

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cíps	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			1.988.139.664,80	93.408.461,56	0	319.894.374,49	319.894.374,49	2.081.548.126,36	1.338.299.223,86	1.085.641.391,11	842.166.193,11	842.166.193,11	743.248.902,50	243.461.198,00	0
2.1	funcionamiento			743.967.298,34	93.408.461,56	0	186.835.300,72	47.538.364,39	976.672.696,23	872.960.846,86	713.887.542,94	569.856.344,94	569.856.344,94	103.711.849,37	144.031.198,00	0
2.1.1	Gastos de personal			337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	11.453.063,67	347.985.442,84	277.835.189,00	202.592.704,56	202.592.704,56	202.592.704,56	70.150.253,84	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	11.453.063,67	347.985.442,84	277.835.189,00	202.592.704,56	202.592.704,56	202.592.704,56	70.150.253,84	0	0
2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario			261.311.848,50	0	0	9.296.122,42	0	270.607.970,92	230.028.499,00	167.164.021,00	167.164.021,00	167.164.021,00	46.579.471,92	0	0
2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes			261.311.848,50	0	0	9.296.122,42	0	270.607.970,92	230.028.499,00	167.164.021,00	167.164.021,00	167.164.021,00	46.579.471,92	0	0
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	154.048.122,00	154.048.122,00	154.048.122,00	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	1.031.400,00	1.031.400,00	1.031.400,00	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	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	4.267.428,83	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	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	5.368.300,00	0	0
2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales			29.749.348,50	0	0	4.386.382,59	0	34.135.731,09	3.191.988,00	3.191.988,00	3.191.988,00	3.191.988,00	30.943.743,09	0	0
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	1.768.465,83	0	11.416.903,33	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	8.736.781,33	0	0
2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			60.057.906,96	0	0	10.113.803,96	0	70.171.710,92	42.600.929,00	30.222.922,56	30.222.922,56	30.222.922,56	27.570.781,92	0	0
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	16.962.360,00	16.962.360,00	16.962.360,00	3.371.040,00	0	0
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	24.389.106,96	0	0	5.479.498,04	0	29.868.605,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	22.936.476,00	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	5.597.194,97	5.597.194,97	5.597.194,97	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	731.238,59	731.238,59	731.238,59	145.825,92	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			16.064.583,33	0	0	2.594.241,34	11.453.063,67	7.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	2.000.000,00	0	0
2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales			14.064.583,33	0	0	2.594.241,34	11.453.063,67	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	0	0	0
24017	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.583,33	0	0	2.370.831,67	10.430.530,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	0	0	0
24019	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	223.409,67	1.022.533,67	400.876,00	400.876,00	400.876,00	400.876,00	400.876,00	0	0	0
24020	2.1.1.01.03.020	Indemnizaciones 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
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			214.383.044,55	93.408.461,56	0	93.667.900,00	38.367.902,68	373.091.503,43	372.513.833,56	289.365.616,04	196.655.618,04	196.655.618,04	577.669,87	92.709.998,00	0
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo			15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general			15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			199.383.044,55	93.408.461,56	0	93.667.900,00	13.367.902,68	373.091.503,43	372.513.833,56	289.365.616,04	196.655.618,04	196.655.618,04	577.669,87	92.709.998,00	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			14.383.044,55	0	0	0	7.805.375,68	6.577.668,87	6.000.000,00	0	0	0	577.668,87	0	0
2.1.2.02.01.003	maquinaria y equipo			14.383.044,55	0	0	0	7.805.375,68	6.577.668,87	6.000.000,00	0	0	0	577.668,87	0	0
24025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.383.044,55	0	0	0	4.805.375,68	6.577.668,87	6.000.000,00	0	0	0	577.668,87	0	0
24027	2.1.2.02.01.003.03	Artículos de Aseo	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			185.000.000,00	93.408.461,56	0	93.667.900,00	5.562.527,00	366.513.834,56	366.513.833,56	289.365.616,04	196.655.618,04	196.655.618,04	1	92.709.998,00	0
24030	2.1.2.02.02.007	servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	75.000.000,00	0	168.408.461,56	168.408.461,56	95.837.757,04	95.837.757,04	95.837.757,04	0	0	0
2.1.2.02.02.008	producción			170.000.000,00	0	0	18.667.900,00	0	188.667.900,00	188.667.899,00	184.090.388,00	91.380.388,00	91.380.388,00	1	92.709.998,00	0
24031	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0	0	5.750.000,00	0	98.950.000,00	98.950.000,00	98.449.999,00	60.240.000,00	60.240.000,00	0	38.209.999,00	0
24032	2.1.2.02.02.008.02	Servicios de apoyo presional SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	56.800.000,00	0	0	8.960.000,00	0	65.760.000,00	65.759.999,00	65.759.999,00	27.260.000,00	27.260.000,00	1	38.499.999,00	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	20.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0	16.000.000,00	0
24035	2.1.2.02.02.008.05	información	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	3.957.900,00	0	3.957.900,00	3.957.900,00	3.880.388,00	3.880.388,00	3.880.388,00	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			15.000.000,00	0	0	5.562.527,00	0	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0
24036	2.1.2.02.02.009.01	Polizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	5.562.527,00	0	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES			98.000.000,00	0	0	0	7.717.398,04	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0	51.200.000,00	0
2.1.3.13	sentencias y conciliaciones			98.000.000,00	0	0	0	7.717.398,04	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0	51.200.000,00	0
2.1.3.13.01	fallos nacionales			98.000.000,00	0	0	0	7.717.398,04	90.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0	51.200	

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	7.119.684,00	7.119.684,00	7.119.684,00	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	3.013.200,00	3.013.200,00	3.013.200,00	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	3.386.651,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	0	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	2.656.300,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0	0
	2.4.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		8.263.706,05	0	0	10.044.596,02	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	36.744.305,00	16.087.260,17	16.087.260,17	16.087.260,17	12.736.503,18	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	16.312.320,00	6.837.738,00	6.837.738,00	6.837.738,00	0	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	2.937.332,76	2.937.332,76	2.937.332,76	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	3.494.860,41	3.494.860,41	3.494.860,41	0	0	0
	2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		3.906.838,70	0	0	4.744.543,28	4.705.339,98	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	0	0
	2.4.1.01.03.001	prestaciones sociales		3.906.838,70	0	0	4.744.543,28	4.705.339,98	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	0	0
240056	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	3.573.495,27	0	0	4.343.609,95	4.304.405,21	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	0	0	0
240058	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	333.333,33	0	0	400.933,33	400.933,66	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	0	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	producción		684.600.000,00	0	0	0	191.517.719,12	493.082.280,88	248.400.500,00	232.265.465,00	162.815.465,00	162.815.465,00	244.681.780,88	69.450.000,00	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	45.500.000,00	45.500.000,00	0	20.500.000,00	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	129.767.719,12	74.232.280,88	24.000.000,00	12.114.965,00	12.114.965,00	12.114.965,00	50.232.280,88	0	0
240063	2.4.2.02.08.03	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	338.600.000,00	0	0	0	5.750.000,00	332.850.000,00	157.936.500,00	153.686.500,00	104.736.500,00	104.736.500,00	174.913.500,00	48.950.000,00	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	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	19.536.000,00	0	0