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	$13.520.409.402,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$12.982.785.296,00	$5.764.498.526,00	$5.262.344.338,00	$7.218.286.770,00	$502.154.188,00	$44,40	$40,53	$122.957.806,00	$42.744.342,00	$80.213.464,00	$5.219.599.996,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	$13.520.409.402,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$12.982.785.296,00	$5.764.498.526,00	$5.262.344.338,00	$7.218.286.770,00	$502.154.188,00	$44,40	$40,53	$122.957.806,00	$42.744.342,00	$80.213.464,00	$5.219.599.996,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	$11.042.297.086,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$10.504.672.980,00	$4.938.609.075,00	$4.571.081.349,00	$5.566.063.905,00	$367.527.726,00	$47,01	$43,51	$0,00	$0,00	$0,00	$4.571.081.349,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	$11.042.297.086,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$10.504.672.980,00	$4.938.609.075,00	$4.571.081.349,00	$5.566.063.905,00	$367.527.726,00	$47,01	$43,51	$0,00	$0,00	$0,00	$4.571.081.349,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$8.791.849.385,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$8.254.225.279,00	$4.938.609.075,00	$4.571.081.349,00	$3.315.616.204,00	$367.527.726,00	$59,83	$55,38	$0,00	$0,00	$0,00	$4.571.081.349,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$8.791.849.385,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$8.254.225.279,00	$4.938.609.075,00	$4.571.081.349,00	$3.315.616.204,00	$367.527.726,00	$59,83	$55,38	$0,00	$0,00	$0,00	$4.571.081.349,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$7.435.042.580,00	$0,00	$0,00	$0,00	$537.624.106,00	$6.897.418.474,00	$4.835.626.068,00	$4.468.098.342,00	$2.061.792.406,00	$367.527.726,00	$70,11	$64,78	$0,00	$0,00	$0,00	$4.468.098.342,00
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	$0,00	$0,00	$0,00	$594.352.645,00		$0,00	$594.352.645,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$659.471.153,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$659.471.153,00	$0,00	$0,00	$659.471.153,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$659.471.153,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$659.471.153,00		$0,00	$659.471.153,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$2.177.268.079,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.177.268.079,00	$0,00	$0,00	$2.177.268.079,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$892.205.110,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$892.205.110,00		$0,00	$892.205.110,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
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		$0,00	$24.559.461,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$820.572.609,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$820.572.609,00		$0,00	$820.572.609,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$297.401.703,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$297.401.703,00		$0,00	$297.401.703,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$128.082.454,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$128.082.454,00		$0,00	$128.082.454,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
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		$0,00	$8.668.045,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
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		$0,00	$5.778.697,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
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	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.317.112.316,00	$754.481.651,00	$619.855.189,00	$1.562.630.665,00	$134.626.462,00	$32,56	$26,75	$106.550.006,00	$26.336.542,00	$80.213.464,00	$593.518.647,00
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	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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
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	$0,00	$0,00	$10.333.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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
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	$0,00	$0,00	$7.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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
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		$0,00	$7.900.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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	$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		$0,00	$1.733.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.306.779.316,00	$754.481.651,00	$619.855.189,00	$1.552.297.665,00	$134.626.462,00	$32,71	$26,87	$106.550.006,00	$26.336.542,00	$80.213.464,00	$593.518.647,00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	$162.290.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$162.290.000,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$160.790.000,00	$0,00	$0,92	$0,92	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00
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		$0,00	$50.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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	$1.500.000,00	$1.500.000,00	$110.790.000,00	$0,00	$1,34	$1,34	$1.500.000,00	$0,00	$1.500.000,00	$1.500.000,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$2.144.489.316,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.144.489.316,00	$752.981.651,00	$618.355.189,00	$1.391.507.665,00	$134.626.462,00	$35,11	$28,83	$105.050.006,00	$26.336.542,00	$78.713.464,00	$592.018.647,00
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	$36.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$36.000.000,00	$32.389.000,00	$6.000.000,00	$3.611.000,00	$26.389.000,00	$89,97	$16,67	$0,00	$0,00	$0,00	$6.000.000,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr	$507.167.930,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$507.167.930,00	$9.742.677,00	$9.225.397,00	$497.425.253,00	$517.280,00	$1,92	$1,82	$9.225.397,00	$7.726.121,00	$1.499.276,00	$1.499.276,00
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	$1.500.000,00	$0,00	$90.000.000,00	$1.500.000,00	$1,64	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1.099.821.386,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.099.821.386,00	$668.589.687,00	$577.104.257,00	$431.231.699,00	$91.485.430,00	$60,79	$52,47	$71.740.035,00	$6.879.040,00	$64.860.995,00	$570.225.217,00
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	$14.734.752,00	$0,00	$95.265.248,00	$14.734.752,00	$13,40	$0,00	$0,00	$1.227.896,00	($1.227.896,00)	($1.227.896,00)
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	$26.025.535,00	$26.025.535,00	$273.974.465,00	$0,00	$8,68	$8,68	$24.084.574,00	$10.503.485,00	$13.581.089,00	$15.522.050,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$17.592.200,00	$0,00	$48,26	$48,26	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$0,00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$17.592.200,00	$0,00	$48,26	$48,26	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$0,00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	$34.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$34.000.000,00	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$17.592.200,00	$0,00	$48,26	$48,26	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$0,00
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	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$17.592.200,00	$0,00	$48,26	$48,26	$16.407.800,00	$16.407.800,00	$0,00	$0,00
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	$55.000.000,00	$55.000.000,00	$72.000.000,00	$0,00	$43,31	$43,31	$0,00	$0,00	$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	$55.000.000,00	$55.000.000,00	$35.000.000,00	$0,00	$61,11	$61,11	$0,00	$0,00	$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		$0,00	$20.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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		$0,00	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$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