.933.643
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	48.421.673	48.421.673	25.060.290	51,75	25.060.290	51,75	24.419.818
<b>2.1.1.02</b>	<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>1.336.158.087</b>	<b>1.336.158.087</b>	<b>757.049.288</b>	<b>56,66</b>	<b>757.049.288</b>	<b>56,66</b>	<b>731.020.863</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>925.298.469</b>	<b>925.298.469</b>	<b>546.332.573</b>	<b>59,04</b>	<b>546.332.573</b>	<b>59,04</b>	<b>542.406.520</b>
<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>FACTORES SALARIALES COMUNES</b>	<b>925.298.469</b>	<b>925.298.469</b>	<b>546.332.573</b>	<b>59,04</b>	<b>546.332.573</b>	<b>59,04</b>	<b>542.406.520</b>
2.1.1.02.01.001.01	SUELDO BÁSICO	763.382.678	763.382.678	484.786.391	63,51	484.786.391	63,51	484.786.391
2.1.1.02.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.380.844	2.380.844	2.126.696	89,33	2.126.696	89,33	2.126.696
2.1.1.02.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.738.186	3.738.186	3.425.329	91,63	3.425.329	91,63	3.425.329
2.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	34.244.500	34.244.500	15.672.848	45,77	15.672.848	45,77	15.333.066
2.1.1.02.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22.166.282	22.166.282	7.593.046	34,25	7.593.046	34,25	6.949.430
<b>2.1.1.02.01.001.08</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.385.979</b>	<b>99.385.979</b>	<b>32.728.263</b>	<b>32,93</b>	<b>32.728.263</b>	<b>32,93</b>	<b>29.785.608</b>
2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	62.422.959	62.422.959	21.979.285	35,21	21.979.285	35,21	19.999.681
2.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	36.963.020	36.963.020	10.748.978	29,08	10.748.978	29,08	9.785.927
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>346.603.711</b>	<b>346.603.711</b>	<b>194.797.300</b>	<b>56,20</b>	<b>194.797.300</b>	<b>56,20</b>	<b>174.165.793</b>
2.1.1.02.02.001	PENSIONES	108.163.664	108.163.664	59.169.346	54,70	59.169.346	54,70	52.867.588
2.1.1.02.02.002	SALUD	72.949.261	72.949.261	41.692.173	57,15	41.692.173	57,15	37.228.515
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	92.541.538	92.541.538	43.415.661	46,91	43.415.661	46,91	38.801.270
2.1.1.02.02.004	-CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30.968.950	30.968.950	21.307.900	68,80	21.307.900	68,80	19.095.800
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	3.969.117	3.969.117	2.570.020	64,75	2.570.020	64,75	2.296.020
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	22.826.709	22.826.709	15.981.040	70,01	15.981.040	70,01	14.322.140
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	15.184.472	15.184.472	10.661.160	70,21	10.661.160	70,21	9.554.460

2.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	64.255.907	64.255.907	15.919.415	24,78	15.919.415	24,78	14.448.550
2.1.1.02.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	64.255.907	64.255.907	15.919.415	24,78	15.919.415	24,78	14.448.550
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	59.148.226	14.559.866	24,62	14.559.866	24,62	13.211.595
2.1.1.02.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.107.681	5.107.681	1.359.549	26,62	1.359.549	26,62	1.236.955
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.865.447.576	4.488.609.814	3.562.084.706	60,73	2.198.556.577	37,48	2.148.517.637
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	337.023.229	256.603.030	250.093.030	74,21	232.190.900	68,89	232.190.900
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	337.023.229	256.603.030	250.093.030	74,21	232.190.900	68,89	232.190.900
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	61.572.441	12.494.875	5.984.875	9,72	0	0,00	0
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	12.494.875	5.984.875	42,58	0	0,00	0
2.1.2.01.01.003.03.01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	14.056.768	12.494.875	5.984.875	42,58	0	0,00	0
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	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS, ARTÍCULOS INSTRUMENTOS MOLDES	12.818.025	11.917.255	11.917.255	92,97	0	0,00	0
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	12.818.025	11.917.255	11.917.255	92,97	0	0,00	0
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	0	0,00	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	262.632.763	232.190.900	232.190.900	88,41	232.190.900	88,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	262.632.763	232.190.900	232.190.900	88,41	232.190.900	88,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	262.632.763	232.190.900	232.190.900	88,41	232.190.900	88,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	262.632.763	232.190.900	232.190.900	88,41	232.190.900	88,41	232.190.900
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	262.632.763	232.190.900	232.190.900	88,41	232.190.900	88,41	232.190.900
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.528.424.347	4.232.006.784	3.311.991.676	59,91	1.966.365.677	35,57	1.916.326.737
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	273.752.799	265.513.760	258.028.760	94,26	255.869.308	93,47	255.869.308
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	8.000.000	7.400.000	2.200.000	27,50	2.200.000	27,50	2.200.000
2.1.2.02.01.002.01	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	8.000.000	7.400.000	2.200.000	27,50	2.200.000	27,50	2.200.000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	68.751.799	61.313.760	59.028.760	85,86	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	61.313.760	59.028.760	85,86	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	26.084.242	26.084.242	90,77	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	27.729.518	25.444.518	78,25	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	5.254.671.548	3.966.493.025	3.053.962.916	58,12	1.710.496.368	32,55	1.660.457.428
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	149.813.066	32.355.000	29.685.000	19,81	10.056.947	6,71	9.525.047
2.1.2.02.02.005.04	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	149.813.066	32.355.000	29.685.000	19,81	10.056.947	6,71	9.525.047
2.1.2.02.02.005.04.06	SERVICIOS DE INSTALACIONES	3.394.266	2.670.000	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	29.685.000	29.685.000	20,27	10.056.947	6,87	9.525.047
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	450.129.889	377.454.865	73,97	222.049.363	43,51	194.554.623
2.1.2.02.02.006.03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	30.850.000	30.500.000	30.500.000	98,87	17.603.258	57,06	15.325.298
2.1.2.02.02.006.03.03	SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	30.850.000	30.500.000	30.500.000	98,87	17.603.258	57,06	15.325.298
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	168.900.000	132.995.634	131.930.194	78,11	106.630.524	63,13	81.504.744
2.1.2.02.02.006.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00	686.000	27,22	595.000
2.1.2.02.02.006.05.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	2.520.000	2.520.000	2.520.000	100,00	686.000	27,22	595.000

2.1.2.02.02.006.07	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	61.609.584	61.609.584	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.006.07.01	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO	61.609.584	61.609.584	0	0,00	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	18.899.750	14,08	18.899.750
2.1.2.02.02.006.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	112.153.728	88.229.831	78.229.831	69,75	78.229.831	69,75	78.229.831
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	568.973.008	503.939.187	217.659.187	38,25	217.659.187	38,25	217.659.187
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	262.000.000	261.725.378	687.438	0,26	687.438	0,26	687.438
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	2.000.000	687.438	34,37	687.438	34,37	687.438
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	259.725.378	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	306.973.008	242.213.809	216.971.749	70,68	216.971.749	70,68	216.971.749
2.1.2.02.02.007.02.02	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATO	306.973.008	242.213.809	216.971.749	70,68	216.971.749	70,68	216.971.749
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.429.877.322	2.551.218.017	2.004.318.785	58,44	1.044.329.991	30,45	1.040.317.691
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	2.410.181.058	1.777.748.533	1.389.991.477	57,67	725.570.222	30,10	725.570.222
2.1.2.02.02.008.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.185.152.683	1.714.078.533	1.330.521.477	60,89	675.170.222	30,90	675.170.222
2.1.2.02.02.008.03.01.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	123.355.000	23.919.238	23.919.238	19,39	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	567.868.765	384.799.997	262.988.762	46,31	65.747.190	11,58	65.747.190
2.1.2.02.02.008.03.01.04	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	442.272.900	324.114.197	62.368.376	14,10	62.368.376	14,10	62.368.376
2.1.2.02.02.008.03.01.05	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	852.595.026	786.384.841	786.384.841	92,23	519.217.476	60,90	519.217.476
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	27.837.180	13,98	27.837.180
2.1.2.02.02.008.03.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	225.028.375	63.670.000	59.470.000	26,43	50.400.000	22,40	50.400.000
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	356.211.768	297.916.941	287.916.941	80,83	203.772.650	57,21	203.772.650
2.1.2.02.02.008.04.01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	286.011.768	230.416.941	220.416.941	77,07	163.272.650	57,09	163.272.650
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	40.500.000	57,69	40.500.000
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	339.999.996	242.740.768	242.740.768	71,39	84.711.285	24,92	84.711.285
2.1.2.02.02.008.05.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	339.999.996	242.740.768	242.740.768	71,39	84.711.285	24,92	84.711.285
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	188.514.500	149.109.275	49.757.099	26,39	13.025.258	6,91	9.038.758
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	8.923.696	12,17	4.937.196
2.1.2.02.02.008.07.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	104.000.000	99.352.175	0	0,00	0	0,00	0
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	404.600	12,84	404.600
2.1.2.02.02.008.07.16	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	8.032.500	5.030.866	5.030.866	62,63	3.696.962	46,03	3.696.962
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	71.502.500	21.712.500	19,57	5.050.576	4,55	5.024.776
2.1.2.02.02.008.09.01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	110.970.000	71.502.500	21.712.500	19,57	5.050.576	4,55	5.024.776
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	385.700.000	292.995.660	292.995.660	75,96	84.551.462	21,92	66.551.462
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	90.000.000	44.920.000	44.920.000	49,91	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.02.01	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	90.000.000	44.920.000	44.920.000	49,91	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	60.000.000	30.000.000	30.000.000	50,00	9.210.000	15,35	9.210.000
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	60.000.000	30.000.000	30.000.000	50,00	9.210.000	15,35	9.210.000
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	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.04.03	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	700.000	235.660	235.660	33,67	0	0,00	0
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	190.000.000	189.840.000	189.840.000	99,92	47.341.462	24,92	47.341.462
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	47.341.462	24,92	47.341.462
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	45.000.000	28.000.000	28.000.000	62,22	28.000.000	62,22	10.000.000
2.1.2.02.02.009.07.01	OTROS SERVICIOS	45.000.000	28.000.000	28.000.000	62,22	28.000.000	62,22	10.000.000
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	210.000.000	135.855.272	131.849.419	62,79	131.849.419	62,79	131.849.419
2.1.2.02.02.010.01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	210.000.000	135.855.272	131.849.419	62,79	131.849.419	62,79	131.849.419

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	166.368.607	126.089.038	52,30	117.644.445	48,80	117.533.725
2.1.8.01	IMPUESTOS	162.428.110	155.737.357	115.457.788	71,08	115.202.570	70,93	115.180.050
2.1.8.01.14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	92.428.110	92.422.040	55.142.471	59,66	54.887.253	59,38	54.864.733
2.1.8.01.52	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70.000.000	63.315.317	60.315.317	86,16	60.315.317	86,16	60.315.317
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.867.500	10.631.250	10.631.250	97,83	2.441.875	22,47	2.353.675
2.1.8.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10.867.500	10.631.250	10.631.250	97,83	2.441.875	22,47	2.353.675
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	67.800.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	59.800.000	0	0	0,00	0	0,00	0
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	107.636.102	107.636.102	16,54	58.756.761	9,03	58.756.761
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	650.770.886	107.636.102	107.636.102	16,54	58.756.761	9,03	58.756.761
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650.770.886	107.636.102	107.636.102	16,54	58.756.761	9,03	58.756.761
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	650.770.886	107.636.102	107.636.102	16,54	58.756.761	9,03	58.756.761
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	470.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	470.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.001.02.14	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	470.000.000	0	0	0,00	0	0,00	0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	58.756.761	53,22	58.756.761
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	58.756.761	53,22	58.756.761
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	110.400.000	107.636.102	107.636.102	97,50	58.756.761	53,22	58.756.761
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
<b>TOTAL</b>		<b>23.578.980.721</b>	<b>21.212.615.792</b>	<b>13.917.473.431</b>	<b>59,02%</b>	<b>12.496.621.369</b>	<b>89,79%</b>	<b>12.117.215.241</b>

18/10/2022

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO  
PROFESIONAL DE GESTION AREA PRESUPUESTO

MARICELA OYOLA MARTINEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA