

ANEXO DESAGREGACIÓN GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA 2020

Tipo	Cuenta / Programa	Subcuenta / Subprograma	Objeto / Proyecto	Ordinal / Subproy	SubOrdinal	Item	Recurso	CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
A	01							GASTOS DE PERSONAL	26.457.300.000	-	26.457.300.000
A	01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	26.457.300.000	-	26.457.300.000
A	01	01	01					SALARIO	17.992.000.000	-	17.992.000.000
A	01	01	01	001				FACTORES SALARIALES COMUNES	17.002.440.000		17.002.440.000
A	01	01	01	001	001			SUELDO BÁSICO	12.078.000.000		12.078.000.000
A	01	01	01	001	003			PRIMA TÉCNICA SALARIAL	112.435.503		112.435.503
A	01	01	01	001	004			SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	151.909.626		151.909.626
A	01	01	01	001	005			AUXILIO DE TRANSPORTE	147.809.258		147.809.258
A	01	01	01	001	006			PRIMA DE SERVICIO	565.369.292		565.369.292
A	01	01	01	001	007			BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	432.682.387		432.682.387
A	01	01	01	001	008			HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	2.362.045.297		2.362.045.297
A	01	01	01	001	009			PRIMA DE NAVIDAD	482.793.224		482.793.224
A	01	01	01	001	010			PRIMA DE VACACIONES	669.395.413		669.395.413
							10	RECURSOS CORRIENTES	17.002.440.000		17.002.440.000
A	01	01	01	002				FACTORES SALARIALES ESPECIALES	989.560.000		989.560.000
A	01	01	01	002	003			PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	494.780.000		494.780.000
A	01	01	01	002	004			PRIMA SEMESTRAL	494.780.000		494.780.000
							10	RECURSOS CORRIENTES	989.560.000		989.560.000
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6.567.400.000	-	6.567.400.000
A	01	01	02	001				PENSIONES	1.878.752.419		1.878.752.419
A	01	01	02	002				SALUD	1.183.069.219		1.183.069.219
A	01	01	02	003				APORTES DE CESANTÍAS	1.421.942.072		1.421.942.072
A	01	01	02	004				CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	757.607.980		757.607.980
A	01	01	02	005				APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	378.754.721		378.754.721
A	01	01	02	006				APORTES AL ICBF	568.573.153		568.573.153
A	01	01	02	007				APORTES AL SENA	378.700.436		378.700.436
							10	RECURSOS CORRIENTES	6.567.400.000		6.567.400.000
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.897.900.000	-	1.897.900.000

Tipo	Cuenta / Programa	Subcuenta / Subprograma	Objeto / Proyecto	Ordinal / Subproy	SubOrdinal	Item	Recurso	CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
A	01	01	03	001				PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	889.702.854		889.702.854
A	01	01	03	001	001			SUELDO DE VACACIONES	743.190.854		743.190.854
A	01	01	03	001	002			INDEMNIZACION POR VACACIONES	85.000.000		85.000.000
A	01	01	03	001	003			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	61.512.000		61.512.000
A	01	01	03	002				PRIMA TECNICA NO SALARIAL	487.000.000		487.000.000
A	01	01	03	016				PRIMA DE COORDINACION	376.075.765		376.075.765
A	01	01	03	030				BONIFICACION DE DIRECCION	62.671.596		62.671.596
A	01	01	03	038				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	82.449.785		82.449.785
							10	RECURSOS CORRIENTES	1.897.900.000		1.897.900.000

**ANEXO DESAGREGACIÓN GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIGENCIA 2020**

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	REC	RECURSO	SITUACION	APROPIACION
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					19.115.900.000
A-02-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					19.115.900.000
A-02-01-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					87.400.000
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS					87.400.000
A-02-01-01-003-008	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO					87.400.000
A-02-01-01-003-008-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	87.400.000
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS					19.028.500.000
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS					815.952.285
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO					170.000.000
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	170.000.000
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)					448.952.285
A-02-02-01-003-002	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	70.000.000
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	42.000.000
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	10.000.000
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	326.952.285
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE					197.000.000
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	150.000.000
A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	7.000.000
A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	40.000.000
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					18.212.547.715
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA					1.175.846.658
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	35.800.000
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	165.320.000
A-02-02-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	163.076.653
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	108.150.005
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	703.500.000
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING					5.420.397.561
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2.025.000.000
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	3.395.397.561
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN					10.685.123.496
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	1.592.766.850
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	PROPIOS	21	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CSF	582.717.600
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	3.183.332.085
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	PROPIOS	21	OTROS RECURSOS DE TESORERÍA	CSF	447.282.400
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	1.195.509.860
		NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	3.372.014.701
		NACION	30	RECURSOS CORRIENTES	CSF	308.500.000

SECRETARIA	INFORMATICA
16.375.598.455	2.740.301.545
87.400.000	0
87.400.000	0
87.400.000	0
87.400.000	0
16.288.198.455	2.740.301.545
815.952.285	0
170.000.000	0
170.000.000	0
448.952.285	0
70.000.000	0
42.000.000	0
10.000.000	0
326.952.285	0
197.000.000	0
150.000.000	0
7.000.000	0
40.000.000	0
15.472.246.170	2.740.301.545
1.175.846.658	0
35.800.000	0
165.320.000	0
163.076.653	0
108.150.005	0
703.500.000	0
5.420.397.561	0
2.025.000.000	0
3.395.397.561	0
7.944.821.951	2.740.301.545
1.592.766.850	0
582.717.600	0
1.459.540.400	1.723.791.685
447.282.400	0
179.000.000	1.016.509.860
3.372.014.701	0
308.500.000	0

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	REC	RECURSO	SITUACION	APROPIACION
A-02-02-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	3.000.000
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES					864.680.000
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACION	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	238.000.000
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	200.000.000
A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	150.000.000
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	276.680.000
A-02-02-02-010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	NACION	10	RECURSOS CORRIENTES	CSF	66.500.000

SECRETARIA	INFORMATICA
3.000.000	0
864.680.000	0
238.000.000	0
200.000.000	0
150.000.000	0
276.680.000	0
66.500.000	0

ANEXO DESAGREGACIÓN GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES- VIGENCIA 2020

Tipo	Cuenta / Programa	Subcuenta / Subprograma	Objeto / Proyecto	Ordinal / Subproy	SubOrdinal	Item	Recurso	CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
A	03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.347.300.000		2.347.300.000
A	03	03						A ENTIDADES DEL GOBIERNO	2.000.000.000		2.000.000.000
A	03	03	01					A ORGANOS DEL PGN	2.000.000.000		2.000.000.000
A	03	03	01	999				OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.000.000.000		2.000.000.000
A	03	04				10		RECURSOS CORRIENTES	2.000.000.000		2.000.000.000
A	03	04						PRESTACIONES SOCIALES	142.700.000		142.700.000
A	03	04	02					PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	142.700.000		142.700.000
A	03	04	02	012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	142.700.000		142.700.000
A	03	04	02	012	001			INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	99.890.000		99.890.000
A	03	04	02	012	002			LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	42.810.000		42.810.000
A	03	10				10		RECURSOS CORRIENTES	142.700.000		142.700.000
A	03	10						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	204.600.000		204.600.000
A	03	10	01					FALLOS NACIONALES	204.600.000		204.600.000
A	03	10	01	001				SENTENCIAS	204.600.000		204.600.000
A	08					10		RECURSOS CORRIENTES	204.600.000		204.600.000
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	238.843.000	343.800.000	582.643.000
A	08	01						IMPUESTOS	122.800.000	343.800.000	466.600.000
A	08	01	02					IMPUESTOS TERRITORIALES	122.800.000	343.800.000	466.600.000
A	08	01	02	001				IMPUESTO PREDIAL	122.800.000	343.800.000	466.600.000
A	08	01				10		RECURSOS CORRIENTES	122.800.000		122.800.000
A	08	01	02	006		21		OTROS RECURSOS DE TESORERÍA		342.800.000	342.800.000
A	08	01	02					IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		1.000.000	1.000.000
A	08	04				21		OTROS RECURSOS DE TESORERÍA		1.000.000	1.000.000
A	08	04						CONTRIBUCIONES	116.043.000		116.043.000
A	08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	116.043.000		116.043.000
A	08					11		OTROS RECURSOS DEL TESORO	116.043.000		116.043.000

