

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	\$ 190.734.708,00	\$ 190.734.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.941.016.701,00	\$ 4.608.047.415,00	\$ 2.008.986.315,00	\$ 332.969.286,00	\$ 71,09	\$ 66,30	\$ 659.464.036,00	\$ 625.266.751,00	\$ 34.197.285,00	\$ 3.982.780.664,00
FUNCIONAMIENTO	\$ 6.950.003.016,00	\$ 190.734.708,00	\$ 190.734.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.950.003.016,00	\$ 4.941.016.701,00	\$ 4.608.047.415,00	\$ 2.008.986.315,00	\$ 332.969.286,00	\$ 71,09	\$ 66,30	\$ 659.464.036,00	\$ 625.266.751,00	\$ 34.197.285,00	\$ 3.982.780.664,00
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.536.009.307,00	\$ 188.734.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.724.744.015,00	\$ 4.053.062.761,00	\$ 3.731.147.533,00	\$ 1.671.681.254,00	\$ 321.915.228,00	\$ 70,80	\$ 65,18	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 3.617.271.457,00
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 5.536.009.307,00	\$ 188.734.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.724.744.015,00	\$ 4.053.062.761,00	\$ 3.731.147.533,00	\$ 1.671.681.254,00	\$ 321.915.228,00	\$ 70,80	\$ 65,18	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 3.617.271.457,00
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 4.397.362.107,00	\$ 156.425.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.553.787.571,00	\$ 3.755.698.989,00	\$ 3.439.061.691,00	\$ 798.088.582,00	\$ 316.637.298,00	\$ 82,47	\$ 75,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.439.061.691,00
FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.397.362.107,00	\$ 156.425.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.553.787.571,00	\$ 3.755.698.989,00	\$ 3.439.061.691,00	\$ 798.088.582,00	\$ 316.637.298,00	\$ 82,47	\$ 75,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.439.061.691,00
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	\$ 1.086.577,00	\$ 1.086.577,00	\$ 310.519.620,00	\$ 0,00	\$ 0,35	\$ 0,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.577,00
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	\$ 297.363.772,00	\$ 292.085.842,00	\$ 819.779.726,00	\$ 5.277.930,00	\$ 26,62	\$ 26,15	\$ 113.876.076,00	\$ 113.876.076,00	\$ 0,00	\$ 178.209.766,00
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	\$ 192.014.236,00	\$ 189.787.036,00	\$ 263.464.734,00	\$ 2.227.200,00	\$ 42,16	\$ 41,67	\$ 74.358.394,00	\$ 74.358.394,00	\$ 0,00	\$ 115.428.642,00
Aportes a la seguridad social en salud	\$ 20.881.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.881.763,00	\$ 8.169.705,00	\$ 8.169.705,00	\$ 12.712.058,00	\$ 0,00	\$ 39,12	\$ 39,12	\$ 3.267.882,00	\$ 3.267.882,00	\$ 0,00	\$ 4.901.823,00
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	\$ 64.159.600,00	\$ 63.417.200,00	\$ 87.142.541,00	\$ 742.400,00	\$ 42,41	\$ 41,91	\$ 24.814.200,00	\$ 24.814.200,00	\$ 0,00	\$ 38.603.000,00
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	\$ 24.724.822,00	\$ 24.272.700,00	\$ 33.070.374,00	\$ 452.122,00	\$ 42,78	\$ 42,00	\$ 9.388.200,00	\$ 9.388.200,00	\$ 0,00	\$ 14.884.500,00
Aportes al ICBF	\$ 7.370.034,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.370.034,00	\$ 3.071.000,00	\$ 3.071.000,00	\$ 4.299.034,00	\$ 0,00	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 1.228.400,00	\$ 1.228.400,00	\$ 0,00	\$ 1.842.600,00
Aportes al SENA	\$ 4.913.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.913.356,00	\$ 2.047.500,00	\$ 2.047.500,00	\$ 2.865.856,00	\$ 0,00	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 819.000,00	\$ 819.000,00	\$ 0,00	\$ 1.228.500,00
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	\$ 2.000.000,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.108.039.486,00	\$ 866.275.635,00	\$ 855.221.577,00	\$ 241.763.851,00	\$ 11.054.058,00	\$ 78,18	\$ 77,18	\$ 530.545.401,00	\$ 496.348.116,00	\$ 34.197.285,00	\$ 358.873.461,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 3.994.100,00	\$ 3.994.100,00	\$ 2.005.900,00	\$ 0,00	\$ 66,57	\$ 66,57	\$ 3.955.702,00	\$ 3.955.702,00	\$ 0,00	\$ 38.398,00
ACTIVOS FIJOS	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 3.994.100,00	\$ 3.994.100,00	\$ 2.005.900,00	\$ 0,00	\$ 66,57	\$ 66,57	\$ 3.955.702,00	\$ 3.955.702,00	\$ 0,00	\$ 38.398,00
Maquinaria y equipo	\$ 3.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.994.100,00	\$ 3.994.100,00	\$ 1.005.900,00	\$ 0,00	\$ 79,88	\$ 79,88	\$ 3.955.702,00	\$ 3.955.702,00	\$ 0,00	\$ 38.398,00
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 3.994.100,00	\$ 3.994.100,00	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 99,85	\$ 99,85	\$ 3.955.702,00	\$ 3.955.702,00	\$ 0,00	\$ 38.398,00
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 3.994.100,00	\$ 3.994.100,00	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 99,85	\$ 99,85	\$ 3.955.702,00	\$ 3.955.702,00	\$ 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	\$ 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	\$ 862.281.535,00	\$ 851.227.477,00	\$ 239.757.951,00	\$ 11.054.058,00	\$ 78,24	\$ 77,24	\$ 526.589.699,00	\$ 492.392.414,00	\$ 34.197.285,00	\$ 358.835.063,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57.613.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.613.409,00	\$ 46.675.224,00	\$ 46.675.224,00	\$ 10.938.185,00	\$ 0,00	\$ 81,01	\$ 81,01	\$ 40.495.224,00	\$ 22.393.997,00	\$ 18.101.227,00	\$ 24.281.227,00
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	\$ 0,00	\$ 13.063.733,00	\$ 13.063.733,00
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, ma	\$ 40.013.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.013.409,00	\$ 33.611.491,00	\$ 33.611.491,00	\$ 6.401.918,00	\$ 0,00	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 27.431.491,00	\$ 22.393.997,00	\$ 5.037.494,00	\$ 11.217.494,00
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 1.184.119.842,00	\$ 0,00	\$ 139.693.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.044.426.077,00	\$ 815.606.311,00	\$ 804.552.253,00	\$ 228.819.766,00	\$ 11.054.058,00	\$ 78,09	\$ 77,03	\$ 486.094.475,00	\$ 469.998.417,00	\$ 16.096.058,00	\$ 334.553.836,00
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	\$ 138.715.217,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138.715.217,00	\$ 54.818.271,00	\$ 54.818.271,00	\$ 83.896.946,00	\$ 0,00	\$ 39,52	\$ 39,52	\$ 54.734.509,00	\$ 54.734.509,00	\$ 0,00	\$ 83.762,00
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobili	\$ 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	\$ 761.303,00	\$ 4.690.100,00	\$ 9.127.075,00
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	\$ 581.423.442,00	\$ 578.343.442,00	\$ 105.473.135,00	\$ 3.080.000,00	\$ 84,65	\$ 84,20	\$ 265.055.179,00	\$ 258.155.179,00	\$ 6.900.000,00	\$ 320.188.263,00
Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 49.077.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.077.476,00	\$ 21.272.384,00	\$ 13.298.326,00	\$ 27.805.092,00	\$ 7.974.058,00	\$ 43,34	\$ 27,10	\$ 12.122.048,00	\$ 10.978.256,00	\$ 1.143.792,00	\$ 2.320.070,00
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 148.203.836,00	\$ 148.203.836,00	\$ 1.796.164,00	\$ 0,00	\$ 98,80	\$ 98,80	\$ 148.731.336,00	\$ 145.369.170,00	\$ 3.362.166,00	\$ 2.834.666,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.369.345,00	\$ 0,00</														