

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
FECHA INICIAL 1/01/2023
FECHA FINAL 30/04/2023

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Adición Final	Reducción Final	Traslado Entrada Final	Traslado Salida Final	Presupuesto Definitivo	Valor CDP	Acumulado CDP	Disponible CDP	Valor RP	Acumulado RP	Disponible RP	Valor OP	Acumulado OP	Disponible OP	Valor GP	Acumulado GP	Saldo APRG
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	2.323.366.171,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	2.323.366.171,00	89.764.751,00	733.623.841,40	1.589.742.329,60	81.764.751,00	725.623.841,40	8.000.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	212.484.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	1.589.742.329,60
2	GASTOS	2.323.366.171,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	2.323.366.171,00	89.764.751,00	733.623.841,40	1.589.742.329,60	81.764.751,00	725.623.841,40	8.000.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	212.484.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	1.589.742.329,60
2.1	Funcionamiento	2.323.366.171,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	2.323.366.171,00	89.764.751,00	733.623.841,40	1.589.742.329,60	81.764.751,00	725.623.841,40	8.000.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	212.484.000,00	111.164.751,00	513.139.841,40	1.589.742.329,60
2.1.1	Gastos de personal	1.965.193.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.193.640,00	80.943.809,00	450.041.902,40	1.515.151.737,60	80.943.809,00	450.041.902,40	0,00	80.943.809,00	450.041.902,40	0,00	80.943.809,00	450.041.902,40	1.515.151.737,60
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.965.193.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.193.640,00	80.943.809,00	450.041.902,40	1.515.151.737,60	80.943.809,00	450.041.902,40	0,00	80.943.809,00	450.041.902,40	0,00	80.943.809,00	450.041.902,40	1.515.151.737,60
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.407.522.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.522.399,00	80.943.809,00	347.365.117,00	1.060.157.282,00	80.943.809,00	347.365.117,00	0,00	80.943.809,00	347.365.117,00	0,00	80.943.809,00	347.365.117,00	1.060.157.282,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.271.971.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.971.130,00	71.252.969,00	311.087.852,00	960.883.278,00	71.252.969,00	311.087.852,00	0,00	71.252.969,00	311.087.852,00	0,00	71.252.969,00	311.087.852,00	960.883.278,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.928.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.928.454,00	63.400.804,00	242.913.093,00	615.015.361,00	63.400.804,00	242.913.093,00	0,00	63.400.804,00	242.913.093,00	0,00	63.400.804,00	242.913.093,00	615.015.361,00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	77.423.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.423.402,00	5.562.026,00	22.248.104,00	55.175.298,00	5.562.026,00	22.248.104,00	0,00	5.562.026,00	22.248.104,00	0,00	5.562.026,00	22.248.104,00	55.175.298,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4.050.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.664,00	2.988.528,00	290.996,00	1.062.136,00	2.988.528,00	290.996,00	0,00	2.988.528,00	1.062.136,00	0,00	2.988.528,00	1.062.136,00	290.996,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.749.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.088,00	562.424,00	2.052.848,00	4.696.240,00	562.424,00	2.052.848,00	0,00	562.424,00	2.052.848,00	0,00	562.424,00	2.052.848,00	4.696.240,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	93.065.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.065.338,00	0,00	0,00	93.065.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.065.338,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	28.810.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.810.263,00	1.436.719,00	17.268.071,00	11.552.192,00	1.436.719,00	17.268.071,00	0,00	1.436.719,00	17.268.071,00	0,00	1.436.719,00	17.268.071,00	11.552.192,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	183.943.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.943.921,00	0,00	13.008.512,00	170.935.409,00	0,00	13.008.512,00	0,00	0,00	13.008.512,00	0,00	0,00	13.008.512,00	170.935.409,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	150.579.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.579.502,00	0,00	0,00	150.579.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.579.502,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33.364.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364.419,00	0,00	13.008.512,00	20.355.907,00	0,00	13.008.512,00	0,00	0,00	13.008.512,00	0,00	0,00	13.008.512,00	20.355.907,00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	12.545.088,00	7.454.912,00	0,00	12.545.088,00	0,00	0,00	12.545.088,00	0,00	0,00	12.545.088,00	7.454.912,00
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	135.551.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.551.269,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	135.551.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.551.269,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	135.551.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.551.269,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	0,00	9.690.840,00	36.277.265,00	99.274.004,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	507.695.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.695.675,00	0,00	82.917.330,40	424.778.344,60	0,00	82.917.330,40	0,00	0,00	82.917.330,40	0,00	0,00	82.917.330,40	424.778.344,60
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	134.707.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.707.573,00	0,00	30.298.239,00	104.409.334,00	0,00	30.298.239,00	0,00	0,00	30.298.239,00	0,00	0,00	30.298.239,00	104.409.334,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	95.414.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.414.504,00	0,00	21.460.298,00	73.954.206,00	0,00	21.460.298,00	0,00	0,00	21.460.298,00	0,00	0,00	21.460.298,00	73.954.206,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	170.635.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.635.544,00	0,00	7.157.893,40	163.477.650,60	0,00	7.157.893,40	0,00	0,00	7.157.893,40	0,00	0,00	7.157.893,40	163.477.650,60
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	44.909.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.909.348,00	0,00	10.099.800,00	34.809.548,00	0,00	10.099.800,00	0,00	0,00	10.099.800,00	0,00	0,00	10.099.800,00	34.809.548,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	5.874.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874.630,00	0,00	1.266.900,00	4.607.730,00	0,00	1.266.900,00	0,00	0,00	1.266.900,00	0,00	0,00	1.266.900,00	4.607.730,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.679.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.679.008,00	0,00	7.575.900,00	26.103.108,00	0,00	7.575.900,00	0,00	0,00	7.575.900,00	0,00	0,00	7.575.900,00	26.103.108,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	5.620.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.564,00	0,00	1.265.400,00	4.355.164,00	0,00	1.265.400,00	0,00	0,00	1.265.400,00	0,00	0,00	1.265.400,00	4.355.164,00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	5.620.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.564,00	0,00	1.265.400,00	4.355.164,00	0,00	1.265.400,00	0,00	0,00	1.265.400,00	0,00	0,00	1.265.400,00	4.355.164,00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11.233.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233.940,00	0,00	2.527.500,00	8.706.440,00	0,00	2.527.500,00	0,00	0,00	2.527.500,00	0,00	0,00	2.527.500,00	8.706.440,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	49.975.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975.566,00	0,00	19.759.455,00	30.216.111,00	0,00	19.759.455,00	0,00	0,00	19.759.455,00	0,00	0,00	19.759.455,00	30.216.111,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	49.975.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975.566,00	0,00	19.759.455,00	30.216.111,00	0,00	19.759.455,00	0,00	0,00	19.759.455,00	0,00	0,00	19.759.455,00	30.216.111,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	46.710.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.710.186,00	0,00	18.522.373,00	28.187.813,00	0,00	18.522.373,00	0,00	0,00	18.522.373,00	0,00	0,00	18.522.373,00	28.187.813,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3.265.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.380,00	0,00	1.237.082,00	2.028.298,00	0,00	1.237.082,00	0,00	0,00	1.237.082,00	0,00	0,00	1.237.082,00	2.028.298,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	352.972.531,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	352.972.531,00	8.820.942,00	282.772.858,00	70.199.673,00	820.942,00	274.772.858,00	8.000.000,00	30.220.942,00	62.288.858,00	212.484.000,00	30.220.942,00	62.288.858,00	70.199.673,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	352.972.531,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	352.972.531,00	8.820.942,00	282.772.858,00	70.199.673,00	820.942,00	274.772.858,00	8.000.000,00	30.220.942,00	62.288.858,00	212.484.000,00	30.220.942,00	62.288.858,00	70.199.673,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	820.942,00	9.891.358,00	20.311.850,00	820.942,00	9.891.358,00	0,00	820.942,00	3.391.358,00	6.500.000,00	820.942,00	3.391.358,00	20.311.850,00
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	820.942,00	9.891.358,00	5.108.642,00	820.942,00	9.891.358,00	0,00	820.942,00	3.391.358,00	6.500.000,00	820.942,00	3.391.358,00	5.108.642,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	316.972.531,00	0,00	0,00	5.796.792,00	5.796.792,00	316.972.531,00	8.000.000,00	272.881.500,00	49.887.823,00	0,00	264.881.500,00	8.000.000,00	29.400.000,00	58.897.500,00	205.984.000,00	29.400.000,00	58.897.500,00	49.887.823,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	1.297.500,00										