

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GIT FINANCIERO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA

ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2021

Unidad Ejecutora : 110101 - 000 MINRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL

Fuente: Sistema SIIF Nación

Valor en Pesos

| Identificación Presupuestal |              |                          |              |                |       |      |             |     |     | DESCRIPCION                                             | APR. INICIAL       | TOTAL<br>MODIFICACIONES | APR. VIGENTE       | APR. BLOQUEADA | CDP                | APR. DISPONIBLE  | COMPROMISO         | OBLIGACIÓN         | PAGOS              | % EJE      |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|-------|------|-------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Tipo                        | Cta /<br>Prg | SbCta /<br>SbPrg         | Obj/<br>Proy | Ord/<br>Sbproy | SbOrd | Item | Sbitem<br>1 | Rec | C/S |                                                         | 1                  | 2                       | 3 =(1+2)           | 4              | 5                  | 6 = (3-4-5)      | 7                  | 8                  | 9                  | 10 = (7/3) |
| A                           | 01           | 01                       |              |                |       |      |             |     |     | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                           | 487.887.000.000,00 | (1.803.529.987,00)      | 486.083.470.013,00 | -              | 479.886.335.436,11 | 6.197.134.576,89 | 383.464.340.095,37 | 380.226.496.886,95 | 380.203.339.731,02 | 79%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           |                |       |      |             | 10  | CSF | SALARIO                                                 | 244.350.000.000,00 | -                       | 244.350.000.000,00 | -              | 242.895.000.000,00 | 1.455.000.000,00 | 201.048.389.556,50 | 200.767.947.447,34 | 200.750.683.913,41 | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            |       |      |             | 10  | CSF | FACTORES SALARIALES COMUNES                             | 150.667.000.000,00 | (125.000.000,00)        | 150.542.000.000,00 | -              | 149.212.000.000,00 | 1.330.000.000,00 | 124.401.981.251,84 | 124.234.426.401,84 | 124.220.652.623,91 | 83%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 001   |      |             | 10  | CSF | SUELDO BÁSICO                                           | 105.836.000.000,00 | (5.455.000.000,00)      | 100.381.000.000,00 | -              | 100.381.000.000,00 | -                | 82.633.302.749,33  | 82.600.388.177,78  | 82.597.099.734,85  | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 002   |      |             | 10  | CSF | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                | 356.000.000,00     | -                       | 356.000.000,00     | -              | 356.000.000,00     | -                | 197.997.130,00     | 197.997.130,00     | 197.997.130,00     | 56%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 003   |      |             | 10  | CSF | PRIMA TÉCNICA SALARIAL                                  | 514.000.000,00     | 30.000.000,00           | 544.000.000,00     | -              | 514.000.000,00     | 30.000.000,00    | 458.877.071,00     | 455.119.334,00     | 455.119.334,00     | 84%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 004   |      |             | 10  | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                | 199.000.000,00     | -                       | 199.000.000,00     | -              | 199.000.000,00     | -                | 107.723.271,00     | 107.689.359,00     | 107.689.359,00     | 54%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 005   |      |             | 10  | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE                                   | 97.000.000,00      | (60.000.000,00)         | 37.000.000,00      | -              | 37.000.000,00      | -                | 29.374.022,00      | 29.320.795,00      | 29.320.795,00      | 79%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 006   |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE SERVICIO                                       | 8.495.000.000,00   | (29.000.000,00)         | 8.466.000.000,00   | -              | 8.466.000.000,00   | -                | 8.110.725.829,84   | 8.110.576.697,91   | 8.110.576.697,91   | 96%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 007   |      |             | 10  | CSF | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                    | 6.158.000.000,00   | -                       | 6.158.000.000,00   | -              | 6.158.000.000,00   | -                | 5.174.494.855,07   | 5.167.722.191,20   | 5.167.722.191,20   | 84%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 008   |      |             | 10  | CSF | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS          | 600.000.000,00     | -                       | 600.000.000,00     | -              | 600.000.000,00     | -                | 494.934.695,00     | 494.934.695,00     | 494.934.695,00     | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 009   |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE NAVIDAD                                        | 22.331.000.000,00  | -                       | 22.331.000.000,00  | -              | 22.331.000.000,00  | -                | 18.232.597.226,36  | 18.135.885.150,80  | 18.135.885.150,80  | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 010   |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE VACACIONES                                     | 6.063.000.000,00   | 5.300.000.000,00        | 11.363.000.000,00  | -              | 10.063.000.000,00  | 1.300.000.000,00 | 8.849.835.475,15   | 8.839.350.140,15   | 8.839.350.140,15   | 78%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 001            | 012   |      |             | 10  | CSF | AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL                         | 18.000.000,00      | 89.000.000,00           | 107.000.000,00     | -              | 107.000.000,00     | -                | 88.261.017,00      | 84.957.396,00      | 84.957.396,00      | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 002            |       |      |             | 10  | CSF | FACTORES SALARIALES ESPECIALES                          | 93.683.000.000,00  | 125.000.000,00          | 93.808.000.000,00  | -              | 93.683.000.000,00  | 125.000.000,00   | 76.646.408.304,66  | 76.533.521.045,50  | 76.530.031.289,50  | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 002            | 001   | 01   |             | 10  | CSF | ESCALAFÓN DIPLOMÁTICO                                   | 2.891.000.000,00   | 125.000.000,00          | 3.016.000.000,00   | -              | 2.891.000.000,00   | 125.000.000,00   | 2.676.049.166,71   | 2.672.816.573,12   | 2.672.816.573,12   | 89%        |
| A                           | 01           | 01                       | 01           | 002            | 013   |      |             | 10  | CSF | PRIMA ESPECIAL                                          | 90.792.000.000,00  | -                       | 90.792.000.000,00  | -              | 90.792.000.000,00  | -                | 73.970.359.137,95  | 73.860.704.472,38  | 73.857.214.716,38  | 81%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           |                |       |      |             | 10  | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                   | 83.517.000.000,00  | -                       | 83.517.000.000,00  | -              | 82.337.000.000,00  | 1.180.000.000,00 | 65.174.459.289,67  | 62.388.424.665,06  | 62.388.424.665,06  | 78%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 001            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES              | 25.562.000.000,00  | (1.180.000.000,00)      | 24.382.000.000,00  | -              | 24.382.000.000,00  | -                | 16.079.628.332,50  | 16.079.628.332,50  | 16.079.628.332,50  | 66%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 002            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                  | 19.434.000.000,00  | -                       | 19.434.000.000,00  | -              | 19.434.000.000,00  | -                | 16.833.231.738,17  | 14.047.197.113,56  | 14.047.197.113,56  | 87%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 003            |       |      |             | 10  | CSF | AUXILIO DE CESANTÍAS                                    | 18.422.000.000,00  | 800.000.000,00          | 19.222.000.000,00  | -              | 18.422.000.000,00  | 800.000.000,00   | 15.964.593.019,00  | 15.964.593.019,00  | 15.964.593.019,00  | 83%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 004            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                | 8.250.000.000,00   | 140.000.000,00          | 8.390.000.000,00   | -              | 8.250.000.000,00   | 140.000.000,00   | 6.941.901.000,00   | 6.941.901.000,00   | 6.941.901.000,00   | 83%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 005            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES       | 1.014.000.000,00   | -                       | 1.014.000.000,00   | -              | 1.014.000.000,00   | -                | 675.273.100,00     | 675.273.100,00     | 675.273.100,00     | 67%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 006            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES AL ICBF                                         | 6.070.000.000,00   | 240.000.000,00          | 6.310.000.000,00   | -              | 6.070.000.000,00   | 240.000.000,00   | 5.206.647.000,00   | 5.206.647.000,00   | 5.206.647.000,00   | 83%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 007            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES AL SENA                                         | 1.209.000.000,00   | -                       | 1.209.000.000,00   | -              | 1.209.000.000,00   | -                | 868.517.900,00     | 868.517.900,00     | 868.517.900,00     | 72%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 008            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES A LA ESAP                                       | 1.209.000.000,00   | -                       | 1.209.000.000,00   | -              | 1.209.000.000,00   | -                | 868.517.900,00     | 868.517.900,00     | 868.517.900,00     | 72%        |
| A                           | 01           | 01                       | 02           | 009            |       |      |             | 10  | CSF | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS   | 2.347.000.000,00   | -                       | 2.347.000.000,00   | -              | 2.347.000.000,00   | -                | 1.736.149.300,00   | 1.736.149.300,00   | 1.736.149.300,00   | 74%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           |                |       |      |             | 10  | CSF | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL      | 139.229.000.000,00 | (1.803.529.987,00)      | 137.425.470.013,00 | -              | 133.863.983.637,27 | 3.561.486.375,73 | 102.129.446.849,73 | 101.995.675.851,65 | 101.988.782.229,65 | 74%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 001            |       |      |             | 10  | CSF | PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL            | 10.200.000.000,00  | 6.760.000.000,00        | 16.960.000.000,00  | -              | 16.960.000.000,00  | -                | 13.510.541.865,37  | 13.496.687.387,92  | 13.494.239.774,92  | 80%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 001            | 001   |      |             | 10  | CSF | VACACIONES                                              | 7.000.000.000,00   | 6.325.000.000,00        | 13.325.000.000,00  | -              | 13.325.000.000,00  | -                | 11.148.716.506,91  | 11.138.071.159,30  | 11.136.915.870,30  | 84%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 001            | 002   |      |             | 10  | CSF | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                            | 2.200.000.000,00   | -                       | 2.200.000.000,00   | -              | 2.200.000.000,00   | -                | 1.258.867.573,17   | 1.258.637.401,59   | 1.258.637.401,59   | 57%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 001            | 003   |      |             | 10  | CSF | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                     | 1.000.000.000,00   | 435.000.000,00          | 1.435.000.000,00   | -              | 1.435.000.000,00   | -                | 1.102.957.785,29   | 1.099.978.827,03   | 1.098.686.503,03   | 77%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 002            |       |      |             | 10  | CSF | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL                               | 1.900.000.000,00   | -                       | 1.900.000.000,00   | -              | 1.900.000.000,00   | -                | 1.675.658.570,00   | 1.675.658.570,00   | 1.675.658.570,00   | 88%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 005            |       |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE RIESGO                                         | 17.000.000,00      | -                       | 17.000.000,00      | -              | 17.000.000,00      | -                | 4.767.613,00       | 4.767.613,00       | 4.767.613,00       | 28%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 009            |       |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE COSTO DE VIDA                                  | 94.147.000.000,00  | (8.563.529.987,00)      | 85.583.470.013,00  | -              | 85.583.470.013,00  | -                | 66.350.795.784,46  | 66.256.425.863,64  | 66.252.979.854,64  | 78%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 013            |       |      |             | 10  | CSF | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO                    | 20.000.000,00      | -                       | 20.000.000,00      | -              | 6.585.460,00       | 13.414.540,00    | -                  | -                  | -                  | 0%         |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 015            |       |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE INSTALACIÓN                                    | 1.300.000.000,00   | -                       | 1.300.000.000,00   | -              | 719.772.842,00     | 580.227.158,00   | 394.126.481,00     | 394.126.481,00     | 394.126.481,00     | 30%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 016            |       |      |             | 10  | CSF | PRIMA DE COORDINACIÓN                                   | 330.000.000,00     | -                       | 330.000.000,00     | -              | 330.000.000,00     | -                | 217.004.712,00     | 217.004.712,00     | 217.004.712,00     | 66%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 021            |       |      |             | 10  | CSF | VIVIENDA PARA EMBAJADORES                               | 3.700.000.000,00   | -                       | 3.700.000.000,00   | -              | 3.700.000.000,00   | -                | 3.186.141.584,65   | 3.181.446.614,19   | 3.181.446.614,19   | 86%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 030            |       |      |             | 10  | CSF | BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN                               | 1.315.000.000,00   | -                       | 1.315.000.000,00   | -              | 1.315.000.000,00   | -                | 591.998.593,24     | 591.998.593,24     | 591.998.593,24     | 45%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 070            |       |      |             | 10  | CSF | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                | 9.300.000.000,00   | -                       | 9.300.000.000,00   | -              | 9.300.000.000,00   | -                | 7.615.924.517,62   | 7.605.537.284,02   | 7.605.537.284,02   | 82%        |
| A                           | 01           | 01                       | 03           | 074            |       |      |             | 10  | CSF | VIÁTICOS Y MENAJE DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR | 17.000.000.000,00  | -                       | 17.000.000.000,00  | -              | 14.032.155.322,27  | 2.967.844.677,73 | 8.582.487.128,39   | 8.572.022.732,64   | 8.572.022.732,64   | 50%        |
| A                           | 01           | 01                       | 05           |                |       |      |             | 10  | CSF | PERSONAL EXTRANJERO EN CONSULADOS Y EMBAJADAS (LOCAL)   | 20.791.000.000,00  | -                       | 20.791.000.000,00  | -              | 20.790.351.798,84  | 648.201,16       | 15.112.044.399,47  | 15.074.448.922,90  | 15.074.448.922,90  | 73%        |
| A                           | 01           | TOTAL GASTOS DE PERSONAL |              |                |       |      |             |     |     |                                                         | 487.887.000.000,00 | (1.803.529.987,00)      | 486.083.470.013,00 | -              | 479.886.335.436,11 | 6.197.134.576,89 | 383.464.340.095,37 | 380.226.496.886,95 | 380.203.339.731,02 | 79%        |

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GIT FINANCIERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA  
ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2021

Unidad Ejecutora : 110101 - 000 MINRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL

Fuente: Sistema SIIF Nacion

Valor en Pesos

| Identificación Presupuestal |           |                                                                  |            |              |       |      |          |     |     | DESCRIPCION                                                                                                     | APR. INICIAL       | TOTAL MODIFICACIONES | APR. VIGENTE       | APR. BLOQUEADA | CDP                | APR. DISPONIBLE   | COMPROMISO         | OBLIGACIÓN         | PAGOS              | % EJE      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Tipo                        | Cta / Prg | SbCta / SbPrg                                                    | Obj / Proy | Ord / Sbproy | SbOrd | Item | Sbitem 1 | Rec | C/S |                                                                                                                 | 1                  | 2                    | 3 =(1+2)           | 4              | 5                  | 6 = (3-4-5)       | 7                  | 8                  | 9                  | 10 = (7/3) |
| A                           | 02        | 02                                                               |            |              |       |      |          |     |     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                             | 14.091.000.000,00  | -                    | 14.091.000.000,00  | -              | 14.057.932.533,55  | 33.067.466,45     | 13.956.128.460,06  | 11.547.543.791,19  | 11.184.942.814,19  | 99%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         |              |       |      |          |     |     | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                        | 14.091.000.000,00  | -                    | 14.091.000.000,00  | -              | 14.057.932.533,55  | 33.067.466,45     | 13.956.128.460,06  | 11.547.543.791,19  | 11.184.942.814,19  | 99%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 007          |       |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING                       | 8.000.000,00       | -                    | 8.000.000,00       | -              | 8.000.000,00       | -                 | 5.990.400,00       | 5.990.400,00       | 5.990.400,00       | 75%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 007          | 001   |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS                                                                       | 8.000.000,00       | -                    | 8.000.000,00       | -              | 8.000.000,00       | -                 | 5.990.400,00       | 5.990.400,00       | 5.990.400,00       | 75%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 008          |       |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                    | 14.083.000.000,00  | -                    | 14.083.000.000,00  | -              | 14.049.932.533,55  | 33.067.466,45     | 13.950.138.060,06  | 11.541.553.391,19  | 11.178.952.414,19  | 99%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 008          | 002   |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES                                                                                 | 6.131.554.515,00   | (180.000.000,00)     | 5.951.554.515,00   | -              | 5.925.668.930,00   | 25.885.585,00     | 5.925.668.930,00   | 5.662.255.980,00   | 5.398.843.030,00   | 100%       |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 008          | 003   |      |          | 10  | CSF | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS                                                           | 6.724.848.119,00   | 180.000.000,00       | 6.904.848.119,00   | -              | 6.904.251.697,55   | 596.421,45        | 6.834.212.804,06   | 4.893.254.268,19   | 4.893.254.268,19   | 99%        |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 008          | 004   |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN                                        | 1.190.256.326,00   | -                    | 1.190.256.326,00   | -              | 1.190.256.326,00   | -                 | 1.190.256.326,00   | 986.043.143,00     | 886.855.116,00     | 100%       |
| A                           | 02        | 02                                                               | 02         | 008          | 005   |      |          | 10  | CSF | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                            | 36.341.040,00      | -                    | 36.341.040,00      | -              | 29.755.580,00      | 6.585.460,00      | -                  | -                  | -                  | 0%         |
| A                           | 02        | TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                          |            |              |       |      |          |     |     |                                                                                                                 | 14.091.000.000,00  | -                    | 14.091.000.000,00  | -              | 14.057.932.533,55  | 33.067.466,45     | 13.956.128.460,06  | 11.547.543.791,19  | 11.184.942.814,19  | 99%        |
| A                           | 03        | 04                                                               |            |              |       |      |          |     |     | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                           | 542.000.000,00     | 1.416.000.000,00     | 1.958.000.000,00   | -              | 1.958.000.000,00   | -                 | 1.206.550.970,93   | 1.125.865.380,34   | 1.125.865.380,34   | 62%        |
| A                           | 03        | 04                                                               | 02         |              |       |      |          |     |     | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                                                                | 542.000.000,00     | 1.416.000.000,00     | 1.958.000.000,00   | -              | 1.958.000.000,00   | -                 | 1.206.550.970,93   | 1.125.865.380,34   | 1.125.865.380,34   | 62%        |
| A                           | 03        | 04                                                               | 02         | 012          |       |      |          | 10  | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)                                          | 542.000.000,00     | 1.416.000.000,00     | 1.958.000.000,00   | -              | 1.958.000.000,00   | -                 | 1.206.550.970,93   | 1.125.865.380,34   | 1.125.865.380,34   | 62%        |
| A                           | 03        | 10                                                               |            |              |       |      |          |     |     | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                     | 5.000.000.000,00   | 175.207.535,00       | 5.175.207.535,00   | -              | 547.300.706,77     | 4.627.906.828,23  | 545.483.654,77     | 545.483.654,77     | 545.483.654,77     | 11%        |
| A                           | 03        | 10                                                               | 01         |              |       |      |          |     |     | FALLOS NACIONALES                                                                                               | 5.000.000.000,00   | -                    | 5.000.000.000,00   | -              | 398.112.098,00     | 4.601.887.902,00  | 396.295.046,00     | 396.295.046,00     | 396.295.046,00     | 8%         |
| A                           | 03        | 10                                                               | 01         | 001          |       |      |          | 10  | CSF | SENTENCIAS                                                                                                      | 4.700.000.000,00   | -                    | 4.700.000.000,00   | -              | 289.629.117,00     | 4.410.370.883,00  | 287.812.065,00     | 287.812.065,00     | 287.812.065,00     | 6%         |
| A                           | 03        | 10                                                               | 01         | 002          |       |      |          | 10  | CSF | CONCILIACIONES                                                                                                  | 300.000.000,00     | -                    | 300.000.000,00     | -              | 108.482.981,00     | 191.517.019,00    | 108.482.981,00     | 108.482.981,00     | 108.482.981,00     | 36%        |
| A                           | 03        | 10                                                               | 02         |              |       |      |          |     |     | FALLOS INTERNACIONALES                                                                                          | -                  | 175.207.535,00       | 175.207.535,00     | -              | 149.188.608,77     | 26.018.926,23     | 149.188.608,77     | 149.188.608,77     | 149.188.608,77     | 85%        |
| A                           | 03        | 10                                                               | 02         | 001          |       |      |          | 10  | CSF | FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS | -                  | 175.207.535,00       | 175.207.535,00     | -              | 149.188.608,77     | 26.018.926,23     | 149.188.608,77     | 149.188.608,77     | 149.188.608,77     | 85%        |
| A                           | 03        | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                  |            |              |       |      |          |     |     |                                                                                                                 | 5.542.000.000,00   | 1.591.207.535,00     | 7.133.207.535,00   | -              | 2.505.300.706,77   | 4.627.906.828,23  | 1.752.034.625,70   | 1.671.349.035,11   | 1.671.349.035,11   | 25%        |
| A                           | 08        | 04                                                               |            |              |       |      |          | 10  | SSF | CONTRIBUCIONES                                                                                                  | -                  | 387.529.987,00       | 387.529.987,00     | -              | 387.529.987,00     | -                 | 387.529.987,00     | 387.529.987,00     | 387.529.987,00     | 100%       |
| A                           | 08        | 04                                                               | 01         |              |       |      |          | 10  | SSF | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                               | -                  | 387.529.987,00       | 387.529.987,00     | -              | 387.529.987,00     | -                 | 387.529.987,00     | 387.529.987,00     | 387.529.987,00     | 0%         |
| A                           | 08        | 04                                                               |            |              |       |      |          |     |     | CONTRIBUCIONES                                                                                                  | 781.000.000,00     | -                    | 781.000.000,00     | -              | 781.000.000,00     | -                 | 781.000.000,00     | 781.000.000,00     | 781.000.000,00     | 100%       |
| A                           | 08        | 04                                                               | 01         |              |       |      |          | 11  | SSF | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE..                                                                             | 781.000.000,00     | -                    | 781.000.000,00     | -              | 781.000.000,00     | -                 | 781.000.000,00     | 781.000.000,00     | 781.000.000,00     | 100%       |
| A                           | 08        | TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA |            |              |       |      |          |     |     |                                                                                                                 | 781.000.000,00     | 387.529.987,00       | 1.168.529.987,00   | -              | 1.168.529.987,00   | -                 | 1.168.529.987,00   | 1.168.529.987,00   | 1.168.529.987,00   | 100%       |
| Total                       | A         | FUNCIONAMIENTO                                                   |            |              |       |      |          |     |     |                                                                                                                 | 508.301.000.000,00 | 175.207.535,00       | 508.476.207.535,00 | -              | 497.618.098.663,43 | 10.858.108.871,57 | 400.341.033.168,13 | 394.613.919.700,25 | 394.228.161.567,32 | 79%        |