

Consulta Ejecución del Presupuesto - Egresos

Fecha Inicio 1/03/2023 Fecha Fin 31/03/2023

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	CRÉDITOS	REDUCCIONES	CONTRACRÉDIT	DESPLAZAMEN	APLAZAMIENTC	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE EJ FINAL - DISPONIBILIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO DISPC	
'2	GASTOS	12.339.400.000.000.000	24.604.620.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799.900.000.000.000	8.989.225.930,00	14.684.254.458,00	12.391.307.931,00	4.278.539.440,00	13.331.400.000.000.000	9.92%	13.900.900.000.000.000	0.06%
'2.1	FUNCIONAMIE	11.188.500.000.000.000	13.294.628.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517.900.000.000.000	4.922.544.574,00	12.128.596.050,00	11.111.757.067,00	2.995.238.176,00	11.305.100.000.000.000	9.69%	12.025.700.000.000.000	0.04%
'2.1.1	GASTOS DE PER	90.206.181.838,00	11.779.924.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198.600.000.000.000	5.581.800,00	9.567.315.184,00	9.549.485.839,00	1.415.944.573,00	92.418.791.152,00	9.38%	10.198.100.000.000.000	0.00%
'2.1.1.01	PLANTA DE PER	50.243.725.423,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.793.725.423,00	5.581.800,00	2.388.566.730,00	2.378.417.004,00	925.590.895,00	48.405.158.693,00	4.70%	50.788.143.623,00	0.00%
'2.1.1.01.01	FACTORES CON	35.036.268.224,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586.268.224,00	0,00	1.870.513.860,00	1.877.031.231,00	6.517.371,00	33.715.754.364,00	5.26%	35.586.268.224,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	FACTORES SALA	35.036.268.224,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586.268.224,00	0,00	1.870.513.860,00	1.877.031.231,00	6.517.371,00	33.715.754.364,00	5.26%	35.586.268.224,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00	SUELDOS BASIC	26.377.961.735,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927.961.735,00	0,00	1.764.916.897,00	1.764.916.896,00	0,00	25.163.044.838,00	6.55%	26.927.961.735,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00	SUELDOS BASIC	14.058.090.258,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258.090.258,00	0,00	860041719.5	860041719.4	0,00	13.398.048.538,00	6.03%	14.258.090.258,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00	SUELDOS BASIC	12.319.871.477,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669.871.477,00	0,00	904.875.177,00	904.875.177,00	0,00	11.764.996.300,00	7.14%	12.669.871.477,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	HORAS EXTRAS	117.267.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.267.603,00	0,00	4408644.75	4408644.75	0,00	112858958.3	3.76%	117.267.603,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	HORAS EXTRAS	117.267.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.267.603,00	0,00	4408644.75	4408644.75	0,00	112858958.3	3.76%	117.267.603,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS DE REF	64.539.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539.890,00	0,00	4.758.338,00	4.758.338,00	0,00	59.781.552,00	7.37%	64.539.890,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GASTOS DE REF	64.539.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539.890,00	0,00	4.758.338,00	4.758.338,00	0,00	59.781.552,00	7.37%	64.539.890,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSIDIO DE AI	106.987.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.987.211,00	0,00	7.963.591,00	7.963.591,00	0,00	99.023.620,00	7.44%	106.987.211,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSIDIO DE AI	106.987.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.987.211,00	0,00	7.963.591,00	7.963.591,00	0,00	99.023.620,00	7.44%	106.987.211,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO DE TRA	169.021.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.021.004,00	0,00	18.756.840,00	18.756.840,00	0,00	150.264.164,00	11.10%	169.021.004,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO DE TRA	169.021.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.021.004,00	0,00	18.756.840,00	18.756.840,00	0,00	150.264.164,00	11.10%	169.021.004,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRIMA DE SERV	2.507.149.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.149.008,00	0,00	0,00	0,00	2.930.283,00	2.507.149.008,00	0.00%	2.507.149.008,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRIMA DE SERV	1.365.179.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.179.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.179.043,00	0.00%	1.365.179.043,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRIMA DE SERV	1.141.969.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.969.965,00	0,00	0,00	2.930.283,00	2.930.283,00	1.141.969.965,00	0.00%	1.141.969.965,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BONIFICACIÓN	836.691.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.691.489,00	0,00	47.754.015,00	49.090.279,00	1.336.264,00	788.937.474,00	5.71%	836.691.489,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BONIFICACIÓN	458.854.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.854.766,00	0,00	17.518.031,00	17.518.031,00	0,00	441.336.735,00	3.82%	458.854.766,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BONIFICACIÓN	377.836.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.836.723,00	0,00	30.235.984,00	31.572.248,00	1.336.264,00	347.600.739,00	8.00%	377.836.723,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRESTACIONES	4.525.933.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.933.809,00	0,00	0,00	2.250.824,00	2.250.824,00	4.525.933.809,00	0.00%	4.525.933.809,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE NAV	2.864.318.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.318.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.318.348,00	0.00%	2.864.318.348,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE NAV	1.565.824.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.824.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.824.239,00	0.00%	1.565.824.239,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE NAV	1.298.494.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.494.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.494.109,00	0.00%	1.298.494.109,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE VAC	1.661.615.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.615.461,00	0,00	0,00	2.250.824,00	2.250.824,00	1.661.615.461,00	0.00%	1.661.615.461,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE VAC	1.042.563.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.563.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.563.302,00	0.00%	1.042.563.302,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA DE VAC	619.052.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.052.159,00	0,00	0,00	2.250.824,00	2.250.824,00	619.052.159,00	0.00%	619.052.159,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA TÉCNIC/	330.716.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.716.475,00	0,00	21.955.535,00	21.955.535,00	0,00	308.760.940,00	6.64%	330.716.475,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PRIMA TÉCNIC/	330.716.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.716.475,00	0,00	21.955.535,00	21.955.535,00	0,00	308.760.940,00	6.64%	330.716.475,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	CONTRIBUCION	11.013.446.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013.446.045,00	5.581.800,00	499.481.758,00	479.963.617,00	916.222.480,00	10.513.964.287,00	4.54%	11.007.864.245,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PENSIONES	3.623.287.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.287.152,00	0,00	216.384.472,00	216.384.472,00	227.623.579,00	3.406.902.680,00	5.97%	3.623.287.152,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PENSIONES - DI	1.983.792.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.792.750,00	0,00	104.739.644,00	104.739.644,00	116.605.052,00	1.879.053.106,00	5.28%	1.983.792.750,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	PENSIONES - AI	1.639.494.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.494.402,00	0,00	111.644.828,00	111.644.828,00	111.018.527,00	1.527.849.574,00	6.81%	1.639.494.402,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	SALUD	2.566.495.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.495.066,00	0,00	156.362.486,00	156.362.486,00	163.480.700,00	2.410.132.580,00	6.09%	2.566.495.066,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	SALUD - DOCEN	1.405.186.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.186.531,00	0,00	74.606.095,00	74.606.095,00	84.017.400,00	1.330.580.436,00	5.31%	1.405.186.531,00	0.00%
'2.1.1.01.01.00	SALUD - ADMIN	1.161.308.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.308.535,00	0,00	81.756.391,00	81.756.391,00	79.463.300,00	1.079.552.144,00	7.		

'2.1.1.01.03.04: QUINQUENIOS	108.321.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321.212,00	0,00	17.238.592,00	17.238.592,00	0,00	91.082.620,00	15.91%	108.321.212,00	0.00%
'2.1.1.01.03.04: BEFICIOS A LOS	108.321.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321.212,00	0,00	17.238.592,00	17.238.592,00	0,00	91.082.620,00	15.91%	108.321.212,00	0.00%
'2.1.1.01.03.04: QUINQUENIOS	108.321.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321.212,00	0,00	17.238.592,00	17.238.592,00	0,00	91.082.620,00	15.91%	108.321.212,00	0.00%
'2.1.1.01.03.09: BONIFICACIÓN	56.098.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.098.628,00	0,00	690.522,00	690.522,00	0,00	55.408.106,00	1.23%	56.098.628,00	0.00%
'2.1.1.01.03.09: BONIFICACIÓN	56.098.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.098.628,00	0,00	690.522,00	690.522,00	0,00	55.408.106,00	1.23%	56.098.628,00	0.00%
'2.1.1.01.03.09: BONIFICACIÓN	912.968.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.968.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.968.852,00	0.00%	912.968.852,00	0.00%
'2.1.1.01.03.09: BONIFICACIÓN	912.968.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.968.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.968.852,00	0.00%	912.968.852,00	0.00%
'2.1.1.02 PERSONAL SUP	39.962.456.415,00	11.229.924.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.192.380.913,00	0,00	7.178.748.454,00	7.171.068.835,00	490.353.678,00	44.013.632.459,00	14.02%	51.192.380.913,00	0.00%
'2.1.1.02.01 SALARIO (CATE	30.127.187.277,00	8.813.924.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941.111.775,00	0,00	5.752.975.407,00	5.752.975.407,00	0,00	33.188.136.368,00	14.77%	38.941.111.775,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: FACTORES SALU	30.127.187.277,00	8.813.924.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.941.111.775,00	0,00	5.752.975.407,00	5.752.975.407,00	0,00	33.188.136.368,00	14.77%	38.941.111.775,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: SUELDOS BASIC	26.374.072.251,00	5.411.924.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785.996.749,00	0,00	5.752.975.407,00	5.752.975.407,00	0,00	26.033.021.342,00	18.10%	31.785.996.749,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: SUELDOS BASIC	7.944.574.752,00	696040277.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640.615.029,00	0,00	1.380.615.776,00	1.380.615.776,00	0,00	7.259.999.253,00	15.98%	8.640.615.029,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: SUELDOS BASIC	18.429.497.499,00	4.715.884.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.145.381.720,00	0,00	4.372.359.631,00	4.372.359.631,00	0,00	18.773.022.089,00	18.89%	23.145.381.720,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE SERV	1.577.386.389,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.386.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.386.389,00	0.00%	2.837.386.389,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE SERV	439.739.705,00	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.739.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.739.705,00	0.00%	779.739.705,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE SERV	1.137.646.684,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.646.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.646.684,00	0.00%	2.057.646.684,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRESTACIONES	2.175.728.637,00	2.142.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.728.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.728.637,00	0.00%	4.317.728.637,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE NAV	1.229.296.804,00	1.322.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.296.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.296.804,00	0.00%	2.551.296.804,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE NAV	251.194.874,00	292.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.194.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.194.874,00	0.00%	543.194.874,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE NAV	978.101.930,00	1.030.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.101.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.101.930,00	0.00%	2.008.101.930,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE VAC	946.431.833,00	820.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.431.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.431.833,00	0.00%	1.766.431.833,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE VAC	263.843.823,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.843.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.843.823,00	0.00%	443.843.823,00	0.00%
'2.1.1.02.01.00: PRIMA DE VAC	682.588.010,00	640.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.588.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.588.010,00	0.00%	1.322.588.010,00	0.00%
'2.1.1.02.02: CONTRIBUCION	8.447.169.116,00	1.496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943.169.116,00	0,00	1.425.773.047,00	1.418.093.428,00	490.353.678,00	8.517.396.069,00	14.34%	9.943.169.116,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: PENSIONES	2.725.723.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.723.680,00	0,00	604.956.148,00	599.145.348,00	214.812.278,00	2.120.767.532,00	22.19%	2.725.723.680,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: PENSIONES - DI	759.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.870.210,00	0,00	154.097.710,00	151.208.610,00	54.832.148,00	605.772.500,00	20.28%	759.870.210,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: PENSIONES - D	1.965.853.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.853.470,00	0,00	450.858.438,00	447.936.738,00	159.980.130,00	1.514.995.032,00	22.93%	1.965.853.470,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: SALUD	1.930.720.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.720.940,00	0,00	439.569.399,00	437.700.580,00	128.691.500,00	1.491.151.541,00	22.77%	1.930.720.940,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: SALUD - DOCEN	538.241.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.241.399,00	0,00	115.767.040,00	113.869.740,00	43.459.257,00	422.474.359,00	21.51%	538.241.399,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: SALUD - DOCEN	1.392.479.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.479.541,00	0,00	323.802.359,00	323.830.840,00	85.232.243,00	1.068.677.182,00	23.25%	1.392.479.541,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES DE CE	2.082.150.038,00	1.496.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.150.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578.150.038,00	0.00%	3.578.150.038,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES DE CE	580.456.410,00	346.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.456.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.456.410,00	0.00%	926.456.410,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES DE CE	1.501.693.628,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.693.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.693.628,00	0.00%	2.651.693.628,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: CAJAS DE COM	908.574.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.574.560,00	0,00	206.085.200,00	206.085.200,00	78.043.600,00	702.489.360,00	22.68%	908.574.560,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: CAJAS DE COM	253.290.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.290.070,00	0,00	53.710.900,00	53.710.900,00	20.112.600,00	199.579.170,00	21.21%	253.290.070,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: CAJAS DE COM	655.284.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.284.490,00	0,00	152.374.300,00	152.374.300,00	57.931.000,00	502.910.190,00	23.25%	655.284.490,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES GENE	118.568.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.568.979,00	0,00	20.559.400,00	20.559.400,00	10.247.700,00	98.009.579,00	17.34%	118.568.979,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES GENE	33.054.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.054.353,00	0,00	7.050.800,00	7.050.800,00	2.646.600,00	26.003.553,00	21.33%	33.054.353,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES GENE	85.514.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.514.626,00	0,00	13.508.600,00	13.508.600,00	7.601.100,00	72.006.026,00	15.80%	85.514.626,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES AL ICI	681.430.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.430.919,00	0,00	154.602.900,00	154.602.900,00	58.558.600,00	526.828.019,00	22.69%	681.430.919,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES AL ICI	189.967.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.967.552,00	0,00	40.290.800,00	40.290.800,00	15.087.600,00	149.676.752,00	21.21%	189.967.552,00	0.00%
'2.1.1.02.02.00: APORTES AL ICI	491.463.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.463.367,00	0,00	114.312.100,00	114.312.100,00	43.471.000,00	377.151.267,00	23.26%	491.463.367,00	0.00%
'2.1.1.02.03 REMUNERACIO	1.388.100.022,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0.00%	2.308.100.022,00	0.00%
'2.1.1.02.03.00: PRESTACIONES	1.388.100.022,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0.00%	2.308.100.022,00	0.00%
'2.1.1.02.03.00: VACACIONES	1.388.100.022,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.100.022,00	0.00%	2.308.100.022,00	0.00%
'2.1.1.02.03.00: VACACIONES -	386.970.940,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.970.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.970.940,00	0.00%	616.970.940,00	0.00%
'2.1.1.02.03.00: VACACIONES -	1.001.129.082,00	690.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.129.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.129.082,00	0.00%	1.691.129.082,00	0.00%
'2.1.2 ADQUISICIÓN I	20.524.910.743,00	925641255.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450.551.998,00	4.410.175.845,00	2.090.566.937,00	1.091.557.299,00	1.108.579.674,00	19.359.985.061,00	9.75%	17.040.376.153,00	0.21%
'2.1.2.01 ADQUISICIÓN I	149.263.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.263.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.263.391,00	0.00%	149.263.391,00	0.00%
'2.1.2.01.01 ACTIVOS FIJOS	149.263.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.263.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.263.391,00	0.00%	149.263.391,00	0.00%
'2.1.2.01.01.00																	

'2.1.2.02.02.001 GASTOS DE VIA	97.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340.000,00	4.762.797,00	2.362.797,00	2.140.404,00	3.123.466,00	94.977.203,00	2.43%	92.577.203,00	0.05%
'2.1.2.02.02.001 GASTOS DE VIA	18.844.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844.927,00	0.00%	18.844.927,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 GASTOS DE VIA	151.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.840.000,00	331.661,00	331.661,00	331.661,00	331.661,00	151.508.339,00	0.22%	151.508.339,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS POS	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	0.00%	6.240.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS DE T	6.492.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492.800.000,00	364254494.2	364254494.2	364254494.2	370715969.2	6.128.545.506,00	5.61%	6.128.545.506,00	0.06%
'2.1.2.02.02.001 SGSST (SISTEM	56.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.384.000,00	0.00%	56.384.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS FINA	1.414.256.697,00	107.051.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.307.862,00	59.615.000,00	293.500.000,00	0,00	0,00	1.227.807.862,00	19.29%	1.461.692.862,00	0.04%
'2.1.2.02.02.001 SEGUROS	848.788.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.788.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.788.956,00	0.00%	848.788.956,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 ARRENDAMIEN	343.500.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.500.000,00	59.615.000,00	293.500.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	66.18%	383.885.000,00	0.13%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS FINA	221.967.741,00	7.051.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.018.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.018.906,00	0.00%	229.018.906,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PRE!	7.799.999.588,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899.999.588,00	2.913.963.730,00	430.772.978,00	324.423.446,00	324.423.446,00	7.469.226.610,00	5.45%	4.986.035.858,00	0.37%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS DE T	393.417.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.417.000,00	500.000,00	69.912.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	423.504.500,00	14.17%	492.917.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS DE S	6.793.726.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793.726.588,00	2.905.963.730,00	283.788.593,00	320.423.446,00	320.423.446,00	6.509.937.995,00	4.18%	3.887.762.858,00	0.43%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS DE N	612.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.856.000,00	7.500.000,00	77.071.885,00	3.000.000,00	3.000.000,00	535.784.115,00	12.58%	605.356.000,00	0.01%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	3.103.763.813,00	718590090.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.353.903,00	910.154.813,00	587.102.129,00	189.092.349,00	193.984.349,00	3.235.251.774,00	15.36%	2.912.199.090,00	0.24%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	274.000.000,00	215694447.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489694447.4	75.741.180,00	75.741.180,00	68.382.600,00	71.882.600,00	413953267.4	15.47%	413953267.4	0.15%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	207.215.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.215.733,00	84.293.998,00	63.314.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	143.901.733,00	30.55%	122.921.735,00	0.41%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	27.508.937,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508.937,00	3.248.000,00	3.248.000,00	2.320.000,00	3.712.000,00	34.260.937,00	8.66%	34.260.937,00	0.09%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	289.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000.000,00	119.016.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000.000,00	0.00%	169.984.000,00	0.41%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	273.986.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.986.520,00	0,00	18.200.000,00	18.949.363,00	18.949.363,00	255.786.520,00	6.64%	273.986.520,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	81.651.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.651.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	131.651.000,00	0.00%	124.151.000,00	0.06%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	85.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0.00%	135.000.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	2.047.067,00	2.047.067,00	0,00	0,00	97.952.933,00	2.05%	97.952.933,00	0.02%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	1.111.711.623,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.711.623,00	440.841.672,00	230.478.424,00	34.362.880,00	34.362.880,00	1.081.233.199,00	17.57%	870.869.951,00	0.34%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0.00%	30.000.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	352.000.000,00	142.895.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.895.643,00	155.066.896,00	175.873.458,00	35.937.506,00	35.937.506,00	319.022.185,00	35.54%	339.828.747,00	0.31%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0.00%	50.000.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	252.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.690.000,00	22.400.000,00	18.200.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00	234.490.000,00	7.20%	230.290.000,00	0.09%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0.00%	14.000.000,00	0.00%
'2.1.2.02.02.001 SERVICIOS PAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0.00%	5.000.000,00	0.00%
'2.1.3 TRANSFERENCI	324.465.574,00	589063088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913528662.3	83.236.759,00	47.163.759,00	47.163.759,00	47.163.759,00	866364903.3	5.16%	830291903.3	0.09%
'2.1.3.04 A ORGANIZACI	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	80.872.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.200.005,00	50.34%	8.127.005,00	0.91%
'2.1.3.04.05 A OTRAS ORGA	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	80.872.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.200.005,00	50.34%	8.127.005,00	0.91%
'2.1.3.04.05.001 MEMBRESÍAS (I	89.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.000,00	80.872.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.799.995,00	44.200.005,00	50.34%	8.127.005,00	0.91%
'2.1.3.07 PRESTACIONES	90.565.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565.574,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	88.201.810,00	2.61%	88.201.810,00	0.03%
'2.1.3.07.02 PRESTACIONES	90.565.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565.574,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	88.201.810,00	2.61%	88.201.810,00	0.03%
'2.1.3.07.02.031 AUXILIO SINDIC	90.565.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565.574,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	88.201.810,00	2.61%	88.201.810,00	0.03%
'2.1.3.07.02.031 AUXILIO SINDIC	90.565.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.565.574,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	2.363.764,00	88.201.810,00	2.61%	88.201.810,00	0.03%
'2.1.3.13 SENTENCIAS Y (	144.900.000,00	589063088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733963088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	733963088.3	0.00%	733963088.3	0.00%
'2.1.3.13.01 FALLOS NACIO!	144.900.000,00	589063088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733963088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	733963088.3	0.00%	733963088.3	0.00%
'2.1.3.13.01.001 SENTENCIAS	143.900.000,00	589063088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732963088.3	0,00	0,00	0,00	0,00	732963088.3	0.00%	732963088.3	0.00%
'2.1.3.13.01.001 CONCILIACIONI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0.00%	1.000.000,00	0.00%
'2.1.8 GASTOS POR TF	829.261.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.261.057,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	405.710.887,00	51.08%	405.710.887,00	0.51%
'2.1.8.01 IMPUESTOS	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	206.449.830,00	67.23%	206.449.830,00	0.67%
'2.1.8.01.52 IMPUESTO PRE	630.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000.000,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	423.550.170,00	206.449.830,00	67.23%	206.449.830,00	0.67%
'2.1.8.03 TASAS Y DERECH	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0.00%	5.000.000,00	0.00%
'2.1.8.03.01 IMPUESTO DE VAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0.00%	5.000.000,00	0.00%
'2.1.8.04 CONTRIBUCION	194.261.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.261.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.261.057,00	0.00%	194.261.057,00	0.00%
'2.1.8.04.01 CUOTA DE FISC	194.261.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.261.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.261.057,00	0.00%	194.261.057,00	0.00%
'2.3 INVERSION	11.509.258.601,00	8.172.530.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.789.395,00	1.906.233.294,00	395.210.346,00	219.373.071,00	223.123.471,00	19.286.579.049,00	2.01%	17.775.556.101,00	0.10%
'2.3.2 ADQUISICIÓN I	11.187.564.738,00	8.092.348.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.279.913.490,00	1.829.833.294,00	318.810.346,00	142.973.071,00	140.673.071,00	18.9			



'4.2.3.3.05.03.C ASIGNACIÓN P,	0,00	8.154.922.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.922.453,00	8.154.922.453,00	0,00	0,00	0,00	8.154.922.453,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C ASIGNACIÓN P,	0,00	1.101.039.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.039.278,00	1.101.039.278,00	0,00	0,00	0,00	1.101.039.278,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C BPIN 20190001	0,00	460.554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.554.700,00	460.554.700,00	0,00	0,00	0,00	460.554.700,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C BPIN 20190001	0,00	6.275.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.026,00	6.275.026,00	0,00	0,00	0,00	6.275.026,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C BPIN 20200001	0,00	634.209.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.209.552,00	634.209.552,00	0,00	0,00	0,00	634.209.552,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C ASIGNACIÓN P,	0,00	7.053.883.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.883.175,00	7.053.883.175,00	0,00	0,00	0,00	7.053.883.175,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C BPIN 20210001	0,00	1.654.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.293.200,00	1.654.293.200,00	0,00	0,00	0,00	1.654.293.200,00 0.00%	0,00 1.00%
'4.2.3.3.05.03.C BPIN 20210001	0,00	5.399.589.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399.589.975,00	5.399.589.975,00	0,00	0,00	0,00	5.399.589.975,00 0.00%	0,00 1.00%

ONIBILIDAD