

			10.840.664.635	1.220.195.449	564.072.539	564.072.539	12.060.860.084		6.278.164.626	6.190.319.514	6.185.669.514		5.782.695.458	3.002.121.118	4.650.000
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 x Pagar
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	5.571.686.142	-	-	333.379.264	5.238.306.878	1.826.336.023	3.411.970.855	3.411.970.855	3.411.970.855	-	1.826.336.023	-	-
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	13.120.071	17.949.180	17.949.180	17.949.180	-	13.120.071	-	-
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	20.919.600	31.568.400	31.568.400	31.568.400	-	20.919.600	-	-
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	243.147.035	-	-	9.948.728	233.198.307	-	223.497.206	223.497.206	223.497.206	-	9.701.101	9.701.101	-
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	184.257.706	-	-	6.804.638	177.453.068	69.709.994	107.743.074	107.743.074	107.743.074	-	69.709.994	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	534.688.341	-	-	22.000.498	512.687.843	-	947.197	947.197	947.197	-	511.750.646	511.750.646	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	345.815.545	-	-	13.895.053	331.920.492	185.315.651	146.604.841	146.604.841	146.604.841	-	185.315.651	-	-
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	40.000.000	-	-	50.000.000	743	9.823.834	9.823.834	9.823.834	-	40.176.166	40.175.423	-
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		2.046.482.389	202.610.156	331.224.534	108.333.320	2.471.983.759	-	1.243.756.842	1.243.756.842	1.243.756.842	-	1.228.226.917	1.228.226.917	-
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	-	-	29.206.835	649.422.372	-	388.352.554	388.352.554	388.352.554	-	261.069.818	261.069.818	-
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	-	-	20.688.175	460.007.513	-	274.755.239	274.755.239	274.755.239	-	185.252.274	185.252.274	-
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	348.665.217	202.610.156	331.224.534	26.693.938	855.805.969	-	278.809.749	278.809.749	278.809.749	-	576.996.220	576.996.220	-
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	-	-	13.335.170	212.874.566	-	126.949.200	126.949.200	126.949.200	-	85.925.366	85.925.366	-
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	-	-	1.740.240	27.780.131	-	16.114.900	16.114.900	16.114.900	-	11.665.231	11.665.231	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	169.657.302	-	-	10.001.378	159.655.924	-	95.216.700	95.216.700	95.216.700	-	64.439.224	64.439.224	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	28.276.217	-	-	3.333.792	24.942.425	-	15.898.600	15.898.600	15.898.600	-	9.043.825	9.043.825	-
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	-	15.898.600	15.898.600	15.898.600	-	12.377.617	12.377.617	-
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	-	-	3.333.792	53.218.642	-	31.761.300	31.761.300	31.761.300	-	21.457.342	21.457.342	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE VACACIONES		484.595.836	-	-	31.580.679	453.015.157	282.867.305	170.147.852	170.147.852	170.147.852	-	282.867.305	-	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	452.885.405	-	-	30.284.557	422.600.848	265.903.990	156.696.858	156.696.858	156.696.858	-	265.903.990	-	-
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	31.710.431	-	-	1.296.122	30.414.309	16.963.315	13.450.994	13.450.994	13.450.994	-	16.963.315	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		10.000.000	359.000.000	-	-	369.000.000	-	-	-	-	-	369.000.000	369.000.000	-
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD		-	279.000.000	-	-	279.000.000	-	-	-	-	-	279.000.000	279.000.000	-
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD		-	279.000.000	-	-	279.000.000	-	-	-	-	-	279.000.000	279.000.000	-
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	279.000.000	-	-	279.000.000	-	-	-	-	-	279.000.000	279.000.000	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		10.000.000	80.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD		10.000.000	80.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		10.000.000	80.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA		10.000.000	80.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
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	80.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		468.196.300	454.403.909	229.253.219	-	1.151.853.428	382.304.953	143.139.054	55.293.942	50.643.942	-	1.008.714.374	626.409.421	4.650.000
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		40.002.000	10.000.000	167.717.646	-	217.719.646	30.000.000	10.000.000	779.747	779.747	-	207.719.646	177.719.646	-

48

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	10.000.000	-	-	35.000.000	25.000.000	-	-	-	-	35.000.000	10.000.000	-
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	167.717.646	-	-	182.719.646	5.000.000	10.000.000	779.747	779.747	-	172.719.646	167.719.646	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		428.194.300	444.403.909	61.535.573	-	934.133.782	352.304.953	133.139.054	54.514.195	49.864.195	-	800.994.728	448.689.775	4.650.000
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, GAS Y AGUA	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	17.700.000	15.000.000	-	-	32.700.000	5.000.000	26.891.305	26.891.305	26.891.305	-	5.808.695	808.695	-
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	19.000.000	1.654.499	1.029.640	1.029.640	-	19.345.501	345.501	-
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	420.000.000	34.535.573	-	624.535.573	89.056.750	99.943.250	21.943.250	21.943.250	-	524.592.323	435.535.573	-
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	24.403.909	12.000.000	-	255.898.209	239.248.203	4.650.000	4.650.000	-	-	251.248.209	12.000.000	4.650.000
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	164.181.384	3.594.786	38.130.359	987.871.901	-	771.016.291	771.016.291	771.016.291	-	216.855.610	216.855.610	-
2.1.7.01	CESANTIAS		282.260.382	12.181.384	-	-	294.441.766	-	233.261.182	233.261.182	233.261.182	-	61.180.584	61.180.584	-
2.1.7.01.02	CESANTIAS PARCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	282.260.382	12.181.384	-	-	294.441.766	-	233.261.182	233.261.182	233.261.182	-	61.180.584	61.180.584	-
2.1.7.06	FINANCIACION DE DEFICIT FISCAL		575.965.708	152.000.000	3.594.786	38.130.359	693.430.135	-	537.755.109	537.755.109	537.755.109	-	155.675.026	155.675.026	-
2.1.7.06.01	GASTOS DE PERSONAL	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	537.835.349	152.000.000	-	-	689.835.349	-	537.755.109	537.755.109	537.755.109	-	152.080.240	152.080.240	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.02.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	-	-	3.594.786	-	3.594.786	-	-	-	-	-	3.594.786	3.594.786	-