

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Códps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>1.988.139.664,80</b>	<b>93.408.461,56</b>	<b>0</b>	<b>147.969.073,77</b>	<b>147.969.073,77</b>	<b>2.081.548.126,36</b>	<b>900.065.619,80</b>	<b>557.836.984,39</b>	<b>228.875.465,83</b>	<b>228.875.465,83</b>	<b>1.181.482.506,56</b>	<b>328.961.518,56</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>funcionamiento</b>			<b>743.967.298,34</b>	<b>93.408.461,56</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>837.375.759,90</b>	<b>550.489.074,80</b>	<b>305.446.950,39</b>	<b>166.207.078,83</b>	<b>166.207.078,83</b>	<b>286.886.685,10</b>	<b>139.239.871,56</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>			<b>337.434.338,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.536.767,00</b>	<b>0</b>	<b>349.971.105,79</b>	<b>262.683.047,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>87.288.058,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>planta de personal permanente</b>			<b>337.434.338,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.536.767,00</b>	<b>0</b>	<b>349.971.105,79</b>	<b>262.683.047,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>75.341.614,00</b>	<b>87.288.058,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>factores constitutivos de salario</b>			<b>261.311.848,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.527.656,59</b>	<b>0</b>	<b>268.839.505,09</b>	<b>219.319.210,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>49.520.295,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>factores salariales comunes</b>			<b>261.311.848,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.527.656,59</b>	<b>0</b>	<b>268.839.505,09</b>	<b>219.319.210,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>58.269.610,00</b>	<b>49.520.295,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24006	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	216.000.000,00	0	0	0	0	216.000.000,00	216.000.000,00	56.581.200,00	56.581.200,00	56.581.200,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	0	1.944.000,00	1.944.000,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.500,00	0	0	1.792.840,83	0	11.055.340,83	508.745,00	508.745,00	508.745,00	508.745,00	10.546.595,83	0	0
24008	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0	0	1.172.899,00	0	7.472.899,00	354.599,00	354.599,00	354.599,00	354.599,00	7.118.300,00	0	0
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>prestaciones sociales</b>			<b>29.749.348,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.617.916,76</b>	<b>0</b>	<b>32.367.265,26</b>	<b>511.866,00</b>	<b>511.866,00</b>	<b>511.866,00</b>	<b>511.866,00</b>	<b>31.855.399,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24009	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	20.100.911,00	0	0	2.617.916,76	0	22.718.827,76	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	22.206.961,76	0	0
24010	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.437,50	0	0	0	0	9.648.437,50	0	0	0	0	9.648.437,50	0	0
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>contribuciones inherentes a la seguridad social</b>			<b>60.057.906,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.634.305,92</b>	<b>0</b>	<b>64.692.212,88</b>	<b>42.600.929,00</b>	<b>16.309.096,00</b>	<b>16.309.096,00</b>	<b>16.309.096,00</b>	<b>22.091.283,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24012	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	25.901.280,00	0	0	3.371.040,00	0	29.272.320,00	25.901.280,00	6.826.878,00	6.826.878,00	6.826.878,00	3.371.040,00	0	0
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	24.389.106,96	0	0	0	0	24.389.106,96	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	17.456.977,96	0	0
24015	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.640.000,00	0	0	1.117.440,00	0	9.757.440,00	8.640.000,00	2.255.583,00	2.255.583,00	2.255.583,00	1.117.440,00	0	0
24016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.127.520,00	0	0	145.825,92	0	1.273.345,92	1.127.520,00	294.506,00	294.506,00	294.506,00	145.825,92	0	0
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>			<b>16.064.583,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.804,49</b>	<b>0</b>	<b>16.439.387,82</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>15.676.479,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>prestaciones sociales</b>			<b>14.064.583,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.804,49</b>	<b>0</b>	<b>14.439.387,82</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>762.908,00</b>	<b>13.676.479,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24017	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.583,33	0	0	151.394,82	0	13.015.978,15	695.365,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	12.320.613,15	0	0
24019	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	223.409,67	0	1.423.409,67	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	1.355.866,67	0	0
24020	2.1.1.01.03.020	estímulos a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>214.383.044,55</b>	<b>93.408.461,56</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>294.091.506,11</b>	<b>250.668.461,56</b>	<b>192.967.770,15</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>43.423.044,55</b>	<b>138.997.471,56</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>ACTIVOS Fijos</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.01.01.003.01</b>	<b>Maquinaria para uso general</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24021	2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>			<b>199.383.044,55</b>	<b>93.408.461,56</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>294.091.506,11</b>	<b>250.668.461,56</b>	<b>192.967.770,15</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>43.423.044,55</b>	<b>138.997.471,56</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>			<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>			<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.383.044,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.383.044,55	0	0	0	0	11.383.044,55	0	0	0	0	11.383.044,55	0	0
24027	2.1.2.02.01.003.03	Artículos de Aseo	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	3.000.000,00	0	0
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>adquisición de servicios</b>			<b>185.000.000,00</b>	<b>93.408.461,56</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>279.708.461,56</b>	<b>250.668.461,56</b>	<b>192.967.770,15</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>53.970.298,59</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>138.997.471,56</b>	<b>0</b>
24030	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	0	0	93.408.461,56	93.408.461,56	41.879.411,15	41.879.410,59	41.879.410,59	0	0,56	0
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>			<b>170.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>171.300.000,00</b>	<b>142.260.000,00</b>	<b>141.650.886,00</b>	<b>12.090.888,00</b>	<b>12.090.888,00</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>129.559.998,00</b>	<b>0</b>
24031	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0	0	0	0	93.200.000,00	93.200.000,00	92.699.999,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0	94.299.999,00	0
24032	2.1.2.02.02.008.02	Servicios de apoyo presencial SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	56.800.000,00	0	0	0	0	56.800.000,00	47.760.000,00	47.759.999,00	2.500.000,00	2.500.000,00	9.040.000,00	45.259.999,00	0
24033	2.1.2.02.02.008.03	Servicios profesional de interconexion	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0
24035	2.1.2.02.02.008.05	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00	1.300.000,00	1.190.888,00	1.190.888,00	1.190.888,00	0	0	0
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.437.473,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.437.473,00</b>	<b>0</b>
24036	2.1.2.02.02.009.01	Polizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	9.437.473,00	0	0	0	9.437.473,00	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>			<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>sentencias y conciliaciones</b>			<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>fallos nacionales</b>			<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24038	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos</b>			<b>94.149.915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.163.233,00</b>	<b>0</b>	<b>95.313.148,00</b>	<b>37.137.566,24</b>	<b>37.137.566,24</b>	<b>36.895.166,24</b>	<b>36.895.166,24</b>	<b>58.175.581,76</b>	<b>242.400,00</b>	<b>0</b>

	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0
	2.3.2.02.02	adquisición de servicios		295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0
	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0
240044	2.3.2.02.02.008.02	Compra de materiales, equipos adecuación de plantas, reposición de redes y adecuación	RECURSOS PROPIOS	295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0	0	0	295.390.962,00	0	0
	2.4	gastos de operación y comercialización		948.781.404,46	0	0	132.969.073,77	132.969.073,77	948.781.404,46	349.576.545,00	252.390.034,00	62.668.387,00	62.668.387,00	599.204.859,46	189.721.647,00	0
	2.4.1	Gastos de personal		93.181.404,46	0	0	132.969.073,77	0	226.150.478,23	103.426.545,00	34.727.161,00	34.692.014,00	34.692.014,00	122.723.933,23	35.147,00	0
	2.4.1.01	planta de personal permanente		93.181.404,46	0	0	132.969.073,77	0	226.150.478,23	103.426.545,00	34.727.161,00	34.692.014,00	34.692.014,00	122.723.933,23	35.147,00	0
	2.4.1.01.01	factores constitutivos de salario		72.586.624,72	0	0	95.431.673,35	0	168.018.298,07	78.832.000,00	27.229.297,00	27.229.297,00	27.229.297,00	89.186.298,07	0	0
	2.4.1.01.01.001	factores salariales comunes		72.586.624,72	0	0	95.431.673,35	0	168.018.298,07	78.832.000,00	27.229.297,00	27.229.297,00	27.229.297,00	89.186.298,07	0	0
240045	2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	60.000.000,00	0	0	59.256.000,00	0	119.256.000,00	60.000.000,00	24.972.667,00	24.972.667,00	24.972.667,00	59.256.000,00	0	0
240080	2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	13.000.000,00	0	13.000.000,00	13.000.000,00	1.673.430,00	1.673.430,00	1.673.430,00	0	0	0
240079	2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	5.832.000,00	0	5.832.000,00	5.832.000,00	583.200,00	583.200,00	583.200,00	0	0	0
240046	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	2.572.916,67	0	0	4.642.775,33	0	7.215.692,00	0	0	0	0	7.215.692,00	0	0
240047	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	1.750.000,00	0	0	2.656.300,00	0	4.406.300,00	0	0	0	0	4.406.300,00	0	0
	2.4.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		8.263.708,05	0	0	10.044.598,02	0	18.308.306,07	0	0	0	0	18.308.306,07	0	0
240048	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	5.583.586,52	0	0	6.786.890,55	0	12.370.477,07	0	0	0	0	12.370.477,07	0	0
240049	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	2.680.121,53	0	0	3.257.707,47	0	5.937.829,00	0	0	0	0	5.937.829,00	0	0
	2.4.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		16.687.951,04	0	0	32.792.857,14	0	49.480.806,18	24.594.545,00	7.497.864,00	7.462.717,00	7.462.717,00	24.886.263,18	35.147,00	0
240051	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	7.200.000,00	0	0	9.112.320,00	0	16.312.320,00	7.200.000,00	2.346.412,00	2.346.412,00	2.346.412,00	9.112.320,00	0	0
240053	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	6.774.751,04	0	0	8.779.081,14	0	15.553.832,18	2.817.329,00	2.817.329,00	2.817.329,00	2.817.329,00	12.736.503,18	0	0
240054	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	2.400.000,00	0	0	3.037.440,00	0	5.437.440,00	2.400.000,00	1.101.046,00	1.065.899,00	1.065.899,00	3.037.440,00	35.147,00	0
240055	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	313.200,00	0	0	11.864.016,00	0	12.177.216,00	12.177.216,00	1.233.077,00	1.233.077,00	1.233.077,00	0	0	0
	2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		3.906.828,70	0	0	4.744.543,28	0	8.651.371,98	0	0	0	0	8.651.371,98	0	0
	2.4.1.01.03.001	prestaciones sociales		3.906.828,70	0	0	4.744.543,28	0	8.651.371,98	0	0	0	0	8.651.371,98	0	0
240056	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	3.573.495,37	0	0	4.343.609,95	0	7.917.105,32	0	0	0	0	7.917.105,32	0	0
240058	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	333.333,33	0	0	400.933,33	0	734.266,66	0	0	0	0	734.266,66	0	0
240060	2.4.2.01.01.01	Materiales y suministros y productos químicos	RECURSOS PROPIOS	171.000.000,00	0	0	0	0	171.000.000,00	0	0	0	0	171.000.000,00	0	0
	2.4.2.02.08	Servicios Prestados a las empresa y servicios de produccion		684.600.000,00	0	0	0	132.969.073,77	551.630.926,23	246.150.000,00	217.662.873,00	27.976.373,00	27.976.373,00	305.480.926,23	189.686.500,00	0
240061	2.4.2.02.08.01	Arrendamientos y Alquileres	RECURSOS PROPIOS	122.000.000,00	0	0	0	56.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	53.000.000,00	0
240062	2.4.2.02.08.02	Servicios Públicos acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas	RECURSOS PROPIOS	204.000.000,00	0	0	0	76.969.073,77	127.030.926,23	24.000.000,00	5.976.373,00	5.976.373,00	5.976.373,00	103.030.926,23	0	0
240063	2.4.2.02.08.03	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	338.600.000,00	0	0	0	0	338.600.000,00	156.150.000,00	145.686.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00	182.450.000,00	136.686.500,00	0
240064	2.4.2.02.08.04	Otros servicios Operativos	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	0