



LOTERÍA DE MEDELLÍN
 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CON CORTE MARZO DE 2025 (Pesos \$)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUCIÓN (COMPROMISOS)	OBLIGACIONES	PAGOS	% EJECUCIÓN	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACIÓN
2	GASTOS	264,071,852,868	14,000,000	14,000,000	0	0	264,071,852,868	89,494,606,843	75,402,439,309	60,526,467,415	33.89%	14,092,167,534	14,875,971,894	174,577,246,025
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215,128,519,858	14,000,000	14,000,000	0	0	215,128,519,858	81,739,855,738	71,340,974,555	57,961,405,178	38.0%	10,398,881,183	13,379,569,377	133,388,664,120
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	9,379,154,282	0	0	0	0	9,379,154,282	1,923,418,263	1,923,108,263	1,923,108,263	20.5%	310,000	0	7,455,736,019
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	9,379,154,282	0	0	0	0	9,379,154,282	1,923,418,263	1,923,108,263	1,923,108,263	20.5%	310,000	0	7,455,736,019
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	7,105,131,418	0	0	0	0	7,105,131,418	1,450,339,078	1,450,339,078	1,450,339,078	20.4%	0	0	5,654,792,340
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7,078,441,627	0	0	0	0	7,078,441,627	1,446,922,025	1,446,922,025	1,446,922,025	20.4%	0	0	5,631,519,602
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	5,726,108,357	0	0	0	0	5,726,108,357	1,305,162,057	1,305,162,057	1,305,162,057	22.8%	0	0	4,420,946,300
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo Basico	5,726,108,357	0	0	0	0	5,726,108,357	1,305,162,057	1,305,162,057	1,305,162,057	22.8%	0	0	4,420,946,300
2.1.1.01.01.001.01.002	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	16,426,740	16,426,740	16,426,740	20.5%	0	0	63,573,260
2.1.1.01.01.001.01.002.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	16,426,740	16,426,740	16,426,740	20.5%	0	0	63,573,260
2.1.1.01.01.001.01.005	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,694,251	0	0	0	0	6,694,251	1,786,667	1,786,667	1,786,667	26.7%	0	0	4,907,584
2.1.1.01.01.001.01.005.005	Auxilio de transporte	6,694,251	0	0	0	0	6,694,251	1,786,667	1,786,667	1,786,667	26.7%	0	0	4,907,584
2.1.1.01.01.001.01.006	PRIMA DE SERVICIO	263,381,386	0	0	0	0	263,381,386	13,037,496	13,037,496	13,037,496	5.0%	0	0	250,343,890
2.1.1.01.01.001.01.006.006	Prima de servicio	263,381,386	0	0	0	0	263,381,386	13,037,496	13,037,496	13,037,496	5.0%	0	0	250,343,890
2.1.1.01.01.001.01.007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	174,205,011	0	0	0	0	174,205,011	65,763,236	65,763,236	65,763,236	37.8%	0	0	108,441,775
2.1.1.01.01.001.01.007.007	Bonificación por servicios prestados	174,205,011	0	0	0	0	174,205,011	65,763,236	65,763,236	65,763,236	37.8%	0	0	108,441,775
2.1.1.01.01.001.01.008	PRIMA DE VACACIONES	271,600,397	0	0	0	0	271,600,397	37,519,032	37,519,032	37,519,032	13.8%	0	0	234,081,365
2.1.1.01.01.001.01.008.008	Prima de vacaciones	271,600,397	0	0	0	0	271,600,397	37,519,032	37,519,032	37,519,032	13.8%	0	0	234,081,365
2.1.1.01.01.001.01.12	PRIMA DE NAVIDAD	556,452,225	0	0	0	0	556,452,225	7,226,797	7,226,797	7,226,797	1.3%	0	0	549,225,428
2.1.1.01.01.001.01.12.011	Prima de navidad	556,452,225	0	0	0	0	556,452,225	7,226,797	7,226,797	7,226,797	1.3%	0	0	549,225,428
2.1.1.01.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	26,689,791	0	0	0	0	26,689,791	3,417,053	3,417,053	3,417,053	12.8%	0	0	23,272,738
2.1.1.01.01.002.012	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,689,791	0	0	0	0	26,689,791	3,417,053	3,417,053	3,417,053	12.8%	0	0	23,272,738
2.1.1.01.01.002.012.012	Prima de antigüedad	26,689,791	0	0	0	0	26,689,791	3,417,053	3,417,053	3,417,053	12.8%	0	0	23,272,738
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,228,793,207	0	0	0	0	1,228,793,207	264,829,278	264,519,278	264,519,278	21.6%	310,000	0	963,963,929
2.1.1.01.02.001	PENSIONES	756,413,200	0	0	0	0	756,413,200	166,012,089	166,012,089	166,012,089	21.9%	0	0	590,401,111
2.1.1.01.02.001.01	PENSIONES	756,413,200	0	0	0	0	756,413,200	166,012,089	166,012,089	166,012,089	21.9%	0	0	590,401,111
2.1.1.01.02.001.01.013	Pensiones	756,413,200	0	0	0	0	756,413,200	166,012,089	166,012,089	166,012,089	21.9%	0	0	590,401,111
2.1.1.01.02.002	SALUD	109,171,060	0	0	0	0	109,171,060	21,652,489	21,652,489	21,652,489	19.8%	0	0	87,518,571
2.1.1.01.02.002.01	SALUD	109,171,060	0	0	0	0	109,171,060	21,652,489	21,652,489	21,652,489	19.8%	0	0	87,518,571
2.1.1.01.02.002.01.014	Salud	109,171,060	0	0	0	0	109,171,060	21,652,489	21,652,489	21,652,489	19.8%	0	0	87,518,571
2.1.1.01.02.004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	257,518,129	0	0	0	0	257,518,129	57,860,100	57,860,100	57,860,100	22.5%	0	0	199,658,029
2.1.1.01.02.004.01	APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	257,518,129	0	0	0	0	257,518,129	57,860,100	57,860,100	57,860,100	22.5%	0	0	199,658,029
2.1.1.01.02.004.01.016	Cajas de compensación familiar	257,518,129	0	0	0	0	257,518,129	57,860,100	57,860,100	57,860,100	22.5%	0	0	199,658,029
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41,663,148	0	0	0	0	41,663,148	7,285,100	6,975,100	6,975,100	17.5%	310,000	0	34,378,048
2.1.1.01.02.005.01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41,663,148	0	0	0	0	41,663,148	7,285,100	6,975,100	6,975,100	17.5%	310,000	0	34,378,048
2.1.1.01.02.005.01.017	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	41,663,148	0	0	0	0	41,663,148	7,285,100	6,975,100	6,975,100	17.5%	310,000	0	34,378,048
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	38,416,562	0	0	0	0	38,416,562	7,211,600	7,211,600	7,211,600	18.8%	0	0	31,204,962
2.1.1.01.02.006.01	APORTES AL ICBF	38,416,562	0	0	0	0	38,416,562	7,211,600	7,211,600	7,211,600	18.8%	0	0	31,204,962
2.1.1.01.02.006.01.018	Aportes al icbf	38,416,562	0	0	0	0	38,416,562	7,211,600	7,211,600	7,211,600	18.8%	0	0	31,204,962
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	25,611,108	0	0	0	0	25,611,108	4,807,900	4,807,900	4,807,900	18.8%	0	0	20,803,208
2.1.1.01.02.007.01	APORTES AL SENA	25,611,108	0	0	0	0	25,611,108	4,807,900	4,807,900	4,807,900	18.8%	0	0	20,803,208
2.1.1.01.02.007.01.019	Aportes al sena	25,611,108	0	0	0	0	25,611,108	4,807,900	4,807,900	4,807,900	18.8%	0	0	20,803,208
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1,045,229,657	0	0	0	0	1,045,229,657	208,249,907	208,249,907	208,249,907	19.9%	0	0	836,979,750
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	407,117,807	0	0	0	0	407,117,807	46,022,482	46,022,482	46,022,482	11.3%	0	0	361,095,325
2.1.1.01.03.001.01	SUELDO DE VACACIONES	373,935,900	0	0	0	0	373,935,900	42,176,337	42,176,337	42,176,337	11.3%	0	0	331,759,563
2.1.1.01.03.001.01.020	Sueldo de vacaciones	373,935,900	0	0	0	0	373,935,900	42,176,337	42,176,337	42,176,337	11.3%	0	0	331,759,563
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33,181,907	0	0	0	0	33,181,907	3,846,145	3,846,145	3,846,145	11.6%	0	0	29,335,762
2.1.1.01.03.001.03.022	Bonificación especial de recreación	33,181,907												

2.1.1.01.03.111	AUXILIO EDUCATIVO DE TRABAJADORES	94,580,000	0	0	0	0	94,580,000	6,510,399	6,510,399	6,510,399	6.9%	0	0	88,069,601
2.1.1.01.03.111.01	AUXILIOS EDUCATIVOS	94,580,000	0	0	0	0	94,580,000	6,510,399	6,510,399	6,510,399	6.9%	0	0	88,069,601
2.1.1.01.03.111.01.026	Auxilio educativo de trabajadores	88,600,000	0	0	0	0	88,600,000	3,663,399	3,663,399	3,663,399	4.1%	0	0	84,936,601
2.1.1.01.03.111.01.129	Auxilio educativo para hijos trabajadores	5,980,000	0	0	0	0	5,980,000	2,847,000	2,847,000	2,847,000	47.6%	0	0	3,133,000
2.1.1.01.03.112	AUXILIO POR ANTIGÜEDAD	189,818,522	0	0	0	0	189,818,522	6,358,941	6,358,941	6,358,941	3.4%	0	0	183,459,581
2.1.1.01.03.112.01	AUXILIO POR ANTIGÜEDAD	189,818,522	0	0	0	0	189,818,522	6,358,941	6,358,941	6,358,941	3.4%	0	0	183,459,581
2.1.1.01.03.112.01.130	Auxilio por antigüedad Incentivo por estabilidad	189,818,522	0	0	0	0	189,818,522	6,358,941	6,358,941	6,358,941	3.4%	0	0	183,459,581
2.1.1.01.03.117	PRIMA EXTRALEGAL POR DISPONIBILIDAD BASE OPERACION	317,796,010	0	0	0	0	317,796,010	144,945,585	144,945,585	144,945,585	45.6%	0	0	172,850,425
2.1.1.01.03.117.01	PRIMA EXTRALEGAL VIDA CARA	317,796,010	0	0	0	0	317,796,010	144,945,585	144,945,585	144,945,585	45.6%	0	0	172,850,425
2.1.1.01.03.117.01.030	Prima extralegal vida cara	317,796,010	0	0	0	0	317,796,010	144,945,585	144,945,585	144,945,585	45.6%	0	0	172,850,425
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16,927,977,633	14,000,000	14,000,000	0	0	16,927,977,633	8,381,981,570	3,321,500,312	2,814,470,483	49.5%	5,060,481,258	507,029,829	8,545,996,063
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555,928,274	0	0	0	0	555,928,274	16,528,274	9,520,000	9,520,000	3.0%	7,008,274	0	539,400,000
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	555,928,274	0	0	0	0	555,928,274	16,528,274	9,520,000	9,520,000	3.0%	7,008,274	0	539,400,000
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,928,274	0	0	0	0	455,928,274	16,528,274	9,520,000	9,520,000	3.6%	7,008,274	0	439,400,000
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	168,928,274	0	0	0	0	168,928,274	16,528,274	9,520,000	9,520,000	9.8%	7,008,274	0	152,400,000
2.1.2.01.01.003.01.032	Maquinaria para uso general	168,928,274	0	0	0	0	168,928,274	16,528,274	9,520,000	9,520,000	9.8%	7,008,274	0	152,400,000
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	120,000,000
2.1.2.01.01.003.03.141	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	120,000,000
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATO DE RADIO, TELEVISIÓN Y COM	167,000,000	0	0	0	0	167,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	167,000,000
2.1.2.01.01.003.05.140	Equipo y aparato de radio, televisión y com	167,000,000	0	0	0	0	167,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	167,000,000
2.1.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASI COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	100,000,000
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	100,000,000
2.1.2.01.01.004.01.032	Muebles	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	100,000,000
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16,372,049,359	14,000,000	14,000,000	0	0	16,372,049,359	8,365,453,296	3,311,980,312	2,804,950,483	51.1%	5,053,472,984	507,029,829	8,006,596,063
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	683,947,201	0	0	0	0	683,947,201	243,778,725	14,882,925	14,882,925	35.6%	228,895,800	0	440,168,476
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES	30,557,222	0	0	0	0	30,557,222	15,189,700	174,400	174,400	49.7%	15,015,300	0	15,367,522
2.1.2.02.01.002.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES	30,557,222	0	0	0	0	30,557,222	15,189,700	174,400	174,400	49.7%	15,015,300	0	15,367,522
2.1.2.02.01.002.01.036	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	30,557,222	0	0	0	0	30,557,222	15,189,700	174,400	174,400	49.7%	15,015,300	0	15,367,522
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	355,316,220	0	0	0	0	355,316,220	181,605,700	635,700	635,700	51.1%	180,970,000	0	173,710,520
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	355,316,220	0	0	0	0	355,316,220	181,605,700	635,700	635,700	51.1%	180,970,000	0	173,710,520
2.1.2.02.01.003.01.037	Otros bienes transportables (excepto productos met	355,316,220	0	0	0	0	355,316,220	181,605,700	635,700	635,700	51.1%	180,970,000	0	173,710,520
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	298,073,759	0	0	0	0	298,073,759	46,983,325	14,072,825	14,072,825	15.8%	32,910,500	0	251,090,434
2.1.2.02.01.004.02	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	298,073,759	0	0	0	0	298,073,759	46,983,325	14,072,825	14,072,825	15.8%	32,910,500	0	251,090,434
2.1.2.02.01.004.02.038	Productos metálicos y paquetes de software	298,073,759	0	0	0	0	298,073,759	46,983,325	14,072,825	14,072,825	15.8%	32,910,500	0	251,090,434
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15,688,102,158	14,000,000	14,000,000	0	0	15,688,102,158	8,121,674,571	3,297,097,387	2,790,067,558	51.8%	4,824,577,184	507,029,829	7,566,427,587
2.1.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	500,000,000
2.1.2.02.02.005.01	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	500,000,000
2.1.2.02.02.005.01.039	Servicios de construcción	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	500,000,000
2.1.2.02.02.006	SERVICIO ALQJAMI; SUMINI DE COMIDAS Y BEB;COMERCIO	1,508,187,246	14,000,000	0	0	0	1,522,187,246	977,829,185	449,168,009	67,629,108	64.2%	528,661,176	381,538,901	544,358,061
2.1.2.02.02.006.01	ALQJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y	264,086,000	0	0	0	0	264,086,000	3,694,365	86,400	86,400	1.4%	3,607,965	0	260,391,635
2.1.2.02.02.006.01.040	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y	264,086,000	0	0	0	0	264,086,000	3,694,365	86,400	86,400	1.4%	3,607,965	0	260,391,635
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	629,697,107	0	0	0	0	629,697,107	377,672,656	30,657,357	29,161,767	60.0%	347,015,299	1,495,590	252,024,451
2.1.2.02.02.006.02.041	Servicios de transporte de pasajeros	629,697,107	0	0	0	0	629,697,107	377,672,656	30,657,357	29,161,767	60.0%	347,015,299	1,495,590	252,024,451
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	55,804,139	14,000,000	0	0	0	69,804,139	69,804,139	19,734,963	19,734,963	100.0%	50,069,176	0	0
2.1.2.02.02.006.03.043	Servicios postales y de mensajería	55,804,139	14,000,000	0	0	0	69,804,139	69,804,139	19,734,963	19,734,963	100.0%	50,069,176	0	0
2.1.2.02.02.006.04	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	558,600,000	0	0	0	0	558,600,000	526,658,025	398,689,289	18,645,978	94.3%	127,968,736	380,043,311	31,941,975
2.1.2.02.02.006.04.044	Servicios de distribución de electricidad, gas y a	558,600,000	0	0	0	0	558,600,000	526,658,025	398,689,289	18,645,978	94.3%	127,968,736	380,043,311	31,941,975
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVI	965,761,400	0	0	0	0	965,761,400	162,742,200	53,940,658	53,940,658	16.9%	108,801,542	0	803,019,200
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	927,761,400	0	0	0	0	927,761,400	169,742,200	53,940,658	53,940,658	18.3%	115,801,542	0	758,019,200
2.1.2.02.02.007.01.045	Servicios financieros y servicios conexos	927,761,400	0	0	0	0	927,761,400	169,742,200	53,940,658	53,940,658	18.3%	115,801,542	0	758,019,200
2.1.2.02.02.007.02	SERVICIOS INMOBILIARIOS	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	38,000,000
2.1.2.02.02.007.02.046	Servicios inmobiliarios	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	38,000,000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	11,942,513,872	0	14,000,000	0	0	11,928,513,872	6,891,690,628	2,769,979,991	2,644,489,063	57.8%	4,121,710,637	125,490,928	5,036,823,244
2.1.2.02.02.008.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	84,059	10,859	10,859	1.5%	73,200	0	5,415,941
2.1.2.02.02.008.00.142	Servicios prestados a las empresas	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	84,059	10,859	10,859	1.5%	73,200	0	5,415,941
2.1.2.02.02.008.02	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	1,131,343,666	0	14,000,000	0	0	1,117,343,666	609,786,691	117,797,259	93,032,659	54.6%	491,989,432	24,764,600	507,556,975
2.1.2.02.02.008.02.048	Servicios jurídicos y contables	1,131,343,666	0	14,000,000	0	0	1,117,343,666	609,786,691	117,797,259	93,032,659	54.6%	491,989,432	24,764,600	507,556,975
2.1.2.02.02.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	7,402,167,175	0	0	0	0	7,402,167,175	4,482,822,108	2,393,808,000	2,313,867,545	60.6%	2,089,014,108	79,940,455	2,919,345,067
2.1.2.02.02.008.03.049	Otros servicios profesionales, científicos y técni	7,402,167,175	0	0	0	0	7,402,167,175	4,482,822,108	2,393,808,000	2,313,867,545	60.6%	2,089,014,108	79,940,455	2,919,345,067
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUM	407,452,426	0	0	0	0	407,452,426	318,804,299	74,138,699	56,165,527	78.2%	244,665,600	17,973,172	88,648,127
2.1.2.02.02.008.04.050	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sum	407,452,426	0	0	0	0	407,452,426	318,804,299	74,138,699	56,165,527	78.2%	244,665,600	17,973,172	88,648,127
2.1.2.02.02.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	1,853,717,928	0	0	0	0	1,853,717,928	1,350,376,104	173,879,308	171,171,608	72.8%	1,176,496,796	2,707,700	503,341,824
2.1.2.02.02.008.05.051	Servicios de soporte	1,853,717,928	0	0	0	0	1,853,717,928	1,350,376,104	173,879,308	171,171,608	72.8%	1,176,496,796	2,707,700	503,341,824

2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACI	332,352,677	0	0	0	0	332,352,677	129,817,367	10,345,866	10,240,865	39.1%	119,471,501	105,001	202,535,310
2.1.2.02.02.008.07.052	Servicios de mantenimiento, reparación e instalaci	332,352,677	0	0	0	0	332,352,677	129,817,367	10,345,866	10,240,865	39.1%	119,471,501	105,001	202,535,310
2.1.2.02.02.008.08	SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE S	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	600,000,000
2.1.2.02.02.008.08.098	Servicios de fabricación de textiles, confecciones	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	600,000,000
2.1.2.02.02.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICI	209,980,000	0	0	0	0	209,980,000	0	0	0	0.0%	0	0	209,980,000
2.1.2.02.02.008.09.053	Otros servicios de fabricación; servicios de edici	209,980,000	0	0	0	0	209,980,000	0	0	0	0.0%	0	0	209,980,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	571,639,640	0	0	0	0	571,639,640	69,434,808	17,613,979	17,613,979	12.1%	51,820,829	0	502,204,832
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	319,114,000	0	0	0	0	319,114,000	25,579,508	0	0	8.0%	25,579,508	0	293,534,492
2.1.2.02.02.009.02.054	Servicios de educación	319,114,000	0	0	0	0	319,114,000	25,579,508	0	0	8.0%	25,579,508	0	293,534,492
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SER	105,055,640	0	0	0	0	105,055,640	17,806,000	6,006,000	6,006,000	16.9%	11,800,000	0	87,249,640
2.1.2.02.02.009.03.055	Servicios para el cuidado de la salud humana y ser	105,055,640	0	0	0	0	105,055,640	17,806,000	6,006,000	6,006,000	16.9%	11,800,000	0	87,249,640
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIE	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	7,864,251	7,864,251	100.0%	13,735,749	0	0
2.1.2.02.02.009.04.056	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamie	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	7,864,251	7,864,251	100.0%	13,735,749	0	0
2.1.2.02.02.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVO	118,870,000	0	0	0	0	118,870,000	3,191,300	3,031,728	3,031,728	2.7%	159,572	0	115,678,700
2.1.2.02.02.009.06.058	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo	118,870,000	0	0	0	0	118,870,000	3,191,300	3,031,728	3,031,728	2.7%	159,572	0	115,678,700
2.1.2.02.02.009.07	OTROS SERVICIOS	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	1,258,000	712,000	712,000	18.0%	546,000	0	5,742,000
2.1.2.02.02.009.07.059	Otros servicios	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	1,258,000	712,000	712,000	18.0%	546,000	0	5,742,000
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	12,977,750	6,394,750	6,394,750	6.5%	6,583,000	0	187,022,250
2.1.2.02.02.010.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	12,977,750	6,394,750	6,394,750	6.5%	6,583,000	0	187,022,250
2.1.2.02.02.010.10.010	Viaticos de los funcionarios en comisión	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	12,977,750	6,394,750	6,394,750	6.5%	6,583,000	0	187,022,250
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,625,606,698	0	0	0	0	174,625,606,698	67,737,420,300	62,486,609,506	50,030,076,402	38.8%	5,250,810,794	12,456,533,104	106,888,186,398
2.1.3.03	A OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	15,000,000
2.1.3.03.03	A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	15,000,000
2.1.3.03.03.001	MEMBRESÍAS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	15,000,000
2.1.3.03.03.001.01	MEMBRESÍAS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	15,000,000
2.1.3.03.03.001.01.061	Cuota de afiliación cibela	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	15,000,000
2.1.3.04	A ORGANIZACIONES NACIONALES	76,824,000	0	0	0	0	76,824,000	76,824,000	18,689,037	18,689,037	100.0%	58,134,963	0	0
2.1.3.04.05	A ORGANIZACIONES NACIONALES	76,824,000	0	0	0	0	76,824,000	76,824,000	18,689,037	18,689,037	100.0%	58,134,963	0	0
2.1.3.04.05.001	MEMBRESÍAS	76,824,000	0	0	0	0	76,824,000	76,824,000	18,689,037	18,689,037	100.0%	58,134,963	0	0
2.1.3.04.05.001.01	MEMBRESÍAS	76,824,000	0	0	0	0	76,824,000	76,824,000	18,689,037	18,689,037	100.0%	58,134,963	0	0
2.1.3.04.05.001.01.060	Cuota de administración fedelco	76,824,000	0	0	0	0	76,824,000	76,824,000	18,689,037	18,689,037	100.0%	58,134,963	0	0
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	33,492,038,292	0	0	0	0	33,492,038,292	7,976,271,120	6,415,908,960	6,415,908,960	23.8%	1,560,362,160	0	25,515,767,172
2.1.3.05.07	A ENTIDADES TERRITORIALES	33,492,038,292	0	0	0	0	33,492,038,292	7,976,271,120	6,415,908,960	6,415,908,960	23.8%	1,560,362,160	0	25,515,767,172
2.1.3.05.07.020	TRANSF. A DEPARTAMENTOS, JUEGOS DE SUERTA Y AZAR	33,492,038,292	0	0	0	0	33,492,038,292	7,976,271,120	6,415,908,960	6,415,908,960	23.8%	1,560,362,160	0	25,515,767,172
2.1.3.05.07.020.01	TRANSF. A DEPARTAMENTOS, JUEGOS DE SUERTA Y AZAR	33,492,038,292	0	0	0	0	33,492,038,292	7,976,271,120	6,415,908,960	6,415,908,960	23.8%	1,560,362,160	0	25,515,767,172
2.1.3.05.07.020.01.062	Transferencia renta del monopolio 12%	26,115,259,211	0	0	0	0	26,115,259,211	7,831,280,400	6,304,924,800	6,304,924,800	30.0%	1,526,355,600	0	18,283,978,811
2.1.3.05.07.020.01.063	Transferencia renta del monopolio excedentes	6,137,419,809	0	0	0	0	6,137,419,809	0	0	0	0.0%	0	0	6,137,419,809
2.1.3.05.07.020.01.099	Transferencia renta del monopolio 12% R&L	1,221,043,618	0	0	0	0	1,221,043,618	142,848,000	109,344,000	109,344,000	11.7%	33,504,000	0	1,078,195,618
2.1.3.05.07.020.01.101	Transferencia gastos de administración R&L	18,315,654	0	0	0	0	18,315,654	2,142,720	1,640,160	1,640,160	11.7%	502,560	0	16,172,934
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1,503,150,663	0	0	0	0	1,503,150,663	458,588,087	318,952,521	318,109,435	30.5%	139,635,566	843,086	1,044,562,576
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,503,150,663	0	0	0	0	1,503,150,663	458,588,087	318,952,521	318,109,435	30.5%	139,635,566	843,086	1,044,562,576
2.1.3.07.02.001	MESADAS PENSIONALES	597,302,663	0	0	0	0	597,302,663	123,104,982	123,104,982	123,104,982	20.6%	0	0	474,197,681
2.1.3.07.02.001.01	MESADAS PENSIONALES	597,302,663	0	0	0	0	597,302,663	123,104,982	123,104,982	123,104,982	20.6%	0	0	474,197,681
2.1.3.07.02.001.01.065	Mesadas pensionales	597,302,663	0	0	0	0	597,302,663	123,104,982	123,104,982	123,104,982	20.6%	0	0	474,197,681
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	710,000,000	0	0	0	0	710,000,000	224,686,464	85,050,898	84,207,812	31.6%	139,635,566	843,086	485,313,536
2.1.3.07.02.002.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	710,000,000	0	0	0	0	710,000,000	224,686,464	85,050,898	84,207,812	31.6%	139,635,566	843,086	485,313,536
2.1.3.07.02.002.01.071	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	710,000,000	0	0	0	0	710,000,000	224,686,464	85,050,898	84,207,812	31.6%	139,635,566	843,086	485,313,536
2.1.3.07.02.012	AUXILIO FUNERARIO	26,680,000	0	0	0	0	26,680,000	0	0	0	0.0%	0	0	26,680,000
2.1.3.07.02.012.01	AUXILIO FUNERARIO	26,680,000	0	0	0	0	26,680,000	0	0	0	0.0%	0	0	26,680,000
2.1.3.07.02.012.01.066	Auxilio funerario	26,680,000	0	0	0	0	26,680,000	0	0	0	0.0%	0	0	26,680,000
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	169,168,000	0	0	0	0	169,168,000	110,796,641	110,796,641	110,796,641	65.5%	0	0	58,371,359
2.1.3.07.02.030.01	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	169,168,000	0	0	0	0	169,168,000	110,796,641	110,796,641	110,796,641	65.5%	0	0	58,371,359
2.1.3.07.02.030.01.067	Aporte al sindicato	102,718,000	0	0	0	0	102,718,000	99,645,000	99,645,000	99,645,000	97.0%	0	0	3,073,000
2.1.3.07.02.030.01.068	Auxilio sindical para deporte	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	8,973,601	8,973,601	8,973,601	22.4%	0	0	31,026,399
2.1.3.07.02.030.01.069	Auxilio sindical para devolución	26,450,000	0	0	0	0	26,450,000	2,178,040	2,178,040	2,178,040	8.2%	0	0	24,271,960
2.1.3.08	A HOGARES DIFERENTE DE PRESTACIONES SOCIALES	139,302,345,343	0	0	0	0	139,302,345,343	59,225,737,093	55,733,058,988	43,277,368,970	42.5%	3,492,678,105	12,455,690,018	80,076,608,250
2.1.3.08.03	A LOS HOGARES DIFERENTES DE PRESTACIONES SOCIALES	139,302,345,343	0	0	0	0	139,302,345,343	59,225,737,093	55,733,058,988	43,277,368,970	42.5%	3,492,678,105	12,455,690,018	80,076,608,250
2.1.3.08.03.001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	139,302,345,343	0	0	0	0	139,302,345,343	59,225,737,093	55,733,058,988	43,277,368,970	42.5%	3,492,678,105	12,455,690,018	80,076,608,250
2.1.3.08.03.001.01	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	139,302,345,343	0	0	0	0	139,302,345,343	59,225,737,093	55,733,058,988	43,277,368,970	42.5%	3,492,678,105	12,455,690,018	80,076,608,250
2.1.3.08.03.001.01.075	Pago de premios lotería tradicional	133,172,452,525	0	0	0	0	133,172,452,525	56,243,290,684	55,133,387,988	42,677,697,970	42.2%	1,109,902,696	12,455,690,018	76,929,161,841
2.1.3.08.03.001.01.076	Incentivo por venta premio mayor	415,000,000	0	0	0	0	415,000,000	125,000,000	0	0	30.1%	125,000,000	0	290,000,000
2.1.3.08.03.001.01.096	Pago de premios R&L	5,714,892,818	0	0	0	0	5,714,892,818	2,857,446,409	599,671,000	599,671,000	50.0%	2,257,775,409	0	2,857,446,409
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	236,248,400	0	0	0	0	236,248,400	0	0	0	0.0%	0	0	236,248,400

2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	236,248,400	0	0	0	0	236,248,400	0	0	0	0.0%	0	0	236,248,400
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	236,248,400	0	0	0	0	236,248,400	0	0	0	0.0%	0	0	236,248,400
2.1.3.13.01.001.01	SENTENCIAS	236,248,400	0	0	0	0	236,248,400	0	0	0	0.0%	0	0	236,248,400
2.1.3.13.01.001.01.072	Sentencias	236,248,400	0	0	0	0	236,248,400	0	0	0	0.0%	0	0	236,248,400
2.1.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	782,611,474	0	0	0	0	782,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	37.1%	0	0	492,611,474
2.1.6.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	782,611,474	0	0	0	0	782,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	37.1%	0	0	492,611,474
2.1.6.01.04	A PERSONAS NATURALES	782,611,474	0	0	0	0	782,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	37.1%	0	0	492,611,474
2.1.6.01.04.001	A PERSONAS NATURALES	782,611,474	0	0	0	0	782,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	37.1%	0	0	492,611,474
2.1.6.01.04.001.01	A PERSONAS NATURALES	782,611,474	0	0	0	0	782,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	37.1%	0	0	492,611,474
2.1.6.01.04.001.01.077	Préstamos para vivienda	752,611,474	0	0	0	0	752,611,474	290,000,000	290,000,000	290,000,000	38.5%	0	0	462,611,474
2.1.6.01.04.001.01.078	Préstamos para calamidad doméstica	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	30,000,000
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,594,537,570	0	0	0	0	1,594,537,570	495,710,808	495,710,808	495,710,808	31.1%	0	0	1,098,826,762
2.1.7.01	CESANTÍAS	1,594,537,570	0	0	0	0	1,594,537,570	495,710,808	495,710,808	495,710,808	31.1%	0	0	1,098,826,762
2.1.7.01.01	CESANTÍAS	1,594,537,570	0	0	0	0	1,594,537,570	495,710,808	495,710,808	495,710,808	31.1%	0	0	1,098,826,762
2.1.7.01.01.001	CESANTÍAS	1,594,537,570	0	0	0	0	1,594,537,570	495,710,808	495,710,808	495,710,808	31.1%	0	0	1,098,826,762
2.1.7.01.01.001.01	CESANTÍAS	1,594,537,570	0	0	0	0	1,594,537,570	495,710,808	495,710,808	495,710,808	31.1%	0	0	1,098,826,762
2.1.7.01.01.001.01.079	Cesantías	1,523,698,665	0	0	0	0	1,523,698,665	446,162,529	446,162,529	446,162,529	29.3%	0	0	1,077,536,136
2.1.7.01.01.001.01.080	Intereses a las cesantías	70,838,905	0	0	0	0	70,838,905	49,548,279	49,548,279	49,548,279	69.9%	0	0	21,290,626
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESE	11,818,632,201	0	0	0	0	11,818,632,201	2,911,324,797	2,824,045,666	2,408,039,222	24.6%	87,279,131	416,006,444	8,907,307,404
2.1.8.01	IMPUESTOS	11,147,331,622	0	0	0	0	11,147,331,622	2,410,865,443	2,323,586,312	1,907,579,868	21.6%	87,279,131	416,006,444	8,736,466,179
2.1.8.01.01	IMPUESTOS NACIONALES	11,065,830,499	0	0	0	0	11,065,830,499	2,342,874,153	2,267,586,078	1,851,579,634	21.2%	75,288,075	416,006,444	8,722,956,346
2.1.8.01.01.001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,254,000,000	0	0	0	0	1,254,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,254,000,000
2.1.8.01.01.001.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,254,000,000	0	0	0	0	1,254,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,254,000,000
2.1.8.01.01.001.01.081	Impuestos sobre la renta y complementarios	1,254,000,000	0	0	0	0	1,254,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,254,000,000
2.1.8.01.01.014	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,508,877	0	0	0	0	4,508,877	4,008,877	794,802	794,802	88.9%	3,214,075	0	500,000
2.1.8.01.01.014.01	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4,508,877	0	0	0	0	4,508,877	4,008,877	794,802	794,802	88.9%	3,214,075	0	500,000
2.1.8.01.01.014.01.082	Gravamen a los movimientos financieros 4x1000	4,508,877	0	0	0	0	4,508,877	4,008,877	794,802	794,802	88.9%	3,214,075	0	500,000
2.1.8.01.01.054	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	7,000,000
2.1.8.01.01.054.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	7,000,000
2.1.8.01.01.054.01.133	Impuesto de industria y comercio	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	7,000,000
2.1.8.01.01.060	IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	9,800,321,622	0	0	0	0	9,800,321,622	2,338,865,276	2,266,791,276	1,850,784,832	23.9%	72,074,000	416,006,444	7,461,456,346
2.1.8.01.01.060.01	IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS	9,800,321,622	0	0	0	0	9,800,321,622	2,338,865,276	2,266,791,276	1,850,784,832	23.9%	72,074,000	416,006,444	7,461,456,346
2.1.8.01.01.060.01.131	Impuesto de loterías Foráneas	9,800,321,622	0	0	0	0	9,800,321,622	2,338,865,276	2,266,791,276	1,850,784,832	23.9%	72,074,000	416,006,444	7,461,456,346
2.1.8.01.02	IMPUESTOS TERRITORIALES	81,501,123	0	0	0	0	81,501,123	67,991,290	56,000,234	56,000,234	83.4%	11,991,056	0	13,509,833
2.1.8.01.02.052	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	81,501,123	0	0	0	0	81,501,123	67,991,290	56,000,234	56,000,234	83.4%	11,991,056	0	13,509,833
2.1.8.01.02.052.01	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	81,501,123	0	0	0	0	81,501,123	67,991,290	56,000,234	56,000,234	83.4%	11,991,056	0	13,509,833
2.1.8.01.02.052.01.083	Impuesto predial y sobretasa ambiental	81,501,123	0	0	0	0	81,501,123	67,991,290	56,000,234	56,000,234	83.4%	11,991,056	0	13,509,833
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	671,300,579	0	0	0	0	671,300,579	500,459,354	500,459,354	500,459,354	74.6%	0	0	170,841,225
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	546,300,579	0	0	0	0	546,300,579	500,459,354	500,459,354	500,459,354	91.6%	0	0	45,841,225
2.1.8.04.01.001	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	546,300,579	0	0	0	0	546,300,579	500,459,354	500,459,354	500,459,354	91.6%	0	0	45,841,225
2.1.8.04.01.001.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	546,300,579	0	0	0	0	546,300,579	500,459,354	500,459,354	500,459,354	91.6%	0	0	45,841,225
2.1.8.04.01.001.01.087	Cuota de fiscalización y auditaje	546,300,579	0	0	0	0	546,300,579	500,459,354	500,459,354	500,459,354	91.6%	0	0	45,841,225
2.1.8.04.02	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERNITENDENCIA NACI	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	125,000,000
2.1.8.04.02.001	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERNITENDENCIA NACI	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	125,000,000
2.1.8.04.02.001.01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERNITENDENCIA NACI	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	125,000,000
2.1.8.04.02.001.01.088	Contribución de vigilancia - supernitendencia naci	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	125,000,000
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	5,400,000,000	0	0	0	0	5,400,000,000	628,053,440	0	0	11.6%	628,053,440	0	4,771,946,560
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,400,000,000	0	0	0	0	5,400,000,000	628,053,440	0	0	11.6%	628,053,440	0	4,771,946,560
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,400,000,000	0	0	0	0	5,400,000,000	628,053,440	0	0	11.6%	628,053,440	0	4,771,946,560
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	5,400,000,000	0	0	0	0	5,400,000,000	628,053,440	0	0	11.6%	628,053,440	0	4,771,946,560
2.3.2.01.01.003	ACTIVOS FIJOS	1,640,000,000	0	0	0	0	1,640,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,640,000,000
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,640,000,000	0	0	0	0	1,640,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,640,000,000
2.3.2.01.01.003.03.032	Maquinaria y equipo	1,640,000,000	0	0	0	0	1,640,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	1,640,000,000
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	3,760,000,000	0	0	0	0	3,760,000,000	628,053,440	0	0	16.7%	628,053,440	0	3,131,946,560
2.3.2.01.01.005.02	OTROS ACTIVOS FIJOS	3,760,000,000	0	0	0	0	3,760,000,000	628,053,440	0	0	16.7%	628,053,440	0	3,131,946,560
2.3.2.01.01.005.02.033	Otros activos fijos	3,760,000,000	0	0	0	0	3,760,000,000	628,053,440	0	0	16.7%	628,053,440	0	3,131,946,560
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	19,025,040,299	0	0	0	0	19,025,040,299	7,126,697,665	4,061,464,754	2,565,062,237	37.5%	3,065,232,911	1,496,402,517	11,898,342,634
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	19,025,040,299	0	0	0	0	19,025,040,299	7,126,697,665	4,061,464,754	2,565,062,237	37.5%	3,065,232,911	1,496,402,517	11,898,342,634
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,291,000	0	0	0	0	309,291,000	309,291,000	150,000,000	0	100.0%	159,291,000	150,000,000	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	309,291,000	0	0	0	0	309,291,000	309,291,000	150,000,000	0	100.0%	159,291,000	150,000,000	0
2.4.5.01.04.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	309,291,000	0	0	0	0	309,291,000	309,291,000	150,000,000	0	100.0%	159,291,000	150,000,000	0
2.4.5.01.04.004.02	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	309,291,000	0	0	0	0	309,291,000	309,291,000	150,000,000	0	100.0%	159,291,000	150,000,000	0
2.4.5.01.04.004.02.038	Productos metálicos y paquetes de software	309,291,000	0	0	0	0	309,291,000	309,291,000	150,000,000	0	100.0%	159,291,000	150,000,000	0

2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	18,715,749,299	0	0	0	0	18,715,749,299	6,817,406,665	3,911,464,754	2,565,062,237	36.4%	2,905,941,911	1,346,402,517	11,898,342,634
2.4.5.02.06	SERVI ALOJAM; SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS.	755,500,000	0	0	0	0	755,500,000	605,500,000	605,500,000	0	80.1%	0	605,500,000	150,000,000
2.4.5.02.06.006	SERVICIO ALOJAMI; SUMINI DE COMIDAS Y BEB;COMERCIO	755,500,000	0	0	0	0	755,500,000	605,500,000	605,500,000	0	80.1%	0	605,500,000	150,000,000
2.4.5.02.06.006.01	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y	605,500,000	0	0	0	0	605,500,000	605,500,000	605,500,000	0	100.0%	0	605,500,000	0
2.4.5.02.06.006.01.040	Alojamiento; servicios de suministros de comidas y	605,500,000	0	0	0	0	605,500,000	605,500,000	605,500,000	0	100.0%	0	605,500,000	0
2.4.5.02.06.006.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	150,000,000
2.4.5.02.06.006.02.143	Servicios de apoyo al transporte	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0.0%	0	0	150,000,000
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICI	249,800,000	0	0	0	0	249,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	249,800,000
2.4.5.02.07.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICI	249,800,000	0	0	0	0	249,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	249,800,000
2.4.5.02.07.007.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	249,800,000	0	0	0	0	249,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	249,800,000
2.4.5.02.07.007.01.045	Servicios financieros y servicios conexos	249,800,000	0	0	0	0	249,800,000	0	0	0	0.0%	0	0	249,800,000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	11,545,038,037	0	0	0	0	11,545,038,037	3,824,719,103	2,316,057,075	1,592,923,987	33.1%	1,508,662,028	723,133,088	7,720,318,934
2.4.5.02.08.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	11,545,038,037	0	0	0	0	11,545,038,037	3,824,719,103	2,316,057,075	1,592,923,987	33.1%	1,508,662,028	723,133,088	7,720,318,934
2.4.5.02.08.008.03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	1,363,382,000	0	0	0	0	1,363,382,000	787,397,643	456,805,169	46,689,669	57.8%	330,592,474	410,115,500	575,984,357
2.4.5.02.08.008.03.049	Otros servicios profesionales, científicos y técni	1,363,382,000	0	0	0	0	1,363,382,000	787,397,643	456,805,169	46,689,669	57.8%	330,592,474	410,115,500	575,984,357
2.4.5.02.08.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUM	706,563,303	0	0	0	0	706,563,303	293,036,945	195,250,483	195,250,483	41.5%	97,786,462	0	413,526,358
2.4.5.02.08.008.04.050	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y sum	706,563,303	0	0	0	0	706,563,303	293,036,945	195,250,483	195,250,483	41.5%	97,786,462	0	413,526,358
2.4.5.02.08.008.05	SERVICIOS DE SOPORTE	282,320,482	0	0	0	0	282,320,482	127,903,482	48,975,071	43,950,571	45.3%	78,928,411	5,024,500	154,417,000
2.4.5.02.08.008.05.051	Servicios de soporte	282,320,482	0	0	0	0	282,320,482	127,903,482	48,975,071	43,950,571	45.3%	78,928,411	5,024,500	154,417,000
2.4.5.02.08.008.07	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACI	110,548,091	0	0	0	0	110,548,091	109,263,964	27,100,505	27,100,505	98.8%	82,163,459	0	1,284,127
2.4.5.02.08.008.07.052	Servicios de mantenimiento, reparación e instalaci	110,548,091	0	0	0	0	110,548,091	109,263,964	27,100,505	27,100,505	98.8%	82,163,459	0	1,284,127
2.4.5.02.08.008.09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICI	9,082,224,161	0	0	0	0	9,082,224,161	2,507,117,069	1,587,925,847	1,279,932,759	27.6%	919,191,222	307,993,088	6,575,107,092
2.4.5.02.08.008.09.053	Otros servicios de fabricación; servicios de edici	9,082,224,161	0	0	0	0	9,082,224,161	2,507,117,069	1,587,925,847	1,279,932,759	27.6%	919,191,222	307,993,088	6,575,107,092
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6,165,411,262	0	0	0	0	6,165,411,262	2,387,187,562	989,907,679	972,138,250	38.7%	1,397,279,883	17,769,429	3,778,223,700
2.4.5.02.09.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6,165,411,262	0	0	0	0	6,165,411,262	2,387,187,562	989,907,679	972,138,250	38.7%	1,397,279,883	17,769,429	3,778,223,700
2.4.5.02.09.009.06	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVO	6,165,411,262	0	0	0	0	6,165,411,262	2,387,187,562	989,907,679	972,138,250	38.7%	1,397,279,883	17,769,429	3,778,223,700
2.4.5.02.09.009.06.058	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivo	6,165,411,262	0	0	0	0	6,165,411,262	2,387,187,562	989,907,679	972,138,250	38.7%	1,397,279,883	17,769,429	3,778,223,700
2.5	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1.01	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1.01.01	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1.01.01.001	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1.01.01.001.01	DISPONIBILIDAD FINAL	24,518,292,711	0	0	0	0	24,518,292,711	0	0	0	0.0%	0	0	24,518,292,711
2.5.1.01.01.001.01.094	Reserva plan de premios	22,783,189,063	0	0	0	0	22,783,189,063	0	0	0	0.0%	0	0	22,783,189,063
2.5.1.01.01.001.01.095	Demanda cnjsa	1,735,103,648	0	0	0	0	1,735,103,648	0	0	0	0.0%	0	0	1,735,103,648
	TOTAL	264,071,852,868	14,000,000	14,000,000	0	0	264,071,852,868	89,494,606,843	75,402,439,309	60,526,467,415	33.9%	14,092,167,534	14,875,971,894	174,577,246,025