

31 JUNIO 2023



9,532,589,676.00      172,792,103.00      172,792,103.00      9,532,589,676.00      5,618,383,403.00      5,205,754,075.00      4,997,287,796.00      3,914,206,273.00      3,837,484,111.00      208,466,279.00

Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignación	Adición	Reducción	Crédito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	4,528,474,171.00	-	-	-	172,792,103.00	4,355,682,068.00	-	2,256,580,190.00	2,256,580,190.00	2,256,580,190.00	-	2,099,101,878.00	2,099,101,878.00	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	27,237,226.00	-	-	-	-	27,237,226.00	-	12,404,000.00	12,404,000.00	12,404,000.00	-	14,833,226.00	14,833,226.00	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	43,869,197.00	-	-	-	-	43,869,197.00	-	20,875,304.00	20,875,304.00	20,875,304.00	-	22,993,893.00	22,993,893.00	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	230,036,088.00	-	-	-	-	230,036,088.00	-	214,026,183.00	214,026,183.00	10,559,904.00	-	16,009,905.00	16,009,905.00	203,466,279.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	139,114,861.00	-	-	-	-	139,114,861.00	-	84,789,553.00	84,789,553.00	84,789,553.00	-	54,325,308.00	54,325,308.00	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	437,064,349.00	-	-	-	-	437,064,349.00	-	42,921,898.00	42,921,898.00	42,921,898.00	-	394,142,451.00	394,142,451.00	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	276,040,641.00	-	-	-	-	276,040,641.00	-	201,612,421.00	201,612,421.00	201,612,421.00	-	74,428,220.00	74,428,220.00	-
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>		<b>1,835,426,082.00</b>	-	-	-	-	<b>1,835,426,082.00</b>	-	<b>924,497,277.00</b>	<b>924,491,177.00</b>	<b>924,491,177.00</b>	-	<b>910,928,805.00</b>	<b>910,928,805.00</b>	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	551,949,671.00	-	-	-	-	551,949,671.00	-	253,233,660.00	253,233,660.00	253,233,660.00	-	298,716,011.00	298,716,011.00	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	390,964,350.00	-	-	-	-	390,964,350.00	-	179,923,968.00	179,923,968.00	179,923,968.00	-	211,040,382.00	211,040,382.00	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	454,911,172.00	-	-	-	-	454,911,172.00	-	290,081,249.00	290,081,249.00	290,081,249.00	-	164,829,923.00	164,829,923.00	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	183,983,224.00	-	-	-	-	183,983,224.00	-	84,499,500.00	84,499,500.00	84,499,500.00	-	99,483,724.00	99,483,724.00	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	23,638,635.00	-	-	-	-	23,638,635.00	-	11,065,000.00	11,058,900.00	11,058,900.00	-	12,573,635.00	12,573,635.00	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	137,987,418.00	-	-	-	-	137,987,418.00	-	63,383,500.00	63,383,500.00	63,383,500.00	-	74,603,918.00	74,603,918.00	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,997,903.00	-	-	-	-	22,997,903.00	-	10,584,400.00	10,584,400.00	10,584,400.00	-	12,413,503.00	12,413,503.00	-
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,997,903.00	-	-	-	-	22,997,903.00	-	10,584,400.00	10,584,400.00	10,584,400.00	-	12,413,503.00	12,413,503.00	-
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	45,995,806.00	-	-	-	-	45,995,806.00	-	21,141,600.00	21,141,600.00	21,141,600.00	-	24,854,206.00	24,854,206.00	-
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>		<b>315,000,863.00</b>	-	-	-	-	<b>315,000,863.00</b>	-	<b>238,349,386.00</b>	<b>238,349,386.00</b>	<b>238,349,386.00</b>	-	<b>76,651,477.00</b>	<b>76,651,477.00</b>	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	289,842,673.00	-	-	-	-	289,842,673.00	-	220,018,191.00	220,018,191.00	220,018,191.00	-	69,824,482.00	69,824,482.00	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	25,158,190.00	-	-	-	-	25,158,190.00	-	18,331,195.00	18,331,195.00	18,331,195.00	-	6,826,995.00	6,826,995.00	-
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>638,995,487.00</b>	-	-	<b>172,792,103.00</b>	-	<b>811,787,590.00</b>	<b>70,008,160.00</b>	<b>659,071,731.00</b>	<b>253,162,505.00</b>	<b>248,162,505.00</b>	<b>52,624,365.00</b>	<b>152,715,859.00</b>	<b>82,707,699.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>6,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>6,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	-
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA</b>		<b>6,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>6,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	-
2.1.2.01.01.003.03.01	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	6,000,000.00	-	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-
2.1.2.01.01.006.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>		<b>632,995,487.00</b>	-	-	<b>172,792,103.00</b>	-	<b>805,787,590.00</b>	<b>70,008,160.00</b>	<b>659,071,731.00</b>	<b>253,162,505.00</b>	<b>248,162,505.00</b>	<b>52,624,365.00</b>	<b>146,715,859.00</b>	<b>76,707,699.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>66,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>66,000,000.00</b>	<b>62,764,000.00</b>	-	-	-	-	<b>66,000,000.00</b>	<b>3,236,000.00</b>	-
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,000,000.00	-	-	-	-	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	-	-	22,000,000.00	-	-

40  
F=

16

2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	44,000,000.00	-	-	-	44,000,000.00	40,764,000.00	-	-	-	-	44,000,000.00	3,236,000.00	-
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>		<b>566,995,487.00</b>	-	-	<b>172,792,103.00</b>	<b>739,787,590.00</b>	<b>7,244,160.00</b>	<b>659,071,731.00</b>	<b>253,162,505.00</b>	<b>248,162,505.00</b>	<b>52,624,365.00</b>	<b>80,715,859.00</b>	<b>73,471,699.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	61,000,000.00	-	-	-	61,000,000.00	-	30,968,157.00	28,850,637.00	28,850,637.00	-	30,031,843.00	30,031,843.00	-
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	214,343,693.00	-	-	116,792,103.00	331,135,796.00	-	331,135,564.00	105,169,755.00	105,169,755.00	52,624,365.00	232	232	-
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	91,000,000.00	-	-	56,000,000.00	147,000,000.00	7,244,160.00	104,000,000.00	21,500,000.00	16,500,000.00	-	43,000,000.00	35,755,840.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	200,651,794.00	-	-	-	200,651,794.00	-	192,968,010.00	97,642,113.00	97,642,113.00	-	7,683,784.00	7,683,784.00	-
<b>2.1.3.13</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>		<b>2,000.00</b>	-	-	-	<b>2,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-
2.1.3.13.01.003	LAUDOS ARBITRALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>1,049,482,244.00</b>	-	-	-	<b>1,049,482,244.00</b>	<b>6,714,002.00</b>	<b>963,255,460.00</b>	<b>956,541,458.00</b>	<b>956,541,458.00</b>	-	<b>86,226,784.00</b>	<b>79,512,782.00</b>	-
<b>2.1.7.01</b>	<b>CESANTIAS</b>		<b>105,570,480.00</b>	-	-	-	<b>105,570,480.00</b>	<b>6,714,002.00</b>	<b>79,980,031.00</b>	<b>73,266,029.00</b>	<b>73,266,029.00</b>	-	<b>25,590,449.00</b>	<b>18,876,447.00</b>	-
2.1.7.01.01	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	105,570,480.00	-	-	-	105,570,480.00	6,714,002.00	79,980,031.00	73,266,029.00	73,266,029.00	-	25,590,449.00	18,876,447.00	-
2.1.7.05.02	PAGO DE INDEMNIZACIONES ORIGINADAS EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.05.03	PAGO DE DEFICIT FISCAL, DE PASIVO LABORAL Y PRESTACIONAL EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1.7.06</b>	<b>FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL</b>		<b>943,911,764.00</b>	-	-	-	<b>943,911,764.00</b>	-	<b>883,275,429.00</b>	<b>883,275,429.00</b>	<b>883,275,429.00</b>	-	<b>60,636,335.00</b>	<b>60,636,335.00</b>	-
2.1.7.06.01	GASTOS DE PERSONAL	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	943,911,764.00	-	-	-	943,911,764.00	-	883,275,429.00	883,275,429.00	883,275,429.00	-	60,636,335.00	60,636,335.00	-
2.1.7.06.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.06.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.09	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.10	IMPUESTO DE REMATE Y ADJUDICACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.13	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1,846,467.00	-	-	-	1,846,467.00	-	-	-	-	-	1,846,467.00	1,846,467.00	-

4/1