

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contradicción	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Códps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			1.988.128.664,00	93.408.461,56	0	129.954.240,00	0	2.112.389.365,56	1.182.389.365,56	1.988.128.664,00	2.064.546.378,00	2.064.546.378,00	341.209.000,00	341.209.000,00	24.268,00
2.1	Funcionamiento			743.927.298,34	93.408.461,56	0	106.055.369,72	36.085.300,72	907.375.729,60	907.375.729,60	758.657.912,86	646.669.635,75	488.558.137,75	488.558.137,75	148.717.607,04	158.111.498,00
2.1.1	Gastos de personal			337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	0	359.438.506,51	274.083.254,00	175.153.043,56	175.153.043,56	175.153.043,56	85.356.252,51	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	0	359.438.506,51	274.083.254,00	175.153.043,56	175.153.043,56	175.153.043,56	85.356.252,51	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	227.348.577,00	147.817.232,00	147.817.232,00	147.817.232,00	43.299.593,92	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	227.348.577,00	147.817.232,00	147.817.232,00	147.817.232,00	43.299.593,92	0	0
24006	2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	216.000.000,00	0	0	0	0	216.000.000,00	216.000.000,00	137.543.455,00	137.543.455,00	137.543.455,00	121.742.455,00	0	0
24007	2.1.1.01.01.01.01.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	0	1.944.000,00	1,944,000,00	869.400,00	869.400,00	869.400,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.500,00	0	0	1.792.940,81	0	11.055.340,81	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	4.267.438,81	0	0
24008	2.1.1.01.01.01.01.07	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
2.1.1.01.01.01.001.001	prestaciones sociales			28.749.348,59	0	0	4.386.362,59	0	34.135.711,09	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	33.623.866,09	0	0
24009	2.1.1.01.01.01.01.001.001	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	20.718.827,74	0	0	2.817.827,74	0	23.536.655,48	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	22.984.827,74	0	0
24010	2.1.1.01.01.01.01.001.002	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.427,56	0	0	1.568.462,81	0	11.216.890,37	0	0	0	0	11.216.890,37	0	0
2.1.1.01.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			60.057.906,96	0	0	10.113.883,96	0	70.171.790,92	46.971.969,00	26.572.903,56	26.572.903,56	26.572.903,56	24.199.741,92	0	0
24011	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	29.272.320,00	14.311.800,00	14.311.800,00	14.311.800,00	0	0	0
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	29.389.106,96	0	0	5.479.498,04	0	34.868.605,00	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	8.646.000,00	0	0	1.117.440,00	0	9.763.440,00	8.646.000,00	4.713.396,97	4.713.396,97	4.713.396,97	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	146.852,92	0	1.274.372,92	1.127.520,00	615.577,99	615.577,99	615.577,99	146.852,92	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			16.064.583,33	0	0	2.594.241,34	0	18.658.824,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	17.895.916,67	0	0
2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales			14.064.583,33	0	0	2.594.241,34	0	16.658.824,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	15.895.916,67	0	0
24017	2.1.1.01.03.01.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.983,33	0	0	2.370.811,67	0	15.235.795,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	14.540.430,00	0	0
24019	2.1.1.01.03.01.03	Bonificación por recontratación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	223.429,67	0	1.423.429,67	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	1.355.886,67	0	0
24020	2.1.1.01.03.02	Indemnidad y subsidios por cesantía	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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			214.383.044,55	93.408.461,56	0	12.917.900,00	33.367.902,68	292.341.902,43	292.341.902,43	293.388.369,85	159.428.371,85	159.428.371,85	26.577.668,67	93.959.998,00	93.959.998,00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15.000.000,00	0	0	15,000,000,00	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS Fijos			15,000,000,00	0	0	15,000,000,00	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	Mobiliario y equipo			15,000,000,00	0	0	15,000,000,00	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.001	Mobiliario para uso general			15,000,000,00	0	0	15,000,000,00	0	15,000,000,00	0	0	0	0	0	0	0
24021	2.1.2.01.01.003.001.05	Oficina de trabajo para uso general y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	15,000,000,00	0	0	15,000,000,00	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	12.917.900,00	33.367.902,68	292.341.902,43	292.341.902,43	293.388.369,85	159.428.371,85	159.428.371,85	26.577.668,67	93.959.998,00	93.959.998,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	0	22.188.420,23	6.577.668,67	6.577.668,67	6.577.668,67	6.577.668,67	0	0	0
2.1.2.02.01.003	equipo			14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	0	22.188.420,23	6.577.668,67	6.577.668,67	6.577.668,67	6.577.668,67	0	0	0
24025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.381.044,55	0	0	4.805.375,68	0	16.186.420,23	0	0	0	0	6.577.668,67	0	0
24027	2.1.2.02.01.003.02	Artículos de Aseo	RECURSOS PROPIOS	3,000,000,00	0	0	2,900,000,00	0	5,900,000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	Requisición de servicios			185.000.000,00	93.408.461,56	0	12.917.900,00	5.562.527,00	292.387.829,56	292.387.829,56	293.388.369,85	159.428.371,85	159.428.371,85	20.000.000,00	93.959.998,00	93.959.998,00
24030	2.1.2.02.02.007	Teasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	0	0	93.408.461,56	81.610.510,85	81.610.510,85	81.610.510,85	81.610.510,85	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			170.000.000,00	0	0	12.917.900,00	0	182.917.900,00	162.340.368,00	66.380.388,00	66.380.388,00	66.380.388,00	20.000.000,00	93.959.998,00	93.959.998,00
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	92,699,999,00	46,500,000,00	46,500,000,00	46,500,000,00	0	46,199,999,00	0
24032	2.1.2.02.02.008.02	Servicio de apoyo presencial SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	8,600,000,00	0	0	65,700,000,00	0	74,300,000,00	65,700,000,00	65,700,000,00	18,000,000,00	18,000,000,00	0	47,999,999,00	0
24033	2.1.2.02.02.008.03	Servicio profesional de intermediación	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	3,957,900,00	0	3,957,900,00	3,880,388,00	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	Pólizas 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	7,717,398,04	0	90,282,861,96	90,282,861,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	0	64,000,000,00	0
2.1.3.1	Transferencias y compensaciones			98,000,000,00	0	0	7,717,398,04	0	90,282,861,96	90,282,861,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	0	64,000,000,00	0
2.1.3.1.01	Faltas disciplinarias			98,000,000,00	0	0	7,717,398,04	0	90,282,861,96	90,282,861,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	0	64,000,000,00	0
24038	2.1.3.1.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	98,000,000,00	0	0	7,717,398,04	0	90,282,861,96	90,282,861,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	0	64,000,000,00	0
2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impositivos			94,149,915,00	0	0	7,163,223,00	0	101,313,138,00	128,528,222,34	128,528,222,34	128,528,222,34	128,528,222,34	36,784,925,66	151,500,00	0
2.1.8.01	impuestos			57,749,915,00	0	0	128,523,148,00	0	186,273,063,00	109,591,720,34	109,591,720,34	109,591,720,34	109,591,720,34	19,285,294,66	0	0
24039	2.1.8.01.01	Impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	17,849,915,00	0	0	70,000,000,00	0	87,849,915,00	88,564,620,34	88,564,620,34	88,564,620,34	88,564,620,34	0	0	0
24040	2.1.8.01.04	Impuestos de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	116,323,208,00	0	116,323,208,00	21,027,097,00	21,027,097,00	21,027,097,00	21,027,097,00	36,713,000,00	161,300,00	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES			36,400,000,00	0	0	0	0	36,400,000,00	18,936,502,00	18,936,50					