

Código de Control	Subro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contrórdenes	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cód.	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Regímenes Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			1.981.133.664,80	93.408.461,56	0	239.054.374,49	239.054.374,49	2.081.544.136,36	1.192.209.789,86	966.424.084,92	725.044.983,92	725.020.723,92	806.338.130,00	241.379.101,00	24.266,00
2.1	funcionamiento			106.085.306,52	36.085.306,72	0	106.085.306,52	106.085.306,52	175.153.043,54	646.669.635,75	488.588.137,75	488.588.137,75	148.717.847,04	158.111.498,00	0	0
2.1.1	Gastos de personal			339.434.338,79	0	0	22.004.167,72	359.438.506,51	274.083.254,00	175.153.043,54	175.153.043,54	175.153.043,54	85.355.252,51	0	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			337.434.338,79	0	0	22.004.167,72	359.438.506,51	274.083.254,00	175.153.043,54	175.153.043,54	175.153.043,54	85.355.252,51	0	0	0
2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario			261.841.976,92	0	0	9.296.122,42	271.138.109,34	227.348.377,40	147.817.232,00	147.817.232,00	147.817.232,00	43.269.592,92	0	0	0
2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes			261.311.848,50	0	0	9.296.122,42	270.607.970,92	227.348.377,40	147.817.232,00	147.817.232,00	147.817.232,00	43.269.592,92	0	0	0
24006	2.1.1.01.01.001.01	Subsío básico	RECURSOS PROPIOS	216.000.000,00	0	0	0	216.000.000,00	137.543.455,00	137.543.455,00	137.543.455,00	137.543.455,00	0	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	1.944.000,00	869.400,00	869.400,00	869.400,00	869.400,00	0	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.550,00	0	0	1.750.888,83	11.013.438,83	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	4.267.428,83	0	0	0
24008	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.262.000,00	0	0	1.127.099,00	7.389.099,00	2.184.599,00	2.184.599,00	2.184.599,00	2.184.599,00	1.328.266,00	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales			20.749.348,50	0	0	4.386.382,59	25.135.731,09	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	33.643.865,09	0	0	0
24009	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	20.100.110,00	0	0	2.637.916,76	22.738.026,76	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	22.266.161,76	0	0	0
24010	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.473,54	0	0	1.748.465,83	11.416.939,37	0	0	0	0	11.416.939,37	0	0	0
2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			60.057.906,96	0	0	10.113.803,96	70.171.710,92	45.973.969,00	26.572.903,56	26.572.903,56	26.572.903,56	24.199.741,92	0	0	0
24012	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	25.951.280,00	0	0	3.237.090,00	29.188.370,00	26.273.230,00	14.311.680,00	14.311.680,00	14.311.680,00	0	0	0	0
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	84.389.105,96	0	0	5.479.498,04	89.868.603,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	22.936.490,00	0	0	0
24015	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	2.637.440,00	0	0	1.137.440,00	3.774.880,00	8.640.000,00	4.713.396,97	4.713.396,97	4.713.396,97	1.137.440,00	0	0	0
24016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	145.825,92	0	0	145.825,92	301.651,84	1.127.520,00	615.577,59	615.577,59	615.577,59	145.825,92	0	0	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			16.064.583,33	0	0	2.394.241,34	18.458.824,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	17.695.914,67	0	0	0
2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales			16.064.583,33	0	0	2.394.241,34	18.458.824,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	17.695.914,67	0	0	0
24017	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.841.913,33	0	0	2.370.817,67	15.212.731,00	695.305,00	695.305,00	695.305,00	695.305,00	14.540.050,00	0	0	0
24019	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recesión	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	220.409,67	1.420.409,67	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	1.352.866,67	0	0	0
24020	2.1.1.01.03.020	estímulos a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			214.383.044,55	93.408.461,56	0	12.917.900,00	28.367.902,08	265.763.834,56	265.763.834,56	159.428.371,85	159.428.371,85	26.577.668,87	93.959.998,00	0	0
2.1.2.01	ADQUISICIÓN 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	Máquina 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	Máquina 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	Chave, ráfagas para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	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	28.367.902,08	265.763.834,56	265.763.834,56	159.428.371,85	159.428.371,85	26.577.668,87	93.959.998,00	0	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	6.577.668,87	0	0	0	0	6.577.668,87	0	0	0
2.1.2.02.01.003	equipo			14.383.044,55	0	0	7.805.375,68	6.577.668,87	0	0	0	0	6.577.668,87	0	0	0
24025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.380.044,55	0	0	4.805.375,68	6.577.668,87	0	0	0	0	6.577.668,87	0	0	0
24027	2.1.2.02.01.003.03	Artículos de aseo	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	3.000.000,00	0	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	12.917.900,00	5.562.527,00	265.763.834,56	265.763.834,56	159.428.371,85	159.428.371,85	20.000.000,00	93.959.998,00	0	0
24030	2.1.2.02.02.007	leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	0	93.408.461,56	0	0	0	0	0	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	162.917.900,00	162.917.900,00	162.340.386,00	68.380.386,00	68.380.386,00	20.000.000,00	93.959.998,00	0	0
24031	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0	0	0	93.200.000,00	92.699.999,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.199.999,00	0	0	0
24032	2.1.2.02.02.008.02	Servicios de apoyo personal SST, TIC y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	56.800.000,00	0	0	8.600.000,00	65.400.000,00	65.760.000,00	65.769.999,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0	47.769.999,00	0	0
24033	2.1.2.02.02.008.03	Servicios profesionales de microcomputación	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	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	3.957.900,00	3.880.388,00	3.880.388,00	3.880.388,00	3.880.388,00	0	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	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	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	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES			56.000.000,00	0	0	7.717.398,04	96.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	64.000.000,00	0	0	0
2.1.3.1	Transferencias corrientes			56.000.000,00	0	0	7.717.398,04	96.282.601,96	90.282.601,96	89.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	64.000.000,00	0	0	0
2.1.3.1.01	del tesoro nacional			56.000.000,00	0	0	7,717,398,04	96,282,601,96	90,282,601,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	64,000,000,00	0	0	0
24038	2.1.3.1.01.001	Subvenciones	RECURSOS PROPIOS	96.000.000,00	0	0	7,717,398,04	96,282,601,96	89,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	25,600,000,00	64,000,000,00	0	0	0
2.1.8 </																