

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contravencidos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdp	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2	GASTOS			2,440,113,132.00	94,344,404.00	0	0	0	2,534,454,536.00	740,147,236.00	108,073,472.20	104,879,865.20	104,879,865.20	1,794,307,330.50	3,193,607.00	0
2.1	Reclutamiento			1,399,728,721.00	94,344,404.00	0	0	0	1,494,073,125.00	484,484,630.00	79,214,447.20	76,022,840.20	76,022,840.20	940,381,905.71	3,193,607.00	0
2.1.1	Costeo de personal			428,973,526.00	10,000,000.00	0	0	0	438,973,526.00	313,332,406.00	51,330,406.00	51,330,406.00	51,330,406.00	131,641,120.16	0	0
2.1.1.01	planta de personal permanente			428,973,526.00	10,000,000.00	0	0	0	438,973,526.00	313,332,406.00	51,330,406.00	51,330,406.00	51,330,406.00	131,641,120.16	0	0
2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario			340,846,329.43	0	0	0	0	340,846,329.43	287,408,300.00	25,406,300.00	25,406,300.00	25,406,300.00	53,437,029.43	0	0
2.1.1.01.01.001	factores salariales comunes			340,846,329.43	0	0	0	0	340,846,329.43	287,408,300.00	25,406,300.00	25,406,300.00	25,406,300.00	53,437,029.43	0	0
25006	2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	280,000,000.00	0	0	0	0	280,000,000.00	280,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	26,000.00	0	0
25007	2.1.1.01.01.01.05	Salario de Transporte	RECURSOS PROPIOS	2,040,000.00	0	0	0	0	2,040,000.00	2,040,000.00	0	0	0	0	0	0
25007	2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	12,000,346.57	0	0	0	0	12,000,346.57	0	0	0	0	12,000,346.57	0	0
25008	2.1.1.01.01.01.07	Beneficiación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6,189,300.00	0	0	0	0	6,189,300.00	5,368,300.00	5,368,300.00	5,368,300.00	5,368,300.00	2,821,000.00	0	0
2.1.1.01.01.02	prestaciones sociales			36,973,002.60	0	0	0	0	36,973,002.60	0	0	0	0	28,971,000.00	0	0
25009	2.1.1.01.01.01.01.01	Prima de antigüedad	RECURSOS PROPIOS	25,061,948.42	0	0	0	0	25,061,948.42	0	0	0	0	25,061,948.42	0	0
25010	2.1.1.01.01.01.01.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	11,909,735.24	0	0	0	0	11,909,735.24	0	0	0	0	11,909,735.24	0	0
2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			77,892,683.07	0	0	0	0	77,892,683.07	25,924,106.00	25,924,106.00	25,924,106.00	25,924,106.00	51,968,577.07	0	0
25012	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en parámetros	RECURSOS PROPIOS	13,046,720.00	0	0	0	0	13,046,720.00	0	0	0	0	13,046,720.00	0	0
25014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	31,621,830.75	0	0	0	0	31,621,830.75	25,924,106.00	25,924,106.00	25,924,106.00	25,924,106.00	5,697,724.75	0	0
25015	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	11,202,240.00	0	0	0	0	11,202,240.00	0	0	0	0	11,202,240.00	0	0
25016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1,461,892.32	0	0	0	0	1,461,892.32	0	0	0	0	1,461,892.32	0	0
2.1.1.03	Retenciones no constitutivas de factor salarial			28,238,513.60	10,000,000.00	0	0	0	38,238,513.60	0	0	0	0	28,238,513.60	0	0
2.1.1.03.001	prestaciones sociales			18,238,513.60	10,000,000.00	0	0	0	28,238,513.60	0	0	0	0	28,238,513.60	0	0
25017	2.1.1.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	16,679,646.99	0	0	0	0	16,679,646.99	0	0	0	0	16,679,646.99	0	0
25018	2.1.1.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RECURSOS PROPIOS	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0	0
25019	2.1.1.03.001.03	Beneficiación por vacaciones	RECURSOS PROPIOS	1,558,866.61	0	0	0	0	1,558,866.61	0	0	0	0	1,558,866.61	0	0
25020	2.1.1.03.001.05	Indemnidad al momento del retiro	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			599,738,273.77	0	0	0	0	599,738,273.77	130,000,000.00	16,901,827.20	16,901,827.20	16,901,827.20	429,736,446.57	0	0
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.001	Maquinaria y equipo			20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general			20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0
25021	2.1.2.01.01.003.01.06	Otros insumos para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			579,738,273.77	0	0	0	0	579,738,273.77	130,000,000.00	16,901,827.20	16,901,827.20	16,901,827.20	409,736,446.57	0	0
2.1.2.02.00	Materiales y suministros			23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0
2.1.2.02.00.003	Equipo			23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0
25023	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	6,738,273.77	0	0	0	0	6,738,273.77	0	0	0	0	6,738,273.77	0	0
25006	2.1.2.02.01.003.05	Compra y suministro de EPP y DOTACIÓN	RECURSOS PROPIOS	17,200,000.00	0	0	0	0	17,200,000.00	0	0	0	0	17,200,000.00	0	0
2.1.2.02.06	Adquisición de servicios			516,800,000.00	0	0	0	0	516,800,000.00	130,000,000.00	16,901,827.20	16,901,827.20	16,901,827.20	369,898,000.00	0	0
25029	2.1.2.02.02.006	Transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	0	0
25020	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de bodega	RECURSOS PROPIOS	204,000,000.00	0	0	0	0	204,000,000.00	100,000,000.00	14,780,213.20	14,780,213.20	14,780,213.20	184,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			236,800,000.00	0	0	0	0	236,800,000.00	0	0	0	0	236,800,000.00	0	0
25011	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y asesoría	RECURSOS PROPIOS	132,300,000.00	0	0	0	0	132,300,000.00	0	0	0	0	132,300,000.00	0	0

25002	2.1.2.02.00.00.01	Servicios de apoyo personal SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	66,500,000.00	0	0	0	66,500,000.00	0	0	0	66,500,000.00	0	0
25005	2.1.2.02.00.00.02	Servicios de telecomunicaciones, transmisión o suministro de información	RECURSOS PROPIOS	35,800,000.00	0	0	0	35,800,000.00	0	0	0	35,800,000.00	0	0
25006	2.1.2.02.00.00.000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	0	0
25006	2.1.2.02.00.00.01	Polizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	0	0
25006	2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES		142,338,121.21	0	0	0	226,679,525.78	0	0	0	226,679,525.78	0	0
25006	2.1.3.13	reintegración y conciliación		142,338,121.21	0	0	0	226,679,525.78	0	0	0	226,679,525.78	0	0
25006	2.1.3.13.01	Salvo reintegración		142,338,121.21	0	0	0	226,679,525.78	0	0	0	226,679,525.78	0	0
25008	2.1.3.13.01.001	Servicios	RECURSOS PROPIOS	142,338,121.21	0	0	0	226,679,525.78	0	0	0	226,679,525.78	0	0
25008	2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos		218,676,800.00	0	0	0	218,676,800.00	41,352,214.00	11,384,214.00	8,193,607.00	177,324,586.00	3,193,607.00	0
25008	2.1.8.01	Impuestos		180,000,000.00	0	0	0	180,000,000.00	34,965,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	140,035,000.00	0	0
25009	2.1.8.01.01	Impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	0	0	0	150,000,000.00	4,965,000.00	4,965,000.00	4,965,000.00	140,035,000.00	0	0
25040	2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	30,000,000.00	0	0	0	30,000,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0	0
25008	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		38,676,800.00	0	0	0	38,676,800.00	6,387,214.00	6,387,214.00	3,193,607.00	31,289,586.00	3,193,607.00	0
25041	2.1.8.04.01	Costo de estudio	RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00	0	0	0	8,000,000.00	0	0	0	8,000,000.00	0	0
25042	2.1.8.04.05	contribución supervisión	RECURSOS PROPIOS	17,676,800.00	0	0	0	17,676,800.00	0	0	0	17,676,800.00	0	0
25043	2.1.8.04.16	contribución OSA	RECURSOS PROPIOS	2,999,999.99	0	0	0	2,999,999.99	6,387,214.00	6,387,214.00	3,193,607.00	6,313,599.00	3,193,607.00	0
25008	2.3	INVERSION		388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25008	2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25008	2.3.2.02	ADQUISICIONES EMPLEADOS DE ACTIVOS		388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25008	2.3.2.02.01	adquisición de servicios	RECURSOS PROPIOS	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25008	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RECURSOS PROPIOS	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25044	2.3.2.02.02.008.01	educación	RECURSOS PROPIOS	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0	0	388,036,848.00	0	0
25008	2.4	gastos de operación y comercialización		692,349,582.84	0	0	0	692,349,582.84	295,462,616.00	20,857,624.98	28,857,624.98	436,889,966.84	0	0
25008	2.4.1	Gastos de personal		322,184,582.84	0	0	0	322,184,582.84	219,462,616.00	26,800,615.00	26,800,615.00	169,721,966.84	0	0
25008	2.4.1.01	planta de personal permanente		322,184,582.84	0	0	0	322,184,582.84	219,462,616.00	26,800,615.00	26,800,615.00	169,721,966.84	0	0
25008	2.4.1.01.01	factores constitutivos de salario		247,384,054.90	0	0	0	247,384,054.90	204,110,398.00	11,448,398.00	11,448,398.00	43,271,656.90	0	0
25008	2.4.1.01.01.001	factores salariales comunes		247,384,054.90	0	0	0	247,384,054.90	204,110,398.00	11,448,398.00	11,448,398.00	43,271,656.90	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	190,000,000.00	0	0	0	190,000,000.00	7,538,000.00	7,538,000.00	7,538,000.00	6,056,000.00	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.01	Plusón de Transporte	RECURSOS PROPIOS	10,200,000.00	0	0	0	10,200,000.00	0	0	0	0	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.01	Primo de servicios	RECURSOS PROPIOS	6,407,262.50	0	0	0	6,407,262.50	753,118.00	753,118.00	753,118.00	7,654,144.50	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.02	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	5,718,300.00	0	0	0	5,718,300.00	1,879,866.00	1,879,866.00	1,879,866.00	3,838,434.00	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		22,002,002.40	0	0	0	22,002,002.40	2,277,284.00	2,277,284.00	2,277,284.00	28,722,578.40	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.08.01	Primo de natalidad	RECURSOS PROPIOS	8,264,927.30	0	0	0	8,264,927.30	0	0	0	16,264,927.30	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.08.01	Primo de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	8,757,565.10	0	0	0	8,757,565.10	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	7,480,251.10	0	0
25009	2.4.1.01.01.001.08.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		62,034,574.47	0	0	0	62,034,574.47	13,933,347.00	13,933,347.00	13,933,347.00	48,101,227.47	0	0
25009	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en parámetros	RECURSOS PROPIOS	23,526,729.88	0	0	0	23,526,729.88	0	0	0	23,526,729.88	0	0
25009	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	22,137,176.47	0	0	0	22,137,176.47	13,933,347.00	13,933,347.00	13,933,347.00	8,263,829.41	0	0
25009	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	7,842,240.00	0	0	0	7,842,240.00	0	0	0	7,842,240.00	0	0
25009	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	8,528,436.00	0	0	0	8,528,436.00	0	0	0	8,528,436.00	0	0
25009	2.4.1.01.03	remuneraciones no constitutivas de factor salarial		12,766,953.47	0	0	0	12,766,953.47	1,418,879.00	1,418,879.00	1,418,879.00	11,348,074.47	0	0
25009	2.4.1.01.03.001	prestaciones sociales		12,766,953.47	0	0	0	12,766,953.47	1,418,879.00	1,418,879.00	1,418,879.00	11,348,074.47	0	0
25009	2.4.1.01.03.001.01	vacaciones	RECURSOS PROPIOS	11,676,753.47	0	0	0	11,676,753.47	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	10,399,439.47	0	0
25009	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	1,090,200.00	0	0	0	1,090,200.00	141,566.00	141,566.00	141,566.00	947,634.00	0	0
25009	2.4.2.02.001	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción		376,160,000.00	0	0	0	376,160,000.00	30,000,000.00	2,056,409.98	2,056,409.98	344,103,590.00	0	0
25061	2.4.2.02.001	Arrendamientos y Plusón	RECURSOS PROPIOS	91,000,000.00	0	0	0	91,000,000.00	0	0	0	91,000,000.00	0	0
25062	2.4.2.02.002	Servicios Públicos acueducto, alcantarillado, agua, energía y gas	RECURSOS PROPIOS	79,165,000.00	0	0	0	79,165,000.00	36,000,000.00	2,056,409.98	2,056,409.98	43,165,000.00	0	0
25063	2.4.2.02.003	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	0	0	0	150,000,000.00	0	0	0	150,000,000.00	0	0
25064	2.4.2.02.004	Otros servicios Operativos	RECURSOS PROPIOS	56,000,000.00	0	0	0	56,000,000.00	0	0	0	56,000,000.00	0	0