

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	DISMINUCIONES	TOTAL PPTO.	CDPS	RPCs	PPTO. DISPONIBLE	X COMPROMETER	% EJECUCION	% COMPROME TIDO	ORDENES	PAGOS	X GIRAR	SALDO RPCs
2	GASTOS	\$13.520.409.402,00	\$2.793.965.249,00	\$2.793.965.249,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$12.982.785.296,00	\$10.591.215.091,00	\$10.110.272.368,00	\$2.991.570.205,00	\$480.942.723,00	\$81,58	\$77,87	\$1.180.015.308,00	\$1.144.664.547,00	\$35.350.761,00	\$8.965.607.821,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$13.520.409.402,00	\$2.793.965.249,00	\$2.793.965.249,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$12.982.785.296,00	\$10.591.215.091,00	\$10.110.272.368,00	\$2.991.570.205,00	\$480.942.723,00	\$81,58	\$77,87	\$1.180.015.308,00	\$1.144.664.547,00	\$35.350.761,00	\$8.965.607.821,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$11.042.297.086,00	\$0,00	\$2.793.965.249,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$7.710.707.731,00	\$6.825.790.481,00	\$6.718.900.762,00	\$884.917.250,00	\$106.889.719,00	\$88,52	\$87,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.718.900.762,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$11.042.297.086,00	\$0,00	\$2.793.965.249,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$7.710.707.731,00	\$6.825.790.481,00	\$6.718.900.762,00	\$884.917.250,00	\$106.889.719,00	\$88,52	\$87,14	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.718.900.762,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$8.791.849.385,00	\$0,00	\$2.132.944.749,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$6.121.280.530,00	\$6.064.818.720,00	\$5.957.929.001,00	\$56.461.810,00	\$106.889.719,00	\$99,08	\$97,33	\$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	\$0,00	\$2.132.944.749,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$6.121.280.530,00	\$6.064.818.720,00	\$5.957.929.001,00	\$56.461.810,00	\$106.889.719,00	\$99,08	\$97,33	\$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	\$0,00	\$1.774.166.424,00	\$0,00	\$537.624.106,00	\$5.123.252.050,00	\$5.098.159.564,00	\$4.991.269.845,00	\$25.092.486,00	\$106.889.719,00	\$99,51	\$97,42	\$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	\$760.971.761,00	\$760.971.761,00	\$755.275.818,00	\$0,00	\$50,19	\$50,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$760.971.761,00
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	\$134.208.315,00	\$134.208.315,00	\$485.194.904,00	\$0,00	\$21,67	\$21,67	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$134.208.315,00
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	\$6.139.992,00	\$6.139.992,00	\$18.419.469,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.139.992,00
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	\$45.461.400,00	\$45.461.400,00	\$161.006.336,00	\$0,00	\$22,02	\$22,02	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$45.461.400,00
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	\$16.589.100,00	\$16.589.100,00	\$59.559.733,00	\$0,00	\$21,79	\$21,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.589.100,00
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	\$2.167.200,00	\$2.167.200,00	\$6.500.845,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.167.200,00
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	\$1.444.800,00	\$1.444.800,00	\$4.333.897,00	\$0,00	\$25,00	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.444.800,00
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	\$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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.111.077.565,00	\$3.659.207.769,00	\$3.285.155.587,00	\$1.451.869.796,00	\$374.052.182,00	\$71,59	\$64,28	\$1.146.158.946,00	\$1.110.808.185,00	\$35.350.761,00	\$2.174.347.402,00
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	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$7.891.980,00	\$0,00	\$23,62	\$23,62	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$10.333.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.333.000,00	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$7.891.980,00	\$0,00	\$23,62	\$23,62	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$0,00	\$0,00
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	\$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	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$7.891.980,00	\$0,00	\$23,62	\$23,62	\$2.441.020,00	\$2.441.020,00	\$0,00	\$0,00
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	\$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	\$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	\$1.880.200,00	\$1.880.200,00	\$6.019.800,00	\$0,00	\$23,80	\$23,80	\$1.880.200,00	\$1.880.200,00	\$0,00	\$0,00
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	\$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	\$1.880.200,00	\$1.880.200,00	\$6.019.800,00	\$0,00	\$23,80	\$23,80	\$1.880.200,00	\$1.880.200,00	\$0,00	\$0,00
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	\$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	\$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

[illegible]