

	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		295.390.962,00	0	0	0	70.000.000,00	225.390.962,00	30.000.000,00	0	0	0	195.390.962,00	0	0
	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		295.390.962,00	0	0	0	70.000.000,00	225.390.962,00	30.000.000,00	0	0	0	195.390.962,00	0	0
	2.3.2.02.02	adquisición de servicios		295.390.962,00	0	0	0	70.000.000,00	225.390.962,00	30.000.000,00	0	0	0	195.390.962,00	0	0
	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		295.390.962,00	0	0	0	70.000.000,00	225.390.962,00	30.000.000,00	0	0	0	195.390.962,00	0	0
240044	2.3.2.02.02.008.02	adecuacion	RECURSOS PROPIOS	295.390.962,00	0	0	0	70.000.000,00	225.390.962,00	30.000.000,00	0	0	0	195.390.962,00	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	464.439.557,00	319.754.449,17	236.486.846,17	236.462.586,17	484.341.847,46	83.267.603,00	24.260,00
	2.4.1	Gastos de personal		93.181.404,46	0	0	132.969.073,77	0	226.150.478,23	177.825.557,00	96.645.066,17	96.645.066,17	96.645.066,17	48.324.921,23	0	0
	2.4.1.01	planta de personal permanente		93.181.404,46	0	0	132.969.073,77	0	226.150.478,23	177.825.557,00	96.645.066,17	96.645.066,17	96.645.066,17	48.324.921,23	0	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	146.247.540,00	77.919.159,00	77.919.159,00	77.919.159,00	21.770.758,07	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	146.247.540,00	77.919.159,00	77.919.159,00	77.919.159,00	21.770.758,07	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	119.256.000,00	61.224.667,00	61.224.667,00	61.224.667,00	0	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	6.007.752,00	6.007.752,00	6.007.752,00	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	2.527.200,00	2.527.200,00	2.527.200,00	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	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.386.651,00	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	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.656.300,00	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	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	15.727.807,07	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	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	3.357.330,00	0	0
	2.4.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		16.687.951,04	0	0	32.792.857,14	0	49.480.808,18	27.631.985,00	14.779.875,17	14.779.875,17	14.779.875,17	21.848.823,18	0	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	6.215.294,00	6.215.294,00	6.215.294,00	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	5.437.440,00	2.636.330,76	2.636.330,76	2.636.330,76	0	0	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	3.110.921,41	3.110.921,41	3.110.921,41	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	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	4.705.339,98	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	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	4.705.339,98	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	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	4.304.406,32	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	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	400.933,66	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 sy servicios de produccion		684.600.000,00	0	0	132.969.073,77	551.630.926,23	286.614.000,00	223.109.383,00	139.841.780,00	139.817.520,00	265.016.926,23	83.267.603,00	24.260,00	0
240061	2.4.2.02.08.01	Arrendamientos y Alquileres	RECURSOS PROPIOS	122.000.000,00	0	0	56.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0	27.000.000,00	0	0
240062	2.4.2.02.08.02	Servicios Públicos acueducto, alcantarillado, aseo, energia y gas	RECURSOS PROPIOS	204.000.000,00	0	0	76.969.073,77	127.030.926,23	24.000.000,00	10.958.883,00	10.691.280,00	10.667.020,00	103.030.926,23	267.603,00	24.260,00	0
240063	2.4.2.02.08.03	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	338.600.000,00	0	0	0	338.600.000,00	196.150.000,00	145.686.500,00	89.686.500,00	89.686.500,00	142.450.000,00	56.000.000,00	0	0
240064	2.4.2.02.08.04	Otros servicios Operativos	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	19.536.000,00	0	0	