

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdps	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			1.794.724.133,00	74.852.215,51	0	221.614.894,49	221.614.894,49	1.869.576.348,51	1.807.843.940,58	1.807.843.940,58	1.453.548.006,56	1.419.391.423,56	61.732.407,93	354.295.934,02	34.156.583,00
2.1	funcionamiento			1.429.105.852,00	18.273.596,00	0	207.811.795,00	207.734.627,71	1.447.456.615,29	1.416.786.540,51	1.416.786.540,51	1.344.048.006,56	1.309.891.423,56	30.670.074,78	72.738.533,95	34.156.583,00
2.1.1	Gastos de personal			392.703.600,00	0	0	11.070.129,00	74.238.240,00	329.535.489,00	321.138.849,00	321.138.849,00	321.138.849,00	321.138.849,00	8.396.640,00	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			392.703.600,00	0	0	11.070.129,00	74.238.240,00	329.535.489,00	321.138.849,00	321.138.849,00	321.138.849,00	321.138.849,00	8.396.640,00	0	0
2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario			306.545.000,00	0	0	200.000,00	50.363.278,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes			306.545.000,00	0	0	200.000,00	50.363.278,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	256.381.722,00	0	0	0
230008	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	235.000.000,00	0	0	0	23.274.797,00	211.725.203,00	211.725.203,00	211.725.203,00	211.725.203,00	211.725.203,00	0	0	0
230010	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	12.000.000,00	0	0	200.000,00	1.044.751,00	11.155.249,00	11.155.249,00	11.155.249,00	11.155.249,00	11.155.249,00	0	0	0
230011	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	1.521.868,00	5.478.132,00	5.478.132,00	5.478.132,00	5.478.132,00	5.478.132,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales			42.545.000,00	0	0	0	15.149.663,00	27.395.337,00	27.395.337,00	27.395.337,00	27.395.337,00	27.395.337,00	0	0	0
230012	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	23.000.000,00	0	0	0	4.104.032,00	18.895.968,00	18.895.968,00	18.895.968,00	18.895.968,00	18.895.968,00	0	0	0
230013	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	19.545.000,00	0	0	0	11.045.631,00	8.499.369,00	8.499.369,00	8.499.369,00	8.499.369,00	8.499.369,00	0	0	0
230014	2.1.1.01.01.001.10	Víditos de los funcionarios en comisión	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	9.372.199,00	627.801,00	627.801,00	627.801,00	627.801,00	627.801,00	0	0	0
2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			61.900.000,00	0	0	5.028.729,00	11.428.729,00	55.500.000,00	47.183.377,00	47.183.377,00	47.183.377,00	47.183.377,00	8.316.623,00	0	0
230015	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	28.000.000,00	0	0	0	0	28.000.000,00	26.274.357,00	26.274.357,00	26.274.357,00	26.274.357,00	1.725.643,00	0	0
230017	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	22.000.000,00	0	0	5.000.000,00	10.400.032,00	16.600.000,00	11.412.088,00	11.412.088,00	11.412.088,00	11.412.088,00	5.187.912,00	0	0
230018	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	9.400.000,00	0	0	0	28.729,00	7.968.203,00	7.968.203,00	7.968.203,00	7.968.203,00	7.968.203,00	1.403.068,00	0	0
230019	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	2.500.000,00	0	0	28.729,00	1.000.000,00	1.528.729,00	1.528.729,00	1.528.729,00	1.528.729,00	1.528.729,00	0	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			24.258.600,00	0	0	5.841.400,00	12.446.233,00	17.653.767,00	17.573.750,00	17.573.750,00	17.573.750,00	17.573.750,00	80.017,00	0	0
2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales			20.258.600,00	0	0	5.841.400,00	8.446.233,00	17.653.767,00	17.573.750,00	17.573.750,00	17.573.750,00	17.573.750,00	80.017,00	0	0
230020	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	16.519.983,00	80.017,00	0	0
230021	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
230022	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	2.500.000,00	0	0	0	1.446.233,00	1.053.767,00	1.053.767,00	1.053.767,00	1.053.767,00	1.053.767,00	0	0	0
230023	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
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			947.402.252,00	18.273.596,00	0	189.141.666,00	122.902.387,71	1.031.915.126,29	1.031.064.491,51	1.031.064.491,51	958.325.957,56	924.805.174,56	850.634,78	72.738.533,95	33.520.783,00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55.000.000,00	0	0	4.000.000,00	5.949.597,09	53.050.402,91	53.050.402,91	53.050.402,91	45.050.402,91	45.050.402,91	0	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS Fijos			55.000.000,00	0	0	4.000.000,00	5.949.597,09	53.050.402,91	53.050.402,91	53.050.402,91	45.050.402,91	45.050.402,91	0	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo			45.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.073.897,09	44.926.102,91	44.926.102,91	44.926.102,91	44.926.102,91	44.926.102,91	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general			35.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.073.094,01	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	0	0	0
230024	2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	35.000.000,00	0	0	4.000.000,00	4.073.094,01	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	34.926.905,99	0	0	0
230025	2.1.2.01.01.003.03	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	803,08	9.999.196,92	9.999.196,92	9.999.196,92	9.999.196,92	9.999.196,92	0	0	0
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS Fijos			10.000.000,00	0	0	0	1.875.700,00	8.124.300,00	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	0	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			10.000.000,00	0	0	0	1.875.700,00	8.124.300,00	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	0	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos			10.000.000,00	0	0	0	1.875.700,00	8.124.300,00	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	0	8.000.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática y bases de datos			10.000.000,00	0	0	0	1.875.700,00	8.124.300,00	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	0	8.000.000,00	0
230026	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	0	1.875.700,00	8.124.300,00	8.124.300,00	8.124.300,00	124.300,00	124.300,00	0	8.000.000,00	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			892.402.252,00	18.273.596,00	0	185.141.666,00	116.952.790,62	978.864.723,38	978.014.088,60	978.014.088,60	913.275.554,65	879.754.771,65	850.634,78	64.738.533,95	33.520.783,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			45.000.000,00	0	0	3.000.000,00	8.000.682,62	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			45.000.000,00	0	0	3.000.000,00	8.000.682,62	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	39.999.317,38	0	0	0
230027	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0
230028	2.1.2.02.01.003.02	Artículos de ferretería	RECURSOS PROPIOS	30.000.000,00	0	0	0	682,62	29.999.317,38	29.999.317,38	29.999.317,38	29.999.317,38	29.999.317,38	0	0	0
230029	2.1.2.02.01.003.03	Artículos de Aseo	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
230030	2.1.2.02.01.003.04	combustibles y aceites	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	adquisición de servicios			847.402.252,00	18.273.596,00	0	182.141.666,00	108.952.108,00	938.865.406,00	938.014.771,22	938.014.771,22	873.276.237,27	839.755.454,27	850.634,78	64.738.533,95	33.520.783,00
230031	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas														

	2.1.3.13.01	fallos nacionales		1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
230039	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos		88.000.000,00	0	0	7.600.000,00	9.594.000,00	86.006.000,00	64.583.200,00	64.583.200,00	64.583.200,00	63.947.400,00	21.422.800,00	0	635.800,00
	2.1.8.01	impuestos		54.000.000,00	0	0	7.600.000,00	9.054.000,00	52.546.000,00	51.173.200,00	51.173.200,00	51.173.200,00	50.537.400,00	1.372.800,00	0	635.800,00
230041	2.1.8.01.01	impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	36.000.000,00	0	0	5.000.000,00	6.000.000,00	35.000.000,00	33.627.200,00	33.627.200,00	33.627.200,00	32.991.400,00	1.372.800,00	0	635.800,00
230042	2.1.8.01.54	impuesto de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	18.000.000,00	0	0	2.600.000,00	3.054.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	17.546.000,00	0	0	0
	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		34.000.000,00	0	0	540.000,00	33.460.000,00	13.410.000,00	13.410.000,00	13.410.000,00	13.410.000,00	20.050.000,00	0	0	0
230043	2.1.8.04.01	cuota de auditar	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	contribucion superservicios	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	contribucion 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
	2.3	INVERSION		365.618.281,00	56.578.619,51	0	13.803.099,49	13.880.266,78	422.119.733,22	391.057.400,07	391.057.400,07	109.500.000,00	109.500.000,00	31.062.333,15	281.557.400,07	0
	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		365.618.281,00	56.578.619,51	0	13.803.099,49	13.880.266,78	422.119.733,22	391.057.400,07	391.057.400,07	109.500.000,00	109.500.000,00	31.062.333,15	281.557.400,07	0
	2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		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
	2.3.2.01.01	Activos fijos		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
	2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		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
	2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		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
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
	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		176.000.000,00	0	0	10.000.000,00	13.880.266,78	172.119.733,22	141.057.400,07	141.057.400,07	109.500.000,00	109.500.000,00	31.062.333,15	31.557.400,07	0
	2.3.2.02.01	Materiales y suministros		60.000.000,00	0	0	0	11.130.266,78	48.869.733,22	17.807.400,07	17.807.400,07	0	0	31.062.333,15	17.807.400,07	0
		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RECURSOS PROPIOS	60.000.000,00	0	0	0	11.130.266,78	48.869.733,22	17.807.400,07	17.807.400,07	0	0	31.062.333,15	17.807.400,07	0
230047	2.3.2.02.01.003	adquisición de servicios	RECURSOS PROPIOS	116.000.000,00	0	0	10.000.000,00	2.750.000,00	123.250.000,00	123.250.000,00	123.250.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00	0	13.750.000,00	0
		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	60.500.000,00	60.500.000,00	0	2.750.000,00	0
230048	2.3.2.02.02.007	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	49.000.000,00	49.000.000,00	0	11.000.000,00	0