RUBRO	NOMBRE	INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	DISMINUCIONES	TOTAL PPTO.	CDPS	RPCs	PPTO. DISPONIBLE	X COMPROMETER	% EJECUCION	% COMPROMETIDO	ORDENES	PAGOS	X GIRAR	SALDO RPCs
2	GASTOS	##############	$2.843.965.249,00	$2.843.965.249,00	$0,00	$537.624.106,00	###############	$10.983.909.341,00	$10.796.006.058,00	$1.998.875.955,00	$187.903.283,00	$84,60	$83,16	$1.652.325.284,00	$1.592.976.893,00	$59.348.391,00	$9.203.029.165,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	##############	$2.843.965.249,00	$2.843.965.249,00	$0,00	$537.624.106,00	###############	$10.983.909.341,00	$10.796.006.058,00	$1.998.875.955,00	$187.903.283,00	$84,60	$83,16	$1.652.325.284,00	$1.592.976.893,00	$59.348.391,00	$9.203.029.165,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	##############	$50.000.000,00	$2.793.965.249,00	$0,00	$537.624.106,00	$7.760.707.731,00	$6.869.142.013,00	$6.869.142.013,00	$891.565.718,00	$0,00	$88,51	$88,51	$0,00	$0,00	$0,00	$6.869.142.013,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	##############	$50.000.000,00	$2.793.965.249,00	$0,00	$537.624.106,00	$7.760.707.731,00	$6.869.142.013,00	$6.869.142.013,00	$891.565.718,00	$0,00	$88,51	$88,51	$0,00	$0,00	$0,00	$6.869.142.013,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$8.791.849.385,00	$50.000.000,00	$2.132.944.749,00	$0,00	$537.624.106,00	$6.171.280.530,00	$5.957.929.001,00	$5.957.929.001,00	$213.351.529,00	$0,00	$96,54	$96,54	$0,00	$0,00	$0,00	$5.957.929.001,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$8.791.849.385,00	$50.000.000,00	$2.132.944.749,00	$0,00	$537.624.106,00	$6.171.280.530,00	$5.957.929.001,00	$5.957.929.001,00	$213.351.529,00	$0,00	$96,54	$96,54	$0,00	$0,00	$0,00	$5.957.929.001,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$7.435.042.580,00	$50.000.000,00	$1.774.166.424,00	$0,00	$537.624.106,00	$5.173.252.050,00	$4.991.269.845,00	$4.991.269.845,00	$181.982.205,00	$0,00	$96,48	$96,48	$0,00	$0,00	$0,00	$4.991.269.845,00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$18.983.007,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$18.983.007,00	$18.983.007,00	$18.983.007,00	$0,00	$0,00	$100,00	$100,00	$0,00	$0,00	$0,00	$18.983.007,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$84.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$84.000.000,00	$84.000.000,00	$84.000.000,00	$0,00	$0,00	$100,00	$100,00	$0,00	$0,00	$0,00	$84.000.000,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$594.352.645,00	$0,00	$155.532.398,00	$0,00	$0,00	$438.820.247,00	$423.919.466,00	$423.919.466,00	$14.900.781,00	$0,00	$96,60	$96,60	$0,00	$0,00	$0,00	$423.919.466,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$659.471.153,00	$0,00	$203.245.927,00	$0,00	$0,00	$456.225.226,00	$439.756.683,00	$439.756.683,00	$16.468.543,00	$0,00	$96,39	$96,39	$0,00	$0,00	$0,00	$439.756.683,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$659.471.153,00	$0,00	$203.245.927,00	$0,00	$0,00	$456.225.226,00	$439.756.683,00	$439.756.683,00	$16.468.543,00	$0,00	$96,39	$96,39	$0,00	$0,00	$0,00	$439.756.683,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$2.177.268.079,00	$0,00	$661.020.500,00	$0,00	$0,00	$1.516.247.579,00	$911.213.012,00	$911.213.012,00	$605.034.567,00	$0,00	$60,10	$60,10	$0,00	$0,00	$0,00	$911.213.012,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$892.205.110,00	$0,00	$272.801.891,00	$0,00	$0,00	$619.403.219,00	$232.074.015,00	$232.074.015,00	$387.329.204,00	$0,00	$37,47	$37,47	$0,00	$0,00	$0,00	$232.074.015,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$24.559.461,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$24.559.461,00	$10.622.143,00	$10.622.143,00	$13.937.318,00	$0,00	$43,25	$43,25	$0,00	$0,00	$0,00	$10.622.143,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$820.572.609,00	$0,00	$245.351.021,00	$0,00	$0,00	$575.221.588,00	$554.960.954,00	$554.960.954,00	$20.260.634,00	$0,00	$96,48	$96,48	$0,00	$0,00	$0,00	$554.960.954,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$297.401.703,00	$0,00	$90.933.967,00	$0,00	$0,00	$206.467.736,00	$78.804.800,00	$78.804.800,00	$127.662.936,00	$0,00	$38,17	$38,17	$0,00	$0,00	$0,00	$78.804.800,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$128.082.454,00	$0,00	$51.933.621,00	$0,00	$0,00	$76.148.833,00	$28.502.300,00	$28.502.300,00	$47.646.533,00	$0,00	$37,43	$37,43	$0,00	$0,00	$0,00	$28.502.300,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$8.668.045,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$8.668.045,00	$3.749.200,00	$3.749.200,00	$4.918.845,00	$0,00	$43,25	$43,25	$0,00	$0,00	$0,00	$3.749.200,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$5.778.697,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.778.697,00	$2.499.600,00	$2.499.600,00	$3.279.097,00	$0,00	$43,26	$43,26	$0,00	$0,00	$0,00	$2.499.600,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$73.179.622,00		$0,00	$73.179.622,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$2.317.112.316,00	$2.793.965.249,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.061.077.565,00	$4.008.550.487,00	$3.820.648.026,00	$1.052.527.078,00	$187.902.461,00	$79,20	$75,49	$1.618.468.922,00	$1.559.120.531,00	$59.348.391,00	$2.261.527.495,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$3.704.023,00	$3.704.023,00	$6.628.977,00	$0,00	$35,85	$35,85	$2.441.020,00	$2.441.020,00	$0,00	$1.263.003,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$3.704.023,00	$3.704.023,00	$6.628.977,00	$0,00	$35,85	$35,85	$2.441.020,00	$2.441.020,00	$0,00	$1.263.003,00
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$3.704.023,00	$3.704.023,00	$6.628.977,00	$0,00	$35,85	$35,85	$2.441.020,00	$2.441.020,00	$0,00	$1.263.003,00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$7.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.900.000,00	$3.143.203,00	$3.143.203,00	$4.756.797,00	$0,00	$39,79	$39,79	$1.880.200,00	$1.880.200,00	$0,00	$1.263.003,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesor	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$7.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.900.000,00	$3.143.203,00	$3.143.203,00	$4.756.797,00	$0,00	$39,79	$39,79	$1.880.200,00	$1.880.200,00	$0,00	$1.263.003,00
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	$700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$700.000,00	$0,00	$0,00	$700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	$700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$700.000,00		$0,00	$700.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	$1.733.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.733.000,00	$560.820,00	$560.820,00	$1.172.180,00	$0,00	$32,36	$32,36	$560.820,00	$560.820,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	$2.306.779.316,00	$2.793.965.249,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$5.050.744.565,00	$4.004.846.464,00	$3.816.944.003,00	$1.045.898.101,00	$187.902.461,00	$79,29	$75,57	$1.616.027.902,00	$1.556.679.511,00	$59.348.391,00	$2.260.264.492,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	$162.290.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$162.290.000,00	$56.875.058,00	$56.875.058,00	$105.414.942,00	$0,00	$35,05	$35,05	$55.075.058,00	$55.075.058,00	$0,00	$1.800.000,00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$50.000.000,00	$15.750.000,00	$15.750.000,00	$34.250.000,00	$0,00	$31,50	$31,50	$15.750.000,00	$15.750.000,00	$0,00	$0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	$112.290.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$112.290.000,00	$41.125.058,00	$41.125.058,00	$71.164.942,00	$0,00	$36,62	$36,62	$39.325.058,00	$39.325.058,00	$0,00	$1.800.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$2.144.489.316,00	$2.793.965.249,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$4.888.454.565,00	$3.947.971.406,00	$3.760.068.945,00	$940.483.159,00	$187.902.461,00	$80,76	$76,92	$1.560.952.844,00	$1.501.604.453,00	$59.348.391,00	$2.258.464.492,00
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$36.000.000,00	$129.830.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$165.830.000,00	$32.389.000,00	$32.389.000,00	$133.441.000,00	$0,00	$19,53	$19,53	$16.194.500,00	$16.194.500,00	$0,00	$16.194.500,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr	$507.167.930,00	$150.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$657.167.930,00	$379.934.185,00	$379.934.185,00	$277.233.745,00	$0,00	$57,81	$57,81	$379.234.185,00	$375.061.855,00	$4.172.330,00	$4.872.330,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobil	$91.500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$91.500.000,00	$23.289.024,00	$19.165.074,00	$68.210.976,00	$4.123.950,00	$25,45	$20,95	$19.165.074,00	$19.165.074,00	$0,00	$0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1.099.821.386,00	$2.514.135.249,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$3.563.956.635,00	$3.199.752.116,00	$3.025.796.854,00	$364.204.519,00	$173.955.262,00	$89,78	$84,90	$841.200.720,00	$812.516.698,00	$28.684.022,00	$2.213.280.156,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$110.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$110.000.000,00	$56.169.812,00	$46.346.563,00	$53.830.188,00	$9.823.249,00	$51,06	$42,13	$46.346.563,00	$41.118.694,00	$5.227.869,00	$5.227.869,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	$300.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$300.000.000,00	$256.437.269,00	$256.437.269,00	$43.562.731,00	$0,00	$85,48	$85,48	$258.811.802,00	$237.547.632,00	$21.264.170,00	$18.889.637,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$33.767.457,00	$33.767.457,00	$232.543,00	$0,00	$99,32	$99,32	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$17.359.657,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$33.767.457,00	$33.767.457,00	$232.543,00	$0,00	$99,32	$99,32	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$17.359.657,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$33.767.457,00	$33.767.457,00	$232.543,00	$0,00	$99,32	$99,32	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$17.359.657,00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$33.767.457,00	$33.767.457,00	$232.543,00	$0,00	$99,32	$99,32	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$17.359.657,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONE	$127.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$127.000.000,00	$72.449.384,00	$72.448.562,00	$54.550.616,00	$822,00	$57,05	$57,05	$17.448.562,00	$17.448.562,00	$0,00	$55.000.000,00
2.1.8.01	Impuestos	$90.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$90.000.000,00	$72.449.384,00	$72.448.562,00	$17.550.616,00	$822,00	$80,50	$80,50	$17.448.562,00	$17.448.562,00	$0,00	$55.000.000,00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	$55.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$55.000.000,00	$55.000.000,00	$55.000.000,00	$0,00	$0,00	$100,00	$100,00	$0,00	$0,00	$0,00	$55.000.000,00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$20.000.000,00	$8.399.000,00	$8.398.178,00	$11.601.000,00	$822,00	$42,00	$41,99	$8.398.178,00	$8.398.178,00	$0,00	$0,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$9.050.384,00	$9.050.384,00	$5.949.616,00	$0,00	$60,34	$60,34	$9.050.384,00	$9.050.384,00	$0,00	$0,00
2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	$37.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$37.000.000,00	$0,00	$0,00	$37.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$37.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$37.000.000,00		$0,00	$37.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00