

31-oct-23

Código Ccpet	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	Asignación	Adición	Crédito	Contracrédito	Presupuesto Final	Disponibilidad Sin Registrar	Compromisos	Obligación	Pagos	Liberación	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	4,528,474,171	11,729,639	5,002,000	172,792,103	4,372,413,707	-	3,784,102,078	3,784,102,078	3,784,102,078	-	588,311,629	588,311,629	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	27,237,226	-	-	-	27,237,226	-	20,653,557	20,653,557	20,653,557	-	6,583,669	6,583,669	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	43,869,197	-	-	-	43,869,197	-	34,785,924	34,785,924	34,785,924	-	9,083,273	9,083,273	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	230,036,088	-	-	-	230,036,088	-	214,249,353	214,249,353	214,249,353	-	15,786,735	15,786,735	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	139,114,861	-	26,855,545	-	165,970,406	-	146,739,418	146,739,418	146,739,418	-	19,230,988	19,230,988	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	437,064,349	-	-	250,905,590	186,158,759	-	49,969,227	49,969,227	49,969,227	-	136,189,532	136,189,532	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	276,040,641	-	84,786,075	-	360,826,716	-	320,529,735	320,529,735	320,529,735	-	40,296,981	40,296,981	-
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	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		1,835,426,082	-	185,805,874	-	1,864,477,475	-	1,600,948,861	1,600,948,861	1,468,428,623	-	263,528,614	263,528,614	132,520,238
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	-	73,754,932	-	625,704,603	-	520,571,535	520,571,535	467,526,177	-	105,133,068	105,133,068	53,045,358
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	-	52,836,129	-	443,800,479	-	369,336,335	369,336,335	331,760,255	-	74,464,144	74,464,144	37,576,080
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	454,911,172	-	-	156,754,481	298,156,691	-	298,156,691	298,156,691	298,156,691	-	-	-	-
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	-	24,708,417	-	208,691,641	-	173,431,500	173,431,500	155,840,600	-	35,260,141	35,260,141	17,590,900
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	-	3,497,473	-	27,136,108	-	22,502,700	22,502,700	20,201,600	-	4,633,408	4,633,408	2,301,100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	137,987,418	-	18,548,814	-	156,536,232	-	130,098,400	130,098,400	116,902,000	-	26,437,832	26,437,832	13,196,400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,997,903	-	3,126,552	-	26,124,455	-	21,727,600	21,727,600	19,523,400	-	4,396,855	4,396,855	2,204,200
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,997,903	-	3,126,552	-	26,124,455	-	21,727,600	21,727,600	19,523,400	-	4,396,855	4,396,855	2,204,200
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	-	6,207,005	-	52,202,811	-	43,396,500	43,396,500	38,994,500	-	8,806,311	8,806,311	4,402,000
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR		315,000,863	-	108,414,679	-	423,415,542	-	373,198,396	373,198,396	373,198,396	-	50,217,146	50,217,146	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	289,842,673	-	100,517,008	-	390,359,681	-	343,947,953	343,947,953	343,947,953	-	46,411,728	46,411,728	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	25,158,190	-	7,897,671	-	33,055,861	-	29,250,443	29,250,443	29,250,443	-	3,805,418	3,805,418	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		638,995,487	-	202,792,103	-	841,787,590	77,071,084	702,871,737	517,497,722	517,497,722	52,624,365	138,915,853	61,844,769	-
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-
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	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		632,995,487	-	202,792,103	-	835,787,590	71,071,084	702,871,737	517,497,722	517,497,722	52,624,365	132,915,853	61,844,769	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		66,000,000	-	-	-	66,000,000	48,038,924	14,725,076	4,725,076	4,725,076	-	51,274,924	3,236,000	-

45

2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	22,000,000	-	-	22,000,000	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	-	-
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	-	-	44,000,000	26,038,924	14,725,076	4,725,076	4,725,076	-	29,274,924	3,236,000	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		566,995,487	-	202,792,103	769,787,590	23,032,180	688,146,661	512,772,646	512,772,646	52,624,365	81,640,929	58,608,769	-
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	61,000,000	-	-	61,000,000	-	55,526,923	55,526,923	55,526,923	-	5,473,077	5,473,077	-
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	-	141,792,103	356,135,796	20,000,000	331,135,564	231,103,908	231,103,908	52,624,365	25,000,232	5,000,232	-
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	-	61,000,000	152,000,000	3,032,160	108,212,000	71,000,000	71,000,000	-	43,788,000	40,755,840	-
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	-	-	200,651,794	-	193,272,174	155,141,815	155,141,815	-	7,379,620	7,379,620	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13.01.003	LAUDOS ARBITRALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS		105,570,480	-	-	105,570,480	-	102,624,807	102,624,807	102,624,807	-	2,945,673	2,945,673	-
2.1.7.01	CESANTIAS		105,570,480	-	-	105,570,480	-	102,624,807	102,624,807	102,624,807	-	2,945,673	2,945,673	-
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	-	-	105,570,480	-	102,624,807	102,624,807	102,624,807	-	2,945,673	2,945,673	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL		943,911,764	-	-	53,172,499	890,739,265	890,739,265	890,739,265	890,739,265	-	-	-	-
2.1.7.06.01	GASTOS DE PERSONAL	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	943,911,764	-	53,172,499	890,739,265	-	890,739,265	890,739,265	890,739,265	-	-	-	-
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	-	-	1,846,467	-	-	-	-	-	1,846,467	1,846,467	-
2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	29,970,397	29,970,397	-	29,970,397	29,970,397	29,970,397	-	-	-	-

45