

100-28.01

RESOLUCION No. 936 DE 2021
(Diciembre 28)

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2.022”

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

- A. Que la Asamblea Departamental mediante Ordenanza 574 de noviembre 30 de 2021, aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o Apropriaciones, para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, mediante Decreto No. 1-17-1381 del 28 de diciembre de 2021, liquida el Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2022.
- B. Que el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para la Contraloría Departamental, hace parte integral del Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca.
- C. Que en aplicación a las precitadas normas, se hace necesario liquidar el Presupuesto de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del año 2022.

Por lo anterior, el Despacho de la Señora Contralora del Departamento,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar el Presupuesto de Ingresos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, fijado en la suma de DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$17.769.642.142) MONEDA CORRIENTE, según la siguiente clasificación y distribución:

1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,769,642,142
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17,739,642,142
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	17,739,642,142
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	17,739,642,142
1.1.02.01.003	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17,739,642,142
1.1.02.01.003.01	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	17,739,642,142
1.1.02.01.003.01.01	ADMINISTRACION CENTRAL	15,045,542,142
1.1.02.01.003.01.01.01	Administración Central del Departamento	15,045,542,142

CI
✓

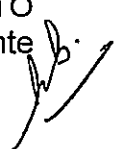
100-28.01

RESOLUCION No. 936 DE 2021
(Diciembre 28)

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2.022”

1.1.02.01.003.01.02	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	2,694,100,000
1.1.02.01.003.01.02.01	Acuavalle S.A. ESP	205,159,387
1.1.02.01.003.01.02.02	Instituto Departamental de Bellas Artes	36,495,168
1.1.02.01.003.01.02.03	Beneficencia del Valle del Cauca	131,318,114
1.1.02.01.003.01.02.04	Biblioteca Departamental Jorge Garces	20,016,360
1.1.02.01.003.01.02.05	Empresa de Recursos Tecnológicos - ERT	43,145,350
1.1.02.01.003.01.02.06	Imprenta Departamental del Valle del Cauca- INPRCTICS	34,950,657
1.1.02.01.003.01.02.07	Instituto Científico y de Investigación del Valle - INCIVA	12,235,530
1.1.02.01.003.01.02.08	Instituto Colombiano de Ballet Clasico - Incolballet	19,163,282
1.1.02.01.003.01.02.09	Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	175,041,571
1.1.02.01.003.01.02.10	Industria de Licores del Valle ILV	156,264,105
1.1.02.01.003.01.02.11	Instituto Financiero del Valle - INFIVALLE	53,755,684
1.1.02.01.003.01.02.12	Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - INTEP	24,845,450
1.1.02.01.003.01.02.13	Canal Regional de Television para el Pacifico - TELEPACIFICO	59,146,936
1.1.02.01.003.01.02.14	Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle - UES	30,150,162
1.1.02.01.003.01.02.15	Universidad del Valle	1,157,669,545
1.1.02.01.003.01.02.16	Vallecaucana de Aguas S.A. ESP	10,086,667
1.1.02.01.003.01.02.17	Hospital Universitario Evaristo Garcia	332,755,466
1.1.02.01.003.01.02.18	Hospital Universitario Siquiatrico San Isidro	87,642,651
1.1.02.01.003.01.02.19	Hospital Departamental Mario Correa Rengifo	52,426,493
1.1.02.01.003.01.02.20	Hospital Departamental Isaías Duarte Cancino ESE	2,412,409
1.1.02.01.003.01.02.21	Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe - Tuluá	13,454,790
1.1.02.01.003.01.02.22	Hospital Departamental San Rafael - Zarzal	12,104,541
1.1.02.01.003.01.02.23	Hospital Departamental San Antonio - Roldanillo	18,147,297
1.1.02.01.003.01.02.24	Hospital Departamental Santander - Caicedonia	5,712,385
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	30,000,000
1.2.13.02	Recursos No Apropriados	30,000,000

ARTICULO SEGUNDO: Liquidar el Presupuesto de Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2022, fijado en la suma de DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$17.769.642.142) MONEDA CORRIENTE, según la siguiente clasificación y distribución:



100-28.01

RESOLUCION No. 936 DE 2021
(Diciembre 28)

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2.022”

2.	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,769,642,142
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,575
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,510,683,575
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	7,290,112,260
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	108,061,818
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	331,041,485
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	225,161,820
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	335,277,094
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	101,654,628
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,426,972,072
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241
2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	753,640,176
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	364,537,211
2.1.1.01.02.003.04	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	326,974,781
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	410,137,682
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	51,267,210
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	51,267,210
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102,534,421
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	407,815,344
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	364,927,378
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	42,887,966
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,721,585,414
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,168,924,677
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,168,924,677
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	929,068,718
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	39,840,272
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	27,097,838
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	172,917,849
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	89,917,282
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	43,160,295
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	39,840,272
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	504,338,949
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	115,267,325
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	81,647,689
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	201,414,714
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	21,580,148
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	179,834,566

100-28.01

RESOLUCION No. 936 DE 2021
(Diciembre 28)

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2.022”

2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	44,886,708
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,014,129
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	33,665,031
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	5,610,838
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	5,610,838
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11,221,677
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	48,321,788
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	48,321,788
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	43,160,296
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,161,492
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,702,585,737
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	290,000,000
2.1.2.01.01	Activos Fijos	290,000,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	100,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informatica	100,000,000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electronicos	40,000,000
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos electricos y sus piezas	40,000,000
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipos	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Articulos Deporte y Antigüedades	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	50,000,000
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	100,000,000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	100,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica y Base de Datos	100,000,000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,412,585,737
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	118,000,000
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	6,000,000
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafeteria	6,000,000
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	112,000,000
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	70,000,000
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Tonner	20,000,000
2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	22,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,294,585,737
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	33,000,000
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	20,000,000
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte	10,000,000
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de Parqueadero de Vehículos	3,000,000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	141,000,000
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesiones	115,000,000
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	6,000,000
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	1,029,392,843

100-28.01

RESOLUCION No. 936 DE 2021
(Diciembre 28)

“Por la cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2.022”

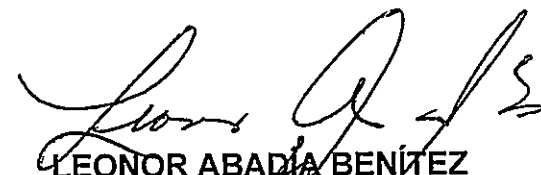
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento de Instalaciones Locativas	60,000,000
2.1.2.02.02.008.02	Servicio Mantenimiento o Reparación de Equipos y Sistema de Protección Contra Incendios	7,000,000
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	35,000,000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Limpieza General	70,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,000,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	60,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de Telecomunicaciones	4,000,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	35,000,000
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	170,000,000
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	18,000,000
2.1.2.02.02.008.12	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Seguridad	15,000,000
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de Hospedaje de Operación de Sitios Web	35,000,000
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores	30,000,000
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	30,000,000
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	25,000,000
2.1.2.02.02.008.17	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	355,392,843
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	330,000,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y Recrea	260,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	15,000,000
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Pogramas de Incentivos	50,000,000
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	761,192,894



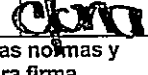
ARTICULO TERCERO: Adoptar el detalle de la Ordenanza 574 de noviembre 30 de 2021, "Por medio de la cual se ordena el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o Apropriaciones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2022" y del Decreto No.1-17-1381 del 28 de diciembre de 2021 "Por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2022".

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2021).


LEONOR ABADÍA BENÍTEZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	María Cecilia Caicedo Orozco	Subdirectora Administrativa de Recursos Físicos y Financieros	
Reviso	Jorge Alberto Plaza Satizabal	Director Administrativo de Gestión Humana y Financiera	
	Claudia Johana Luna Giraldo	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

PROYECCION PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL	PROYECCION PRESUPUESTO 2022
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,769,642,142
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17,739,642,142
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	17,739,642,142
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	17,739,642,142
1.1.02.01.003	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	17,739,642,142
1.1.02.01.003.01	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	17,739,642,142
1.1.02.01.003.01.01	ADMINISTRACION CENTRAL	15,045,542,142
1.1.02.01.003.01.01.01	Administración Central del Departamento	15,045,542,142
1.1.02.01.003.01.02	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	2,694,100,000
1.1.02.01.003.01.02.01	Acuavalle S.A. ESP	205,159,387
1.1.02.01.003.01.02.02	Instituto Departamental de Bellas Artes	36,495,168
1.1.02.01.003.01.02.03	Beneficencia del Valle del Cauca	131,318,114
1.1.02.01.003.01.02.04	Biblioteca Departamental Jorge Garcés	20,016,360
1.1.02.01.003.01.02.05	Empresa de Recursos Tecnológicos - ERT	43,145,350
1.1.02.01.003.01.02.06	Imprenta Departamental del Valle del Cauca- INPRCTICS	34,950,657
1.1.02.01.003.01.02.07	Instituto Científico y de Investigación del Valle - INCIVA	12,235,530
1.1.02.01.003.01.02.08	Instituto Colombiano de Ballet Clasico - Incolballet	19,163,282
1.1.02.01.003.01.02.09	Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreación del Valle del Cauca - INDERVALLE	175,041,571
1.1.02.01.003.01.02.10	Industria de Licores del Valle ILV	156,264,105
1.1.02.01.003.01.02.11	Instituto Financiero del Valle - INFIVALLE	53,755,684
1.1.02.01.003.01.02.12	Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - INTEP	24,845,450
1.1.02.01.003.01.02.13	Canal Regional de Television para el Pacifico - TELEPACIFICO	59,146,936
1.1.02.01.003.01.02.14	Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle - UES	30,150,162
1.1.02.01.003.01.02.15	Universidad del Valle	1,157,669,545
1.1.02.01.003.01.02.16	Vallecaucana de Aguas S.A. ESP	10,086,667
1.1.02.01.003.01.02.17	Hospital Universitario Evaristo Garcia	332,755,466
1.1.02.01.003.01.02.18	Hospital Universitario Siquiatrico San Isidro	87,642,651
1.1.02.01.003.01.02.19	Hospital Departamental Mario Correa Rengifo	52,426,493
1.1.02.01.003.01.02.20	Hospital Departamental Isaías Duarte Cancino ESE	2,412,409
1.1.02.01.003.01.02.21	Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe - Tuluá	13,454,790
1.1.02.01.003.01.02.22	Hospital Departamental San Rafael - Zarzal	12,104,541
1.1.02.01.003.01.02.23	Hospital Departamental San Antonio - Roldanillo	18,147,297
1.1.02.01.003.01.02.24	Hospital Departamental Santander - Caicedonia	5,712,385
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	30,000,000
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	30,000,000
1.2.13.02	Recursos No Apropriados	30,000,000
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,769,642,142
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,769,642,142
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15,067,056,405
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,345,470,991
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	9,510,683,575
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	9,510,683,575
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	7,290,112,260
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	108,061,818
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	331,041,485
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios	225,161,820
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales	1,454,651,564
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	756,334,101
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	363,040,369
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	335,277,094
2.1.1.01.01.001.09	Prima Técnica Salarial	101,654,628
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3,426,972,072
2.1.1.01.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	1,010,983,325
2.1.1.01.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	697,510,241

Handwritten signature and initials

2.1.1.01.02.003	Aportes Cesantías	753,640,176
2.1.1.01.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	62,128,184
2.1.1.01.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado - Fondo Cesantías	364,537,211
2.1.1.01.02.003.04	Cesantías Rég. Anualizado - FNA	326,974,781
2.1.1.01.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	410,137,682
2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	42,028,545
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	307,603,262
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	51,267,210
2.1.1.01.02.008	Aportes ESAP	51,267,210
2.1.1.01.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	102,534,421
2.1.1.01.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	407,815,344
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	407,815,344
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	364,927,378
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	42,887,966
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,721,585,414
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,168,924,677
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,168,924,677
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo Básico	929,068,718
2.1.1.02.01.001.06	Prima de Servicios	39,840,272
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por Servicios	27,097,838
2.1.1.02.01.001.08	Prestaciones Sociales	172,917,849
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de Navidad	89,917,282
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	43,160,295
2.1.1.02.01.001.08.03	Prima Extrasemestral	39,840,272
2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	504,338,949
2.1.1.02.02.001	Aporte a la Seguridad Social en Pensiones	115,267,325
2.1.1.02.02.002	Aportes a la Seguridad Social en Salud	81,647,689
2.1.1.02.02.003	Aportes Cesantías	201,414,714
2.1.1.02.02.003.01	Intereses sobre Cesantías	21,580,148
2.1.1.02.02.003.03	Cesantías Rég. Anualizado	179,834,566
2.1.1.02.02.004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	44,886,708
2.1.1.02.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	5,014,129
2.1.1.02.02.006	Aportes ICBF	33,665,031
2.1.1.02.02.007	Aportes SENA	5,610,838
2.1.1.02.02.008	Aportes ESAP	5,610,838
2.1.1.02.02.009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11,221,677
2.1.1.02.03	REMUNERACION NO CONSTITUTIVA DE FACTOR SALARIAL	48,321,788
2.1.1.02.03.001	Prestaciones Sociales	48,321,788
2.1.1.02.03.001.01	Vacaciones	43,160,296
2.1.1.02.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	5,161,492
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,702,585,737
2.1.2.01	Adquisición de Activos No Financieros	290,000,000
2.1.2.01.01	Activos Fijos	290,000,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	100,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	100,000,000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	100,000,000
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Electronicos	40,000,000
2.1.2.01.01.003.04.06	Otros Equipos electricos y sus piezas	40,000,000
2.1.2.01.01.004	Activos Fijos No Clasificados como Maquinaria y Equipos	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, Instrumentos, Artículos Deporte y Antigüedades	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	50,000,000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	50,000,000
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	100,000,000
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la Propiedad Intelectual	100,000,000
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informática y Base de Datos	100,000,000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2,412,585,737
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros	118,000,000
2.1.2.02.01.002	Productos Alimenticios, bebidas y tabaco	6,000,000
2.1.2.02.01.002.01	Elementos de Cafetería	6,000,000
2.1.2.02.01.003	Otros Bienes Transportables	112,000,000
2.1.2.02.01.003.01	Combustibles y Lubricantes	70,000,000
2.1.2.02.01.003.02	Cartuchos y Tonner	20,000,000
2.1.2.02.01.003.03	Papelería y Útiles de Escritorio	22,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	2,294,585,737
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	33,000,000
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de Envío, Recogida o Entrega de Correo	20,000,000
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de Transporte	10,000,000
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de Parqueadero de Vehículos	3,000,000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, seguros, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	141,000,000
2.1.2.02.02.007.01	Servicio Seguros para Estructuras, Propiedades y Posesiones	115,000,000
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito	6,000,000
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000,000

2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,029,392,843
2.1.2.02.02.008.01	Servicio Mantenimiento de Instalaciones Locativas	60,000,000
2.1.2.02.02.008.02	Servicio Mantenimiento o Reparación de Equipos y Sistema de Protección Contra Incendios	7,000,000
2.1.2.02.02.008.03	Servicio de Instalación, Mantenimiento o Reparación de Aires Acondicionados	35,000,000
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Limpieza General	70,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,000,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de Desarrollo de Recursos Humanos	60,000,000
2.1.2.02.02.008.07	Servicio de Telecomunicaciones	4,000,000
2.1.2.02.02.008.08	Servicio de Fotocopiado	35,000,000
2.1.2.02.02.008.09	Servicios de Comunicación Masiva - Impresos y Publicaciones	170,000,000
2.1.2.02.02.008.10	Caja Menor	15,000,000
2.1.2.02.02.008.11	Proveedores Servicio de Internet	18,000,000
2.1.2.02.02.008.12	Servicio Mantenimiento Software de Protección y Seguridad	15,000,000
2.1.2.02.02.008.13	Servicios de Hospedaje de Operación de Sitios Web	35,000,000
2.1.2.02.02.008.14	Servicio Mantenimiento Software de Servidores	30,000,000
2.1.2.02.02.008.15	Servicio Mantenimiento y Soporte Hardware	30,000,000
2.1.2.02.02.008.16	Servicios de Psicología	25,000,000
2.1.2.02.02.008.17	Servicios de Gestión Profesional	15,000,000
2.1.2.02.02.008.18	Capacitación Administrativa	355,392,843
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	330,000,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicio de Gestión de Programas Sociales, Deportivos y Recreativos	260,000,000
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de Evaluación y Valoración de Salud Individual	15,000,000
2.1.2.02.02.009.03	Servicio de Gestión de Programas de Incentivos	50,000,000
2.1.2.02.02.009.04	Servicios Públicos	5,000,000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	761,192,894

gab.

1