

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contra-créditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Ctdps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	2.1	GASTOS		1.988.133.664,00	62.408.461,56	0,00	189.676.274,40	159.676.374,40	2.048.218.800,00	787.471.316,00	432.426.630,00	443.637.430,00	443.637.430,00	1.604.581.484,00	316.637.324,56	0,00
2.1	2.1.1	Funcionamiento		743.967.298,34	93.408.461,56	0,00	26.795.300,71	26.795.300,71	837.271.979,96	486.294.774,86	238.454.274,86	117.375.209,83	117.375.209,83	351.068.985,10	111.079.574,56	0,00
2.1.1	2.1.1.01	Gastos de personal		337.434.338,79	0,00	0,00	22.004.167,72	0,00	359.438.506,51	262.683.047,00	71.981.370,00	71.981.370,00	71.981.370,00	96.765.459,51	0,00	0,00
2.1.1.01	2.1.1.01.01	planta de personal permanente		337.434.338,79	0,00	0,00	22.004.167,72	0,00	359.438.506,51	262.683.047,00	71.981.370,00	71.981.370,00	71.981.370,00	96.765.459,51	0,00	0,00
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01.001	factores constitutivos de salario		261.311.848,50	0,00	0,00	9.296.122,42	0,00	270.607.970,92	219.319.210,00	58.269.610,00	58.269.610,00	58.269.610,00	51.288.760,92	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01	2.1.1.01.01.01.001	factores salariales comunes		261.311.848,50	0,00	0,00	9.296.122,42	0,00	270.607.970,92	219.319.210,00	58.269.610,00	58.269.610,00	58.269.610,00	51.288.760,92	0,00	0,00
24006	2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	216.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900.000,00	56.591.200,00	56.591.200,00	56.591.200,00	56.591.200,00	0,00	0,00	0,00
24007	2.1.1.01.01.01.01	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00
24007	2.1.1.01.01.01.01.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	6.262.500,00	0,00	0,00	1.792.940,83	0,00	8.055.440,83	508.745,00	508.745,00	508.745,00	508.745,00	10.946.595,83	0,00	0,00
24008	2.1.1.01.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0,00	0,00	1.172.899,00	0,00	7.472.899,00	354.599,00	354.599,00	354.599,00	354.599,00	7.118.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.01	2.1.1.01.01.01.01.008	prestaciones sociales		28.749.348,99	0,00	0,00	4.386.389,99	0,00	34.135.738,99	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	33.623.869,99	0,00	0,00
24009	2.1.1.01.01.01.01.01	Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	28.749.348,99	0,00	0,00	2.017.919,76	0,00	30.767.268,75	511.866,00	511.866,00	511.866,00	511.866,00	22.236.402,75	0,00	0,00
24010	2.1.1.01.01.01.01.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.427,50	0,00	0,00	1.268.469,23	0,00	11.416.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416.902,33	0,00	0,00
2.1.1.01.01.02	2.1.1.01.01.02.001	contribuciones inherentes a la seguridad social		60.057.906,96	0,00	0,00	10.113.803,96	0,00	70.171.710,92	42.600.929,00	12.948.852,00	12.948.852,00	12.948.852,00	27.570.781,92	0,00	0,00
24011	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	25.901.280,00	0,00	0,00	3.371.040,00	0,00	29.272.320,00	25.901.280,00	4.366.318,00	4.366.318,00	4.366.318,00	3.371.040,00	0,00	0,00
24014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	29.389.106,96	0,00	0,00	5.479.698,04	0,00	34.868.805,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	22.936.676,00	0,00	0,00
24015	2.1.1.01.02.004	Aportes a caja de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.646.000,00	0,00	0,00	1.117.440,00	0,00	9.763.440,00	8.646.000,00	1.442.260,00	1.442.260,00	1.442.260,00	1.117.440,00	0,00	0,00
24016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.127.520,00	0,00	0,00	145.661,92	0,00	1.273.181,92	1.127.520,00	188.742,00	188.742,00	188.742,00	145.661,92	0,00	0,00
2.1.1.01.03	2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		18.064.953,33	0,00	0,00	2.594.241,34	0,00	20.659.194,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	17.896.916,67	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	2.1.1.01.03.001.001	prestaciones sociales		14.064.583,33	0,00	0,00	2.594.241,34	0,00	16.658.824,67	762.908,00	762.908,00	762.908,00	762.908,00	15.895.916,67	0,00	0,00
24017	2.1.1.01.03.001.001	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.983,33	0,00	0,00	2.370.811,67	0,00	15.235.795,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	695.365,00	14.540.430,00	0,00	0,00
24019	2.1.1.01.03.001.003	Bonificación por recontratación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	223.429,67	0,00	1.423.429,67	67.543,00	67.543,00	67.543,00	67.543,00	1.355.886,67	0,00	0,00
24020	2.1.1.01.03.005	Indemnizaciones por despido	RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1	2.1.1.01.03.001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		214.383.044,55	93.408.461,56	0,00	3.537.900,00	182.987.000,00	292.341.905,43	216.168.461,56	140.630.268,15	38.223.273,59	38.223.273,59	76.173.041,87	110.807.024,56	0,00
2.1.1.01	2.1.1.01.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01	2.1.1.01.01.003	ACTIVOS Fijos		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.003	2.1.1.01.01.003.001	Mobiliario y equipo		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.003.001	2.1.1.01.01.003.001.001	Mobiliario para uso general		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24021	2.1.1.01.01.003.001.001.001	Otros mobiliarios para uso general y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	2.1.1.01.02.001	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		199.383.044,55	93.408.461,56	0,00	3.537.900,00	3.987.902,68	292.341.905,43	216.168.461,56	140.630.268,15	38.223.273,59	38.223.273,59	76.173.041,87	110.807.024,56	0,00
2.1.1.02	2.1.1.02.001	Materiales y suministros		14.383.044,55	0,00	0,00	0,00	3.987.902,68	10.395.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395.141,87	0,00	0,00
2.1.1.02.001	2.1.1.02.001.003	equipo		14.383.044,55	0,00	0,00	0,00	3.987.902,68	10.395.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395.141,87	0,00	0,00
24025	2.1.1.02.001.003.001	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.381.041,55	0,00	0,00	0,00	987.026,68	10.395.141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395.141,87	0,00	0,00
24027	2.1.1.02.001.003.003	Artículos de aseo	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02	2.1.1.02.02.001	Atención de servicios		185.000.000,00	93.408.461,56	0,00	3.537.900,00	0,00	281.946.361,56	216.168.461,56	140.630.268,15	38.223.273,59	38.223.273,59	65.777.900,00	110.807.024,56	0,00
24030	2.1.1.02.02.001.007	Teasing	RECURSOS PROPIOS	60.408.461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60.408.461,56	41.879.411,15	37.032.385,59	37.032.385,59	37.032.385,59	4.847.025,56	0,00	0,00
2.1.1.02.02.008	2.1.1.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		170.000.000,00	0,00	0,00	3.537.900,00	0,00	173.537.900,00	107.760.000,00	107.150.807,00	1.190.888,00	1.190.888,00	65.777.900,00	105.959.999,00	0,00
24031	2.1.1.02.02.008.001.001	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	86.460.000,00	85.959.999,00	0,00	0,00	6.740.000,00	85.959.999,00	0,00
24032	2.1.1.02.02.008.001.002	Servicios de apoyo personal SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	58.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	36.800.000,00	20.000.000,00	0,00
24033	2.1.1.02.02.008.001.003	Servicios profesionales de información	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
24035	2.1.1.02.02.008.001.004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	3.537.900,00	0,00	3.537.900,00	1.300.000,00	1.190.888,00	1.190.888,00	1.190.888,00	2.337.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02.009	2.1.1.02.02.009.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24036	2.1.1.02.02.009.001.001	Polizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2.1.3.01	TRANSFERENCIA CORRIENTES		98.000.000,00	0,00	0,00	7.717.398,94	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00
2.1.3.01	2.1.3.01.001	transferencias y conciliaciones		98.000.000,00	0,00	0,00	7.717.398,94	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00
2.1.3.01.001	2.1.3.01.001.001	Polizas de caudales		98.000.000,00	0,00	0,00	7.717.398,94	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00
24038	2.1.3.01.001.001.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	80.000.000,00	0,00	0,00	7.717.398,94	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.262.601,96	0,00	0,00
2.1.8	2.1.8.01	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impositivos		94.149.915,00	0,00	0,00	1.163.233,00	0,00	95.313.148,00	7.443.266,24	7.443.266,24	7.170.566,24	7.170.566,24	87.869.881,76	272.700,00	0,00
2.1.8.01	2.1.8.01.001	impuestos		57.749.915,00	0,00	0,00	1.									