

NOMBRE	INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	DISMINUCIONES	TOTAL PPTO.	CDPS	RPCs	PPTO. DISPONIBLE	X COMPROMETER	% EJECUCION	% COMPROMETIDO	ORDENES	PAGOS	X GIRAR	SALDO RPCs
GASTOS	\$ 6.950.003.016,00	\$ 153.585.700,00	\$ 153.585.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.707.679.076,00	\$ 4.341.836.232,00	\$ 2.242.323.940,00	\$ 365.842.844,00	\$ 67,74	\$ 62,47	\$ 433.020.174,00	\$ 425.540.083,00	\$ 7.480.091,00	\$ 3.916.296.149,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 6.950.003.016,00	\$ 153.585.700,00	\$ 153.585.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.707.679.076,00	\$ 4.341.836.232,00	\$ 2.242.323.940,00	\$ 365.842.844,00	\$ 67,74	\$ 62,47	\$ 433.020.174,00	\$ 425.540.083,00	\$ 7.480.091,00	\$ 3.916.296.149,00
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.536.009.307,00	\$ 153.585.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.689.595.007,00	\$ 3.930.704.094,00	\$ 3.587.979.170,00	\$ 1.758.890.913,00	\$ 342.724.924,00	\$ 69,09	\$ 63,06	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 3.474.103.094,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 5.536.009.307,00	\$ 153.585.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.689.595.007,00	\$ 3.930.704.094,00	\$ 3.587.979.170,00	\$ 1.758.890.913,00	\$ 342.724.924,00	\$ 69,09	\$ 63,06	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 3.474.103.094,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 4.397.362.107,00	\$ 127.694.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.057.067,00	\$ 3.753.292.272,00	\$ 3.415.845.278,00	\$ 771.764.795,00	\$ 337.446.994,00	\$ 82,94	\$ 75,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.415.845.278,00
FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.397.362.107,00	\$ 127.694.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.057.067,00	\$ 3.753.292.272,00	\$ 3.415.845.278,00	\$ 771.764.795,00	\$ 337.446.994,00	\$ 82,94	\$ 75,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.415.845.278,00
Sueldo básico	\$ 3.711.071.854,00	\$ 107.271.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.343.789,00	\$ 3.713.875.725,00	\$ 3.380.412.566,00	\$ 104.468.064,00	\$ 333.463.159,00	\$ 97,26	\$ 88,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.380.412.566,00
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.740.074,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Auxilio de transporte	\$ 35.432.712,00	\$ 11.318.783,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.751.495,00	\$ 37.682.408,00	\$ 35.432.712,00	\$ 9.069.087,00	\$ 2.249.696,00	\$ 80,60	\$ 75,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.432.712,00
Prima de servicio	\$ 300.767.814,00	\$ 9.104.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.872.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 309.872.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prestaciones Sociales	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 1.734.139,00	\$ 0,00	\$ 333.615.514,00	\$ 1.734.139,00	\$ 0,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prima de navidad	\$ 335.349.653,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.349.653,00	\$ 1.734.139,00	\$ 0,00	\$ 333.615.514,00	\$ 1.734.139,00	\$ 0,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 1.084.834.254,00	\$ 25.890.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.110.724.994,00	\$ 177.411.822,00	\$ 172.133.892,00	\$ 933.313.172,00	\$ 5.277.930,00	\$ 15,97	\$ 15,50	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 58.257.816,00
Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 441.770.670,00	\$ 10.738.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 452.509.370,00	\$ 114.602.869,00	\$ 112.375.669,00	\$ 337.906.501,00	\$ 2.227.200,00	\$ 25,33	\$ 24,83	\$ 74.358.394,00	\$ 74.358.394,00	\$ 0,00	\$ 38.017.275,00
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 20.881.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.881.763,00	\$ 4.901.823,00	\$ 4.901.823,00	\$ 15.979.940,00	\$ 0,00	\$ 23,47	\$ 23,47	\$ 3.267.882,00	\$ 3.267.882,00	\$ 0,00	\$ 1.633.941,00
Aportes de cesantías	\$ 407.723.911,00	\$ 9.821.919,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.545.830,00	\$ 1.856.208,00	\$ 0,00	\$ 415.689.622,00	\$ 1.856.208,00	\$ 0,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 147.256.890,00	\$ 3.055.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.312.274,00	\$ 38.271.300,00	\$ 37.528.900,00	\$ 112.040.974,00	\$ 742.400,00	\$ 25,46	\$ 24,97	\$ 24.814.200,00	\$ 24.814.200,00	\$ 0,00	\$ 12.714.700,00
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 54.917.630,00	\$ 2.274.737,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.192.367,00	\$ 14.708.522,00	\$ 14.256.400,00	\$ 42.483.845,00	\$ 452.122,00	\$ 25,72	\$ 24,93	\$ 9.388.200,00	\$ 9.388.200,00	\$ 0,00	\$ 4.868.200,00
Aportes al ICBF	\$ 7.370.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.370.034,00	\$ 1.842.600,00	\$ 1.842.600,00	\$ 5.527.434,00	\$ 0,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 1.228.400,00	\$ 1.228.400,00	\$ 0,00	\$ 614.200,00
Aportes al SENA	\$ 4.913.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913.356,00	\$ 1.228.500,00	\$ 1.228.500,00	\$ 3.684.856,00	\$ 0,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 819.000,00	\$ 819.000,00	\$ 0,00	\$ 409.500,00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Prestaciones sociales	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Indemnización por vacaciones	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.812.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.245.733.251,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.106.039.486,00	\$ 756.703.160,00	\$ 733.585.240,00	\$ 349.336.326,00	\$ 23.117.920,00	\$ 68,42	\$ 66,33	\$ 305.508.022,00	\$ 298.027.931,00	\$ 7.480.091,00	\$ 435.557.309,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ACTIVOS FIJOS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria y equipo	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Maquinaria y aparatos eléctricos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y anti	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 1.241.733.251,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.102.039.486,00	\$ 756.703.160,00	\$ 733.585.240,00	\$ 345.336.326,00	\$ 23.117.920,00	\$ 68,66	\$ 66,57	\$ 305.508.022,00	\$ 298.027.931,00	\$ 7.480.091,00	\$ 435.557.309,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57.613.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.613.409,00	\$ 24.593.997,00	\$ 24.593.997,00	\$ 33.019.412,00	\$ 0,00	\$ 42,69	\$ 42,69	\$ 16.004.997,00	\$ 16.004.997,00	\$ 0,00	\$ 8.589.000,00
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	\$ 40.013.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.013.409,00	\$ 24.593.997,00	\$ 24.593.997,00	\$ 15.419.412,00	\$ 0,00	\$ 61,46	\$ 61,46	\$ 16.004.997,00	\$ 16.004.997,00	\$ 0,00	\$ 8.589.000,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 1.184.119.842,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.044.426.077,00	\$ 732.109.163,00	\$ 708.991.243,00	\$ 312.316.914,00	\$ 23.117.920,00	\$ 70,10	\$ 67,88	\$ 289.503.025,00	\$ 282.022.934,00	\$ 7.480.091,00	\$ 426.968.309,00
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	\$ 138.715.217,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.715.217,00	\$ 46.505.644,00	\$ 46.505.644,00	\$ 92.209.573,00	\$ 0,00	\$ 33,53	\$ 33,53	\$ 46.497.134,00	\$ 46.497.134,00	\$ 0,00	\$ 8.510,00
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	\$ 19.736.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.736.807,00	\$ 5.198.278,00	\$ 761.303,00	\$ 14.538.529,00	\$ 4.436.975,00	\$ 26,34	\$ 3,86	\$ 761.303,00	\$ 761.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 826.590.342,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 686.896.577,00	\$ 567.831.304,00	\$ 560.588.279,00	\$ 119.065.273,00	\$ 7.243.025,00	\$ 82,67	\$ 81,61	\$ 141.108.571,00	\$ 136.463.146,00	\$ 4.645.425,00	\$ 424.125.133,00
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 49.077.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.077.476,00	\$ 19.232.384,00	\$ 7.794.464,00	\$ 29.845.092,00	\$ 11.437.920,00	\$ 39,19	\$ 15,88	\$ 7.794.464,00	\$ 7.794.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 93.341.553,00	\$ 93.341.553,00	\$ 56.658.447,00	\$ 0,00	\$ 62,23	\$ 62,23	\$ 93.341.553,00	\$ 90.506.887,00	\$ 2.834.666,00	\$ 2.834.666,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 3.715.516,00	\$ 3.715.516,00	\$ 36.653.829,00	\$ 0,00	\$ 9,20	\$ 9,20	\$ 3.715.516,00	\$ 3.715.516,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.369.345,00	\$ 3.715.516,00	\$ 3.715.516,00	\$ 36.653.829,00	\$ 0,00	\$ 9,20	\$ 9,20	\$ 3.715			