

ANEXO 1- Desagregación Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Vigencia 2024

| Tipo | Cuenta | Subcuenta | Objeto | Ordinal | SubOrdinal | ITEM | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | APR. INICIAL |
|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|------|----------------|-----------|------------|--|-----------------------------|
| A | | | | | | | | | | FUNCIONAMIENTO | \$ 32.876.349.615,00 |
| A | 01 | | | | | | | | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 25.056.404.518,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | | | | | | | SALARIO | \$ 15.326.539.838,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 001 | | Propios | 20 | CSF | SUELDO BÁSICO | \$ 12.052.289.820,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 003 | | Propios | 20 | CSF | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | \$ 468.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 004 | | Propios | 20 | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | \$ 7.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 005 | | Propios | 20 | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$ 13.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 006 | | Propios | 20 | CSF | PRIMA DE SERVICIO | \$ 555.990.255,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 007 | | Propios | 20 | CSF | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 401.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 008 | | Propios | 20 | CSF | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS | \$ 69.944.188,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 009 | | Propios | 20 | CSF | PRIMA DE NAVIDAD | \$ 1.149.013.575,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 010 | | Propios | 20 | CSF | PRIMA DE VACACIONES | \$ 530.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 012 | | Propios | 20 | CSF | AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL | \$ 80.302.000,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | | | | | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 5.590.161.901,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 001 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | \$ 1.608.828.787,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 002 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | \$ 1.167.614.724,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 003 | | | Propios | 20 | CSF | AUXILIO DE CESANTÍAS | \$ 1.350.548.631,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 004 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | \$ 621.062.800,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 005 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | \$ 83.278.459,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 006 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES AL ICBF | \$ 443.297.100,00 |
| A | 01 | 01 | 02 | 007 | | | Propios | 20 | CSF | APORTES AL SENA | \$ 315.531.400,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | | | | | | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 2.099.702.779,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 001 | | Propios | 20 | CSF | VACACIONES | \$ 884.285.614,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 002 | | Propios | 20 | CSF | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | \$ 260.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 003 | | Propios | 20 | CSF | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | \$ 113.294.165,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 002 | | | Propios | 20 | CSF | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL | \$ 500.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 016 | | | Propios | 20 | CSF | PRIMA DE COORDINACIÓN | \$ 200.000.000,00 |
| A | 01 | 01 | 03 | 030 | | | Propios | 20 | CSF | BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN | \$ 142.123.000,00 |
| A | 01 | 01 | 4 | | | | Propios | 20 | CSF | OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 2.040.000.000,00 |
| A | 02 | | | | | | | | | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | \$ 2.213.959.870,00 |
| A | 02 | 01 | 01 | 004 | 005 | | Propios | 20 | CSF | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | \$ 7.500.000,00 |
| A | 02 | 01 | 01 | 004 | 009 | | Propios | 20 | CSF | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 0,00 |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | | Propios | 20 | CSF | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | \$ 7.848.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|---|---------|----|-----|--|----------------------------|
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | | Propios | 20 | CSF | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | \$ 23.093.068,00 |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | | Propios | 20 | CSF | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | \$ 15.000.000,00 |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | | Propios | 20 | CSF | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | \$ 7.990.016,00 |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | | Propios | 20 | CSF | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | \$ 1.000.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | | Propios | 21 | CSF | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES | \$ 173.268.113,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 003 | | Propios | 20 | CSF | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | \$ 20.600.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | \$ 600.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 007 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | \$ 0,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 008 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | \$ 40.000.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 009 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) | \$ 115.730.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | \$ 242.802.778,63 |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS INMOBILIARIOS | \$ 498.104.604,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | 2 | Propios | 20 | CSF | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR CONTRATA | \$ 1.000.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 384.602.500,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | \$ 43.078.563,32 |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE SOPORTE | \$ 336.076.308,04 |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | \$ 116.800.532,01 |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 009 | | Propios | 20 | CSF | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | \$ 48.800.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 003 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | \$ 50.257.500,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 004 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | \$ 1.080.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 006 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | \$ 130.000.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 007 | | Propios | 20 | CSF | OTROS SERVICIOS | \$ 111.996.000,00 |
| A | 02 | 02 | 02 | 010 | | | Propios | 20 | CSF | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | \$ 10.000.000,00 |
| A | 03 | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.356.341.227,00 |
| A | 03 | 03 | 01 | 999 | | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 2.073.341.227,00 |
| A | 03 | 04 | | | | | | | | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 183.000.000,00 |
| A | 03 | 04 | 02 | 012 | 001 | | Propios | 20 | CSF | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | \$ 83.000.000,00 |
| A | 03 | 04 | 02 | 012 | 002 | | Propios | 20 | CSF | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 100.000.000,00 |
| A | 03 | 10 | | | | | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 100.000.000,00 |
| A | 03 | 10 | 01 | 001 | | | Propios | 20 | CSF | SENTENCIAS | \$ 100.000.000,00 |
| A | 05 | | | | | | | | | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | \$ 2.995.644.000,00 |
| A | 05 | 01 | 02 | 007 | | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | \$ 363.250.000,00 |
| A | 05 | 01 | 02 | 007 | 001 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | \$ 63.250.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|----|---------|----|-----|--|----------------------------|
| A | 05 | 01 | 02 | 007 | 002 | 02 | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A COMISION O POR CONTRATO | \$ 300.000.000,00 |
| A | 05 | 01 | 02 | 007 | | | | | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | \$ 2.632.394.000,00 |
| A | 05 | 01 | 02 | 008 | 001 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | |
| A | 05 | 01 | 02 | 008 | 02 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS. | \$ 100.682.500,00 |
| A | 05 | 01 | 02 | 008 | 003 | | Propios | 20 | CSF | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | \$ 2.531.711.500,00 |
| A | 08 | | | | | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | \$ 254.000.000,00 |
| A | 08 | 01 | | | | | | | | IMPUESTOS | \$ 156.000.000,00 |
| A | 08 | 01 | 02 | 001 | | | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | \$ 151.000.000,00 |
| A | 08 | 01 | 02 | 006 | | | Propios | 20 | CSF | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | \$ 5.000.000,00 |
| A | 08 | 04 | | | | | | | | CONTRIBUCIONES | \$ 98.000.000,00 |
| A | 08 | 04 | 01 | | | | | | | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 98.000.000,00 |