

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cgps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2		<b>GASTOS</b>		<b>1.794.724.133,00</b>	<b>74.852.215,51</b>	0	<b>144.586.165,49</b>	<b>144.586.165,49</b>	<b>1.869.576.348,51</b>	<b>1.783.231.206,00</b>	<b>1.743.753.053,00</b>	<b>1.106.201.411,76</b>	<b>1.031.992.926,76</b>	<b>86.345.142,51</b>	<b>637.551.641,24</b>	<b>74.208.485,00</b>
2.1		<b>funcionamiento</b>		<b>1.429.105.852,00</b>	<b>18.273.596,00</b>	0	<b>130.783.066,00</b>	<b>141.836.165,49</b>	<b>1.436.326.348,51</b>	<b>1.349.981.206,00</b>	<b>1.310.503.053,00</b>	<b>1.042.201.411,76</b>	<b>967.992.926,76</b>	<b>86.345.142,51</b>	<b>268.301.641,24</b>	<b>74.208.485,00</b>
2.1.1		<b>Gastos de personal</b>		<b>392.703.600,00</b>	<b>39.045.000,00</b>	0	<b>11.041.400,00</b>	<b>39.045.000,00</b>	<b>364.700.000,00</b>	<b>331.281.918,00</b>	<b>292.592.284,00</b>	<b>292.505.972,00</b>	<b>271.440.532,00</b>	<b>33.418.082,00</b>	<b>86.312,00</b>	<b>21.065.440,00</b>
2.1.1.01		<b>planta de personal permanente</b>		<b>392.703.600,00</b>	<b>39.045.000,00</b>	0	<b>11.041.400,00</b>	<b>39.045.000,00</b>	<b>364.700.000,00</b>	<b>331.281.918,00</b>	<b>292.592.284,00</b>	<b>292.505.972,00</b>	<b>271.440.532,00</b>	<b>33.418.082,00</b>	<b>86.312,00</b>	<b>21.065.440,00</b>
2.1.1.01.01		<b>factores constitutivos de salario</b>		<b>200.000,00</b>	<b>15.545.000,00</b>	0	<b>200.000,00</b>	<b>15.545.000,00</b>	<b>291.200.000,00</b>	<b>271.367.981,00</b>	<b>232.678.347,00</b>	<b>232.678.347,00</b>	<b>214.638.106,00</b>	<b>19.832.019,00</b>	<b>0</b>	<b>18.040.241,00</b>
2.1.1.01.01.001		<b>factores salariales comunes</b>		<b>306.545.000,00</b>	<b>0</b>	0	<b>200.000,00</b>	<b>15.545.000,00</b>	<b>291.200.000,00</b>	<b>271.367.981,00</b>	<b>232.678.347,00</b>	<b>232.678.347,00</b>	<b>214.638.106,00</b>	<b>19.832.019,00</b>	<b>0</b>	<b>18.040.241,00</b>
23008	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	235.000.000,00	0	0	0	0	235.000.000,00	234.999.829,00	196.310.195,00	196.310.195,00	181.890.740,00	171,00	0	14.419.455,00
23010	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	12.000.000,00	0	0	200.000,00	1.000.000,00	11.200.000,00	11.155.249,00	11.155.249,00	11.155.249,00	10.514.396,00	44.751,00	0	640.853,00
23011	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	5.478.132,00	5.478.132,00	5.478.132,00	4.930.578,00	1.521.868,00	0	547.554,00
23012	2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		<b>42.545.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>19.106.970,00</b>	<b>19.106.970,00</b>	<b>19.106.970,00</b>	<b>16.674.591,00</b>	<b>13.893.030,00</b>	<b>0</b>	<b>2.432.979,00</b>
23012	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de natalidad	RECURSOS PROPIOS	23.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	22.000.000,00	10.607.601,00	10.607.601,00	10.607.601,00	8.977.840,00	11.392.399,00	0	1.629.761,00
23013	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	19.545.000,00	0	0	0	8.545.000,00	11.000.000,00	8.499.369,00	8.499.369,00	8.499.369,00	7.696.751,00	2.500.631,00	0	802.618,00
23014	2.1.1.01.01.001.10	Válidos de los funcionarios en comisión	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	627.801,00	627.801,00	627.801,00	627.801,00	4.372.199,00	0	0
23015	2.1.1.01.01.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	28.000.000,00	0	0	0	0	28.000.000,00	22.780.515,00	22.780.515,00	22.694.203,00	22.694.203,00	5.219.485,00	86.312,00	0
23017	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	22.000.000,00	0	0	5.000.000,00	10.400.000,00	16.600.000,00	11.412.088,00	11.412.088,00	11.412.088,00	9.658.629,00	5.187.912,00	0	1.753.459,00
23018	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	9.400.000,00	0	0	0	0	9.400.000,00	6.774.725,00	6.774.725,00	6.774.725,00	6.774.725,00	2.625.275,00	0	0
23019	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	2.500.000,00	0	0	0	1.000.000,00	1.500.000,00	1.372.859,00	1.372.859,00	1.372.859,00	1.372.859,00	127.141,00	0	0
23020	2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		<b>24.258.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.841.400,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>17.573.750,00</b>	<b>17.573.750,00</b>	<b>17.573.750,00</b>	<b>16.302.010,00</b>	<b>426.250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.271.740,00</b>
23020	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	10.758.600,00	0	0	5.841.400,00	0	16.600.000,00	16.519.983,00	16.519.983,00	16.519.983,00	15.352.539,00	80.017,00	0	1.167.444,00
23021	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23022	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	2.500.000,00	0	0	0	1.100.000,00	1.400.000,00	1.053.767,00	1.053.767,00	1.053.767,00	949.471,00	346.233,00	0	104.296,00
23023	2.1.1.01.03.001.04	estímulos a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23024	2.1.1.01.03.001.05	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		<b>947.402.252,00</b>	<b>18.273.596,00</b>	0	<b>112.141.666,00</b>	<b>93.197.165,49</b>	<b>985.620.348,51</b>	<b>959.402.088,00</b>	<b>958.613.569,00</b>	<b>691.034.039,76</b>	<b>637.890.994,76</b>	<b>26.218.260,51</b>	<b>267.579.520,24</b>	<b>53.143.045,00</b>
23024	2.1.1.01.03.001.05.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		<b>55.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.823.301,49</b>	<b>53.176.698,51</b>	<b>53.124.300,00</b>	<b>53.124.300,00</b>	<b>43.396.302,91</b>	<b>36.861.536,91</b>	<b>52.398,51</b>	<b>9.727.997,09</b>	<b>6.534.766,00</b>
23024	2.1.1.01.03.001.05.01.01	ACTIVOS Fijos		<b>55.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.823.301,49</b>	<b>53.176.698,51</b>	<b>53.124.300,00</b>	<b>53.124.300,00</b>	<b>43.396.302,91</b>	<b>36.861.536,91</b>	<b>52.398,51</b>	<b>9.727.997,09</b>	<b>6.534.766,00</b>
23024	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003	Maquinaria y equipo		<b>45.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.272.002,91</b>	<b>36.737.236,91</b>	<b>0</b>	<b>1.727.997,09</b>	<b>6.534.766,00</b>
23024	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	33.272.805,99	26.738.039,99	0	1.727.194,01	6.534.766,00
23024	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	33.272.805,99	26.738.039,99	0	1.727.194,01	6.534.766,00
23025	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.03	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.196,92	9.999.196,92	0	803,08	0
23025	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.03.01	OTROS ACTIVOS Fijos		<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823.301,49</b>	<b>8.176.698,51</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>52.398,51</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>
23025	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.03.01.005	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823.301,49</b>	<b>8.176.698,51</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>52.398,51</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>
23025	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.03.01.005.02	Programas de informática y bases de datos		<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823.301,49</b>	<b>8.176.698,51</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>52.398,51</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>
23025	2.1.1.01.03.001.05.01.01.003.03.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos		<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823.301,49</b>	<b>8.176.698,51</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>8.124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>52.398,51</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>
23026	2.1.1.01.03.001.05.02.03.01.01	Paquetes de software	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	1.823.301,49	8.176.698,51	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	52.398,51	8.000.000,00	0
23026	2.1.1.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		<b>892.402.252,00</b>	<b>18.273.596,00</b>	0	<b>108.141.666,00</b>	<b>86.373.864,00</b>	<b>932.443.650,00</b>	<b>906.277.886,00</b>	<b>905.489.269,00</b>	<b>647.637.736,85</b>	<b>601.029.457,85</b>	<b>26.165.862,00</b>	<b>257.851.532,15</b>	<b>46.608.279,00</b>
23026	2.1.1.02.01	Materiales y suministros		<b>45.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>18.230.301,80</b>	<b>18.230.301,80</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>21.769.698,20</b>	<b>0</b>
23026	2.1.1.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		<b>45.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>18.230.301,80</b>	<b>18.230.301,80</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>21.769.698,20</b>	<b>0</b>
23027	2.1.1.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	13.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0
23028	2.1.1.02.01.003.02	Artículos de ferretería	RECURSOS PROPIOS	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	8.230.301,80	0	21.769.698,20	0
23029	2.1.1.02.01.003.03	Artículos de Aseo	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
23030	2.1.1.02.01.003.04	combustibles y aceites	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23031	2.1.1.02.02	adquisición de servicios		<b>847.402.252,00</b>	<b>18.273.596,00</b>	0	<b>105.141.666,00</b>	<b>83.373.864,00</b>	<b>887.443.650,00</b>	<b>866.277.786,00</b>	<b>865.489.269,00</b>	<b>629.407.435,05</b>	<b>582.799.156,05</b>			

	<b>2.1.8.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000,00</b>	<b>33.460.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230043	2.1.8.04.01	cuota de auditoría	RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00	0	0	0	540.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0	0	0
230044	2.1.8.04.05	contribución supervenidos	RECURSOS PROPIOS	16.000.000,00	0	0	0	0	16.000.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	8.050.000,00	0	0
230045	2.1.8.04.16	contribución CRA	RECURSOS PROPIOS	12.000.000,00	0	0	0	0	12.000.000,00	0	0	0	0	12.000.000,00	0	0
	<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>		<b>365.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>13.803.099,49</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>369.250.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>365.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>13.803.099,49</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>433.250.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>369.250.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>		<b>189.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>3.803.099,49</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>		<b>189.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>3.803.099,49</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>		<b>189.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>3.803.099,49</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2.01.01.001.03</b>	<b>Otras estructuras</b>		<b>189.618.281,00</b>	<b>56.578.619,51</b>	<b>0</b>	<b>3.803.099,49</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0</b>
230046	2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	RECURSOS PROPIOS	189.618.281,00	56.578.619,51	0	3.803.099,49	0	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0	0	250.000.000,00	0
	<b>2.3.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>		<b>176.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>183.250.000,00</b>	<b>183.250.000,00</b>	<b>183.250.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>2.3.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0</b>
230047	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RECURSOS PROPIOS	60.000.000,00	0	0	0	0	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	60.000.000,00	0
	<b>2.3.2.02.02</b>	<b>adquisición de servicios</b>		<b>116.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>123.250.000,00</b>	<b>123.250.000,00</b>	<b>123.250.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>59.250.000,00</b>	<b>0</b>
230048	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	66.000.000,00	0	0	0	2.750.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0	19.250.000,00	0
230049	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RECURSOS PROPIOS	50.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	40.000.000,00	0