MODIFICACION ANEXO 1 - Desagregación Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Vigencia 2023

A 02 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.000.000,00 A 02 01 01 ACTIVOS FIJOS 10.000.000,00 A 02 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000,00 A 02 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS 1.888.000.000,00	Tipo		Subcuenta		Ordinal			esto de Gastos de Funcionamiento Vigencia 2023 DESCRIPCIÓN	VALOR (\$)
A								IAMIENTO	
A 01 01 01 01 01 01 01 02 02 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	Α	01							
A			01						
A				01					
A 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 PRIAN ECONOMISMA (47.118.00). A 01 01 01 01 01 01 001 004 02 03 SUBSECTION (48.108.00) A 01 01 01 01 01 001 005 004 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 01 01 001 000 02 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 01 001 001 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 01 001 001 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 001 001 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 001 001 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 001 001 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 001 010 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 001 010 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 01 01 01 01 010 000 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 02 001 010 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 001 010 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 001 02 002 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 001 02 002 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 001 02 002 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 003 02 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 003 02 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 004 02 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 004 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 02 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01 01 02 005 02 PRIANCE SERVICIO (48.108.00) A 01 01					001	001	20		
A 01 01 01 00 001 002 003 003 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005									
A 01 01 01 01 01 001 000 000 000 000 ADDRESON TO TRANSPORTE 1 04 000 01 01 01 01 01 001 000 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 01 001 000 00 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 001 001 000 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 001 001 000 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 001 001 000 00 TRANSPORTE A 00 01 01 01 01 001 001 001 000 TRANSPORTE A 00 01 01 01 001 001 001 001 001 001 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 00 000 000 000 TRANSPORTE A 00 01 01 000 000 000 TRANSPORTE A 00 000 000 000 TRANSPORTE A 000 00									
A 01 01 01 001 000 000 000 000 000 000 0									
A 01 01 01 01 001 001 002 20 000 HORSE COLOR PROSIDED CONTROLOGY PROSIDE									
A 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01									
A O1 O2 D22 BBS 000000000000000000000000000000000									
A 01 01 01 02 001 20 002 20 APORTES DE CORPORTINOS DECINA PRINCIPADO A 01 01 01 02 001 01 02 001 01 02 001 01 02 001 01 02 001 01 02 001 01 02 001 02									
A 01 01 01 02 001 02 002 002 003 003 003 003 003 003 003									
A 01 01 01 02 000 000 000 000 000 000 000									
A 01 01 01 02 001 02 001 20 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 1.267.812.000,000 A 01 01 01 02 002 02 02 02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 1.267.812.000,000 A 01 01 01 02 003 20 004 10 02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 7749.465.460.00 A 01 01 01 02 004 10 02 005 10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 7749.465.460.00 A 01 01 01 02 005 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004 10 02 007 10 004					001	012	20		
A 01 01 01 02 000 000 000 000 000 000 000									
A 01 01 01 02 003 20 APORTES DE CESANTÍAS (863.160.200,00 A 01 01 01 02 005 20 APORTES DE CESANTÍAS (863.160.200,00 A 01 01 01 02 005 20 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (991.42200,00 A 01 01 01 02 005 20 APORTES A LESE A SISTEMA DE RIESGOS LABORALES (4504.600,00 A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL CIBE A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL CIBE A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL CIBE A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL CIBE A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL CIBE A 01 01 01 03 001 001 001 20 SUELDO DE VACACIÓNES A 01 01 01 03 001 002 20 ROBANIZACIÓN POR VACACIÓNES 25.620,00 A 01 01 01 03 001 002 20 ROBANIZACIÓN POR VACACIÓNES A 01 01 01 03 001 002 20 ROBANIZACIÓN POR VACACIÓNES A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN DE RECERCACIÓN A 02 01 01 01 03 016 20 ROBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN A 02 01 01 01 03 016 20 ROBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN A 02 01 01 01 03 016 20 ROBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN A 02 01 01 01 03 016 20 ROBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN A 02 01 01 01 03 016 20 ROBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE									
A 01 01 02 02 035 20 035 20 04 20 04 03 APORTES A CAUAS DE COMPENSACIÓN FAMILUR A 01 01 01 02 006 20 04 02 APORTES A LIGIE A 01 01 01 02 006 20 077 20 APORTES A LIGIE REMINISTRACIÓNES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1.521.000.000,00 REMINISTRACIÓNES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1.521.000.000,00 REMINISTRACIÓNES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1.521.000.000,00 A 01 01 01 03 001 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 2.55 ACES 200.00 A 01 01 01 03 001 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 2.55 ACES 200.00 A 01 01 01 03 001 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 3.55 ACES 200.00 A 01 01 01 03 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 4. 01 01 01 03 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 4. 01 01 01 03 002 20 BIODINIZACIÓN POR VACACIÓNES 5. 02 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 5. 03 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 5. 03 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 6. 01 01 03 030 030 23 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 6. 02 01 01 03 030 030 23 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 6. 02 01 01 01 03 030 030 23 BIODINIZACIÓN DE DIRECCIÓN 6. 03 DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN 6. 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05									
A 01 01 01 02 005 20 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 45.694.2000.00 A 01 01 01 02 006 20 07 20 APORTES AL ICOR A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL ICOR A 01 01 01 03 007 20 APORTES AL ICOR A 01 01 01 03 001 001 20 SUBLIDO DE VACACIONES 54.7610.000 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 55.602.800.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 02 01 01 03 003 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 02 01 01 01 03 003 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.800.00 A 02 01 01 01 03 003 003 003 003 003 003 003									
A 01 01 01 02 006 20 APORTES AL IGSP 2003,956,800,00 A 01 01 02 007 20 APORTES AL SENA A 01 01 01 03 001 001 20 SUELDO DE VACACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1,521,000,000,00 A 01 01 03 001 002 20 NDEMINAÇÃO POR VACACIONES 562,000 564,216,100,00 A 01 01 03 001 002 20 NDEMINAÇÃO POR VACACIONES 256,602,000,000 A 01 01 03 002 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 002 20 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 003 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 003 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 003 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 003 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 01 01 03 003 20 SONNICAÇÃO NO SALARIAL 400,256,100,00 A 02 01 01 04 02 02 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 01 01 04 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 01 01 04 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 01 01 04 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 01 01 04 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PERVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PERVIO CONCEPTO DOPPN 1,283,000,000,00 A 02 02 01 004 005 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SENVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SENVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SENVI	Α	01	01	02	004		20		391.822.200,00
A 01 01 01 02 007 20 APORTES AL SEMA 196.091.000.00 A 01 01 01 03 001 001 20 SUELDO DE VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.00 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 01 01 01 03 002 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 01 03 003 003 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 01 03 003 003 20 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 003 004 005 INDEMINIZACIÓN POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 003 005 20 DOTACIÓN POR POR VACACIONES 964216.000 A 02 02 01 003 005 20 DOTACIÓN POR POR POR VACACIÓN POR VACACIÓN POR POR VACACIÓN POR POR VACACIÓN POR POR POR VACACIÓN POR POR VACACIÓN POR POR VACA	А	01	01	02	005		20	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	45.694.600,00
A 01 01 01 03 001 001 20 SUELDO DE VACACIONES 544.216.100.00 A 01 01 01 03 001 001 20 SUELDO DE VACACIONES 544.216.100.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMIZACIÓN FOR VACACIONES 235.602.200.00 A 01 01 01 03 001 003 20 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 53.539.200.00 A 01 01 01 03 001 003 20 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 563.539.200.00 A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 40.62.55 100.00 A 01 01 03 030 01 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 40.62.55 100.00 A 01 01 01 03 030 02 20 PRIMA DE CORDINACIÓN DE DIRECCIÓN 150.83.200.00 A 01 01 01 03 030 02 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 150.83.200.00 A 01 01 01 4 2 20 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DEPPN 1.263.000.000,00 A 02 01 01 01 04 000 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11.898.000.000,00 A 02 01 01 01 04 ACTIVOS FILOS 11.898.000.000,00 A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 15.000.000,00 A 02 02 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 15.000.000,00 A 02 02 01 007 008 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 15.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRODUCTOS ALMENTEROS 33.3225700,00 A 02 02 01 003 002 00 PRODUCTOS ALMENTEROS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRODUCTOS ALMENTEROS 51.488.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.880.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.884.000,000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.884.000,000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.884.000,000,00 A 02 02 01 003 002 00 PRESENTES ACTIVOS 11.884.000,000,000 A 02 02 01 003 003 003 003 003 003 003 003 003	Α	01	01	02	006		20	APORTES AL ICBF	293.956.600,00
A 01 01 01 03 001 001 20 SUELDO DE VACACIONES \$88.216.100.00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDENNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.000 00 A 01 01 01 03 001 002 20 INDENNIZACIÓN POR VACACIONES 225.602.000 00 A 01 01 01 03 001 003 20 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 53.539.200,00 A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 468.299.100.00 A 01 01 01 03 0016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN 150.835.200,00 A 01 01 01 03 0030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 150.000.000 A 01 01 01 03 0030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 150.000.000 A 02 01 01 01 03 0030 20 BONIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 14.886.000.000.00 A 02 01 01 01 03 0030 20 BONIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.886.000.000.00 A 02 01 01 01 03 0030 20 BONIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 15.886.000.000.00 A 02 01 01 01 04 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000.000.00 A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000.000.00 A 02 02 01 01 004 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000.000.00 A 02 02 01 000 004 005 MAQUINARIA SE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 150.000.000.00 A 02 02 01 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.888.000.000.00 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERCA SERVICIOS 11.486.000.000.00 A 02 02 01 003 003 02 DOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERCA SERVICIOS 11.486.000.000.00 A 02 02 01 003 003 005 00 PRODUCTOS DE HORROS DE CUERCA SERVICIOS 11.486.000.000.00 A 02 02 01 003 003 005 00 PRODUCTOS DE HORROS DE CUERCA PREPLIAMRESOS Y ARTÍCULOS 11.486.000.00 A 02 02 01 003 003 005 00 PRODUCTOS DE HORROS DE SUMINISTROS 10.544.000.000.00 A 02 02 01 003 003 005 005 005 PRODUCTOS DE HORROS DE SUMINISTROS 10.544.000.000.00 A 02 02 02 01 003 003 005 005 005 PRODUCTOS DE HORROS DE SUMINISTROS 10.544.000.000.00 A 02 02 02 01 003 005 005 005 005 005 005 005 005 005	Α	01	01	02	007		20	APORTES AL SENA	196.091.000,00
A 01 01 01 03 001 002 20 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 235.00.00 A 01 01 01 03 001 003 20 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 53.539.200.00 A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 406.259.100,00 A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN 115.883.200.00 A 01 01 01 03 030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 115.883.200.00 A 01 01 01 03 030 030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 194.550,00 A 01 01 01 4 DA 1 20 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS DE GIENES Y SERVICIOS 1.888.000.000,00 A 02 DTROS DE GIENES Y SERVICIOS DE JOURNA DE CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS DE GUENES Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 DTROS DE CUENCO DE CONCEPTO DOPPN 1.263.000.000,00 A 02 DTROS DE CUENCO DE DIFERENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 DTROS DE CUENCO DE DIFERENTES ACTIVOS 11.888.000.000,00 A 02 DTROS DE CUENCO DE DIFERENTES DE CUENCO DE CUE	Α	01	01	03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.521.000.000,00
A 01 01 01 03 001 003 20 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 53.559.20.00 A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 406.259.100.00 A 01 01 01 03 016 20 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 406.259.100.00 A 01 01 01 03 030 030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 90.499.500,00 A 01 01 01 4 2 20 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.26.500.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.399.000.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 ADQUISICIÓN DE DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS 1.000.000,00 A 02 02 01 01 004 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS 1.888.000.000,00 A 02 02 01 002 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS 1.888.000.000,00 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE YESTRY Y PRODUCTOS DE CUERO YESTRY Y PRODUCTOS DE CUERO ADQUISICIÓN DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS 1.1480.000,00 A 02 02 01 003 002 DOTACIÓN IPRENDAS DE VESTIR Y CALIZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 003 003 003 003 003 003 003	А	01	01	03	001	001	20	SUELDO DE VACACIONES	584.216.100,00
A 01 01 01 03 002 20 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL 406 259 100.00 A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN 150.883 200.00 A 01 01 01 03 030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 90.489.500,00 A 01 01 01 03 030 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 90.489.500,00 A 01 01 01 4 DA 02 07 ROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.263.000.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.398.000.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 ACTIVOS FIJOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000,00 A 02 02 01 01 04 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 1.000.000,00 A 02 02 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 1.000.000,00 A 02 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.888.000.000.00 A 02 02 01 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.888.000.000.00 A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN IPERDAS DE VESTIR Y CALIZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 002 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000.000 A 02 02 01 003 002 20 PRASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000.000,00 A 02 02 01 003 006 20 PRODUCTOS DE COURP PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000.000,00 A 02 02 01 003 006 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO SE CUENO 10.480.770,000.000,00 A 02 02 01 003 006 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO SE COURDE PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	А	01	01	03	001	002	20	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	235.602.900,00
A 01 01 01 03 016 20 PRIMA DE COORDINACIÓN 150.883.200.00 A 01 01 01 03 090 20 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 90.499.500.00 A 01 01 01 4 20 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.263.000.000,00 A 02 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.388.000.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 ACTIVOS FIJOS 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000,00 A 02 02 01 01 01 004 005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 1.000.000,00 A 02 02 01 01 00 005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 1.0000.000,00 A 02 02 01 MAGUINARIA Y EQUIPO 1.000.000,00 A 02 02 01 01 000 005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 1.0000.000,00 A 02 02 01 01 000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.388.000.000.00 A 02 02 01 000 008 20 DOTACIÓN PEDENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 003 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 003 003 003 003 003 003 003	А	01	01	03	001	003	20	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	53.539.200,00
A 01 01 01 03 030 20 EONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 90.499.500.00 A 01 01 01 4 2 20 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.283.000.000,00 A 02 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.3898.000.000,00 A 02 01 01 01 01 004 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000,000,00 A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000,000,00 A 02 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 01 01 001 004 005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.389.000,000 A 02 02 01 000 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE 7.600.000,00 A 02 02 01 000 008 20 DOTACIÓN IPRENDAS DE CUERO VESTIR Y RODUCTOS DE CUERO MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 007 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 007 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICIOS 11.480.000,00 A 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE 10.549.700,00 A 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00 A 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTABLES O SUMINISTRO DE COMIDAS Y EBBODAS 10.300,000,000 A 02 02 02 01 003 005 007 OROS BIENES TRANSPORTE DE PASALIEROS 11.300,000,000 A 02 02 02 02 006 008 003 007 OROS BIENES TRANSPORTE DE PASALIEROS 11.300,000,000 A 02 02 02 02 006 008 003 007 OROS BIENES TRANSPORTE DE PASALIEROS 11.300,000,000 A 02 02 02 02 006 009 0	Α	01	01	03	002		20	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	406.259.100,00
A 01 01 4 20 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.283.000.000,00 A 02 01 01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.888.000.000,00 A 02 01 01 01 ACTIVOS FIJOS 110.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 110.000.000,00 A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 01 01 001 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.3.228.700,00 A 02 02 01 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.3.228.700,00 A 02 02 01 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.3.228.700,00 A 02 02 01 002 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,00 A 02 02 01 002 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.3.228.700,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 002 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 01 003 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 02 02 06 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 02 02 06 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000,00 A 02 02 02 02 02 06 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000 A 02 02 02 02 006 MAGUINARIA Y EQUIPO 7.600.000 A 02 02 02 02 006 MAGUINARIA Y	А	01	01	03	016		20	PRIMA DE COORDINACIÓN	150.883.200,00
A 02 01 01 01 004 ACTIVOS FIJOS 11.898.000.000,00 A 02 01 01 01 004 ACTIVOS FIJOS 110.000.000,00 A 02 01 01 01 004 MAQUINARIA Y EQUIPO 110.000.000,00 A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 110.000.000,00 A 02 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 110.000.000,00 A 02 02 01 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 110.000.000,00 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.888.000.000,00 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.929.700,00 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.929.700,00 A 02 02 01 002 VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO 17.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA VEQUIPO 17.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA VEQUIPO 17.600.000,00 A 02 02 01 003 MAGUINARIA VEQUIPO 18.600 MAGUINA VEQUIPO 18.600 MAGUINARIA VEQUIP	Α	01	01	03	030		20	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	90.499.500,00
A 02 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.000.000,00 A 02 01 01 11 ACTIVOS FIJOS 10.000.000,00 A 02 01 01 01 04 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000,00 A 02 01 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 11.0000.000,00 A 02 02 01 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 11.0000.000,00 A 02 02 01 004 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.929.700,00 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 7.600.000,00 A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTROS BIBLES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAGUINARIA Y EQUIPO) 7.600.000,00 A 02 02	Α	01	01	4			20	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.263.000.000,00
A 02 01 01 01 004 MAGUINARIA Y EQUIPO 10.000,000,000 A 02 01 01 01 004 005 MAGUINARIA Y EQUIPO 110.000,000,000 A 02 02 01 01 001 004 005 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000,000,000 A 02 02 01 MAGUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 110.000,000,000 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.888.000,000,000 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 7.600,000,000 A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600,000,000 A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAGUINARIA Y EQUIPO PASTA O PUPLA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480,000,000 A 02 02 01 003 003 002 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REINACIÓN DE 10.549,700,000 PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 0.000,000,000 A 02 02 01 003 005 20 OTROS PRODUCTOS DE MORNAS DE COQUE; PRODUCTOS DE REINACIÓN DE 10.549,700,000 PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 0.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	Α	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.898.000.000,00
A 02 01 01 01 004 005 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000,000,000 A 02 02 01 01 001 004 005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 10.000.000,000 A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.888.000.000 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE 7.600.000,00 A 02 02 01 002 08 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 003 002 20 PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000,00 A 02 02 01 003 003 003 003 003 003 003 003 003	Α	02	01					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000.000,00
A 02 02 01 003	Α	02	01	01				ACTIVOS FIJOS	10.000.000,00
A 02 02 01 002 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE 7.600.000,00 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE 7.600.000,00 A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUIMARIA Y EQUIPO) A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUIMARIA Y EQUIPO) A 02 02 01 003 003 003 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE 11.480.000,00 RELACIONADOS A 02 02 01 003 003 003 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE 10.549.700,00 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 4.000.000,00 A 02 02 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00 A 02 02 02 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00 A 02 02 02 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00 A 02 02 02 02 066 003 20 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LECTRICIDAD, GAS Y AGUA A 02 02 02 02 006 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00	Α	02	01	01	004			MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000.000,00
A 02 02 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.929.700,00 A 02 02 01 002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 7.600.000,00 A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 26.329.700,00 A 02 02 01 003 002 20 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS IL 1480.000,00 11.480.000,00 A 02 02 01 003 003 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,00 10.549.700,	Α	02	01	01	004	005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	10.000.000,00
A 02 02 01 002 008 20 007 008 20 007 008 20 007 007 009	Α	02	02					ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ACTIVOS	1.888.000.000,00
A 02 02 01 002 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE CUERO) 7.600.000,00	Α	02	02	01				MATERIALES Y SUMINISTROS	33.929.700,00
A 02 02 01 003 008 20 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.600.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE COQUE; PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS DE COQUE; PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000,00 A 02 02 01 003 DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES (PRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS DE 10.549.700,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTE DE PASAJEROS PARTÍCULOS DE 10.540.000,00 A DOTACIÓN (PRENDAS TRANSPORTABLES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A DOTACIÓN (PRENDAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00)	Α	02	02	01	002				7.600.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	A	02	02	01	002	008	20		7.600.000,00
A 02 02 01 003 002 20 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS 11.480.000,00 RELACIONADOS 10.003 003 003 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE 10.549.700,00 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR 10.549.700 PR	Α	02	02	01	003				26.329.700,00
A 02 02 01 003 003 20 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE 10.549.700,00 A 02 02 01 003 005 20 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS 4.000.000,00 A 02 02 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00 A 02 02 02 02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.854.070.300,00 A 02 02 02 06 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS 278.800.000,00 BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 10.300.000,00 20 A 02 02 00 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 25.000.000,00	A	02	02	01	003	002	20	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	11.480.000,00
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR A 02 02 01 003 005 20 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS 4.000.000,00 INDUSTRIALES A 02 02 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00	A	02	02	01	003	003	20		10.549.700,00
INDUSTRIALES A 02 02 01 01 003 008 20 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 300.000,00		02	02	01	003	005	20	PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	
A 02 02 02 006 003 20 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A 02 02 02 006 003 20 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS A 02 02 02 006 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00								INDUSTRIALES	
A 02 02 02 06 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A 02 02 02 006 003 20 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS 10.300.000,00 A 02 02 02 006 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00									•
A 02 02 02 02 06 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A 02 02 02 006 003 20 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS 10.300.000,00 A 02 02 02 006 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00					200				·
A 02 02 02 006 004 20 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 120.300.000,00 A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00								BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	·
A 02 02 02 006 008 20 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 25.000.000,00 A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00									
A 02 02 02 006 009 20 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA 123.200.000,00									
	A	02	02	02	006	009	20		123.200.000,00

Α	02	02	02	007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	517.500.331,98
А	02	02	02	007	001	20	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	254.950.000,00
А	02	02	02	007	002	20	SERVICIOS INMOBILIARIOS	262.550.331,98
Α	02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	803.269.968,02
А	02	02	02	008	002	20	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	-
Α	02	02	02	008	003	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	337.100.000,00
Α	02	02	02	008	004	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE	47.000.000,00
A	02	02	02	008	005	20	INFORMACIÓN SERVICIOS DE SOPORTE	236.388.947,02
А	02	02	02	008	007	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	155.531.021,00
А	02	02	02	008	009	20	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y	27.250.000,00
Α	02	02	02	009			REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	244.500.000,00
A	02	02	02	009	003	20	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	46.500.000,00
A	02	02	02	009	004	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y	1.000.000,00
A	02	02	02	009	006	20	DISPOSICIÓN SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	100.000.000,00
A	02	02	02	009	007	20	OTROS SERVICIOS	97.000.000,00
Α	02	02	02	10		20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	10.000.000,00
Α	03						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.965.000.000,00
A	03	03					A ENTIDADES DEL GOBIERNO	6.965.000.000,00
A	03	03	01				A ÓRGANOS DEL PGN	6.965.000.000,00
A	03	03	01	999		20	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	6.965.000.000,00
Α	03	04				20	PRESTACIONES SOCIALES	183.000.000,00
Α	03	04	02			20	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	183.000.000,00
A	03	04	02	12		20	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	183.000.000,00
A	03	04	02	012	001	20	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	82.763.410,00
A	03	04	02	012	002	20	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	100.236.590,00
Α	03	10					SENTENCIA Y CONCILIACIONES	357.000.000,00
Α	03	10	01				FALLOS NACIONALES	357.000.000,00
A	03	10	01	001		20	SENTENCIAS	357.000.000,00
Α	05						GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	540.000.000.00
A	05	01					GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	540.000.000,00
A	05	01	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	540.000.000,00
A	05	01	02	007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS	50.000.000,00
A	05	01	02	007	001	20	Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	50.000.000,00
Α	05	01	02	008	001	20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	490.000.000,00
A	05	01	02	008	001	20	SERVICIOS PRESTIADOS A LAS EMPRESAS T SERVICIOS DE PRODUCCION SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
A	05	01	02	008	003	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	490.000.000,00
A A	08	01	02	000	003	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	230.000.000,00
A	08	01					IMPUESTOS	132.000.000,00
A	08	01	02	001			IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	132.000.000,00
		01	02	001			IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.000.000,00
A A	08 08	01	02	000		20	CONTRIBUCIONES	98.000.000,00
			04					
Α	08	04	01			20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	98.000.000,00