

Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Códig	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Registros Con Saldo	Obligaciones por Pagar	
2	GASTOS			2,440,113,532.00	61,738,738,000.00	0	320,058,000.00	330,058,000.00	61,738,000,000.00	1,508,162,346.85	856,613,940.00	277,786,024.00	277,786,024.00	62,479,089,621.00	578,626,040.33	0	
2.1	Personal			1,309,728,723.18	94,341,404.50	0	87,100,000.00	0	1,404,969,128.71	911,285,446.75	311,792,038.75	311,792,038.75	892,138,138.30	297,438,007.00		0	
2.1.1	Gastos de personal			436,973,528.14	10,000,000.00	0	0	0	446,973,528.14	377,999,781.32	107,901,745.00	107,901,745.00	76,973,744.84			0	
2.1.1.01	planta de personal permanente			436,973,528.14	10,000,000.00	0	0	0	446,973,528.14	377,999,781.32	107,901,745.00	107,901,745.00	76,973,744.84			0	
2.1.1.01.01	factores constitutivos de salario			340,944,509.43	0	0	0	0	340,944,509.43	287,879,768.00	66,879,768.00	66,879,768.00	43,038,563.43			0	
2.1.1.01.01.01	factores salariales comunes			340,944,509.43	0	0	0	0	340,944,509.43	287,879,768.00	66,879,768.00	66,879,768.00	43,038,563.43			0	
20006	2.1.1.01.01.01.01	Salario básico	RECURSOS PROPIOS	380,054,000.00	0	0	0	0	380,054,000.00	303,014,000.00	76,935,000.00	76,935,000.00	50,000.00			0	
20007	2.1.1.01.01.01.01	Auxilio de Transporte	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0			0	
20007	2.1.1.01.01.01.01	Prima de servicios	RECURSOS PROPIOS	12,000,740.77	0	0	0	0	12,000,740.77	1,594,289.00	1,594,289.00	1,594,289.00	60,405,137.57			0	
20008	2.1.1.01.01.01.07	Beneficiación por servicios prestados	RECURSOS PROPIOS	8,168,305.00	0	0	0	0	8,168,305.00	6,947,331.00	6,947,331.00	6,947,331.00	1,750,969.00			0	
2.1.1.01.01.01.08	prestaciones sociales			38,373,483.66	0	0	0	0	38,373,483.66	7,734,226.00	7,734,226.00	7,734,226.00	38,837,457.66			0	
20009	2.1.1.01.01.01.08.01	Prima de vejez	RECURSOS PROPIOS	26,061,948.42	0	0	0	0	26,061,948.42	466,039.00	466,039.00	466,039.00	25,595,909.42			0	
20010	2.1.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones	RECURSOS PROPIOS	42,980,726.26	0	0	0	0	42,980,726.26	7,267,207.00	7,267,207.00	7,267,207.00	6,240,448.24			0	
2.1.1.01.01.02	contribuciones inherentes a la seguridad social			77,983,483.47	0	0	0	0	77,983,483.47	33,146,562.00	33,146,562.00	33,146,562.00	5,174,484.75			0	
20012	2.1.1.01.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	RECURSOS PROPIOS	33,606,720.00	0	0	0	0	33,606,720.00	4,865,316.00	4,865,316.00	4,865,316.00	0			0	
20014	2.1.1.01.01.02.03	Aportes de cesantías	RECURSOS PROPIOS	31,621,839.75	0	0	0	0	31,621,839.75	26,450,346.00	26,450,346.00	26,450,346.00	5,171,484.75			0	
20015	2.1.1.01.01.02.04	Aportes a caja de compensación familiar	RECURSOS PROPIOS	12,302,249.00	0	0	0	0	12,302,249.00	1,824,900.00	1,824,900.00	1,824,900.00	0			0	
20016	2.1.1.01.01.02.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RECURSOS PROPIOS	1,461,882.52	0	0	0	0	1,461,882.52	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0			0	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			38,373,513.66	10,000,000.00	0	0	0	48,373,513.66	7,472,817.00	7,472,817.00	7,472,817.00	22,763,696.66			0	
2.1.1.01.03.01	prestaciones sociales			38,373,513.66	10,000,000.00	0	0	0	48,373,513.66	7,472,817.00	7,472,817.00	7,472,817.00	22,763,696.66			0	
20017	2.1.1.01.01.03.01	Vacaciones	RECURSOS PROPIOS	16,475,446.00	0	0	0	0	16,475,446.00	7,267,207.00	7,267,207.00	7,267,207.00	6,412,339.00			0	
20018	2.1.1.01.01.03.02	Indemnización por vacaciones	RECURSOS PROPIOS	4	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00			0	
20019	2.1.1.01.01.03.03	Beneficiación por reemplazo	RECURSOS PROPIOS	1,910,866.67	0	0	0	0	1,910,866.67	205,530.00	205,530.00	205,530.00	1,705,336.67			0	
20020	2.1.1.01.01.03.04	Indemnización a empleados del estado	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0	0	0	2,000,000.00			0	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			539,738,273.77	0	0	87,100,000.00	61,100,000.00	566,738,273.77	427,300,000.00	346,586,686.75	32,286,686.75	32,286,686.75	178,438,273.77	294,300,000.00	0	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26,000,000.00	0	0	0	0	26,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			26,000,000.00	0	0	0	0	26,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.01	Maquinaria y equipo			26,000,000.00	0	0	0	0	26,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.01.01.01.01	Maquinaria para uso general			26,000,000.00	0	0	0	0	26,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
20021	2.1.2.01.01.01.01.01	Otros insumos para usos generales y sus partes y piezas	RECURSOS PROPIOS	26,000,000.00	0	0	0	0	26,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			539,738,273.77	0	0	87,100,000.00	61,100,000.00	566,738,273.77	427,300,000.00	346,586,686.75	32,286,686.75	32,286,686.75	178,438,273.77	294,300,000.00	0	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros			23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.01.01	Material de oficina (excepto productos tecnológicos, maquinaria y equipo)			23,938,273.77	0	0	0	0	23,938,273.77	0	0	0	0	0	0	0	
20025	2.1.2.02.01.01.01	Artículos de papelería	RECURSOS PROPIOS	6,738,273.77	0	0	0	0	6,738,273.77	0	0	0	0	0	0	0	
20026	2.1.2.02.01.01.02	Compra de suministros de EPP y DDT	RECURSOS PROPIOS	17,200,000.00	0	0	0	0	17,200,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			515,800,000.00	0	0	87,100,000.00	61,100,000.00	544,800,000.00	427,300,000.00	346,586,686.75	32,286,686.75	32,286,686.75	114,900,000.00	294,300,000.00	0	
20029	2.1.2.02.02.01	Servicios de seguridad, servicios de vigilancia por cámaras y cámaras, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,982,493.00	4,982,493.00	0		0	
20030	2.1.2.02.02.02	Servicios funerarios y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RECURSOS PROPIOS	204,800,000.00	0	0	0	0	204,800,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	44,524,803.75	44,524,803.75	62,903,000.00	0		0
2.1.2.02.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			233,000,000.00	0	0	87,100,000.00	323,000,000.00	297,300,000.00	297,679,100.00	2,779,500.00	2,779,500.00	26,600,000.00	294,300,000.00	0	0	
20031	2.1.2.02.03.01	Servicios jurídicos y contables, y asesoría	RECURSOS PROPIOS	192,500,000.00	0	0	0	0	192,500,000.00	192,500,000.00	0	0	0	192,500,000.00	0	0	
20032	2.1.2.02.03.02	Servicios de apoyo gestoral SST, TIC y CONTROL INTERNO	RECURSOS PROPIOS	40,500,000.00	0	0	0	0	40,500,000.00	77,600,000.00	77,600,000.00	0	0	17,500,000.00	77,600,000.00	0	
20033	2.1.2.02.03.03	Asesoría	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	25,279,000.00	2,779,500.00	2,779,500.00	0	25,279,000.00	0	0	
2.1.2.02.04	Servicios para la comunidad, sociales y personales			25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
20036	2.1.2.02.04.01	Primas de seguros	RECURSOS PROPIOS	25,000,000.00	0	0	0	0	25,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.02.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			142,338,122.33	84,341,404.50	0	0	0	226,679,526.83	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	186,579,526.83			0	
2.1.2.13	transferencias a contribuyentes			142,338,122.33	84,341,404.50	0	0	0	226,679,526.83	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	186,579,526.83			0	
2.1.2.13.01	tasas sucesorias			142,338,122.33	84,341,404.50	0	0	0	226,679,526.83	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	186,579,526.83			0	
20038	2.1.2.13.01.01	Sueltas	RECURSOS PROPIOS	142,338,122.33	84,341,404.50	0	0	0	226,679,526.83	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	186,579,526.83			0	
2.1.8	Sumas por tributos tasas contribuciones multas sanciones impuestos			218,679,800.00	0	0	0	0	218,679,800.00	61,533,214.00	31,597,214.00	26,403,607.00	157,143,586.00	3,193,607.00		0	
2.1.1.01	Impuestos			180,000,000.00	0	0	0	0	180,000,000.00	36,526,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	140,486,000.00	0		0	
20039	2.1.1.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	0	0	0	0	150,000,000.00	5,526,000.00	5,526,000.00	5,526,000.00	140,486,000.00	0		0	
20040	2.1.1.01.01.01	Impuesto de renta y complementarios	RECURSOS PROPIOS	70,000,000.00	0	0	0	0	70,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0			0	
2.1.1.04	CONTRIBUCIONES			38,679,800.00	0	0	0	0	38,679,800.00	22,613,214.00	18,613,607.00	18,613,607.00	16,663,968.00	3,193,607.00		0	
20041	2.1.1.04.01	Costo de aflujo	RECURSOS PROPIOS	8,000,000.00	0	0	0	0	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0			0	
20042	2.1.1.04.02	Contribuciones sucesorias	RECURSOS PROPIOS	17,600,000.00	0	0	0	0	17,600,000.00	7,606,000.00	7,606,000.00	7,606,000.00	60,300,000.00	0		0	
20043	2.1.1.04.03	Contribución OCA	RECURSOS PROPIOS	12,700,800.00	0	0	0	0	12,700,800.00	6,987,214.00	3,193,607.00	3,193,607.00	6,313,968.00	3,193,607.00		0	
2.3	INVERSION			388,038,948.00	61,644,397,405.28	0	186,000,000.00	0	62,218,434,253.28	186,000,000.00	186,000,000.00	0	0	62,432,434,253.28	186,000,000.00	0	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios			388,038,948.00	61,644,397,405.28	0	186,000,000.00	0	62,218,434,253.28	186,000,000.00	186,000,000.00	0	0	62,432,434,253.28	186,000,000.00	0	
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			388,038,948.00	61,644,397,405.28	0	186,000,000.00	0	62,218,434,253.28	186,000,000.00	186,000,000.00	0	0	62,432,434,253.28	186,000,000.00	0	
2.3.2.02.02	adquisición de servicios			388,038,948.00	61,644,397,405.28	0	186,000,000.00	0	62,218,434,253.28	186,000,000.00	186,000,000.00	0	0	62,432,434,253.28	186,000,000.00	0	
2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			388,038,948.00	61,644,397,405.28	0	186,000,000.00	0	62,218,434,253.28	186,000,000.00	186,000,000.00	0	0	62,432,434,253.28	186,000,000.00	0	
20044	2.3.2.02.02.01.01	Compra de materiales, equipo aduccion de plantas, reparación de obras y saneamiento	RECURSOS PROPIOS	388,038,948.00	0	0	0	0									

	2.4.2.02.00	Servicios Prestados a las empresas by servicios de producción		378,965,000.00	0	0	22,500,000.00	200,000,000.00	100,965,000.00	164,333,333.33	100,962,562.27	6,169,229.94	6,169,229.94	24,333,666.67	95,333,333.33	0
25001	2.4.2.02.00.01	Arrendamiento y alquileres	RECURSOS PROPIOS	94,000,000.00	0	0	0	36,000,000.00	75,000,000.00	60,000,000.00	31,000,000.00	0	0	0,000,000.00	33,000,000.00	0
25002	2.4.2.02.00.02	Servicios Públicos acueducto, alcantarillado, agua, energía y gas	RECURSOS PROPIOS	79,105,000.00	0	0	0	41,000,000.00	36,105,000.00	36,000,000.00	0,105,000.00	6,169,229.94	6,169,229.94	105,000.00	0	0
25003	2.4.2.02.00.03	Servicios actividades operativas y mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	0	0	0	150,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
25004	2.4.2.02.00.04	Otros servicios Operativos	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	0	0	27,500,000.00	0	77,500,000.00	62,333,333.33	62,333,333.33	0	0	95,666,666.67	62,333,333.33	0