

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Códps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar
2		GASTOS		1.988.139.664,00	193.408.461,56	0	476.899.564,49	476.899.564,49	2.181.546.126,36	1.966.755.367,84	1.966.755.367,84	1.969.635.367,84	1.907.782.425,84	214.792.750,52	57.120.000,00	1.852.942,00
2.1		funcionamiento		743.967.298,34	93.408.461,56	0	263.177.323,72	83.546.155,26	1.017.006.928,36	960.973.307,70	960.973.307,70	960.973.307,70	960.973.307,70	56.033.620,66	0	0
2.1.1		Gastos de personal		337.434.338,79	0	0	51.017.807,72	30.853.185,67	357.598.960,84	323.092.161,68	323.092.161,68	323.092.161,68	323.092.161,68	34.506.799,16	0	0
2.1.1.01		planta de personal permanente		337.434.338,79	0	0	51.017.807,72	30.853.185,67	357.598.960,84	323.092.161,68	323.092.161,68	323.092.161,68	323.092.161,68	34.506.799,16	0	0
2.1.1.01.01		factores constitutivos de salario		261.311.848,50	0	0	30.496.244,42	19.400.122,00	272.407.970,92	270.212.291,00	270.212.291,00	270.212.291,00	270.212.291,00	2.195.679,92	0	0
2.1.1.01.01.001		factores salariales comunes		261.311.848,50	0	0	30.496.244,42	19.400.122,00	272.407.970,92	270.212.291,00	270.212.291,00	270.212.291,00	270.212.291,00	2.195.679,92	0	0
240006	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	RECURSOS PROPIOS	216.000.000,00	0	0	19.400.122,00	0	235.400.122,00	235.400.122,00	235.400.122,00	235.400.122,00	235.400.122,00	0	0	0
240077	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	1.944.000,00	200.122,00	1.743.878,00	1.679.400,00	1.679.400,00	1.679.400,00	1.679.400,00	64.478,00	0	0
24007	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	9.262.500,00	0	0	1.792.840,83	4.200.000,00	6.855.340,83	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	6.787.912,00	67.428,83	0	0
24008	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	6.300.000,00	0	0	2.972.899,00	5.300.000,00	3.972.899,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	2.104.599,00	1.868.300,00	0	0
	2.1.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		29.749.348,50	0	0	4.386.382,59	9.700.000,00	24.435.731,09	24.240.258,00	24.240.258,00	24.240.258,00	24.240.258,00	195.473,09	0	0
24009	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	20.100.911,00	0	0	2.617.916,76	1.000.000,00	21.718.827,76	21.560.136,00	21.560.136,00	21.560.136,00	21.560.136,00	158.691,76	0	0
240010	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	9.648.437,50	0	0	1.768.465,83	8.700.000,00	2.716.903,33	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	2.680.122,00	36.781,33	0	0
	2.1.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		60.057.906,96	0	0	15.927.321,96	0	75.985.228,92	47.674.109,68	47.674.109,68	47.674.109,68	47.674.109,68	28.311.119,24	0	0
240012	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	23.901.280,00	0	0	4.121.034,00	0	30.022.314,00	30.022.242,09	30.022.242,09	30.022.242,09	30.022.242,09	71,91	0	0
240014	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	24.389.106,96	0	0	10.543.022,04	0	34.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	6.932.129,00	28.000.000,00	0	0
240015	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	8.640.000,00	0	0	1.117.400,00	0	9.757.400,00	9.454.300,00	9.454.300,00	9.454.300,00	9.454.300,00	303.140,00	0	0
240016	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1.127.520,00	0	0	145.825,92	0	1.273.345,92	1.265.438,59	1.265.438,59	1.265.438,59	1.265.438,59	7.907,33	0	0
	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		16.064.583,33	0	0	4.594.241,34	11.453.063,67	9.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	4.000.000,00	0	0
	2.1.1.01.03.001	prestaciones sociales		14.064.583,33	0	0	4.594.241,34	11.453.063,67	7.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	5.205.761,00	2.000.000,00	0	0
240017	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	12.864.583,33	0	0	4.370.831,67	10.430.530,00	6.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	4.804.885,00	2.000.000,00	0	0
240019	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	1.200.000,00	0	0	223.409,67	1.022.533,67	400.876,00	400.876,00	400.876,00	400.876,00	400.876,00	0	0	0
240020	2.1.1.01.03.020	estímulos a empleados del estado	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	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		214.383.044,55	93.408.461,56	0	109.814.567,00	32.945.571,55	384.660.501,56	367.255.649,83	367.255.649,83	367.255.649,83	367.255.649,83	17.404.851,73	0	0
	2.1.2.01	ADQUISICION 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	Maquinaria 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	Maquinaria para usos generales		15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240021	2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas 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	109.814.567,00	17.945.571,55	384.660.501,56	367.255.649,83	367.255.649,83	367.255.649,83	367.255.649,83	17.404.851,73	0	0
	2.1.2.02.01	Materiales y suministros		14.383.044,55	0	0	0	8.383.044,55	6.000.000,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	99.950,00	0	0
	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		14.383.044,55	0	0	0	8.383.044,55	6.000.000,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	99.950,00	0	0
240025	2.1.2.02.01.003.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	11.383.044,55	0	0	0	5.383.044,55	6.000.000,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	5.900.050,00	99.950,00	0	0
240027	2.1.2.02.01.003.03	Artículos de Aseo	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	0	0	0	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	109.814.567,00	9.562.527,00	378.660.501,56	361.355.599,83	361.355.599,83	361.355.599,83	361.355.599,83	17.304.901,73	0	0
240030	2.1.2.02.02.007	leasing	RECURSOS PROPIOS	0	93.408.461,56	0	75.000.000,00	0	168.408.461,56	154.578.708,83	154.578.708,83	154.578.708,83	154.578.708,83	0	0	0
	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		170.000.000,00	0	0	34.814.567,00	4.000.000,00	189.814.567,00	197.339.418,00	197.339.418,00	197.339.418,00	197.339.418,00	3.475.149,00	0	0
240031	2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables, y tesorería	RECURSOS PROPIOS	93.200.000,00	0	0	15.296.667,00	0	108.496.667,00	105.043.331,00	105.043.331,00	105.043.331,00	105.043.331,00	3.453.336,00	0	0
240032	2.1.2.02.02.008.02	Servicios de apoyo prestado SST, TIC Y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	56.800.000,00	0	0	15.560.000,00	0	72.360.000,00	72.359.999,00	72.359.999,00	72.359.999,00	72.359.999,00	-1	0	0
240033	2.1.2.02.02.008.03	Servicios profesional de intermediación	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0	0	0
240035	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	3.936.088,00	3.936.088,00	3.936.088,00	3.936.088,00	21.812,00	0	0
	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		15.000.000,00	0	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
240036	2.1.2.02.02.009.01	Pólizas de seguros	RECURSOS PROPIOS	15.000.000,00	0	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
	2.1.3	TRANSFERENCIA CORRIENTES		98.000.000,00	0	0	12.800.000,00	7.717.398,04	103.082.601,96	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	582.601,96	0	0
	2.1.3.13	sentencias y conciliaciones		98.000.000,00	0	0	12.800.000,00	7.717.398,04	103.082.601,96	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	582.601,96	0	0
	2.1.3.13.01	fallos nacionales		98.000.000,00	0	0	12.800.000,00	7.717.398,04	103.082.601,96	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	582.601,96	0	0
240038	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RECURSOS PROPIOS	98.000.000,00	0	0	12.800.000,00	7.717.398,04	103.082.601,96	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	582.601,96	0	0
	2.1.8	Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos		94.149.915,00	0	0	89.544.949,00	12.030.000,00	171.664.866,00	168.225.496,19	168.225.496,19	168.225.496,19	168.225.496,19	3.439.367,81	0	0
	2.1.8.01	impuestos		57.749.915,00	0	0	83.193.233,04	0	140.943.146,00	137.503.780,19	137.503.780,19	137.503.780,19	137.503.780,19	3.439.367,81	0	0
240039	2.1.8.01.01	impuestos sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	37.849.915,00	0	0	82.030.000,00	0	119.879.915,00	116.476.680,19	116.476.680,19	116.476.680,19	116.476.680,19	3.403.234,81	0	0
240040	2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	RECURSOS PROPIOS	19.900.000,00	0	0	1.163.233,00	0	21.063.233,00	21.027.100,00	21.027.100,00	21.027.100,00	21.027.100,00	36.133,00	0	0
	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		36.400.000,00	0	0	6.351.716,00	12.030.000,00	30.721.716,00	30.721.716,00	30.721.716,00	30.721.716,00	30.721.716,00	0	0	0
240041	2.1.8.04.01	cota de autolaje	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
240042	2.1.8.04.05	contribución supervenientes	RECURSOS PROPIOS	16.800.000,00	0	0	5.398.000,00	12.030.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00	10.168.000,00	0	0	0
240043	2.1.8.04.16	contribución CRA	RECURSOS PROPIOS	12.600.000,00	0	0	953.716,00	0	13.553.716,00	13.553.716,00	13.553.716,00	13.553.716,00	13.553.716,00	0	0	0
	2.3	INVERSION		295.390.962,00	100.000.000,00	0	15.000.000,00									

240046	2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	2.572.916,67	0	0	6.142.775,33	3.386.651,00	5.329.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	3.829.041,00	1.500.000,00	0	0	0
240047	2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	1.750.000,00	0	0	2.656.300,00	2.656.300,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0	0	0
	2.4.1.01.01.001.08	prestaciones sociales		8.263.708,05	0	0	10.044.598,02	0	18.308.306,07	13.131.612,00	13.131.612,00	13.131.612,00	13.131.612,00	5.176.694,07	0	0	0
240048	2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RECURSOS PROPIOS	5.583.586,52	0	0	6.786.890,55	0	12.370.477,07	10.551.113,00	10.551.113,00	10.551.113,00	10.551.113,00	1.819.364,07	0	0	0
240049	2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	2.680.121,53	0	0	3.257.707,47	0	5.937.829,00	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	2.580.499,00	3.357.330,00	0	0	0
	2.4.1.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social		16.687.951,04	0	0	35.992.857,14	749.994,00	51.530.814,18	25.567.348,17	25.567.348,17	25.567.348,17	25.567.348,17	25.963.466,01	0	0	0
240051	2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	7.200.000,00	0	0	9.112.320,00	749.994,00	15.562.326,00	11.447.576,00	11.447.576,00	11.447.576,00	11.447.576,00	4.114.750,00	0	0	0
240053	2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	6.774.751,04	0	0	11.579.081,14	0	18.353.832,18	2.817.329,00	2.817.329,00	2.817.329,00	2.817.329,00	15.536.503,18	0	0	0
240054	2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	2.400.000,00	0	0	3.037.440,00	0	5.437.440,00	5.141.982,76	5.141.982,76	5.141.982,76	5.141.982,76	295.457,24	0	0	0
240055	2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	313.200,00	0	0	11.864.016,00	0	12.177.216,00	6.160.460,41	6.160.460,41	6.160.460,41	6.160.460,41	6.016.755,59	0	0	0
	2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		3.906.828,70	0	0	4.944.543,38	4.705.339,98	4.146.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	200.000,00	0	0	0
	2.4.1.01.03.001	prestaciones sociales		3.906.828,70	0	0	4.944.543,38	4.705.339,98	4.146.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	3.946.032,00	200.000,00	0	0	0
240056	2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	3.573.495,37	0	0	4.343.609,99	4.304.406,32	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	3.612.699,00	0	0	0	0
240058	2.4.1.01.03.001.03	Bonificación por recreación	RECURSOS PROPIOS	333.333,33	0	0	600.933,33	400.933,66	533.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	200.000,00	0	0	0
240060	2.4.2.01.01.01	Materiales y suministros y productos químicos	RECURSOS PROPIOS	171.000.000,00	0	0	0	23.000.000,00	148.000.000,00	147.419.656,00	147.419.656,00	147.419.656,00	147.419.656,00	580.344,00	0	0	0
	2.4.2.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción		684.600.000,00	0	0	61.253.167,00	240.164.162,25	505.689.094,75	383.737.082,64	383.737.082,64	383.737.082,64	381.884.140,64	121.951.922,11	0	0	1.852.942,00
240061	2.4.2.02.08.01	Arrendamientos y Alquileres	RECURSOS PROPIOS	122.000.000,00	0	0	0	56.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0	0	0	0
240062	2.4.2.02.08.02	Servicios Públicos acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas	RECURSOS PROPIOS	204.000.000,00	0	0	0	172.199.405,25	31.800.594,75	23.871.395,98	23.871.395,98	23.871.395,98	23.871.395,98	7.929.108,77	0	0	0
240063	2.4.2.02.08.03	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	338.600.000,00	0	0	61.253.167,00	11.964.667,00	387.888.500,00	275.386.498,00	275.386.498,00	275.386.498,00	273.533.556,00	112.502.002,00	0	0	1.852.942,00
240064	2.4.2.02.08.04	Otros servicios Operativos	RECURSOS PROPIOS	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	18.479.188,66	18.479.188,66	18.479.188,66	18.479.188,66	1.520.811,34	0	0	0