

Código de Costo	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cálculo	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			1.663.124.000,00	93.408.461,56		209.474.274,49	126.674.374,49	2.061.148.356,34	960.245.453,00	960.273.291,75	275.244.525,19	275.244.525,19	1.811.442.268,56	322.528.726,56	0
2.1	Desarrollo			742.028.298,34	93.408.461,56		28.706.289,72	26.765.289,72	871.375.189,96	300.489.074,40	310.862.169,75	234.642.724,18	234.642.724,18	204.886.493,10	139.229.871,34	0
2.1.1	Gastos de personal			337.434.338,79	0	0	22.004.147,72	0	359.438.486,51	162.683.047,00	165.705.382,00	95.793.282,00	95.793.282,00	96.735.493,51	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			337.434.338,79	0	0	22.004.147,72	0	359.438.486,51	162.683.047,00	165.705.382,00	95.793.282,00	95.793.282,00	96.735.493,51	0	0
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario			242.811.848,00	0	0	0	0	242.811.848,00	228.219.210,00	240.843.276,00	78.631.276,00	78.631.276,00	51.246.764,92	0	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes			242.811.848,00	0	0	0	0	242.811.848,00	228.219.210,00	240.843.276,00	78.631.276,00	78.631.276,00	51.246.764,92	0	0
24006	2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	216.000.000,00	0	0	0	0	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	76.411.248,00	76.411.248,00	44.000,00	0	0
24007	2.1.1.01.01.01.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	0	1.944.000,00	1.944.000,00	1,944,000,00	442.800,00	442,800,00	0	0	0
24008	2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.000,00	0	0	1.702.000,00	0	11.000,00	11,000,00	11,000,00	598.760,00	598,760,00	0	0	0
24009	2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0	0	1.172.000,00	0	7.472,000,00	354,000,00	354,000,00	354,000,00	354,000,00	214,330,00	0	0
24010	2.1.1.01.01.01.08	prestaciones sociales	RECURSOS PROPIOS	29.749.349,30	0	0	4.396.262,59	0	34.135,721,00	511,866,00	511,866,00	511,866,00	511,866,00	33,632,866,00	0	0
24011	2.1.1.01.01.01.09	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	30.000.000,00	0	0	2.637.046,76	0	32.737,046,76	511,866,00	511,866,00	511,866,00	511,866,00	22,266,946,76	0	0
24012	2.1.1.01.01.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.668.475,00	0	0	3.768.405,00	0	13.436,880,00	0	0	0	0	11,446,933,00	0	0
24013	2.1.1.01.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	25.961.280,00	0	0	3.371.040,00	0	29.332,320,00	25,961,280,00	25,961,280,00	6.626,670,00	6.626,670,00	3,371,040,00	0	0
24014	2.1.1.01.02.03	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	24.389.000,00	0	0	5.479.498,00	0	29.868,498,00	6.632,120,00	6.632,120,00	6.632,120,00	6.632,120,00	22,356,478,00	0	0
24015	2.1.1.01.02.04	Aportes a caja de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.400.000,00	0	0	1.117.400,00	0	9,527,400,00	6,646,000,00	2,255,920,00	2,255,920,00	2,255,920,00	1,117,400,00	0	0
24016	2.1.1.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgo laboral	RECURSOS PROPIOS	1.237.200,00	0	0	145.825,00	0	1,383,025,00	1,127,520,00	294,506,00	294,506,00	294,506,00	145,825,00	0	0
24017	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	RECURSOS PROPIOS	16.694.583,33	0	0	2.594.241,34	0	19.288,824,67	762,908,00	762,908,00	762,908,00	762,908,00	17,895,916,67	0	0
24018	2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales	RECURSOS PROPIOS	14.664.583,33	0	0	2.594.241,34	0	17.258,824,67	762,908,00	762,908,00	762,908,00	762,908,00	15,695,916,67	0	0
24019	2.1.1.01.03.01.01	Indemnización	RECURSOS PROPIOS	12.934.400,00	0	0	2.370.200,00	0	15,304,600,00	696,360,00	696,360,00	696,360,00	696,360,00	14,608,240,00	0	0
24020	2.1.1.01.03.01.03	Bonificación por necación	RECURSOS PROPIOS	1.300.000,00	0	0	223.607,67	0	1,523,607,67	67,543,00	67,543,00	67,543,00	67,543,00	1,355,064,67	0	0
24021	2.1.1.01.03.02	Indemnidad 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
24022	2.1.1.01.03.03	Indemnidad a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	244.284.000,00	93.408.461,56	0	3.537.000,00	10.907.900,00	252.248.561,56	250,668.461,56	261,039.737,51	62.042.265,95	62.042.265,95	41,671.041,87	138.997.471,56	0
24023	2.1.1.01.03.03.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24024	2.1.1.01.03.03.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24025	2.1.1.01.03.03.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24026	2.1.1.01.03.03.04	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24027	2.1.1.01.03.03.05	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24028	2.1.1.01.03.03.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24029	2.1.1.01.03.03.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24030	2.1.1.01.03.03.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24031	2.1.1.01.03.03.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24032	2.1.1.01.03.03.10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24033	2.1.1.01.03.03.11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24034	2.1.1.01.03.03.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24035	2.1.1.01.03.03.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24036	2.1.1.01.03.03.14	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24037	2.1.1.01.03.03.15	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24038	2.1.1.01.03.03.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24039	2.1.1.01.03.03.17	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24040	2.1.1.01.03.03.18	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24041	2.1.1.01.03.03.19	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24042	2.1.1.01.03.03.20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24043	2.1.1.01.03.03.21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24044	2.1.1.01.03.03.22	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24045	2.1.1.01.03.03.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24046	2.1.1.01.03.03.24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24047	2.1.1.01.03.03.25	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24048	2.1.1.01.03.03.26	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24049	2.1.1.01.03.03.27	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24050	2.1.1.01.03.03.28	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24051	2.1.1.01.03.03.29	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24052	2.1.1.01.03.03.30	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24053	2.1.1.01.03.03.31	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24054	2.1.1.01.03.03.32	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24055	2.1.1.01.03.03.33	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24056	2.1.1.01.03.03.34	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS PROPIOS	15.000.												