

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	2	GASTOS		1.988.123.664,00	83.408.461,56	0	0	0	2.071.532.125,56	1.146.792.134,86	892.236.221,12	698.124.548,90	644.812.548,90	209.245.786,00	0	0
2.1	2.1	Funcionamiento		743.907.298,34	93.408.461,56	0	0	0	837.315.760,00	468.232.222,34	306.946.209,72	245.304.411,72	230.643.014,04	191.641.786,00	0	0
2.1.1	2.1.1	Gastos de personal		337.434.338,79	0	0	0	0	337.434.338,79	267.804.087,00	144.724.049,33	144.724.049,33	144.724.049,33	91.634.418,51	0	0
2.1.1.01	2.1.1.01	planta de personal permanente		337.434.338,79	0	0	0	0	337.434.338,79	267.804.087,00	144.724.049,33	144.724.049,33	144.724.049,33	91.634.418,51	0	0
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario		261.311.848,50	0	0	0	0	261.311.848,50	221.069.210,00	121.038.065,00	121.038.065,00	121.038.065,00	49.538.760,92	0	0
2.1.1.01.01.001	2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes		261.311.848,50	0	0	0	0	261.311.848,50	221.069.210,00	121.038.065,00	121.038.065,00	121.038.065,00	49.538.760,92	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	117.205.451,00	117.205.451,00	117.205.451,00	117.205.451,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.01.01.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	1.944.000,00	707.400,00	707.400,00	707.400,00	0	0	0
24007	2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.500,00	0	0	0	0	9.262.500,00	508.745,00	508.745,00	508.745,00	508.745,00	10.546.595,83	0	0
24008	2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0	0	0	0	6.300.000,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	5.388.300,00	0	0
2.1.1.01.01.01.001.08	2.1.1.01.01.01.001.08	prestaciones sociales		28.749.348,99	0	0	0	0	28.749.348,99	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	33.623.865,09	0	0
24009	2.1.1.01.01.01.01.08.01	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	20.718.827,74	0	0	0	0	20.718.827,74	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	22.286.597,76	0	0
24010	2.1.1.01.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.427,99	0	0	0	0	9.648.427,99	0	0	0	0	11.416.903,33	0	0
2.1.1.01.02	2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		60.057.906,96	0	0	0	0	60.057.906,96	46.971.969,00	22.923.076,33	22.923.076,33	22.923.076,33	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	0	0	25.901.280,00	11.661.240,00	11.661.240,00	11.661.240,00	11.661.240,00	0	0	0
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	29.389.106,96	0	0	0	0	29.389.106,96	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	22.036.476,00	0	0
24014	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.660.000,00	0	0	0	0	8.660.000,00	3.829.712,33	3.829.712,33	3.829.712,33	3.829.712,33	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	0	0	1.127.520,00	499.959,00	499.959,00	499.959,00	499.959,00	1.482.912,67	0	0
2.1.1.01.03	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		18.064.983,33	0	0	0	0	18.064.983,33	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	17.895.916,67	0	0
2.1.1.01.03.001	2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales		14.064.583,33	0	0	0	0	14.064.583,33	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	0	0	12.864.983,33	695.365,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	14.540.050,00	0	0
24019	2.1.1.01.03.01.03	Bonificación por rezoación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	0	0	1.200.000,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	1.303.866,67	0	0
24020	2.1.1.01.03.01.05	Comisión y suplemento del sueldo	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00	0	0
2.1.2	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		214.383.044,55	93.408.461,56	0	0	0	307.791.506,11	292.341.903,43	205.343.834,54	124.659.940,05	124.659.940,05	26.997.668,87	114.659.998,00	0
2.1.2.01	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	2.1.2.01.01	ACTIVOS Fijos		15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	2.1.2.01.01.003	Máquinaria y equipo		15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01	2.1.2.01.01.003.01	Máquinaria para uso general		15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24021	2.1.2.01.01.003.01.05	Otros insumos para uso general 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	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		199.383.044,55	93.408.461,56	0	0	0	292.791.506,11	292.341.903,43	205.343.834,54	124.659.940,05	124.659.940,05	26.997.668,87	114.659.998,00	0
2.1.2.02.01	2.1.2.02.01	Materiales y suministros		14.383.044,55	0	0	0	0	14.383.044,55	6.577.668,87	0	0	0	6.577.668,87	0	0
2.1.2.02.01.003	2.1.2.02.01.003	equipo		14.383.044,55	0	0	0	0	14.383.044,55	6.577.668,87	0	0	0	6.577.668,87	0	0
24025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.381.044,55	0	0	0	0	11.381.044,55	6.577.668,87	0	0	0	6.577.668,87	0	0
24027	2.1.2.02.01.003.02	Artículos de aseo	RECURSOS PROPIOS	3.002.000,00	0	0	0	0	3.002.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	2.1.2.02.02	Maneja de servicios		185.000.000,00	93.408.461,56	0	0	0	278.408.461,56	292.341.903,43	205.343.834,54	124.659.940,05	124.659.940,05	20.420.000,00	114.659.998,00	0
24030	2.1.2.02.02.007	leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	0	0	93.408.461,56	67.869.979,05	67.869.979,05	67.869.979,05	67.869.979,05	0	0	0
2.1.2.02.02.008	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		170.000.000,00	0	0	0	0	170.000.000,00	162.497.900,00	161.912.468,00	47.252.488,00	47.252.488,00	20.420.000,00	114.659.998,00	0
24031	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0	0	0	0	93.200.000,00	52.699.999,00	33.800.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	58.899.999,00	0	0
24032	2.1.2.02.02.008.02	Servicios de apoyo personal SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	58.800.000,00	0	0	0	0	58.800.000,00	65.700.000,00	65.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	55.799.999,00	0
24033	2.1.2.02.02.008.03	Servicios profesional de información	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	3.997.900,00	0	0	0	0	3.997.900,00	3.452.488,00	3.452.488,00	3.452.488,00	3.452.488,00	420.000,00	0	0
2.1.2.02.02.009	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	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	0	0	15.000.000,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	9.437.473,00	0	0	0
2.1.3	2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES		98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	90.282.861,96	89.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	76.800.000,00	0
2.1.3.1	2.1.3.1	Transferencias y compensaciones		98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	90.282.861,96	89.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	76.800.000,00	0
2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	Faltas disciplinarias		98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	90.282.861,96	89.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	76.800.000,00	0
24038	2.1.3.1.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	98.000.000,00	0	0	0	0	98.000.000,00	90.282.861,96	89.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0	76.800.000,00	0
2.1.8	2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impositivos		94.149.915,00	0	0	0	0	94.149.915,00	123.302.222,34	123.302.222,34	123.302.222,34	123.302.222,34	42.010.925,66	181.800,00	0
2.1.8.01	2.1.8.01	impuestos		57.749.915,00	0	0	0	0	57.749.915,00	104.365.720,34	104.365.720,34	104.365.720,34	104.365.720,34	24.527.467,66	181.800,00	0
24039	2.1.8.01.01	impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	10.749.915,00	0	0	0	0	10.749.915,00	83.338.620,34	83.338.620,34	83.338.620,34	83.338.620,34	24.511.294,66	0	0
24040	2.1.8.01.04	Impuesto de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	21.027.099,00	21.027.099,00	21.027.099,00	21.027.099,00	36.310,00	181.800,00	0
2.1.8.04	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		36.400.000,00	0	0	0	0	36.400.000,00	18.936.502,00	18.936.502,00	18.936.502,00	18.936.502,00	17.463.498,00	0	0
24041	2.1.8.04.01	cuota de aseo	RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00	0	0	0	0	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	0
24042	2.1.8.04.05	contribución supervenidos	RECURSOS PROPIOS	18.800.000,00	0	0	0	0	18.800.000,00	4.770.000,00						