Universidad del Atlántico	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS	CODIGO	
		PAGINA	1 de 1

		FECHA INICIAL					FECHA FINAL						
		01-01-2026					31-07-2026						
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECONOCIMIENTOS	RECAUDO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	NO AFORADO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	494.784.210.395	101.515.250.203	-	-	-	596.299.460.598	350.082.658.403	346.829.958.107	346.829.958.107	249.469.502.491	58,16	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	489.603.093.169	470.921.101	-	-	-	490.074.014.270	247.932.813.894	244.680.113.599	244.680.113.599	245.393.900.671	49,93	-
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	489.603.093.169	470.921.101	-	-	-	490.074.014.270	247.932.813.894	244.680.113.599	244.680.113.599	245.393.900.671	49,93	-
1.1.02.1	CONTRIBUCIONES	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	8.625.554.600	8.625.554.600	8.625.554.600	8.579.009.934	50,14	-
1.1.02.1.01	CONTRIBUCIONES SOCIALES	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	8.625.554.600	8.625.554.600	8.625.554.600	8.579.009.934	50,14	-
1.1.02.1.01.01	SALUD	17.204.564.534	-	-	-	-	17.204.564.534	8.625.554.600	8.625.554.600	8.625.554.600	8.579.009.934	50,14	-
1.1.02.1.01.01.01	APORTES EMPLEADO	3.031.180.523	-	-	-	-	3.031.180.523	1.207.658.500	1.207.658.500	1.207.658.500	1.823.522.023	39,84	-
1.1.02.1.01.01.01.01	APORTES EMPLEADO	3.031.180.523	-	-	-	-	3.031.180.523	1.207.658.500	1.207.658.500	1.207.658.500	1.823.522.023	39,84	-
1.1.02.1.01.01.02	APORTES EMPLEADOR	3.466.524.785	-	-	-	-	3.466.524.785	1.662.959.600	1.662.959.600	1.662.959.600	1.803.565.185	47,97	-
1.1.02.1.01.01.02.01	APORTES EMPLEADOR	3.466.524.785	-	-	-	-	3.466.524.785	1.662.959.600	1.662.959.600	1.662.959.600	1.803.565.185	47,97	-
1.1.02.1.01.01.03	APORTES PENSIONADOS	10.706.859.226	-	-	-	-	10.706.859.226	5.754.936.500	5.754.936.500	5.754.936.500	4.951.922.726	53,75	-
1.1.02.1.01.01.03.01	APORTES PENSIONADOS	10.706.859.226	-	-	-	-	10.706.859.226	5.754.936.500	5.754.936.500	5.754.936.500	4.951.922.726	53,75	-
1.1.02.2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25.923.041.000	-	-	-	-	25.923.041.000	8.975.612.449	7.252.195.605	7.252.195.605	18.670.845.395	27,98	-
1.1.02.2.02.01	DERECHOS PECUNIARIOS EDUCACIÓN SUPERIOR	23.338.753.502	-	-	-	-	23.338.753.502	7.677.699.774	5.959.633.324	5.959.633.324	17.379.120.178	25,54	-
1.1.02.2.02.01.01	NIVEL PREGRADO	14.656.271.502	-	-	-	-	14.656.271.502	2.170.720.498	2.146.383.955	2.146.383.955	12.509.887.547	14,64	-
1.1.02.2.02.01.01.02	DERECHOS DE GRADO	415.346.866	-	-	-	-	415.346.866	187.354.442	187.354.442	187.354.442	227.992.424	45,11	-
1.1.02.2.02.01.01.03	MATRÍCULAS	13.544.244.876	-	-	-	-	13.544.244.876	1.457.481.068	1.433.144.525	1.433.144.525	12.111.100.351	10,58	-
1.1.02.2.02.01.01.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	696.679.760	-	-	-	-	696.679.760	525.884.988	525.884.988	525.884.988	170.794.772	75,48	-
1.1.02.2.02.01.02	NIVEL POSGRADO	8.682.482.000	-	-	-	-	8.682.482.000	5.506.979.277	3.813.249.369	3.813.249.369	4.869.232.631	43,92	-
1.1.02.2.02.01.02.02	DERECHOS DE GRADO	261.854.948	-	-	-	-	261.854.948	190.948.290	186.973.485	186.973.485	74.881.463	71,40	-
1.1.02.2.02.01.02.03	MATRÍCULAS	8.144.461.548	-	-	-	-	8.144.461.548	5.222.517.315	3.532.762.212	3.532.762.212	4.611.699.336	43,38	-
1.1.02.2.02.01.02.04	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS ACADÉMICAS	276.165.504	-	-	-	-	276.165.504	93.513.672	93.513.672	93.513.672	182.651.832	33,86	-
1.1.02.2.03.01	NIVEL PREGRADO	2.584.287.498	-	-	-	-	2.584.287.498	1.297.912.675	1.292.562.280	1.292.562.280	1.291.725.218	50,02	-
1.1.02.2.03.01.01	NIVEL PREGRADO	2.584.287.498	-	-	-	-	2.584.287.498	1.297.912.675	1.292.562.280	1.292.562.280	1.291.725.218	50,02	-
1.1.02.2.03.01.01.01	LABORATORIO	77.022.742	-	-	-	-	77.022.742	109.466.657	107.871.175	107.871.175	- 30.848.433	140,05	30.848.433
1.1.02.2.03.01.01.02	SEGURO COLECTIVO	1.310.968.539	-	-	-	-	1.310.968.539	784.110.871	783.466.464	783.466.464	527.502.075	59,76	-
1.1.02.2.03.01.01.03	SERVICIO MEDICO	605.028.083	-	-	-	-	605.028.083	193.010.286	190.222.166	190.222.166	414.805.917	31,44	-
1.1.02.2.03.01.01.04	ARREGLO DE SILLATERIA	591.268.134	-	-	-	-	591.268.134	211.324.861	211.002.476	211.002.476	380.265.658	35,69	-
1.1.02.5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36.157.844.000	470.921.101	-	-	-	36.628.765.101	16.798.593.180	15.269.309.729	15.269.309.729	21.359.455.372	41,69	-
1.1.02.5.01.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.413.538.306	470.921.101	-	-	-	12.884.459.407	8.762.151.075	8.089.800.287	8.089.800.287	4.794.659.120	62,79	-
1.1.02.5.01.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	0,00	-
1.1.02.5.01.08.01.03	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	-	-	-	470.921.101	0,00	-
1.1.02.5.01.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	12.413.538.306	-	-	-	-	12.413.538.306	8.762.151.075	8.089.800.287	8.089.800.287	4.323.738.019	65,17	-
1.1.02.5.01.08.03.01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.413.538.306	-	-	-	-	12.413.538.306	8.762.151.075	8.089.800.287	8.089.800.287	4.323.738.019	65,17	-
1.1.02.5.01.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	22.584.920.000	-	-	-	-	22.584.920.000	8.020.246.970	7.179.509.442	7.179.509.442	15.405.410.558	31,79	-
1.1.02.5.01.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	22.337.180.000	-	-	-	-	22.337.180.000	8.020.246.970	7.179.509.442	7.179.509.442	15.157.670.558	32,14	-
1.1.02.5.01.09.02.05	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	22.337.180.000	-	-	-	-	22.337.180.000	8.020.246.970	7.179.509.442	7.179.509.442	15.157.670.558	32,14	-
1.1.02.5.01.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	-	-	-	247.740.000	0,00	-
1.1.02.5.01.09.03.01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	247.740.000	-	-	-	-	247.740.000	-	-	-	247.740.000	0,00	-
1.1.02.5.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.06.02	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.06.02.03	SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR POR CORREO O INTERNET	602.412.000	-	-	-	-	602.412.000	-	-	-	602.412.000	0,00	-
1.1.02.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	16.195.135	-	-	556.973.694	0,00	-
1.1.02.5.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	16.195.135	-	-	556.973.694	0,00	-
1.1.02.5.02.07.02.01	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	556.973.694	-	-	-	-	556.973.694	16.195.135	-	-	556.973.694	0,00	-
1.1.02.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.317.643.635	-	-	-	-	410.317.643.635	213.533.053.665	213.533.053.665	213.533.053.665	196.784.589.970	52,04	-
1.1.02.6.04.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	1.970.762.594	1.970.762.594	1.970.762.594	2.675.543.406	42,42	-
1.1.02.6.04.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	1.970.762.594	1.970.762.594	1.970.762.594	2.675.543.406	42,42	-

1.1.02.6.04.01.01.01	DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4.646.306.000	-	-	-	-	4.646.306.000	1.970.762.594	1.970.762.594	1.970.762.594	2.675.543.406	42,42	-
1.1.02.6.05.01	APORTES NACIÓN	292.283.262.114	-	-	-	-	292.283.262.114	193.839.113.555	193.839.113.555	193.839.113.555	98.444.148.559	66,32	-
1.1.02.6.05.01.01	APORTES NACIÓN	292.283.262.114	-	-	-	-	292.283.262.114	193.839.113.555	193.839.113.555	193.839.113.555	98.444.148.559	66,32	-
1.1.02.6.05.01.01.01	LEY 30 ART 86	288.618.304.275	-	-	-	-	288.618.304.275	189.776.449.131	189.776.449.131	189.776.449.131	98.841.855.144	65,75	-
1.1.02.6.05.01.01.02	LEY 30 ART 87	1.845.568.400	-	-	-	-	1.845.568.400	2.076.000.456	2.076.000.456	2.076.000.456	- 230.432.056	112,49	230.432.056
1.1.02.6.05.01.01.03	DEVOLUCIÓN VOTACIONES	72.873.928	-	-	-	-	72.873.928	73.441.040	73.441.040	73.441.040	- 567.112	100,78	567.112
1.1.02.6.05.01.01.04	LEY 1819 COOPERATIVAS	1.746.515.511	-	-	-	-	1.746.515.511	1.913.222.928	1.913.222.928	1.913.222.928	- 166.707.417	109,55	166.707.417
1.1.02.6.05.02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	7.635.207.915	7.635.207.915	7.635.207.915	10.689.291.085	41,67	-
1.1.02.6.05.02.01	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	7.635.207.915	7.635.207.915	7.635.207.915	10.689.291.085	41,67	-
1.1.02.6.05.02.01.04	LEY 30 ART 86 DPTO	18.324.499.000	-	-	-	-	18.324.499.000	7.635.207.915	7.635.207.915	7.635.207.915	10.689.291.085	41,67	-
1.1.02.6.05.03	TRANSFERENCIA DEL RECAUDO DE ESTAMPILLAS	10.033.953.521	-	-	-	-	10.033.953.521	5.733.944.269	5.733.944.269	5.733.944.269	4.300.009.252	57,15	-
1.1.02.6.05.03.01	ESTAMPILLAS	10.033.953.521	-	-	-	-	10.033.953.521	5.733.944.269	5.733.944.269	5.733.944.269	4.300.009.252	57,15	-
1.1.02.6.05.03.01.03	ESTAMPILLA PRO CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO	4.818.166.000	-	-	-	-	4.818.166.000	2.114.639.375	2.114.639.375	2.114.639.375	2.703.526.625	43,89	-
1.1.02.6.05.03.01.27	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	5.215.787.521	-	-	-	-	5.215.787.521	3.619.304.894	3.619.304.894	3.619.304.894	1.596.482.627	69,39	-
1.1.02.6.09.01	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	85.029.623.000	-	-	-	-	85.029.623.000	4.354.025.332	4.354.025.332	4.354.025.332	80.675.597.668	5,12	-
1.1.02.6.09.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL	85.029.623.000	-	-	-	-	85.029.623.000	4.354.025.332	4.354.025.332	4.354.025.332	80.675.597.668	5,12	-
1.1.02.6.09.01.01.01	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL NACION	71.967.547.000	-	-	-	-	71.967.547.000	-	-	-	71.967.547.000	0,00	-
1.1.02.6.09.01.01.02	CONCURRENCIA PASIVO PENSIONAL DEPARTAMENTO	13.062.076.000	-	-	-	-	13.062.076.000	4.354.025.332	4.354.025.332	4.354.025.332	8.708.050.668	33,33	-
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.320.889.000	101.044.329.103	-	-	-	105.365.218.103	101.526.964.709	101.526.964.709	101.526.964.709	3.838.253.394	96,36	-
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1.02	DEPÓSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1.02.01	DEPÓSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1.02.01.01	DEPÓSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1.02.01.01.01	DEPÓSITOS	4.320.889.000	-	-	-	-	4.320.889.000	3.728.691.834	3.728.691.834	3.728.691.834	592.197.166	86,29	-
1.2.05.1.02.01.01.02	DEPOSITOS DE	-	-	-	-	-	-	3.498.784.905	3.498.784.905	3.498.784.905	- 3.498.784.905	0,00	3.498.784.905
1.2.09	RECUPERACIÓN DE CARTERA-PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.09.4	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.09.4.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.09.4.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.09.4.01.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.09.4.01.01.01.01	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	-	-	-	-	-	-	84.395.372	84.395.372	84.395.372	- 84.395.372	0,00	84.395.372
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.10.1	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.10.1.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.10.1.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.10.1.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.10.1.01.01.01.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	101.044.329.103	-	-	-	101.044.329.103	95.551.173.741	95.551.173.741	95.551.173.741	5.493.155.362	94,56	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.2.13.1	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.2.13.1.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.2.13.1.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.2.13.1.01.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.2.13.1.01.01.01.01	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	2.162.703.762	2.162.703.762	2.162.703.762	- 2.162.703.762	0,00	2.162.703.762
1.3	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	622.879.800	622.879.800	622.879.800	237.348.426	72,41	-
1.3.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	622.879.800	622.879.800	622.879.800	237.348.426	72,41	-
1.3.01.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	622.879.800	622.879.800	622.879.800	237.348.426	72,41	-
1.3.01.1.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	622.879.800	622.879.800	622.879.800	237.348.426	72,41	-
1.3.01.1.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	622.879.800	622.879.800	622.879.800	237.348.426	72,41	-
1.3.01.1.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	860.228.226	-	-	-	-	860.228.226	202.467.300	202.467.300	202.467.300	657.760.926	23,54	-
1.3.01.1.01.01.01.02	TRANSFERENCIAS INTERNAS CONVENIO BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	420.412.500	420.412.500	420.412.500	- 420.412.500	0,00	420.412.500

Aura Eunice Pérez Rosas
Jefe Dpto Gestión Financiera

Universidad del Atlántico	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS	CODIGO	
		PAGINA	1 de 1

FECHA INICIAL								FECHA FINAL							
01-01-2026								31-07-2026							
RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CREDITOS	REDUCCIONES	CONTRACREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJECUTADO	FINAL - DISPONIBLE	PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBILIDAD
		494.784.210.395	**101.515.250.203**	**71.271.206.260**	-	**71.271.206.260**	**596.299.460.598**	**382.094.081.524**	**289.096.986.285**	**229.363.159.153**	**221.198.536.179**	**375.100.924.419**	**48,48**	**214.205.379.074**	**64,08**
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	460.272.521.970	27.863.952.669	37.163.129.177	-	37.133.129.177	488.136.474.639	304.957.758.000	264.860.010.338	212.873.314.476	206.256.634.394	281.879.840.245	54,26	183.178.716.639	62,47
2.01	GASTOS DE PERSONAL	219.654.990.220	16.171.146.659	692.000.000	-	16.912.546.974	219.605.589.905	117.757.547.642	110.259.424.850	108.871.423.997	104.660.554.839	114.945.035.066	50,21	101.848.042.263	53,62
2.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	217.889.574.210	16.171.146.659	692.000.000	-	16.912.546.974	217.840.173.895	116.958.148.415	109.460.194.723	108.075.762.074	103.884.600.416	113.955.573.479	50,25	100.882.025.480	53,69
2.01.01.01	SALARIO	146.011.685.446	14.627.871.039	129.300.000	-	15.174.112.207	145.594.744.278	78.772.953.288	77.150.397.176	77.145.971.542	73.482.692.964	72.112.051.314	52,99	66.821.790.990	54,10
2.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	139.580.320.596	14.627.871.039	129.300.000	-	15.174.112.207	139.163.379.428	75.921.328.482	74.298.772.370	74.294.346.736	70.631.068.158	68.532.311.270	53,39	63.242.050.946	54,56
2.01.01.01.01.01	SUELDO BÁSICO	110.622.232.934	4.971.504.082	119.300.000	-	5.517.745.250	110.195.291.766	66.222.581.466	65.550.181.433	65.550.181.433	62.018.165.049	48.177.126.717	59,49	43.972.710.300	60,10
2.01.01.01.01.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.020.779	-	-	-	-	1.020.779	-	-	-	-	1.020.779	0,00	1.020.779	0,00
2.01.01.01.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	548.939.927	-	-	-	-	548.939.927	217.339.538	217.339.538	217.339.538	217.339.538	331.600.389	39,59	331.600.389	39,59
2.01.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	7.172.521.254	-	-	-	-	7.172.521.254	6.220.368.900	6.188.256.382	6.185.013.349	6.185.013.349	987.507.905	86,28	952.152.354	86,72
2.01.01.01.01.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2.828.851.389	-	-	-	-	2.828.851.389	1.575.706.437	1.458.585.299	1.458.585.299	1.327.323.105	1.501.528.284	51,56	1.253.144.952	55,70
2.01.01.01.01.08	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	450.816.983	-	-	-	-	450.816.983	215.831.639	214.260.682	214.260.682	214.260.682	236.556.301	47,53	234.985.344	47,88
2.01.01.01.01.09	PRIMA DE NAVIDAD	11.855.081.865	9.656.366.957	10.000.000	-	9.656.366.957	11.865.081.865	529.267.519	489.666.634	488.867.579	488.867.579	11.376.214.286	4,13	11.335.814.346	4,46
2.01.01.01.01.10	PRIMA DE VACACIONES	6.100.855.465	-	-	-	-	6.100.855.465	940.232.983	180.482.402	180.098.856	180.098.856	5.920.756.609	2,96	5.160.622.482	15,41
2.01.01.01.02	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	6.431.364.850	-	-	-	-	6.431.364.850	2.851.624.806	2.851.624.806	2.851.624.806	2.851.624.806	3.579.740.044	44,34	3.579.740.044	44,34
2.01.01.01.02.01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5.199.171.459	-	-	-	-	5.199.171.459	2.385.608.807	2.385.608.807	2.385.608.807	2.385.608.807	2.813.562.652	45,88	2.813.562.652	45,88
2.01.01.01.02.02	PRIMA DE ESPECIALIZACION	334.885.755	-	-	-	-	334.885.755	184.298.835	184.298.835	184.298.835	184.298.835	150.586.920	55,03	150.586.920	55,03
2.01.01.01.02.03	BONIFICACION POR COMPENSACION	330.186.652	-	-	-	-	330.186.652	178.588.901	178.588.901	178.588.901	178.588.901	151.597.751	54,09	151.597.751	54,09
2.01.01.01.02.04	PRIMA DE EXCLUSIVIDAD	37.873.686	-	-	-	-	37.873.686	-	-	-	-	37.873.686	0,00	37.873.686	0,00
2.01.01.01.02.05	SUBSIDIO FAMILIAR	4.704.087	-	-	-	-	4.704.087	2.850.232	2.850.232	2.850.232	2.850.232	1.853.855	60,59	1.853.855	60,59
2.01.01.01.02.06	AUXILIO NAVIDEÑO	270.537.096	-	-	-	-	270.537.096	-	-	-	-	270.537.096	0,00	270.537.096	0,00
2.01.01.01.02.07	AUXILIO CENA	254.006.115	-	-	-	-	254.006.115	100.278.031	100.278.031	100.278.031	100.278.031	153.728.084	39,48	153.728.084	39,48
2.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	53.039.699.884	1.439.551.715	45.700.000	-	-	54.524.951.599	31.902.466.643	27.332.470.666	26.943.413.233	26.563.655.433	27.961.296.166	50,13	22.622.484.956	58,51
2.01.01.02.01	PENSIONES	16.397.263.483	1.439.551.715	15.000.000	-	-	17.851.815.198	10.951.251.213	8.046.498.692	7.891.004.300	7.808.369.400	10.043.445.798	45,07	6.900.563.985	61,35
2.01.01.02.01.01	PENSIONES	16.397.263.483	1.439.551.715	15.000.000	-	-	17.851.815.198	10.951.251.213	8.046.498.692	7.891.004.300	7.808.369.400	10.043.445.798	45,07	6.900.563.985	61,35
2.01.01.02.02	SALUD	12.526.587.215	-	10.000.000	-	-	12.536.587.215	6.785.356.076	5.589.010.361	5.472.572.940	5.233.917.140	7.302.670.075	44,58	5.751.231.139	54,12
2.01.01.02.02.01	SALUD	12.526.587.215	-	10.000.000	-	-	12.536.587.215	6.785.356.076	5.589.010.361	5.472.572.940	5.233.917.140	7.302.670.075	44,58	5.751.231.139	54,12
2.01.01.02.03	AUXILIO DE CESANTÍAS	13.290.341.887	-	11.000.000	-	-	13.301.341.887	9.031.973.423	8.860.673.813	8.859.704.293	8.859.704.293	4.441.637.594	66,61	4.269.368.464	67,90
2.01.01.02.03.01	AUXILIO DE CESANTÍAS	13.290.341.887	-	11.000.000	-	-	13.301.341.887	9.031.973.423	8.860.673.813	8.859.704.293	8.859.704.293	4.441.637.594	66,61	4.269.368.464	67,90
2.01.01.02.04	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.913.668.668	-	5.000.000	-	-	5.918.668.668	2.856.545.331	2.558.972.200	2.496.511.900	2.467.720.500	3.450.948.168	43,24	3.062.123.337	48,26
2.01.01.02.04.01	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.913.668.668	-	5.000.000	-	-	5.918.668.668	2.856.545.331	2.558.972.200	2.496.511.900	2.467.720.500	3.450.948.168	43,24	3.062.123.337	48,26
2.01.01.02.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	639.639.164	-	700.000	-	-	640.339.164	316.698.300	316.673.300	309.701.100	301.793.300	338.545.864	49,45	323.640.864	49,46
2.01.01.02.05.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	639.639.164	-	700.000	-	-	640.339.164	316.698.300	316.673.300	309.701.100	301.793.300	338.545.864	49,45	323.640.864	49,46
2.01.01.02.06	APORTES AL ICBF	4.272.199.467	-	4.000.000	-	-	4.276.199.467	1.960.642.300	1.960.642.300	1.913.918.700	1.892.150.800	2.384.048.667	45,85	2.315.557.167	45,85
2.01.01.02.06.01	APORTES AL ICBF	4.272.199.467	-	4.000.000	-	-	4.276.199.467	1.960.642.300	1.960.642.300	1.913.918.700	1.892.150.800	2.384.048.667	45,85	2.315.557.167	45,85
2.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	18.838.188.880	103.723.905	517.000.000	-	1.738.434.767	17.720.478.018	6.282.728.484	4.977.326.881	3.986.377.299	3.838.252.019	13.882.225.999	28,09	11.437.749.534	35,45
2.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	18.838.188.880	103.723.905	517.000.000	-	1.738.434.767	17.720.478.018	6.282.728.484	4.977.326.881	3.986.377.299	3.838.252.019	13.882.225.999	28,09	11.437.749.534	35,45
2.01.01.03.01.01	VACACIONES	11.840.986.936	-	5.000.000	-	500.000.000	11.595.986.936	2.851.208.841	2.820.841.430	2.820.227.756	2.820.227.756	8.775.759.180	24,33	8.744.778.095	24,59
2.01.01.03.01.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	414.807.834	-	500.000.000	-	-	664.807.834	565.690.515	518.347.804	518.347.804	518.347.804	146.460.030	77,97	99.117.319	85,09
2.01.01.03.01.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	181.489.701	-	-	-	-	181.489.701	131.521.682	128.749.517	128.749.517	128.749.517	52.740.184	70,94	49.968.019	72,47
2.01.01.03.01.04	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	6.170.810.653	103.723.905	12.000.000	-	1.238.434.767	5.048.099.791	2.661.778.094	1.436.858.778	446.522.870	298.397.590	4.749.702.201	28,46	2.386.321.697	52,73
2.01.01.03.01.05	BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA	230.093.756	-	-	-	-	230.093.756	72.529.352	72.529.352	72.529.352	72.529.352	157.564.404	31,52	157.564.404	31,52
2.01.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1.765.416.010	-	-	-	-	1.765.416.010	799.399.227	799.230.127	795.661.923	775.954.423	989.461.587	45,27	966.016.783	45,28
2.01.02.01	SALARIO	1.256.020.476	-	-	-	-	1.256.020.476	626.512.026	626.512.026	626.512.026	626.512.026	629.508.450	49,88	629.508.450	49,88
2.01.02.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.256.020.476	-	-	-	-	1.256.020.476	626.512.026	626.512.026	626.512.026	626.512.026	629.508.450	49,88	629.508.450	49,88
2.01.02.01.01.01	SUELDO BÁSICO	1.139.243.518	-	-	-	-	1.139.243.518	573.755.502	573.755.502	573.755.502	573.755.502	565.488.016	50,36	565.488.016	50,36
2.01.02.01.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.160.000	-	-	-	-	20.160.000	10.353.732	10.353.732	10.353.732	10.353.732	9.806.268	51,36	9.806.268	51,36
2.01.02.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	96.616.958	-	-	-	-	96.616.958	42.402.792	42.402.792	42.402.792	42.402.792	54.214.166	43,89	54.214.166	43,89
2.01.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	461.087.053	-	-	-	-	461.087.053	171.739.414	171.570.314	168.002.110	148.294.610	312.792.443	37,21	289.347.639	37,25
2.01.02.02.01	PENSIONES	144.925.439	-	-	-	-	144.925.439	70.311.473	70.311.473	68.213.000	58.578.600	86.346.839	48,52	74.613.966	48,52
2.01.02.02.01.01	PENSIONES	144.925.439	-	-	-	-	144.925.439	70.311.473	70.311.473	68.213.000	58.578.600	86.346.839	48,52	74.613.966	48,52
2.01.02.02.02	SALUD	98.549.303	-	-	-	-	98.549.303	48.603.131	48.569.831	48.408.000	45.191.800	53.357.503	49,28	49.946.172	49,32
2.01.02.02.02.01	SALUD	98.549.303	-	-	-	-	98.549.303	48.603.131	48.569.831	48.408.000	45.191.800	53.357.503	49,28	49.946.172	49,32

2.01.02.02.03	AUXILIO DE CESANTÍAS	108.210.993	-	-	-	-	108.210.993	2.398.110	2.398.110	2.398.110	2.398.110	105.812.883	2,22	105.812.883	2,22
2.01.02.02.03.01	AUXILIO DE CESANTÍAS	108.210.993	-	-	-	-	108.210.993	2.398.110	2.398.110	2.398.110	2.398.110	105.812.883	2,22	105.812.883	2,22
2.01.02.02.04	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46.376.142	-	-	-	-	46.376.142	23.573.900	23.438.100	22.743.200	19.532.500	26.843.642	50,54	22.802.242	50,83
2.01.02.02.04.01	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46.376.142	-	-	-	-	46.376.142	23.573.900	23.438.100	22.743.200	19.532.500	26.843.642	50,54	22.802.242	50,83
2.01.02.02.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	28.243.068	-	-	-	-	28.243.068	9.273.300	9.273.300	9.181.600	7.943.700	20.299.368	32,83	18.969.768	32,83
2.01.02.02.05.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	28.243.068	-	-	-	-	28.243.068	9.273.300	9.273.300	9.181.600	7.943.700	20.299.368	32,83	18.969.768	32,83
2.01.02.02.06	APORTES AL ICBF	34.782.108	-	-	-	-	34.782.108	17.579.500	17.579.500	17.058.200	14.649.900	20.132.208	50,54	17.202.608	50,54
2.01.02.02.06.01	APORTES AL ICBF	34.782.108	-	-	-	-	34.782.108	17.579.500	17.579.500	17.058.200	14.649.900	20.132.208	50,54	17.202.608	50,54
2.01.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.308.481	-	-	-	-	48.308.481	1.147.787	1.147.787	1.147.787	1.147.787	47.160.694	2,38	47.160.694	2,38
2.01.02.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	48.308.481	-	-	-	-	48.308.481	1.147.787	1.147.787	1.147.787	1.147.787	47.160.694	2,38	47.160.694	2,38
2.01.02.03.01.01	VACACIONES	48.308.481	-	-	-	-	48.308.481	1.147.787	1.147.787	1.147.787	1.147.787	47.160.694	2,38	47.160.694	2,38
2.02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	89.676.016.802	9.712.002.583	32.900.121.829	-	10.876.092.354	121.379.301.575	103.940.580.373	82.124.722.634	34.070.865.073	32.683.999.649	88.695.301.926	67,66	17.438.721.202	85,63
2.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.582.990.195	79.518.480	113.107.793	-	151.497.100	1.624.119.368	406.905.687	220.251.687	75.602.227	75.602.227	1.548.517.141	13,56	1.217.213.681	25,05
2.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	1.582.990.195	79.518.480	113.107.793	-	151.497.100	1.624.119.368	406.905.687	220.251.687	75.602.227	75.602.227	1.548.517.141	13,56	1.217.213.681	25,05
2.02.01.01.01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00
2.02.01.01.01.02	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00
2.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	551.984.875	-	-	-	81.600.000	470.384.875	44.200.000	44.200.000	21.112.845	21.112.845	449.272.030	9,40	426.184.875	9,40
2.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	551.984.875	-	-	-	81.600.000	470.384.875	44.200.000	44.200.000	21.112.845	21.112.845	449.272.030	9,40	426.184.875	9,40
2.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	831.005.320	79.518.480	113.107.793	-	69.897.100	953.734.493	362.705.687	176.051.687	54.489.382	54.489.382	899.245.111	18,46	591.028.806	38,03
2.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	15.000.000	31.327.675	-	-	-	46.327.675	46.327.675	46.327.675	-	-	46.327.675	100,00	-	100,00
2.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	193.717.873	-	34.507.793	-	25.720.000	202.505.666	147.814.000	72.860.000	29.600.000	29.600.000	172.905.666	35,98	54.691.666	72,99
2.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	622.287.447	30.000.001	78.600.000	-	44.177.100	686.710.348	150.373.208	38.673.208	24.889.382	24.889.382	661.820.966	5,63	536.337.140	21,90
2.02.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	18.190.804				18.190.804	18.190.804	18.190.804	-	-	18.190.804	100,00	-	100,00
2.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	88.093.026.607	9.632.484.103	32.787.014.036	-	10.724.595.254	119.755.182.207	103.533.674.686	81.904.470.947	33.995.262.846	32.608.397.422	87.146.784.785	68,39	16.221.507.521	86,45
2.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.789.116.846	536.370.501	1.817.131.428	-	1.063.895.741	14.063.723.034	11.732.737.152	6.666.873.488	2.146.599.484	2.111.932.207	11.951.790.827	47,40	2.330.985.882	83,43
2.02.02.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	27.200.000	-	16.600.000	-	19.000.000	16.500.000	8.395.000	-	-	-	16.500.000	0,00	8.105.000	50,88
2.02.02.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	27.200.000	-	16.600.000	-	19.000.000	35.500.000	8.395.000	-	-	-	16.500.000	0,00	8.105.000	23,65
2.02.02.01.01	MINERALES ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	70.000	-	1.300.000	-	-	720.000	720.000	-	-	-	720.000	0,00	-	100,00
2.02.02.01.01.05	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	-	-	1.300.000	-	-	650.000	650.000	-	-	-	650.000	0,00	-	100,00
2.02.02.01.01.06	OTROS MINERALES	70.000	-	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	70.000	0,00	-	100,00
2.02.02.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	571.537.663	-	194.000.000	-	136.200.000	629.337.663	506.186.797	362.187.990	257.123.990	255.523.990	373.813.673	57,55	123.150.866	80,43
2.02.02.01.02.01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	17.249.764	-	-	-	-	17.249.764	17.249.764	1.600.000	1.600.000	-	17.249.764	9,28	-	100,00
2.02.02.01.02.02	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	4.700.103	-	-	-	-	4.700.103	4.700.103	-	-	-	4.700.103	0,00	-	100,00
2.02.02.01.02.03	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.258.940	-	-	-	-	51.258.940	42.877.930	34.937.990	9.573.990	9.573.990	41.684.950	68,16	8.381.010	83,65
2.02.02.01.02.04	BEBIDAS	46.392.250	-	52.700.000	-	-	99.092.250	68.450.000	68.450.000	18.450.000	18.450.000	80.642.250	69,08	30.642.250	69,08
2.02.02.01.02.06	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	40.590.063	-	-	-	-	40.590.063	-	-	-	-	40.590.063	0,00	40.590.063	0,00
2.02.02.01.02.07	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	43.435.021	-	2.300.000	-	6.200.000	39.535.021	7.044.500	560.000	560.000	560.000	38.975.021	1,42	32.490.521	17,82
2.02.02.01.02.08	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	367.911.522	-	139.000.000	-	130.000.000	376.911.522	365.864.500	256.640.000	226.940.000	226.940.000	149.971.522	68,09	11.047.022	97,07
2.02.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.913.680.260	366.448.185	1.387.554.599	-	617.870.375	9.044.162.669	8.044.048.270	4.608.082.296	1.498.040.759	1.493.943.459	7.550.219.210	50,95	1.000.114.399	88,94
2.02.02.01.03.01	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	3.600.000	-	2.900.000	-	-	5.050.000	3.010.000	840.000	840.000	840.000	4.210.000	16,63	2.040.000	59,60
2.02.02.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	598.084.989	-	756.880.300	-	273.649.196	1.081.316.093	614.176.879	550.730.423	29.045.691	28.875.691	1.052.440.402	50,93	467.139.214	56,80
2.02.02.01.03.03	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	87.500.000	-	15.400.000	-	79.400.000	20.300.000	18.800.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	4.700.000	76,85	1.500.000	92,61
2.02.02.01.03.04	QUIMICOS BASICOS	816.821.074	202.867.059	173.764.510	-	-	1.193.452.643	882.181.184	318.820.018	123.597.798	123.597.798	1.069.854.845	26,71	311.271.459	73,92

2.02.02.01.03.05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	5.624.023.581	103.574.126	2.000.000	-	137.465.004	5.591.132.703	5.577.454.256	3.060.219.126	1.299.344.283	1.299.343.983	4.291.788.720	54,73	13.678.447	99,76
2.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	437.657.206	7.000	50.867.940	-	51.856.175	436.675.971	283.470.992	182.937.470	4.327.000	400.000	436.275.971	41,89	153.204.979	64,92
2.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	252.712.551	60.000.000	209.367.149	-	31.000.000	491.079.700	457.780.500	271.760.800	22.980.800	22.980.800	468.098.900	55,34	33.299.200	93,22
2.02.02.01.03.08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.(NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE)	93.280.859	-	176.374.700	-	44.500.000	225.155.559	207.174.459	207.174.459	2.305.187	2.305.187	222.850.372	92,01	17.981.100	92,01
2.02.02.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	4.276.628.923	169.922.316	217.676.829	-	290.825.366	4.373.002.702	3.173.387.085	1.696.603.202	391.434.735	362.464.758	4.010.537.944	38,80	1.199.615.617	72,57
2.02.02.01.04.01	METALES BÁSICOS	131.309.462	-	29.640.538	-	-	160.950.000	160.950.000	160.950.000	-	-	160.950.000	100,00	-	100,00
2.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	409.255.059	15.000.000	18.107.082	-	75.320.000	367.042.141	263.291.272	179.220.065	2.998.140	2.998.140	364.044.001	48,83	103.750.869	71,73
2.02.02.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	75.000.000	-	-	-	73.231.153	1.768.847	-	-	-	-	1.768.847	0,00	1.768.847	0,00
2.02.02.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	144.198.274	-	101.829.041	-	-	246.027.315	244.565.427	100.484.427	54.374.427	45.172.031	200.855.284	40,84	1.461.888	99,41
2.02.02.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2.216.750.026	39.922.316	1.200.000	-	111.274.213	2.146.598.129	1.867.066.858	1.079.437.802	258.962.000	258.962.000	1.887.636.129	50,29	279.531.271	86,98
2.02.02.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.300.116.102	115.000.000	66.900.168	-	31.000.000	1.450.616.270	637.513.528	176.510.908	75.100.168	55.332.587	1.395.283.683	12,17	813.102.742	43,95
2.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75.303.909.761	9.096.113.602	30.969.882.608	-	9.660.699.513	105.691.459.173	91.800.937.534	75.237.597.459	31.848.663.362	30.496.465.215	75.194.993.958	71,19	13.890.521.639	86,86
2.02.02.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.405.329.383	4.275.763.611	264.094.400	-	3.334.230.565	14.610.956.829	10.119.249.187	7.621.097.299	5.962.354.283	5.925.806.883	8.685.149.946	52,16	4.491.707.642	69,26
2.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	4.571.043.064	507.111.877	227.629.400	-	201.984.385	5.103.799.956	4.109.405.805	2.787.949.588	1.539.031.710	1.539.031.710	3.564.768.246	54,62	994.394.151	80,52
2.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.804.985.498	1.430.850.000	36.465.000	-	954.174.080	4.318.126.418	3.021.750.895	1.845.055.224	1.438.730.086	1.402.182.686	2.915.943.732	42,73	1.296.375.523	69,98
2.02.02.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	16.600.000	-	-	-	3.000.000	13.600.000	3.500.000	3.500.000	-	-	13.600.000	25,74	10.100.000	25,74
2.02.02.02.06.08	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	4.634.000	-	-	-	-	4.634.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.234.000	8,63	4.234.000	8,63
2.02.02.02.06.09	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	5.008.066.821	2.337.801.734	-	-	2.175.072.100	5.170.796.455	2.984.192.487	2.984.192.487	2.984.192.487	2.984.192.487	2.186.603.968	57,71	2.186.603.968	57,71
2.02.02.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.004.492.018	250.000.000	4.394.291.333	-	1.031.524.280	8.652.259.071	7.846.382.517	6.746.340.389	3.296.461.879	3.293.197.188	5.359.061.883	77,97	805.876.554	90,69
2.02.02.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2.700.686.612	-	633.478.153	-	185.064.600	3.149.100.165	2.952.318.917	2.304.571.917	1.697.333.983	1.694.069.292	1.455.030.873	73,18	196.781.248	93,75
2.02.02.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	565.042.406	250.000.000	3.715.813.180	-	65.142.880	4.465.712.706	3.933.471.280	3.482.916.152	1.209.998.076	1.209.998.076	3.255.714.630	77,99	532.241.426	88,08
2.02.02.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.738.763.000	-	45.000.000	-	781.316.800	1.037.446.200	960.592.320	958.852.320	389.129.820	389.129.820	648.316.380	92,42	76.853.880	92,59
2.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	41.370.716.309	2.407.028.287	18.340.250.310	-	2.757.268.533	59.307.979.088	54.763.173.567	47.166.091.206	17.037.895.447	16.073.472.532	43.234.506.556	79,53	4.544.805.521	92,34
2.02.02.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	513.990.000	-	825.239.261	-	50.000.000	1.289.229.261	976.762.461	517.187.837	215.220.846	143.375.103	1.145.854.158	40,12	312.466.800	75,76
2.02.02.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	3.795.658.071	-	1.068.629.947	-	163.350.000	4.622.127.216	4.558.699.394	3.392.988.202	1.445.019.831	1.301.587.153	3.320.540.063	73,41	63.427.822	98,63
2.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	17.560.351.325	1.447.637.650	4.837.039.958	-	1.753.432.365	22.152.660.085	21.013.229.341	16.592.331.012	7.263.563.629	6.516.856.134	15.635.803.951	74,90	1.139.430.744	94,86
2.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.138.111.600	-	72.000.000	-	-	1.175.111.600	1.133.748.142	1.079.888.142	421.700.000	421.700.000	753.411.600	91,90	41.363.458	96,48
2.02.02.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	15.016.560.000	344.215.908	9.397.362.815	-	228.856.168	24.529.282.555	23.187.391.144	22.999.285.991	7.072.563.609	7.072.563.609	17.456.718.946	93,76	1.341.891.411	94,53
2.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.787.941.301	43.774.729	2.092.078.329	-	-	3.923.794.359	2.769.089.463	2.017.895.470	144.238.223	144.238.223	3.779.556.136	51,43	1.154.704.896	70,57
2.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.558.104.012	571.400.000	47.900.000	-	561.630.000	1.615.774.012	1.124.253.622	566.514.552	475.589.309	473.152.309	1.142.621.703	35,06	491.520.390	69,58
2.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15.523.372.051	2.163.321.704	7.971.246.565	-	2.537.676.135	23.120.264.185	19.072.132.263	13.704.068.566	5.551.951.752	5.203.988.612	17.916.275.573	59,27	4.048.131.922	82,49
2.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3.445.084.260	265.179.200	27.840.000	-	126.100.000	3.612.003.460	2.259.723.719	534.635.059	206.268.651	181.894.748	3.430.108.712	14,80	1.352.279.741	62,56

2.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	7.869.099.210	1.200.000.000	6.275.296.135	-	2.377.795.135	12.966.600.210	11.947.546.800	8.430.938.306	1.677.486.749	1.417.144.262	11.549.455.948	65,02	1.019.053.410	92,14
2.02.02.02.09.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1.192.604.179	-	-	-	-	1.192.604.179	823.943.504	755.243.504	747.243.504	747.243.504	445.360.675	63,33	368.660.675	69,09
2.02.02.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	1.757.277.148	420.000.000	1.646.998.430	-	1.000.000	3.823.275.578	3.299.167.030	3.254.235.076	2.221.997.544	2.217.108.656	1.606.166.922	85,12	524.108.548	86,29
2.02.02.02.09.07	OTROS SERVICIOS	32.781.000	-	-	-	32.781.000	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
2.02.02.02.09.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.226.526.254	278.142.504	21.112.000	-	-	1.525.780.758	741.751.210	729.016.621	698.955.304	640.597.442	885.183.316	47,78	784.029.548	48,61
2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.229.794.437	1.674.915.340	177.823.867	-	2.444.980.606	118.607.300.323	69.078.020.944	63.300.740.424	62.994.653.467	62.678.025.459	55.929.274.864	53,37	49.529.279.379	58,24
2.03.01	A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	662.191.603	30.000.000	84.009.050	-	1.980.606	743.967.332	433.774.424	418.286.732	412.158.564	378.706.474	365.260.858	56,22	310.192.908	58,31
2.03.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	84.009.050	-	1.980.606	743.967.332	433.774.424	418.286.732	412.158.564	378.706.474	365.260.858	56,22	310.192.908	58,31
2.03.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	84.009.050	-	1.980.606	743.967.332	433.774.424	418.286.732	412.158.564	378.706.474	365.260.858	56,22	310.192.908	58,31
2.03.01.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	662.191.603	30.000.000	84.009.050	-	1.980.606	743.967.332	433.774.424	418.286.732	412.158.564	378.706.474	365.260.858	56,22	310.192.908	58,31
2.03.02	A OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	23.679.523	23.679.523	76.320.477	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	23.679.523	23.679.523	76.320.477	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	23.679.523	23.679.523	76.320.477	23,68	50.000.000	50,00
2.03.02.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	50.000.000	23.679.523	23.679.523	23.679.523	76.320.477	23,68	50.000.000	50,00
2.03.03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	54.000.000	50.000.000	34.990.817	-	-	138.990.817	23.283.200	23.283.200	23.283.200	23.283.200	115.707.617	16,75	115.707.617	16,75
2.03.03.04	A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	54.000.000	50.000.000	34.990.817	-	-	138.990.817	23.283.200	23.283.200	23.283.200	23.283.200	115.707.617	16,75	115.707.617	16,75
2.03.03.04.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	54.000.000	50.000.000	34.990.817	-	-	138.990.817	23.283.200	23.283.200	23.283.200	23.283.200	115.707.617	16,75	115.707.617	16,75
2.03.03.04.01.01	TRANSFERENCIAS ENTRE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	54.000.000	50.000.000	34.990.817	-	-	138.990.817	23.283.200	23.283.200	23.283.200	23.283.200	115.707.617	16,75	115.707.617	16,75
2.03.04	PRESTACIONES SOCIALES	114.149.087.418	-	10.000.000	-	-	114.159.087.418	67.110.654.903	61.775.014.670	61.499.353.156	61.306.977.238	52.852.110.180	54,11	47.048.432.515	58,79
2.03.04.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	114.149.087.418	-	10.000.000	-	-	114.159.087.418	67.110.654.903	61.775.014.670	61.499.353.156	61.306.977.238	52.852.110.180	54,11	47.048.432.515	58,79
2.03.04.02.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.417.453.000	-	-	-	-	100.417.453.000	57.780.512.766	57.482.284.062	57.482.284.062	57.482.284.062	42.935.168.938	57,24	42.636.940.234	57,54
2.03.04.02.01.01	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	100.417.453.000	-	-	-	-	100.417.453.000	57.780.512.766	57.482.284.062	57.482.284.062	57.482.284.062	42.935.168.938	57,24	42.636.940.234	57,54
2.03.04.02.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.702.090.000	-	-	-	-	4.702.090.000	4.702.090.000	1.846.551.862	1.578.890.348	1.415.347.414	3.286.742.586	39,27	-	100,00
2.03.04.02.02.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.702.090.000	-	-	-	-	4.702.090.000	4.702.090.000	1.846.551.862	1.578.890.348	1.415.347.414	3.286.742.586	39,27	-	100,00
2.03.04.02.03	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	8.319.648.000	-	-	-	-	8.319.648.000	4.289.535.000	2.192.236.000	2.192.236.000	2.171.215.000	6.148.433.000	26,35	4.030.113.000	51,56
2.03.04.02.03.01	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	8.319.648.000	-	-	-	-	8.319.648.000	4.289.535.000	2.192.236.000	2.192.236.000	2.171.215.000	6.148.433.000	26,35	4.030.113.000	51,56
2.03.04.02.04	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	509.896.418	-	-	-	-	509.896.418	215.160.809	215.160.809	215.160.809	207.348.825	302.547.593	42,20	294.735.609	42,20
2.03.04.02.04.01	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	242.715.649	-	-	-	-	242.715.649	141.359.344	141.359.344	141.359.344	133.547.360	109.168.289	58,24	101.356.305	58,24
2.03.04.02.04.02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	267.180.769	-	-	-	-	267.180.769	73.801.465	73.801.465	73.801.465	73.801.465	193.379.304	27,62	193.379.304	27,62
2.03.04.02.05	AUXILIOS FUNERARIOS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	15.425.609	7.425.609	7.425.609	92.574.391	15,43	-	100,00
2.03.04.02.05.01	AUXILIOS FUNERARIOS	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	15.425.609	7.425.609	7.425.609	92.574.391	15,43	-	100,00
2.03.04.02.07	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00	5.000.000	50,00
2.03.04.02.07.01	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00	5.000.000	50,00
2.03.04.02.11	INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	18.356.328	18.356.328	18.356.328	18.356.328	81.643.672	18,36	81.643.672	18,36
2.03.04.02.11.01	INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS (DE PENSIONES)	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	18.356.328	18.356.328	18.356.328	18.356.328	81.643.672	18,36	81.643.672	18,36
2.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.580.684.680	1.249.798.508	-	-	2.443.000.000	1.387.483.188	137.094.417	14.696.275	-	-	1.387.483.188	1,06	1.250.388.771	9,88
2.03.10.01	FALLOS NACIONALES	2.580.684.680	1.249.798.508	-	-	2.443.000.000	1.387.483.188	137.094.417	14.696.275	-	-	1.387.483.188	1,06	1.250.388.771	9,88
2.03.10.01.02	CONCILIACIONES	2.580.684.680	1.249.798.508	-	-	2.443.000.000	1.387.483.188	137.094.417	14.696.275	-	-	1.387.483.188	1,06	1.250.388.771	9,88
2.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	2.580.684.680	1.249.798.508	-	-	2.443.000.000	1.387.483.188	137.094.417	14.696.275	-	-	1.387.483.188	1,06	1.250.388.771	9,88
2.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.683.830.736	345.116.832	48.824.000	-	-	2.077.771.568	1.323.214.000	1.045.780.024	1.036.179.024	945.379.024	1.132.392.544	50,33	754.557.568	63,68

2.03.12.01	A HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.683.830.736	345.116.832	48.824.000	-	-	2.077.771.568	1.323.214.000	1.045.780.024	1.036.179.024	945.379.024	1.132.392.544	50,33	754.557.568	63,68
2.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.683.830.736	345.116.832	48.824.000	-	-	2.077.771.568	1.323.214.000	1.045.780.024	1.036.179.024	945.379.024	1.132.392.544	50,33	754.557.568	63,68
2.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.683.830.736	345.116.832	48.824.000	-	-	2.077.771.568	1.323.214.000	1.045.780.024	1.036.179.024	945.379.024	1.132.392.544	50,33	754.557.568	63,68
2.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	25.052.592.209	305.888.087	980.246.305	-	2.211.381.017	24.127.345.584	11.403.865.321	6.695.357.057	4.891.491.894	4.189.174.402	19.938.171.182	27,75	12.723.480.263	47,27
2.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	25.052.592.209	305.888.087	980.246.305	-	2.211.381.017	24.127.345.584	11.403.865.321	6.695.357.057	4.891.491.894	4.189.174.402	19.938.171.182	27,75	12.723.480.263	47,27
2.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.155.437.706	207.655.622	810.113.592	-	78.600.000	3.094.606.920	1.032.527.619	574.006.913	574.006.913	574.006.913	2.520.600.007	18,55	2.062.079.301	33,37
2.05.01.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	56.281.400	-	6.615.506	-	-	62.896.906	6.615.506	-	-	-	62.896.906	0,00	56.281.400	10,52
2.05.01.01.02.08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	56.281.400	-	6.615.506	-	-	62.896.906	6.615.506	-	-	-	62.896.906	0,00	56.281.400	10,52
2.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	898.418.000	39.268.607	200.369.770	-	-	1.138.056.377	282.431.676	51.701.476	51.701.476	51.701.476	1.086.354.901	4,54	855.624.701	24,82
2.05.01.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	201.000.000	-	194.936.900	-	-	395.936.900	222.730.200	7.000.000	7.000.000	7.000.000	388.936.900	1,77	173.206.700	56,25
2.05.01.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	15.000.000	27.930.607	5.432.869	-	-	48.363.476	33.363.476	33.363.476	33.363.476	33.363.476	15.000.000	68,98	15.000.000	68,98
2.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	5.418.000	-	1	-	-	5.418.001	-	-	-	-	5.418.001	0,00	5.418.001	0,00
2.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	53.000.000	11.338.000	-	-	-	64.338.000	21.338.000	11.338.000	11.338.000	11.338.000	53.000.000	17,62	43.000.000	33,17
2.05.01.01.03.08	MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	624.000.000	-	-	-	-	624.000.000	5.000.000	-	-	-	624.000.000	0,00	619.000.000	0,80
2.05.01.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	1.200.738.306	168.387.015	603.128.316	-	78.600.000	1.893.653.637	743.480.437	522.305.437	522.305.437	522.305.437	1.371.348.200	27,58	1.150.173.200	39,26
2.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	555.538.306	-	-	-	-	555.538.306	-	-	-	-	555.538.306	0,00	555.538.306	0,00
2.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	495.200.000	-	5.667.316	-	78.600.000	422.267.316	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	418.767.316	0,83	418.767.316	0,83
2.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	150.000.000	-	521.175.000	-	-	671.175.000	571.593.422	350.418.422	350.418.422	350.418.422	320.756.578	52,21	99.581.578	85,16
2.05.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	168.387.015	76.286.000	-	-	244.673.015	168.387.015	168.387.015	168.387.015	168.387.015	76.286.000	68,82	76.286.000	68,82
2.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22.897.154.503	98.232.465	170.132.713	-	2.132.781.017	21.032.738.664	10.371.337.702	6.121.350.144	4.317.484.981	3.615.167.489	17.417.571.175	29,10	10.661.400.962	49,31
2.05.01.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	0,00	21.095.000	0,00
2.05.01.02.05.04	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	-	-	-	-	21.095.000	0,00	21.095.000	0,00
2.05.01.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.277.777.150	-	80.000.594	-	78.276.400	2.279.501.344	1.006.755.465	608.255.465	404.255.465	404.255.465	1.875.245.879	26,68	1.272.745.879	44,17
2.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.355.987.150	-	10.000.594	-	78.276.400	1.287.711.344	392.610.489	326.610.489	122.610.489	122.610.489	1.165.100.855	25,36	895.100.855	30,49
2.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	871.790.000	-	70.000.000	-	-	941.790.000	614.144.976	281.644.976	281.644.976	281.644.976	660.145.024	29,91	327.645.024	65,21
2.05.01.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	0,00	50.000.000	0,00
2.05.01.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.272.000.000	-	-	-	716.111.900	1.555.888.100	454.017.253	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1.515.888.100	2,57	1.101.870.847	29,18
2.05.01.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	526.000.000	-	-	-	-	526.000.000	200.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	486.000.000	7,60	326.000.000	38,02
2.05.01.02.07.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.365.000.000	-	-	-	716.111.900	648.888.100	69.446.321	-	-	-	648.888.100	0,00	579.441.779	10,70
2.05.01.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	381.000.000	-	-	-	-	381.000.000	184.570.932	-	-	-	381.000.000	0,00	196.429.068	48,44
2.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.033.314.586	2.060.000	19.134.634	-	1.338.392.717	8.716.116.503	3.054.173.076	2.095.945.377	980.144.020	907.490.895	7.808.625.608	24,05	5.661.943.427	35,04
2.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	0,00	12.000.000	0,00
2.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	300.826.000	-	-	-	-	300.826.000	147.096.710	97.087.410	54.185.178	54.185.178	246.640.822	32,27	153.729.290	48,90
2.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	8.144.000.000	2.060.000	-	-	1.338.392.717	6.807.667.283	2.528.210.338	1.805.373.625	833.224.400	760.571.275	6.047.096.008	26,52	4.279.456.945	37,14
2.05.01.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	5.000.000	-	-	-	35.000.000	0,00	30.000.000	14,29
2.05.01.02.08.05	SERVICIOS DE SOPORTE	591.201.322	-	-	-	-	591.201.322	253.635.764	180.734.342	80.734.442	80.734.442	510.466.880	30,57	337.565.558	42,90

2.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	322.480.264	-	-	-	-	322.480.264	79.480.264	12.000.000	12.000.000	12.000.000	310.480.264	3,72	243.000.000	24,65
2.05.01.02.08.08	SERVICIOS DE FABRICACIÓN DE INSUMOS FÍSICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	407.400.000	-	-	-	-	407.400.000	-	-	-	-	407.400.000	0,00	407.400.000	0,00
2.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	220.407.000	-	19.134.634	-	-	239.541.634	40.750.000	750.000	-	-	239.541.634	0,31	198.791.634	17,01
2.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.292.967.767	96.172.465	70.997.485	-	-	8.460.137.717	5.856.391.908	3.377.149.302	2.893.085.496	2.263.421.129	6.196.716.588	39,92	2.603.745.809	69,22
2.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	8.064.667.767	96.172.465	69.797.485	-	-	8.230.637.717	5.844.731.450	3.365.488.844	2.881.425.038	2.251.760.671	5.978.877.046	40,89	2.385.906.267	71,01
2.05.01.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	60.000.000	-	1.200.000	-	-	61.200.000	-	-	-	-	61.200.000	0,00	61.200.000	0,00
2.05.01.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	118.300.000	-	-	-	-	118.300.000	-	-	-	-	118.300.000	0,00	118.300.000	0,00
2.05.01.02.09.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	11.660.458	11.660.458	11.660.458	11.660.458	38.339.542	23,32	38.339.542	23,32
2.07	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	71.461.000	71.461.000	71.461.000	71.461.000	634.683.664	10,12	634.683.664	10,12
2.07.01	CESANTÍAS	706.144.664	-	-	-	-	706.144.664	71.461.000	71.461.000	71.461.000	71.461.000	634.683.664	10,12	634.683.664	10,12
2.07.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.01.01.01	CESANTÍAS DEFINITIVAS	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	0,00	353.072.332	0,00
2.07.01.02	CESANTÍAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	71.461.000	71.461.000	71.461.000	71.461.000	281.611.332	20,24	281.611.332	20,24
2.07.01.02.01	CESANTÍAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	71.461.000	71.461.000	71.461.000	71.461.000	281.611.332	20,24	281.611.332	20,24
2.07.01.02.01.01	CESANTÍAS PARCIALES	353.072.332	-	-	-	-	353.072.332	71.461.000	71.461.000	71.461.000	71.461.000	281.611.332	20,24	281.611.332	20,24
2.08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.777.157.653	-	-	-	-	2.777.157.653	2.702.782.720	2.408.304.373	1.973.419.045	1.973.419.045	803.738.608	86,72	74.374.933	97,32
2.08.01	IMPUESTOS	1.483.223.000	-	-	-	-	1.483.223.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.196.414.081	286.808.919	80,66	12.618.000	99,15
2.08.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	1.483.223.000	-	-	-	-	1.483.223.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.196.414.081	286.808.919	80,66	12.618.000	99,15
2.08.01.02.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.470.605.000	-	-	-	-	1.470.605.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.196.414.081	274.190.919	81,36	-	100,00
2.08.01.02.01.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.470.605.000	-	-	-	-	1.470.605.000	1.470.605.000	1.196.414.081	1.196.414.081	1.196.414.081	274.190.919	81,36	-	100,00
2.08.01.02.04	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	0,00	12.618.000	0,00
2.08.01.02.04.01	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	-	-	-	-	12.618.000	0,00	12.618.000	0,00
2.08.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	15.955.640	15.955.640	15.955.640	82.044.360	16,28	61.756.932	36,98
2.08.03.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	15.955.640	15.955.640	15.955.640	82.044.360	16,28	61.756.932	36,98
2.08.03.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	15.955.640	15.955.640	15.955.640	82.044.360	16,28	61.756.932	36,98
2.08.03.01.01.01	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	98.000.000	-	-	-	-	98.000.000	36.243.068	15.955.640	15.955.640	15.955.640	82.044.360	16,28	61.756.932	36,98
2.08.04	CONTRIBUCIONES	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	761.049.324	761.049.324	434.885.329	100,00	1	100,00
2.08.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	761.049.324	761.049.324	434.885.329	100,00	1	100,00
2.08.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	761.049.324	761.049.324	434.885.329	100,00	1	100,00
2.08.04.01.01.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.195.934.653	-	-	-	-	1.195.934.653	1.195.934.652	1.195.934.652	761.049.324	761.049.324	434.885.329	100,00	1	100,00
2.11	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	2.412.937.176	-	4.688.128.226	933.634.935	3.500.000	-	-	-	933.634.935	0,00	930.134.935	0,37
2.11.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	2.412.937.176	-	4.688.128.226	933.634.935	3.500.000	-	-	-	933.634.935	0,00	930.134.935	0,37
2.11.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	2.412.937.176	-	4.688.128.226	933.634.935	3.500.000	-	-	-	933.634.935	0,00	930.134.935	0,37
2.11.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	2.412.937.176	-	4.688.128.226	933.634.935	3.500.000	-	-	-	933.634.935	0,00	930.134.935	0,37
2.11.01.01.01.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	3.175.825.985	-	2.412.937.176	-	4.688.128.226	933.634.935	3.500.000	-	-	-	933.634.935	0,00	930.134.935	0,37
4	PRESUPUESTO DE INVERSION	34.511.688.425	73.651.297.534	34.108.077.083	-	34.138.077.083	108.162.985.959	77.136.323.525	24.236.975.947	16.489.844.678	14.941.901.785	93.221.084.174	22,41	31.026.662.435	71,31
4.01	GASTOS DE PERSONAL	6.056.156.300	6.285.303.250	120.000.000	-	11.611.431.922	1.050.027.628	458.096.812	194.707.562	164.707.562	164.707.562	885.320.066	18,54	591.930.816	43,63
4.01.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.056.156.300	6.285.303.250	120.000.000	-	11.611.431.922	1.050.027.628	458.096.812	194.707.562	164.707.562	164.707.562	885.320.066	18,54	591.930.816	43,63
4.01.01.01	SALARIO	5.948.588.450	5.776.843.472	-	-	11.611.431.922	114.000.000	66.096.812	66.096.812	66.096.812	66.096.812	47.903.188	57,98	47.903.188	57,98
4.01.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.948.588.450	5.776.843.472	-	-	11.611.431.922	114.000.000	66.096.812	66.096.812	66.096.812	66.096.812	47.903.188	57,98	47.903.188	57,98
4.01.01.01.01.01	SUELDO BÁSICO	5.948.588.450	5.652.843.472	-	-	11.601.431.922	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
4.01.01.01.01.11	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	-	124.000.000	-	-	10.000.000	114.000.000	66.096.812	66.096.812	66.096.812	66.096.812	47.903.188	57,98	47.903.188	57,98
4.01.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	107.567.850	508.459.778	120.000.000	-	-	936.027.628	392.000.000	128.610.750	98.610.750	98.610.750	837.416.878	13,74	544.027.628	41,88
4.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	107.567.850	508.459.778	120.000.000	-	-	936.027.628	392.000.000	128.610.750	98.610.750	98.610.750	837.416.878	13,74	544.027.628	41,88
4.01.01.03.01.04	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	107.567.850	508.459.778	120.000.000	-	-	936.027.628	392.000.000	128.610.750	98.610.750	98.610.750	837.416.878	13,74	544.027.628	41,88
4.02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.454.746.944	49.204.934.579	33.887.049.915	-	22.526.645.161	76.850.086.277	57.616.429.241	12.563.488.528	6.258.984.483	6.199.039.733	70.651.046.544	16,35	19.233.657.036	74,97
4.02.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.938.268.803	34.099.914.432	27.168.541.521	-	16.750.433.857	54.486.290.899	42.460.041.386	7.729.326.343	4.813.873.972	4.813.873.972	49.672.416.926	14,19	12.026.249.513	77,93

4.02.01.01	ACTIVOS FIJOS	9.938.268.803	34.099.914.432	27.168.541.521	-	16.750.433.857	54.486.290.899	42.460.041.386	7.729.326.343	4.813.873.972	4.813.873.972	49.672.416.926	14,19	12.026.249.513	77,93
4.02.01.01.01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	5.182.800.807	18.177.857.217	17.518.876.032	-	7.533.801.942	33.215.732.114	23.992.143.618	4.777.212.420	2.938.634.512	2.938.634.512	30.277.097.601	14,38	9.223.588.495	72,23
4.02.01.01.01.02	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	5.182.800.807	18.177.857.217	17.518.876.032	-	7.533.801.942	33.215.732.114	23.992.143.618	4.777.212.420	2.938.634.512	2.938.634.512	30.277.097.601	14,38	9.223.588.495	72,23
4.02.01.01.03	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000.000	5.680.618.081	1.206.021.111	-	3.880.109.947	4.006.529.245	3.398.615.827	588.470.088	449.506.648	449.506.648	3.557.022.597	14,69	607.913.418	84,83
4.02.01.01.03.08	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	1.000.000.000	5.680.618.081	1.206.021.111	-	3.880.109.947	4.006.529.245	3.398.615.827	588.470.088	449.506.648	449.506.648	3.557.022.597	14,69	607.913.418	84,83
4.02.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.755.467.996	10.221.549.613	8.443.644.378	-	5.336.521.968	17.244.140.019	15.069.281.941	2.363.643.835	1.425.732.812	1.425.732.812	15.818.407.207	13,71	2.174.858.078	87,39
4.02.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	-	207.079.900	-	-	57.079.900	150.000.000	150.000.000	149.713.900	-	-	150.000.000	99,81	-	100,00
4.02.01.01.04.04	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	-	3.820.147.400	1.600.059.496	-	205.020.489	5.375.186.407	5.375.186.407	68.044.658	8.329.272	8.329.272	5.366.857.135	1,27	-	100,00
4.02.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.067.014.812	2.262.753.472	513.397.096	-	2.274.812.000	2.568.353.380	2.070.562.556	934.597.028	288.997.028	288.997.028	2.279.356.352	36,39	497.790.824	80,62
4.02.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	43.500.001	80.706.344	-	-	124.206.345	124.206.344	124.206.344	124.206.344	124.206.344	1	100,00	1	100,00
4.02.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1.688.453.184	2.807.041.672	6.175.972.213	-	2.698.582.411	7.972.884.658	6.663.518.048	946.473.197	865.051.460	865.051.460	7.107.833.198	11,87	1.309.366.610	83,58
4.02.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	-	1.081.027.168	73.509.229	-	101.027.168	1.053.509.229	685.808.586	140.608.708	139.148.708	139.148.708	914.360.521	13,35	367.700.643	65,10
4.02.01.01.06	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	19.889.521	-	-	-	19.889.521	-	-	-	-	19.889.521	0,00	19.889.521	0,00
4.02.01.01.06.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	-	19.889.521	-	-	-	19.889.521	-	-	-	-	19.889.521	0,00	19.889.521	0,00
4.02.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	6.516.478.141	15.105.020.147	6.718.508.394	-	5.776.211.304	22.363.795.378	15.156.387.855	4.834.162.185	1.445.110.511	1.385.165.761	20.978.629.618	21,62	7.207.407.523	67,77
4.02.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	883.254.809	-	-	70.000.000	813.254.809	74.068.169	2.890.000	-	-	813.254.809	0,36	739.186.640	9,11
4.02.02.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	-	103.000.000	-	-	70.000.000	33.000.000	30.000.000	-	-	-	33.000.000	0,00	3.000.000	90,91
4.02.02.01.02.01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0,00	3.000.000	0,00
4.02.02.01.02.03	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	100.000.000	-	-	70.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	30.000.000	0,00	-	100,00
4.02.02.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	772.078.169	-	-	-	772.078.169	44.068.169	2.890.000	-	-	772.078.169	0,37	728.010.000	5,71
4.02.02.01.03.02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	-	282.578.169	-	-	-	282.578.169	32.770.169	-	-	-	282.578.169	0,00	249.808.000	11,60
4.02.02.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	-	478.000.000	-	-	-	478.000.000	2.890.000	2.890.000	-	-	478.000.000	0,60	475.110.000	0,60
4.02.02.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00
4.02.02.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	8.408.000	-	-	-	10.000.000	0,00	1.592.000	84,08
4.02.02.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	8.176.640	-	-	-	8.176.640	-	-	-	-	8.176.640	0,00	8.176.640	0,00
4.02.02.01.04.02	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	8.176.640	-	-	-	8.176.640	-	-	-	-	8.176.640	0,00	8.176.640	0,00
4.02.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.516.478.141	14.221.765.338	6.718.508.394	-	5.706.211.304	21.550.540.569	15.082.319.686	4.831.272.185	1.445.110.511	1.385.165.761	20.165.374.809	22,42	6.468.220.883	69,99
4.02.02.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.530.920.001	4.719.014.297	692.908.800	-	65.048.086	6.877.795.012	5.072.347.411	1.395.611.299	76.983.799	76.983.799	6.800.811.213	20,29	1.805.447.601	73,75
4.02.02.02.06.03	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	1.161.160.001	3.159.888.831	679.200.000	-	-	5.000.248.832	4.821.807.232	1.312.027.500	-	-	5.000.248.832	26,24	178.441.600	96,43
4.02.02.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	369.760.000	1.545.525.466	-	-	65.048.086	1.850.237.380	236.831.379	69.874.999	63.274.999	63.274.999	1.786.962.381	3,78	1.613.406.001	12,80
4.02.02.02.06.05	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	-	13.600.000	13.708.800	-	-	27.308.800	13.708.800	13.708.800	13.708.800	13.708.800	13.600.000	50,20	13.600.000	50,20
4.02.02.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	54.052.000	-	-	-	54.052.000	-	-	-	-	54.052.000	0,00	54.052.000	0,00
4.02.02.02.07.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	-	42.112.000	-	-	-	42.112.000	-	-	-	-	42.112.000	0,00	42.112.000	0,00
4.02.02.02.07.03	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	-	11.940.000	-	-	-	11.940.000	-	-	-	-	11.940.000	0,00	11.940.000	0,00
4.02.02.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.194.410.000	5.266.872.408	4.220.698.558	-	3.266.342.840	9.415.638.126	6.368.524.091	3.175.581.651	1.149.984.477	1.125.483.227	8.290.154.900	33,73	3.047.114.035	67,64
4.02.02.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	36.850.000	-	-	-	36.850.000	9.700.000	-	-	-	36.850.000	0,00	27.150.000	26,32

4.02.02.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	141.900.000	152.300.000	-	-	-	294.200.000	108.300.000	-	-	-	294.200.000	0,00	185.900.000	36,81
4.02.02.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.022.510.000	3.668.990.950	3.014.698.558	-	2.830.342.840	6.875.856.668	4.138.994.440	1.985.245.000	819.920.416	795.419.166	6.080.437.502	28,87	2.736.862.228	60,20
4.02.02.02.08.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	-	102.201.807	1.150.000.000	-	300.000.000	952.201.807	855.000.000	853.300.000	5.000.000	5.000.000	947.201.807	89,61	97.201.807	89,79
4.02.02.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	-	432.036.651	-	-	80.000.000	352.036.651	352.036.651	332.036.651	320.064.061	320.064.061	31.972.591	94,32	-	100,00
4.02.02.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	30.000.000	874.493.000	56.000.000	-	56.000.000	904.493.000	904.493.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	899.493.000	0,55	-	100,00
4.02.02.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.791.148.140	4.181.826.633	1.804.901.036	-	2.374.820.378	5.203.055.431	3.641.448.184	260.079.235	218.142.235	182.698.735	5.020.356.696	5,00	1.561.607.247	69,99
4.02.02.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	1.412.748.140	3.217.564.998	-	-	1.202.350.432	3.227.962.706	2.103.920.459	233.382.235	200.202.235	164.758.735	3.063.203.971	7,23	1.124.042.247	65,18
4.02.02.02.09.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	378.400.000	356.722.000	-	-	-	735.122.000	297.557.000	8.757.000	-	-	735.122.000	1,19	437.565.000	40,48
4.02.02.02.09.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	-	607.539.635	1.804.901.036	-	1.172.469.946	1.239.970.725	1.239.970.725	17.940.000	17.940.000	17.940.000	1.222.030.725	1,45	-	100,00
4.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.561.807.843	17.519.816.338	-	-	-	27.081.624.181	17.591.333.640	11.237.288.476	9.983.721.635	8.495.723.492	18.585.900.689	41,49	9.490.290.541	64,96
4.03.01	A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	497.000.000	297.280.897	41.650.000	-	590.000.000	50,39	93.000.000	84,24
4.03.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	497.000.000	297.280.897	41.650.000	-	590.000.000	50,39	93.000.000	84,24
4.03.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	497.000.000	297.280.897	41.650.000	-	590.000.000	50,39	93.000.000	84,24
4.03.01.01.01.01	MEMBRESIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	-	590.000.000	-	-	-	590.000.000	497.000.000	297.280.897	41.650.000	-	590.000.000	50,39	93.000.000	84,24
4.03.10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	8.436.432.843	15.186.632.746	-	-	-	23.623.065.589	14.401.335.048	9.589.934.579	9.578.998.635	8.142.683.492	15.480.382.097	40,60	9.221.730.541	60,96
4.03.10.01	FALLOS NACIONALES	8.436.432.843	15.186.632.746	-	-	-	23.623.065.589	14.401.335.048	9.589.934.579	9.578.998.635	8.142.683.492	15.480.382.097	40,60	9.221.730.541	60,96
4.03.10.01.01	SENTENCIAS	8.436.432.843	5.493.155.362	-	-	-	13.929.588.205	13.889.467.305	9.589.934.579	9.578.998.635	8.142.683.492	5.786.904.713	68,85	40.120.900	99,71
4.03.10.01.01.01	SENTENCIAS	8.436.432.843	5.493.155.362	-	-	-	13.929.588.205	13.889.467.305	9.589.934.579	9.578.998.635	8.142.683.492	5.786.904.713	68,85	40.120.900	99,71
4.03.10.01.02	CONCILIACIONES	-	9.693.477.384	-	-	-	9.693.477.384	511.867.743	-	-	-	9.693.477.384	0,00	9.181.609.641	5,28
4.03.10.01.02.02	CONCILIACIONES	-	9.693.477.384	-	-	-	9.693.477.384	511.867.743	-	-	-	9.693.477.384	0,00	9.181.609.641	5,28
4.03.12	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	2.692.998.592	1.350.073.000	363.073.000	353.040.000	2.515.518.592	47,06	175.560.000	93,88
4.03.12.01	A HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	2.692.998.592	1.350.073.000	363.073.000	353.040.000	2.515.518.592	47,06	175.560.000	93,88
4.03.12.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	2.692.998.592	1.350.073.000	363.073.000	353.040.000	2.515.518.592	47,06	175.560.000	93,88
4.03.12.01.01.01	APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES	1.125.375.000	1.743.183.592	-	-	-	2.868.558.592	2.692.998.592	1.350.073.000	363.073.000	353.040.000	2.515.518.592	47,06	175.560.000	93,88
4.05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.438.977.338	641.243.368	101.027.168	-	-	3.181.247.874	1.470.463.832	241.491.381	82.430.998	82.430.998	3.098.816.875	7,59	1.710.784.042	46,22
4.05.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	2.438.977.338	641.243.368	101.027.168	-	-	3.181.247.874	1.470.463.832	241.491.381	82.430.998	82.430.998	3.098.816.875	7,59	1.710.784.042	46,22
4.05.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.364.925.363	62.931.639	101.027.168	-	-	2.528.884.170	1.304.471.910	75.499.460	56.109.432	56.109.432	2.472.774.737	2,99	1.224.412.260	51,58
4.05.01.01.00	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	-	10.800	-	-	-	10.800	-	-	-	-	10.800	0,00	10.800	0,00
4.05.01.01.00.01	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	-	10.800	-	-	-	10.800	-	-	-	-	10.800	0,00	10.800	0,00
4.05.01.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	266.167.850	18.482.355	-	-	-	284.650.205	11.845.419	11.845.419	11.845.418	11.845.418	272.804.787	4,16	272.804.786	4,16
4.05.01.01.03.04	QUÍMICOS BÁSICOS	-	18.006.387	-	-	-	18.006.387	11.845.419	11.845.419	11.845.418	11.845.418	6.160.969	65,78	6.160.968	65,78
4.05.01.01.03.06	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	-	167	-	-	-	167	-	-	-	-	167	0,00	167	0,00
4.05.01.01.03.07	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	-	475.801	-	-	-	475.801	-	-	-	-	475.801	0,00	475.801	0,00
4.05.01.01.03.08	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	266.167.850	-	-	-	-	266.167.850	-	-	-	-	266.167.850	0,00	266.167.850	0,00
4.05.01.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.098.757.513	44.438.483	101.027.168	-	-	2.244.223.164	1.292.626.491	63.654.041	44.264.014	44.264.014	2.199.959.150	2,84	951.596.673	57,60
4.05.01.01.04.03	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	763.440.000	11.508.491	-	-	-	774.948.491	338.702.307	11.508.490	11.508.490	11.508.490	763.440.001	1,49	436.246.184	43,71
4.05.01.01.04.05	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	370.381.933	62.672	-	-	-	370.444.605	-	-	-	-	370.444.605	0,00	370.444.605	0,00
4.05.01.01.04.06	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	-	4.000	101.027.168	-	-	101.031.168	101.008.660	19.390.027	-	-	101.031.168	19,19	22.508	99,98
4.05.01.01.04.07	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	923.000.000	1	-	-	-	923.000.001	820.160.000	-	-	-	923.000.001	0,00	102.840.001	88,86

4.05.01.01.04.08	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	41.935.580	32.863.319	-	-	-	74.798.899	32.755.524	32.755.524	32.755.524	32.755.524	42.043.375	43,79	42.043.375	43,79
4.05.01.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	74.051.975	578.311.729	-	-	-	652.363.704	165.991.922	165.991.921	26.321.566	26.321.566	626.042.138	25,44	486.371.782	25,44
4.05.01.02.06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	50.844.702	-	-	-	50.844.702	-	-	-	-	50.844.702	0,00	50.844.702	0,00
4.05.01.02.06.03	ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	-	37.019.319	-	-	-	37.019.319	-	-	-	-	37.019.319	0,00	37.019.319	0,00
4.05.01.02.06.04	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	13.825.383	-	-	-	13.825.383	-	-	-	-	13.825.383	0,00	13.825.383	0,00
4.05.01.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	74.051.975	188.707.033	-	-	-	262.759.008	103.326.983	103.326.982	-	-	262.759.008	39,32	159.432.025	39,32
4.05.01.02.08.01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	155.288.759	-	-	-	155.288.759	82.909.414	82.909.414	-	-	155.288.759	53,39	72.379.345	53,39
4.05.01.02.08.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	-	303	-	-	-	303	-	-	-	-	303	0,00	303	0,00
4.05.01.02.08.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	20.417.970	-	-	-	20.417.970	20.417.569	20.417.568	-	-	20.417.970	100,00	401	100,00
4.05.01.02.08.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	74.051.975	-	-	-	-	74.051.975	-	-	-	-	74.051.975	0,00	74.051.975	0,00
4.05.01.02.08.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN, SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	-	13.000.001	-	-	-	13.000.001	-	-	-	-	13.000.001	0,00	13.000.001	0,00
4.05.01.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	338.759.994	-	-	-	338.759.994	62.664.939	62.664.939	26.321.566	26.321.566	312.438.428	18,50	276.095.055	18,50
4.05.01.02.09.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	104.991.336	-	-	-	104.991.336	62.664.939	62.664.939	26.321.566	26.321.566	78.669.770	59,69	42.326.397	59,69
4.05.01.02.09.03		-	233.768.658	-	-	-	233.768.658	-	-	-	-	233.768.658	0,00	233.768.658	0,00

Aura Eunice Pérez Rosas
Jefe Dpto. Gestión Financiera