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	$ 225.060.432,00	$ 225.060.432,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.950.003.016,00	$ 5.265.208.557,00	$ 4.932.319.271,00	$ 1.684.794.459,00	$ 332.889.286,00	$ 75,76	$ 70,97	$ 815.457.405,00	$ 810.951.447,00	$ 4.505.958,00	$ 4.121.367.824,00
FUNCIONAMIENTO	$ 6.950.003.016,00	$ 225.060.432,00	$ 225.060.432,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.950.003.016,00	$ 5.265.208.557,00	$ 4.932.319.271,00	$ 1.684.794.459,00	$ 332.889.286,00	$ 75,76	$ 70,97	$ 815.457.405,00	$ 810.951.447,00	$ 4.505.958,00	$ 4.121.367.824,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 5.536.009.307,00	$ 188.734.708,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.724.744.015,00	$ 4.271.114.846,00	$ 3.949.199.618,00	$ 1.453.629.169,00	$ 321.915.228,00	$ 74,61	$ 68,98	$ 113.876.076,00	$ 113.876.076,00	$ 0,00	$ 3.835.323.542,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$ 5.536.009.307,00	$ 188.734.708,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.724.744.015,00	$ 4.271.114.846,00	$ 3.949.199.618,00	$ 1.453.629.169,00	$ 321.915.228,00	$ 74,61	$ 68,98	$ 113.876.076,00	$ 113.876.076,00	$ 0,00	$ 3.835.323.542,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	$ 4.397.362.107,00	$ 156.425.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.553.787.571,00	$ 3.914.772.496,00	$ 3.598.135.198,00	$ 639.015.075,00	$ 316.637.298,00	$ 85,97	$ 79,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.598.135.198,00
FACTORES SALARIALES COMUNES	$ 4.397.362.107,00	$ 156.425.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.553.787.571,00	$ 3.914.772.496,00	$ 3.598.135.198,00	$ 639.015.075,00	$ 316.637.298,00	$ 85,97	$ 79,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.598.135.198,00
Sueldo básico	$ 3.711.071.854,00	$ 132.018.602,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.843.090.456,00	$ 3.713.875.725,00	$ 3.398.972.566,00	$ 129.214.731,00	$ 314.903.159,00	$ 96,64	$ 88,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.398.972.566,00
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	$ 13.568.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.001.191,00	$ 37.682.408,00	$ 37.682.408,00	$ 11.318.783,00	$ 0,00	$ 76,90	$ 76,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.682.408,00
Prima de servicio	$ 300.767.814,00	$ 10.838.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.606.197,00	$ 160.160.084,00	$ 160.160.084,00	$ 151.446.113,00	$ 0,00	$ 51,40	$ 51,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.160.084,00
Prestaciones Sociales	$ 335.349.653,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.349.653,00	$ 3.054.279,00	$ 1.320.140,00	$ 332.295.374,00	$ 1.734.139,00	$ 0,91	$ 0,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.320.140,00
Prima de navidad	$ 335.349.653,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335.349.653,00	$ 3.054.279,00	$ 1.320.140,00	$ 332.295.374,00	$ 1.734.139,00	$ 0,91	$ 0,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.320.140,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	$ 1.084.834.254,00	$ 32.309.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117.143.498,00	$ 356.342.350,00	$ 351.064.420,00	$ 760.801.148,00	$ 5.277.930,00	$ 31,90	$ 31,43	$ 113.876.076,00	$ 113.876.076,00	$ 0,00	$ 237.188.344,00
Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 441.770.670,00	$ 13.708.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.478.970,00	$ 230.500.573,00	$ 228.273.373,00	$ 224.978.397,00	$ 2.227.200,00	$ 50,61	$ 50,12	$ 74.358.394,00	$ 74.358.394,00	$ 0,00	$ 153.914.979,00
Aportes a la seguridad social en salud	$ 20.881.763,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.881.763,00	$ 9.803.646,00	$ 9.803.646,00	$ 11.078.117,00	$ 0,00	$ 46,95	$ 46,95	$ 3.267.882,00	$ 3.267.882,00	$ 0,00	$ 6.535.764,00
Aportes de cesantías	$ 407.723.911,00	$ 11.678.127,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.402.038,00	$ 3.176.909,00	$ 1.320.701,00	$ 416.225.129,00	$ 1.856.208,00	$ 0,76	$ 0,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.320.701,00
Aportes a cajas de compensación familiar	$ 147.256.890,00	$ 4.045.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.302.141,00	$ 77.030.600,00	$ 76.288.200,00	$ 74.271.541,00	$ 742.400,00	$ 50,91	$ 50,42	$ 24.814.200,00	$ 24.814.200,00	$ 0,00	$ 51.474.000,00
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 54.917.630,00	$ 2.877.566,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.795.196,00	$ 29.688.422,00	$ 29.236.300,00	$ 28.106.774,00	$ 452.122,00	$ 51,37	$ 50,59	$ 9.388.200,00	$ 9.388.200,00	$ 0,00	$ 19.848.100,00
Aportes al ICBF	$ 7.370.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.370.034,00	$ 3.685.200,00	$ 3.685.200,00	$ 3.684.834,00	$ 0,00	$ 50,00	$ 50,00	$ 1.228.400,00	$ 1.228.400,00	$ 0,00	$ 2.456.800,00
Aportes al SENA	$ 4.913.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.913.356,00	$ 2.457.000,00	$ 2.457.000,00	$ 2.456.356,00	$ 0,00	$ 50,01	$ 50,01	$ 819.000,00	$ 819.000,00	$ 0,00	$ 1.638.000,00
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	$ 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	$ 36.325.724,00	$ 147.253.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.134.805.210,00	$ 972.415.406,00	$ 961.441.348,00	$ 162.389.804,00	$ 10.974.058,00	$ 85,69	$ 84,72	$ 686.538.770,00	$ 682.032.812,00	$ 4.505.958,00	$ 279.408.536,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ 4.000.000,00	$ 9.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.560.000,00	$ 11.554.100,00	$ 11.554.100,00	$ 2.005.900,00	$ 0,00	$ 85,21	$ 85,21	$ 11.515.702,00	$ 11.515.702,00	$ 0,00	$ 38.398,00
ACTIVOS FIJOS	$ 4.000.000,00	$ 9.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.560.000,00	$ 11.554.100,00	$ 11.554.100,00	$ 2.005.900,00	$ 0,00	$ 85,21	$ 85,21	$ 11.515.702,00	$ 11.515.702,00	$ 0,00	$ 38.398,00
Maquinaria y equipo	$ 3.000.000,00	$ 9.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.560.000,00	$ 11.554.100,00	$ 11.554.100,00	$ 1.005.900,00	$ 0,00	$ 91,99	$ 91,99	$ 11.515.702,00	$ 11.515.702,00	$ 0,00	$ 38.398,00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	$ 2.000.000,00	$ 9.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.560.000,00	$ 11.554.100,00	$ 11.554.100,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 99,95	$ 99,95	$ 11.515.702,00	$ 11.515.702,00	$ 0,00	$ 38.398,00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 2.000.000,00	$ 9.560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.560.000,00	$ 11.554.100,00	$ 11.554.100,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 99,95	$ 99,95	$ 11.515.702,00	$ 11.515.702,00	$ 0,00	$ 38.398,00
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	$ 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	$ 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	$ 26.765.724,00	$ 147.253.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.121.245.210,00	$ 960.861.306,00	$ 949.887.248,00	$ 160.383.904,00	$ 10.974.058,00	$ 85,70	$ 84,72	$ 675.023.068,00	$ 670.517.110,00	$ 4.505.958,00	$ 279.370.138,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 57.613.409,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.613.409,00	$ 50.325.224,00	$ 50.325.224,00	$ 7.288.185,00	$ 0,00	$ 87,35	$ 87,35	$ 46.016.224,00	$ 46.016.224,00	$ 0,00	$ 4.309.000,00
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	$ 17.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.600.000,00	$ 13.063.733,00	$ 13.063.733,00	$ 4.536.267,00	$ 0,00	$ 74,23	$ 74,23	$ 13.063.733,00	$ 13.063.733,00	$ 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	$ 37.261.491,00	$ 37.261.491,00	$ 2.751.918,00	$ 0,00	$ 93,12	$ 93,12	$ 32.952.491,00	$ 32.952.491,00	$ 0,00	$ 4.309.000,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 1.184.119.842,00	$ 26.765.724,00	$ 147.253.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.063.631.801,00	$ 910.536.082,00	$ 899.562.024,00	$ 153.095.719,00	$ 10.974.058,00	$ 85,61	$ 84,57	$ 629.006.844,00	$ 624.500.886,00	$ 4.505.958,00	$ 275.061.138,00
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	$ 138.715.217,00	$ 19.015.724,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.730.941,00	$ 126.472.826,00	$ 126.472.826,00	$ 31.258.115,00	$ 0,00	$ 80,18	$ 80,18	$ 126.389.064,00	$ 126.389.064,00	$ 0,00	$ 83.762,00
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobil	$ 19.736.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.736.807,00	$ 9.888.378,00	$ 9.888.378,00	$ 9.848.429,00	$ 0,00	$ 50,10	$ 50,10	$ 5.451.403,00	$ 5.451.403,00	$ 0,00	$ 4.436.975,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 826.590.342,00	$ 0,00	$ 147.253.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 679.336.577,00	$ 596.444.297,00	$ 593.704.297,00	$ 82.892.280,00	$ 2.740.000,00	$ 87,80	$ 87,39	$ 327.142.354,00	$ 327.142.354,00	$ 0,00	$ 266.561.943,00
Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 49.077.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.077.476,00	$ 21.996.484,00	$ 13.762.426,00	$ 27.080.992,00	$ 8.234.058,00	$ 44,82	$ 28,04	$ 13.762.426,00	$ 12.618.634,00	$ 1.143.792,00	$ 1.143.792,00
Viáticos de los funcionarios en comisión	$ 150.000.000,00	$ 7.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.750.000,00	$ 155.734.097,00	$ 155.734.097,00	$ 2.015.903,00	$ 0,00	$ 98,72	$ 98,72	$ 156.261.597,00	$ 152.899.431,00	$ 3.362.166,00	$ 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	$ 3.715.516,00	$ 3.715.516,00	$ 0,00	$ 0,00
FALLOS NACIONALES	$ 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	$ 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
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	$ 3.715.516,00	$ 3.715.516,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONE	$ 127.891.113,00	$ 0,00	$ 77.806.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.084.446,00	$ 17.962.789,00	$ 17.962.789,00	$ 32.121.657,00	$ 0,00	$ 35,87	$ 35,87	$ 11.327.043,00	$ 11.327.043,00	$ 0,00	$ 6.635.746,00
IMPUESTOS	$ 50.084.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.084.446,00	$ 17.962.789,00	$ 17.962.789,00	$ 32.121.657,00	$ 0,00	$ 35,87	$ 35,87	$ 11.327.043,00	$ 11.327.043,00	$ 0,00	$ 6.635.746,00
Gravamen a los movimientos financieros	$ 27.684.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.684.446,00	$ 6.635.746,00	$ 6.635.746,00	$ 21.048.700,00	$ 0,00	$ 23,97	$ 23,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.635.746,00
Impuesto sobre vehículos automotores	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00		$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Impuesto predial unificado	$ 12.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.400.000,00	$ 11.327.043,00	$ 11.327.043,00	$ 1.072.957,00	$ 0,00	$ 91,35	$ 91,35	$ 11.327.043,00	$ 11.327.043,00	$ 0,00	$ 0,00
Impuesto a 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
CONTRIBUCIONES	$ 77.806.667,00	$ 0,00	$ 77.806.667,00	$ 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
Cuota de fiscalización y auditaje	$ 77.806.667,00	$ 0,00	$ 77.806.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00