

## MEMORANDO

6000

Ciudad Origen, jueves, 02 de enero de 2020



Al responder cite este Nro.  
20206000000023

6200

Bogotá, 22 de Noviembre 2019

**PARA:**           **CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARTEAGA**  
Subdirección Administrativa y Financiera – Presupuesto

**DE:**             **DIEGO EDISON TIUZO GARCÍA**  
Secretario General (e)

**ASUNTO:**       Solicitud desagregación gastos de funcionamiento vigencia 2020.

De acuerdo con las apropiaciones asignadas mediante el Decreto No. 2411 del 30 de diciembre de 2019, atentamente me permito solicitarle realizar la desagregación de los gastos de Funcionamiento de acuerdo con el siguiente detalle:

### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Tipo	Cuenta / Prog	Subcuenta /	Objeto / Proy	Ordin / Subp	Sub Ordinal	DESCRIPCION	Valor
A						FUNCIONAMIENTO	35.936.159.611,00
A	01					GASTOS DE PERSONAL	13.483.975.000,00
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13.483.975.000,00
A	01	01	01			SALARIO	9.522.405.000,00
A	01	01	01	001		FACTORES SALARIALES COMUNES	9.522.405.000,00
A	01	01	01	001	001	SUELDO BÁSICO	7.232.405.000,00
A	01	01	01	001	003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	490.000.000,00
A	01	01	01	001	006	PRIMA DE SERVICIO	420.000.000,00
A	01	01	01	001	007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	240.000.000,00
A	01	01	01	001	009	PRIMA DE NAVIDAD	620.000.000,00
A	01	01	01	001	010	PRIMA DE VACACIONES	520.000.000,00

Tipo	Cuenta / Prog	Subcuenta /	Objeto / Proy	Ordin / Subp	Sub Ordinal	DESCRIPCION	Valor
A	01	01	02			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>2.877.838.000,00</b>
A	01	01	02	001		PENSIONES	836.681.614,00
A	01	01	02	002		SALUD	600.000.000,00
A	01	01	02	003		APORTES DE CESANTÍAS	680.000.000,00
A	01	01	02	004		CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	310.000.000,00
A	01	01	02	005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	70.000.000,00
A	01	01	02	006		APORTES AL ICBF	221.156.386,00
A	01	01	02	007		APORTES AL SENA	160.000.000,00
A	01	01	03			<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>1.083.732.000,00</b>
A	01	01	03	001	001	SUELDO DE VACACIONES	300.000.000,00
A	01	01	03	001	002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	120.000.000,00
A	01	01	03	001	003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	60.000.000,00
A	01	01	03	002		PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	533.732.000,00
A	01	01	03	030		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	70.000.000,00
A	02					<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.933.899.000,00</b>
A	02	02	01			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80.000.000,00</b>
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	20.000.000,00
A	02	02	01	003	003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	15.000.000,00
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	45.000.000,00
A	02	02	01	004	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	45.000.000,00
A	02	02	02			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>5.853.899.000,00</b>
A	02	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	712.000.000,00
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	382.000.000,00
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	10.000.000,00
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	320.000.000,00
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.252.796.941,00
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	527.140.000,00

Tipo	Cuenta / Prog	Subcuenta /	Objeto / Proy	Ordin / Subp	Sub Ordinal	DESCRIPCION	Valor
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	1.686.656.941,00
A	02	02	02	007	003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	39.000.000,00
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.284.102.059,00
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	814.948.763,00
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	79.153.296,00
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	1.340.000.000,00
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	50.000.000,00
A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	590.000.000,00
A	02	02	02	009	002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	80.000.000,00
A	02	02	02	009	003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	220.000.000,00
A	02	02	02	009	004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	70.000.000,00
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	220.000.000,00
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000,00
A	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.363.680.611,00
A	03	03	04	007		PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES- <b>PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	14.778.300.611,00
A	03	04				PRESTACIONES SOCIALES	140.166.000,00
A	03	04	02	012		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	140.166.000,00
A	03	04	02	012	001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	90.000.000,00
A	03	04	02	012	002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	50.166.000,00
A	03	10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	445.214.000,00
A	03	10	01			FALLOS NACIONALES	445.214.000,00
A	03	10	01	001		SENTENCIAS	445.214.000,00

Tipo	Cuenta / Prog	Subcuenta /	Objeto / Proy	Ordin / Subp	Sub Ordinal	DESCRIPCION	Valor
A	08					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.154.605.000,00
A	08	01				IMPUESTOS	636.540.000,00
A	08	01	02			IMPUESTOS TERRITORIALES	636.540.000,00
A	08	01	02	001		IMPUESTO PREDIAL	635.340.000,00
A	08	01	02	006		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.200.000,00
A	08	03				TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	518.065.000,00
A	08	04				CONTRIBUCIONES	518.065.000,00
A	08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	518.065.000,00

Agradezco su amable atención y colaboración.

Cordialmente,

**DIEGO EDISON TIUZO GARCÍA**  
Secretario General (e)

Elaboró: Mauricio Piracún