

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	CDP EXPEDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (RP) EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
2.	GASTOS	\$ 4.698.423.400	\$ 1.219.955.683	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.918.379.083	\$ 3.139.975.391	\$ 2.778.403.692	\$ 2.614.753.459	\$ 525.221.932	\$ 1.492.529.871	\$ 1.122.223.588	\$ 1.472.471.250	\$ 20.058.621
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.713.923.400	\$ 77.469.144	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.791.392.544	\$ 1.543.178.412	\$ 1.248.214.132	\$ 1.032.841.108	\$ 510.337.304	\$ 805.046.308	\$ 227.794.800	\$ 790.532.137	\$ 14.514.171
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.103.619.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.103.619.000	\$ 1.004.751.076	\$ 1.098.867.924	\$ 827.069.692	\$ 177.681.384	\$ 692.809.693	\$ 134.259.999	\$ 687.764.634	\$ 5.045.059
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 1.068.292.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.068.292.000	\$ 517.101.482	\$ 519.410.518	\$ 422.419.784	\$ 94.681.698	\$ 422.419.784	\$ -	\$ 422.419.784	\$ -
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 1.013.977.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.977.000	\$ 494.566.137	\$ 551.410.863	\$ 401.630.239	\$ 92.935.898	\$ 401.630.239	\$ -	\$ 401.630.239	\$ -
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	\$ 973.418.000				\$ 973.418.000	\$ 487.000.000	\$ 486.418.000	\$ 394.064.102	\$ 92.935.898	\$ 394.064.102	\$ -	\$ 394.064.102	\$ -
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 40.559.000				\$ 40.559.000	\$ 7.566.137	\$ 32.992.863	\$ 7.566.137	\$ -	\$ 7.566.137	\$ -	\$ 7.566.137	\$ -
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 49.238.000				\$ 49.238.000	\$ 17.458.345	\$ 31.779.655	\$ 17.458.345	\$ -	\$ 17.458.345	\$ -	\$ 17.458.345	\$ -
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.077.000				\$ 5.077.000	\$ 5.077.000	\$ -	\$ 3.331.200	\$ 1.745.800	\$ 3.331.200	\$ -	\$ 3.331.200	\$ -
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 704.158.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.158.000	\$ 300.024.428	\$ 404.133.572	\$ 271.665.306	\$ 28.359.122	\$ 137.405.307	\$ 134.259.999	\$ 132.360.248	\$ 5.045.059
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 666.864.000				\$ 666.864.000	\$ 265.776.029	\$ 401.087.971	\$ 239.762.507	\$ 26.013.522	\$ 118.899.382	\$ 120.863.125	\$ 114.563.525	\$ 4.335.857
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	\$ 5.518.000				\$ 5.518.000	\$ 5.518.000	\$ -	\$ 3.172.400	\$ 2.345.600	\$ 3.172.400	\$ -	\$ 3.172.400	\$ -
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 31.776.000				\$ 31.776.000	\$ 28.730.399	\$ 3.045.601	\$ 28.730.399	\$ -	\$ 15.333.525	\$ 13.396.874	\$ 14.624.323	\$ 709.202
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 331.169.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.169.000	\$ 187.625.166	\$ 143.543.834	\$ 132.984.602	\$ 54.640.564	\$ 132.984.602	\$ -	\$ 132.984.602	\$ -
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 104.221.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.221.000	\$ 73.963.000	\$ 30.258.000	\$ 52.520.038	\$ 21.442.962	\$ 52.520.038	\$ -	\$ 52.520.038	\$ -
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 61.289.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.289.000	\$ 52.963.000	\$ 8.326.000	\$ 35.058.238	\$ 17.904.762	\$ 35.058.238	\$ -	\$ 35.058.238	\$ -
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	\$ 44.963.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.963.000	\$ 44.963.000	\$ -	\$ 27.100.650	\$ 17.862.350	\$ 27.100.650	\$ -	\$ 27.100.650	\$ -
2.1.01.03.01.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 44.963.000				\$ 44.963.000	\$ 44.963.000	\$ -	\$ 27.100.650	\$ 17.862.350	\$ 27.100.650	\$ -	\$ 27.100.650	\$ -
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	\$ 16.326.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.326.000	\$ 8.000.000	\$ 8.326.000	\$ 7.957.588	\$ 42.412	\$ 7.957.588	\$ -	\$ 7.957.588	\$ -
2.1.01.03.01.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 16.326.000				\$ 16.326.000	\$ 8.000.000	\$ 8.326.000	\$ 7.957.588	\$ 42.412	\$ 7.957.588	\$ -	\$ 7.957.588	\$ -
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	\$ 42.932.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.932.000	\$ 21.000.000	\$ 21.932.000	\$ 17.461.800	\$ 3.538.200	\$ 17.461.800	\$ -	\$ 17.461.800	\$ -
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 17.173.000				\$ 17.173.000	\$ 8.500.000	\$ 8.673.000	\$ 6.984.500	\$ 1.515.500	\$ 6.984.500	\$ -	\$ 6.984.500	\$ -
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 25.759.000				\$ 25.759.000	\$ 12.500.000	\$ 13.259.000	\$ 10.477.300	\$ 2.022.700	\$ 10.477.300	\$ -	\$ 10.477.300	\$ -
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 226.948.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.948.000	\$ 113.662.166	\$ 113.285.834	\$ 80.464.564	\$ 33.197.602	\$ 80.464.564	\$ -	\$ 80.464.564	\$ -
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 168.229.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.229.000	\$ 84.662.166	\$ 83.566.834	\$ 58.843.335	\$ 25.818.831	\$ 58.843.335	\$ -	\$ 58.843.335	\$ -
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	\$ 53.026.000				\$ 53.026.000	\$ 27.162.166	\$ 25.863.834	\$ 22.024.432	\$ 5.137.734	\$ 22.024.432	\$ -	\$ 22.024.432	\$ -
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 58.075.000				\$ 58.075.000	\$ 29.000.000	\$ 29.075.000	\$ 15.771.975	\$ 13.228.025	\$ 15.771.975	\$ -	\$ 15.771.975	\$ -
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 57.128.000				\$ 57.128.000	\$ 28.500.000	\$ 28.628.000	\$ 21.046.928	\$ 7.453.072	\$ 21.046.928	\$ -	\$ 21.046.928	\$ -
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 24.373.000				\$ 24.373.000	\$ 12.000.000	\$ 12.373.000	\$ 7.652.929	\$ 4.347.071	\$ 7.652.929	\$ -	\$ 7.652.929	\$ -
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 34.346.000				\$ 34.346.000	\$ 17.000.000	\$ 17.346.000	\$ 13.968.300	\$ 3.031.700	\$ 13.968.300	\$ -	\$ 13.968.300	\$ -
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 610.304.400	\$ 77.469.144	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 687.773.544	\$ 538.427.336	\$ 149.346.208	\$ 205.771.416	\$ 332.655.920	\$ 112.236.615	\$ 93.534.801	\$ 102.767.503	\$ 9.469.112
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 15.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.700.000	\$ 3.921.986	\$ 11.778.014	\$ 3.889.986	\$ 32.000	\$ 3.629.220	\$ 260.766	\$ 3.605.970	\$ 23.250
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.000.000				\$ 9.000.000	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 2.739.234	\$ 260.766	\$ 2.715.984	\$ 23.250
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 1.200.000				\$ 1.200.000	\$ 289.986	\$ 910.014	\$ 289.986	\$ -	\$ 289.986	\$ -	\$ 289.986	\$ -
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	\$ 2.500.000				\$ 2.500.000	\$ 632.000	\$ 1.868.000	\$ 600.000	\$ 32.000	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ -
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.500.000				\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 1.500.000				\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 574.604.400	\$ 77.469.144	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 652.073.544	\$ 525.264.026	\$ 126.809.518	\$ 192.640.106	\$ 332.623.920	\$ 99.366.071	\$ 93.274.035	\$ 89.920.209	\$ 9.445.862
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	\$ 261.000	\$ 4.739.000	\$ 261.000	\$ -	\$ 261.000	\$ -	\$ 261.000	\$ -
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.000.000				\$ 40.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.236.331	\$ 763.669	\$ 18.999.611	\$ 236.720	\$ 18.999.611	\$ -
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 40.000.000				\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 6.830.700	\$ 33.169.300	\$ 6.792.300	\$ 38.400
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - RESERVAS		\$ 11.014.453			\$ 11.014.453	\$ 11.014.453	\$ -	\$ 11.014.453	\$ -	\$ 4.744.530	\$ 6.269.923	\$ 4.744.530	\$ -
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 8.716.158	\$ 1.283.842	\$ 8.716.158	\$ -	\$ 8.716.158	\$ -
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 330.444.400	\$ 45.000.000			\$ 375.444.400	\$ 310.000.000	\$ 65.444.400		\$ 310.000.000		\$ -		\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.000.000		\$ 5.000.000		\$ 30.000.000	\$ 27.115.375	\$ 2.884.625	\$ 14.429.625	\$ 12.685.750	\$ 12.856.570	\$ 1.573.055	\$ 10.424.230	\$ 2.432.340
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RESERVAS		\$ 3.136.172			\$ 3.136.172	\$ 3.136.172	\$ -	\$ 3.136.172	\$ -	\$ 3.136.168	\$ 4	\$ 3.136.168	\$ -
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	\$ 2.000.000				\$ 2.000.000	\$ 900.000	\$ 1.100.000	\$ 600.000	\$ 300.000	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO	\$ 15.600.000				\$ 15.600.000	\$ 15.600.000	\$ -	\$ 14.145.584	\$ 1.454.416	\$ 5.984.669	\$ 8.160.915	\$ 4.624.517	\$ 1.360.152
2.1.02.02.19	ASEO - RESERVAS		\$ 2.222.019			\$ 2.222.019	\$ 2.222.019	\$ -	\$ 2.222.019	\$ -	\$ 2.199.151	\$ 22.868	\$ 2.199.151	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	\$ 60.000.000				\$ 60.000.000	\$ 57.422.607	\$ 2.577.393	\$ 53.979.164	\$ 3.443.443	\$ 28.158.180	\$ 25.820.984	\$ 23.777.424	\$ 4.380.756
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	\$ 995.900	\$ 4.004.100	\$ 995.900	\$ -	\$ 995.900	\$ -	\$ 995.900	\$ -
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	\$ 1.560.000	\$ 15.000.000			\$ 16.560.000	\$ 1.500.000	\$ 15.060.000	\$ 900.000	\$ 600.000		\$ 900.000		\$ -
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 3.907.200	\$ 1.092.800		\$ 3.907.200		\$ -
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 19.000.000	\$ 1.000.000	\$ 18.000.000	\$ 1.000.000	\$ 5.142.734	\$ 12.857.266	\$ 4.649.220	\$ 493.514
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - RESERVAS	\$ -	\$ 1.096.500			\$ 1.096.500	\$ 1.096.500	\$ -	\$ 1.096.500	\$ -	\$ 740.700	\$ 355.800		\$ 740.700
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 9.241.324	\$ 10.758.676	\$ 9.241.324	\$ -	\$ 9.241.324	\$ -	\$ 9.241.324	\$ -

2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.984.500.000	\$ 1.142.486.539	\$ -	\$ -	\$ 3.126.986.539	\$ 1.596.796.979	\$ 1.530.189.560	\$ 1.581.912.351	\$ 14.884.628	\$ 687.483.563	\$ 894.428.788	\$ 681.939.113	\$ 5.544.450
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 960.000.000	\$ 176.185.838	\$ -	\$ -	\$ 1.136.185.838	\$ 1.036.185.838	\$ 100.000.000	\$ 1.021.401.210	\$ 14.784.628	\$ 528.064.194	\$ 493.337.016	\$ 528.064.194	\$ -
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 960.000.000	\$ 176.185.838	\$ -	\$ -	\$ 1.136.185.838	\$ 1.036.185.838	\$ 100.000.000	\$ 1.021.401.210	\$ 14.784.628	\$ 528.064.194	\$ 493.337.016	\$ 528.064.194	\$ -
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ -	\$ 40.407.310	\$ -	\$ -	\$ 40.407.310	\$ 40.407.310	\$ -	\$ 40.407.310	\$ -	\$ -	\$ 40.407.310	\$ -	\$ -
2.3.01.01.01.51	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES RESERVAS		\$ 40.407.310			\$ 40.407.310	\$ 40.407.310	\$ -	\$ 40.407.310	\$ -	\$ -	\$ 40.407.310	\$ -	\$ -
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 960.000.000	\$ 135.778.528	\$ -	\$ -	\$ 1.095.778.528	\$ 995.778.528	\$ 100.000.000	\$ 980.993.900	\$ 14.784.628	\$ 528.064.194	\$ 452.929.706	\$ 528.064.194	\$ -
2.3.01.01.03.15	ALCANTARILLADOS Y REDES	\$ 100.000.000				\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 860.000.000				\$ 860.000.000	\$ 860.000.000	\$ -	\$ 845.215.372	\$ 14.784.628	\$ 392.285.666	\$ 452.929.706	\$ 392.285.666	\$ -
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR - RESERVAS		\$ 135.778.528			\$ 135.778.528	\$ 135.778.528	\$ -	\$ 135.778.528	\$ -	\$ 135.778.528	\$ -	\$ 135.778.528	\$ -
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.03.02.98	OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	\$ 60.000.000				\$ 60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	\$ 964.500.000	\$ 966.300.701	\$ -	\$ -	\$ 1.930.800.701	\$ 560.611.141	\$ 1.370.189.560	\$ 560.511.141	\$ 100.000	\$ 159.419.369	\$ 401.091.772	\$ 153.874.919	\$ 5.544.450
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 964.500.000	\$ 966.300.701	\$ -	\$ -	\$ 1.930.800.701	\$ 560.611.141	\$ 1.370.189.560	\$ 560.511.141	\$ 100.000	\$ 159.419.369	\$ 401.091.772	\$ 153.874.919	\$ 5.544.450
2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 328.000.000				\$ 328.000.000	\$ 14.237.463	\$ 313.762.537	\$ 14.237.463	\$ -	\$ -	\$ 14.237.463		\$ -
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 588.500.000				\$ 588.500.000	\$ 283.556.720	\$ 304.943.280	\$ 283.456.720	\$ 100.000	\$ 104.484.781	\$ 178.971.939	\$ 98.940.331	\$ 5.544.450
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS - RESERVAS		\$ 966.300.701			\$ 966.300.701	\$ 262.816.958	\$ 703.483.743	\$ 262.816.958	\$ -	\$ 54.934.588	\$ 207.882.370	\$ 54.934.588	\$ -
2.3.04.02.02	ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	\$ 48.000.000				\$ 48.000.000	\$ -	\$ 48.000.000		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -