

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	Saldo a Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	5,571,686,142	-	-	-	5,571,686,142	4,287,936,726	1,283,749,416	1,283,749,416	1,283,749,416	-	4,287,936,726	-	-
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	31,069,251	-	-	-	31,069,251	24,356,800	6,712,451	6,712,451	6,712,451	-	24,356,800	-	-
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	52,488,000	-	-	-	52,488,000	40,608,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	-	40,608,000	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	243,147,035	-	-	-	243,147,035	3,296,565	1,449,533	1,449,533	1,449,533	-	241,697,502	238,400,937	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	184,257,706	-	-	-	184,257,706	170,025,951	14,231,755	14,231,755	14,231,755	-	170,025,951	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	534,698,341	-	-	-	534,698,341	947,197	-	-	-	-	534,698,341	533,751,144	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	345,815,545	-	-	-	345,815,545	317,171,431	28,644,114	28,644,114	28,644,114	-	317,171,431	-	-
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	-	2,044,106	2,044,106	2,044,106	-	7,955,894	7,955,894	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		2,046,482,389	-	-	-	2,046,482,389	62,393	543,132,389	543,132,389	543,132,389	-	1,503,350,000	1,503,287,607	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	678,629,207	-	-	-	678,629,207	-	106,064,487	106,064,487	106,064,487	-	572,564,720	572,564,720	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	480,695,688	-	-	-	480,695,688	-	75,076,567	75,076,567	75,076,567	-	405,619,121	405,619,121	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	348,665,217	-	-	-	348,665,217	62,393	277,724,735	277,724,735	277,724,735	-	70,940,482	70,878,089	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	226,209,736	-	-	-	226,209,736	-	35,389,400	35,389,400	35,389,400	-	190,820,336	190,820,336	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	29,520,371	-	-	-	29,520,371	-	4,618,600	4,618,600	4,618,600	-	24,901,771	24,901,771	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	169,657,302	-	-	-	169,657,302	-	26,544,000	26,544,000	26,544,000	-	143,113,302	143,113,302	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	28,276,217	-	-	-	28,276,217	-	4,430,400	4,430,400	4,430,400	-	23,845,817	23,845,817	-
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	28,276,217	-	-	-	28,276,217	-	4,430,400	4,430,400	4,430,400	-	23,845,817	23,845,817	-
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	56,552,434	-	-	-	56,552,434	-	8,853,800	8,853,800	8,853,800	-	47,698,634	47,698,634	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		484,595,836	-	-	15,000,000	469,595,836	437,150,299	32,445,537	32,445,537	32,445,537	-	437,150,299	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	452,885,405	-	-	15,000,000	437,885,405	408,003,457	29,881,948	29,881,948	29,881,948	-	408,003,457	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	31,710,431	-	-	-	31,710,431	29,146,842	2,563,589	2,563,589	2,563,589	-	29,146,842	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		478,196,300	-	15,000,000	-	493,196,300	40,000,000	23,555,430	22,695,112	22,695,112	-	469,640,870	429,640,870	-
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA		10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-



2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		488,196,300	15,000,000	-	483,196,300	40,000,000	23,555,430	22,695,112	22,695,112	-	459,640,870	419,640,870
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		40,002,000	-	-	40,002,000	10,000,000	-	-	-	-	40,002,000	30,002,000
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	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000
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	15,002,000	-	-	15,002,000	10,000,000	-	-	-	-	15,002,000	5,002,000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		428,194,300	15,000,000	-	443,194,300	30,000,000	23,555,430	22,695,112	22,695,112	-	419,638,870	389,638,870
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	17,700,000	15,000,000	-	32,700,000	-	22,555,430	22,555,430	22,555,430	-	10,144,570	10,144,570
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	21,000,000	-	-	21,000,000	-	1,000,000	139,682	139,682	-	20,000,000	20,000,000
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	170,000,000	-	-	170,000,000	30,000,000	-	-	-	-	170,000,000	140,000,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	219,494,300	-	-	219,494,300	-	-	-	-	-	219,494,300	219,494,300
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,000	1,000
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS		858,226,090	-	-	858,226,090	11,589,181	678,322,160	678,322,160	678,322,160	-	179,903,930	168,314,749
2.1.7.01	CESANTIAS		282,260,382	-	-	282,260,382	-	152,440,242	152,440,242	152,440,242	-	129,820,140	129,820,140
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	282,260,382	-	-	282,260,382	-	152,440,242	152,440,242	152,440,242	-	129,820,140	129,820,140
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL		575,965,708	-	-	575,965,708	11,589,181	525,881,918	525,881,918	525,881,918	-	50,083,790	38,494,609
2.1.7.06.01	GASTOS DE PERSONAL	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	537,835,349	-	-	537,835,349	11,589,181	525,881,918	525,881,918	525,881,918	-	11,953,431	364,250
2.1.7.06.02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	38,130,359	-	-	38,130,359	-	-	-	-	-	38,130,359	38,130,359

UP