

| CONCEPTO  | APROPIACION INICIAL | ADICION          | CREDITO        | CONTRACREDITO  | APROPIACION FINAL | CDP EXPEDIDOS    | SALDO<br>APROPIACION | COMPROMISOS (RP)<br>EXPEDIDOS | CDP POR<br>COMPROMETE<br>R | OBLIGACION       | COMPROMISOS POR<br>COMPROMETER | PAGOS            | OBLIGACIONES<br>POR PAGAR |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| GASTOS  | \$ 4.784.176.000    | \$ 4.414.597.877 | \$ 276.939.405 | \$ 276.939.405 | \$ 9.198.773.877  | \$ 8.304.504.663 | \$ 894.269.214       | \$ 8.304.504.663              | \$ -                       | \$ 6.819.381.303 | \$ 1.485.123.360               | \$ 6.737.278.988 | \$ 82.102.315             |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                  | \$ 2.359.976.000    | \$ 61.018.594    | \$ 76.939.405  | \$ 76.939.405  | \$ 2.420.994.594  | \$ 2.190.966.726 | \$ 230.027.868       | \$ 2.190.966.726              | \$ -                       | \$ 2.153.992.130 | \$ 36.974.596                  | \$ 2.138.288.653 | \$ 15.703.477             |
| GASTOS DE PERSONAL  | \$ 1.704.607.000    | \$ -             | \$ 42.870.599  | \$ 62.998.355  | \$ 1.684.479.244  | \$ 1.535.559.123 | \$ 148.920.121       | \$ 1.535.559.123              | \$ -                       | \$ 1.527.059.123 | \$ 8.500.000                   | \$ 1.513.139.123 | \$ 13.920.000             |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA                | \$ 1.062.268.000    | \$ -             | \$ 3.567.462   | \$ 51.475.355  | \$ 1.014.360.107  | \$ 914.922.812   | \$ 99.437.295        | \$ 914.922.812                | \$ -                       | \$ 914.922.812   | \$ -                           | \$ 914.922.812   | \$ -                      |
| SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA                             | \$ 1.008.675.000    | \$ -             | \$ 2.837.462   | \$ 51.475.355  | \$ 960.037.107    | \$ 869.684.106   | \$ 90.353.001        | \$ 869.684.106                | \$ -                       | \$ 869.684.106   | \$ -                           | \$ 869.684.106   | \$ -                      |
| SUELDOS   | \$ 968.970.000      | \$ -             | \$ 2.837.462   | \$ 51.475.355  | \$ 917.494.645    | \$ 827.141.644   | \$ 90.353.001        | \$ 827.141.644                | \$ -                       | \$ 827.141.644   | \$ -                           | \$ 827.141.644   | \$ -                      |
| SUELDOS DE VACACIONES                                     | \$ 39.705.000       | \$ -             | \$ 2.837.462   | \$ -           | \$ 42.542.462     | \$ 42.542.462    | \$ -                 | \$ 42.542.462                 | \$ -                       | \$ 42.542.462    | \$ -                           | \$ 42.542.462    | \$ -                      |
| PRIMA DE SERVICIOS  | \$ 48.467.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 48.467.000     | \$ 39.430.087    | \$ 9.036.913         | \$ 39.430.087                 | \$ -                       | \$ 39.430.087    | \$ -                           | \$ 39.430.087    | \$ -                      |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                                     | \$ 5.126.000        | \$ -             | \$ 730.000     | \$ -           | \$ 5.856.000      | \$ 5.808.619     | \$ 47.381            | \$ 5.808.619                  | \$ -                       | \$ 5.808.619     | \$ -                           | \$ 5.808.619     | \$ -                      |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                           | \$ 337.999.000      | \$ -             | \$ 14.373.000  | \$ 5.023.000   | \$ 347.349.000    | \$ 323.695.601   | \$ 23.653.399        | \$ 323.695.601                | \$ -                       | \$ 315.195.601   | \$ 8.500.000                   | \$ 301.275.601   | \$ 13.920.000             |
| HONORARIOS PROFESIONALES                                  | \$ 313.925.000      | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 313.925.000    | \$ 294.204.949   | \$ 19.720.051        | \$ 294.204.949                | \$ -                       | \$ 285.704.949   | \$ 8.500.000                   | \$ 271.784.949   | \$ 13.920.000             |
| REMUNERACIÓN DE APRENDICES                                | \$ 16.074.000       | \$ -             | \$ -           | \$ 5.023.000   | \$ 11.051.000     | \$ 7.206.652     | \$ 3.844.348         | \$ 7.206.652                  | \$ -                       | \$ 7.206.652     | \$ -                           | \$ 7.206.652     | \$ -                      |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                     | \$ 8.000.000        | \$ -             | \$ 14.373.000  | \$ -           | \$ 22.373.000     | \$ 22.284.000    | \$ 89.000            | \$ 22.284.000                 | \$ -                       | \$ 22.284.000    | \$ -                           | \$ 22.284.000    | \$ -                      |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                     | \$ 304.340.000      | \$ -             | \$ 24.930.137  | \$ 6.500.000   | \$ 322.770.137    | \$ 296.940.710   | \$ 25.829.427        | \$ 296.940.710                | \$ -                       | \$ 296.940.710   | \$ -                           | \$ 296.940.710   | \$ -                      |
| AL SECTOR PÚBLICO   | \$ 102.329.000      | \$ -             | \$ 6.500.000   | \$ -           | \$ 108.829.000    | \$ 102.539.003   | \$ 6.289.997         | \$ 102.539.003                | \$ -                       | \$ 102.539.003   | \$ -                           | \$ 102.539.003   | \$ -                      |
| APORTES PREVISIÓN SOCIAL                                  | \$ 60.252.000       | \$ -             | \$ 6.500.000   | \$ -           | \$ 66.752.000     | \$ 65.519.963    | \$ 1.232.037         | \$ 65.519.963                 | \$ -                       | \$ 65.519.963    | \$ -                           | \$ 65.519.963    | \$ -                      |
| PENSIONES   | \$ 44.400.000       | \$ -             | \$ 5.000.000   | \$ -           | \$ 49.400.000     | \$ 48.781.563    | \$ 618.437           | \$ 48.781.563                 | \$ -                       | \$ 48.781.563    | \$ -                           | \$ 48.781.563    | \$ -                      |
| FONDOS DE PENSIONES                                       | \$ 44.400.000       | \$ -             | \$ 5.000.000   | \$ -           | \$ 49.400.000     | \$ 48.781.563    | \$ 618.437           | \$ 48.781.563                 | \$ -                       | \$ 48.781.563    | \$ -                           | \$ 48.781.563    | \$ -                      |
| SALUD   | \$ 15.852.000       | \$ -             | \$ 1.500.000   | \$ -           | \$ 17.352.000     | \$ 16.738.400    | \$ 613.600           | \$ 16.738.400                 | \$ -                       | \$ 16.738.400    | \$ -                           | \$ 16.738.400    | \$ -                      |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                              | \$ 15.852.000       | \$ -             | \$ 1.500.000   | \$ -           | \$ 17.352.000     | \$ 16.738.400    | \$ 613.600           | \$ 16.738.400                 | \$ -                       | \$ 16.738.400    | \$ -                           | \$ 16.738.400    | \$ -                      |
| APORTES PARAFISCALES                                      | \$ 42.077.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 42.077.000     | \$ 37.019.040    | \$ 5.057.960         | \$ 37.019.040                 | \$ -                       | \$ 37.019.040    | \$ -                           | \$ 37.019.040    | \$ -                      |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                   | \$ 16.831.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 16.831.000     | \$ 14.807.980    | \$ 2.023.020         | \$ 14.807.980                 | \$ -                       | \$ 14.807.980    | \$ -                           | \$ 14.807.980    | \$ -                      |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-         | \$ 25.246.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 25.246.000     | \$ 22.211.060    | \$ 3.034.940         | \$ 22.211.060                 | \$ -                       | \$ 22.211.060    | \$ -                           | \$ 22.211.060    | \$ -                      |
| AL SECTOR PRIVADO   | \$ 202.011.000      | \$ -             | \$ 18.430.137  | \$ 6.500.000   | \$ 213.941.137    | \$ 194.401.707   | \$ 19.539.430        | \$ 194.401.707                | \$ -                       | \$ 194.401.707   | \$ -                           | \$ 194.401.707   | \$ -                      |
| APORTES PREVISIÓN SOCIAL                                  | \$ 163.957.000      | \$ -             | \$ 14.430.137  | \$ 6.500.000   | \$ 171.887.137    | \$ 157.059.597   | \$ 14.827.540        | \$ 157.059.597                | \$ -                       | \$ 157.059.597   | \$ -                           | \$ 157.059.597   | \$ -                      |
| FONDOS DE CESANTÍAS                                       | \$ 51.698.000       | \$ -             | \$ 14.430.137  | \$ -           | \$ 66.128.137     | \$ 66.128.137    | \$ -                 | \$ 66.128.137                 | \$ -                       | \$ 66.128.137    | \$ -                           | \$ 66.128.137    | \$ -                      |
| FONDOS DE PENSIONES                                       | \$ 56.582.000       | \$ -             | \$ -           | \$ 5.000.000   | \$ 51.582.000     | \$ 44.818.468    | \$ 6.763.532         | \$ 44.818.468                 | \$ -                       | \$ 44.818.468    | \$ -                           | \$ 44.818.468    | \$ -                      |
| EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                              | \$ 55.677.000       | \$ -             | \$ -           | \$ 1.500.000   | \$ 54.177.000     | \$ 46.112.992    | \$ 8.064.008         | \$ 46.112.992                 | \$ -                       | \$ 46.112.992    | \$ -                           | \$ 46.112.992    | \$ -                      |
| ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES                     | \$ 4.393.000        | \$ -             | \$ 4.000.000   | \$ -           | \$ 8.393.000      | \$ 7.724.534     | \$ 668.466           | \$ 7.724.534                  | \$ -                       | \$ 7.724.534     | \$ -                           | \$ 7.724.534     | \$ -                      |
| APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | \$ 33.661.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 33.661.000     | \$ 29.617.576    | \$ 4.043.424         | \$ 29.617.576                 | \$ -                       | \$ 29.617.576    | \$ -                           | \$ 29.617.576    | \$ -                      |
| GASTOS GENERALES  | \$ 655.369.000      | \$ 61.018.594    | \$ 34.068.806  | \$ 13.941.050  | \$ 736.515.350    | \$ 655.407.603   | \$ 81.107.747        | \$ 655.407.603                | \$ -                       | \$ 626.933.007   | \$ 28.474.596                  | \$ 625.149.530   | \$ 1.783.477              |
| ADQUISICIÓN DE BIENES                                     | \$ 25.200.000       | \$ -             | \$ 11.650.000  | \$ -           | \$ 36.850.000     | \$ 16.605.113    | \$ 20.244.887        | \$ 16.605.113                 | \$ -                       | \$ 16.605.113    | \$ -                           | \$ 16.605.113    | \$ -                      |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | \$ 13.000.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 13.000.000     | \$ 5.635.913     | \$ 7.364.087         | \$ 5.635.913                  | \$ -                       | \$ 5.635.913     | \$ -                           | \$ 5.635.913     | \$ -                      |
| COMPRA DE EQUIPOS   | \$ 1.200.000        | \$ -             | \$ 7.000.000   | \$ -           | \$ 8.200.000      | \$ 5.270.000     | \$ 2.930.000         | \$ 5.270.000                  | \$ -                       | \$ 5.270.000     | \$ -                           | \$ 5.270.000     | \$ -                      |
| DOTACIÓN DE PERSONAL                                      | \$ 5.000.000        | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 5.000.000      | \$ 1.964.000     | \$ 3.036.000         | \$ 1.964.000                  | \$ -                       | \$ 1.964.000     | \$ -                           | \$ 1.964.000     | \$ -                      |
| BIENESTAR SOCIAL  | \$ 3.000.000        | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 3.000.000      | \$ -             | \$ 3.000.000         | \$ -                          | \$ -                       | \$ -             | \$ -                           | \$ -             | \$ -                      |
| OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES                             | \$ 3.000.000        | \$ -             | \$ 4.650.000   | \$ -           | \$ 7.650.000      | \$ 3.735.200     | \$ 3.914.800         | \$ 3.735.200                  | \$ -                       | \$ 3.735.200     | \$ -                           | \$ 3.735.200     | \$ -                      |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                  | \$ 605.169.000      | \$ 61.018.594    | \$ 22.418.806  | \$ 13.941.050  | \$ 674.665.350    | \$ 613.802.490   | \$ 60.862.860        | \$ 613.802.490                | \$ -                       | \$ 585.327.894   | \$ 28.474.596                  | \$ 583.544.417   | \$ 1.783.477              |
| CAPACITACIÓN  | \$ 10.000.000       | \$ -             | \$ -           | \$ 2.120.978   | \$ 7.879.022      | \$ 1.636.660     | \$ 6.242.362         | \$ 1.636.660                  | \$ -                       | \$ 1.636.660     | \$ -                           | \$ 1.636.660     | \$ -                      |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                | \$ 40.000.000       | \$ 15.000.000    | \$ -           | \$ -           | \$ 55.000.000     | \$ 53.914.046    | \$ 1.085.954         | \$ 53.914.046                 | \$ -                       | \$ 53.914.046    | \$ -                           | \$ 53.914.046    | \$ -                      |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                               | \$ 53.000.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 53.000.000     | \$ 50.887.245    | \$ 2.112.755         | \$ 50.887.245                 | \$ -                       | \$ 35.694.390    | \$ 15.192.855                  | \$ 35.694.390    | \$ -                      |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - Reserva 2012                | \$ -                | \$ 14.490.000    | \$ -           | \$ -           | \$ 14.490.000     | \$ 6.298.000     | \$ 8.192.000         | \$ 6.298.000                  | \$ -                       | \$ 6.298.000     | \$ -                           | \$ 6.298.000     | \$ -                      |
| SERVICIOS PÚBLICOS  | \$ 20.000.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 20.000.000     | \$ 18.092.732    | \$ 1.907.268         | \$ 18.092.732                 | \$ -                       | \$ 18.092.732    | \$ -                           | \$ 18.092.732    | \$ -                      |
| SEGUROS   | \$ 317.735.000      | \$ 11.370.394    | \$ 19.477.756  | \$ 11.820.072  | \$ 336.763.078    | \$ 325.105.653   | \$ 11.657.425        | \$ 325.105.653                | \$ -                       | \$ 325.105.653   | \$ -                           | \$ 325.105.653   | \$ -                      |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                  | \$ 32.686.000       | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 32.686.000     | \$ 27.424.949    | \$ 5.261.051         | \$ 27.424.949                 | \$ -                       | \$ 24.288.777    | \$ 3.136.172                   | \$ 22.505.300    | \$ 1.783.477              |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RESERVAS 2012                  | \$ -                | \$ 919.200       | \$ -           | \$ -           | \$ 919.200        | \$ 912.460       | \$ 6.740             | \$ 912.460                    | \$ -                       | \$ 912.460       | \$ -                           | \$ 912.460       | \$ -                      |
| MANTENIMIENTO   | \$ 3.000.000        | \$ -             | \$ -           | \$ -           | \$ 3.000.000      | \$ 649.000       | \$ 2.351.000         | \$ 649.000                    | \$ -                       | \$ 649.000       | \$ -                           | \$ 649.000       | \$ -                      |
| ASEO  | \$ 15.000.000       | \$ -             | \$ 2.941.050   | \$ -           | \$ 17.941.050     | \$ 17.323.122    | \$ 617.928           | \$ 17.323.122                 | \$ -                       | \$ 15.101.103    | \$ 2.222.019                   | \$ 15.101.103    | \$ -                      |
| ASEO - RESERVAS 2012                                      | \$ -                | \$ 2.239.000     | \$ -           | \$ -           | \$ 2.239.000      | \$ 2.239.000     | \$ -                 | \$ 2.239.000                  | \$ -                       | \$ 2.239.000     | \$ -                           | \$ 2.239.000     | \$ -                      |

|   |    |               |    |               |    |             |            |             |            |               |            |               |            |             |    |               |            |    |           |               |            |               |    |               |            |            |   |
|---|----|---------------|----|---------------|----|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|----|---------------|------------|----|-----------|---------------|------------|---------------|----|---------------|------------|------------|---|
| ARRENDAMIENTOS  | \$ | 64.248.000    |    |               |    | \$          | 64.248.000 | \$          | 59.874.984 | \$            | 4.373.016  | \$            | 59.874.984 | \$          | -  | \$            | 59.874.984 | \$ | -         | \$            | 59.874.984 | \$            | -  |               |            |            |   |
| COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS                                      | \$ | 5.000.000     |    |               |    | \$          | 5.000.000  | \$          | 5.000.000  | \$            | -          | \$            | 5.000.000  | \$          | -  | \$            | 5.000.000  | \$ | -         | \$            | 5.000.000  | \$            | -  |               |            |            |   |
| SISTEMATIZACIÓN   | \$ | 1.500.000     |    |               |    | \$          | 1.500.000  | \$          | 1.285.200  | \$            | 214.800    | \$            | 1.285.200  | \$          | -  | \$            | 1.285.200  | \$ | -         | \$            | 1.285.200  | \$            | -  |               |            |            |   |
| BIENESTAR SOCIAL  | \$ | 10.000.000    |    |               |    | \$          | 10.000.000 | \$          | -          | \$            | 10.000.000 | \$            | -          | \$          | -  | \$            | -          | \$ | -         | \$            | -          | \$            | -  |               |            |            |   |
| GASTOS JUDICIALES   | \$ | 5.000.000     |    |               |    | \$          | 5.000.000  | \$          | -          | \$            | 5.000.000  | \$            | -          | \$          | -  | \$            | -          | \$ | -         | \$            | -          | \$            | -  |               |            |            |   |
| OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS  | \$ | 28.000.000    | \$ | 7.000.000     |    | \$          | 35.000.000 | \$          | 33.159.439 | \$            | 1.840.561  | \$            | 33.159.439 | \$          | -  | \$            | 25.235.889 | \$ | 7.923.550 | \$            | 25.235.889 | \$            | -  |               |            |            |   |
| OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - RESERVAS 2012  |    |               | \$ | 10.000.000    |    | \$          | 10.000.000 | \$          | 10.000.000 | \$            | -          | \$            | 10.000.000 | \$          | -  | \$            | 10.000.000 | \$ | -         | \$            | 10.000.000 | \$            | -  |               |            |            |   |
| IMPUESTOS Y MULTAS  | \$ | 25.000.000    |    |               |    | \$          | 25.000.000 | \$          | 25.000.000 | \$            | -          | \$            | 25.000.000 | \$          | -  | \$            | 25.000.000 | \$ | -         | \$            | 25.000.000 | \$            | -  |               |            |            |   |
| GASTOS DE INVERSIÓN   | \$ | 2.424.200.000 | \$ | 4.353.579.283 | \$ | 200.000.000 | \$         | 200.000.000 | \$         | 6.777.779.283 | \$         | 6.113.537.937 | \$         | 664.241.346 | \$ | 6.113.537.937 | \$         | -  | \$        | 4.665.389.173 | \$         | 1.448.148.764 | \$ | 4.598.990.335 | \$         | 66.398.838 |   |
| INFRAESTRUCTURA   | \$ | 960.000.000   | \$ | 1.040.050.025 | \$ | 100.000.000 | \$         | 60.000.000  | \$         | 2.040.050.025 | \$         | 1.988.882.910 | \$         | 51.167.115  | \$ | 1.988.882.910 | \$         | -  | \$        | 1.807.336.111 | \$         | 181.546.799   | \$ | 1.793.936.111 | \$         | 13.400.000 |   |
| INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR   | \$ | 960.000.000   | \$ | 1.040.050.025 | \$ | 100.000.000 | \$         | 60.000.000  | \$         | 2.040.050.025 | \$         | 1.988.882.910 | \$         | 51.167.115  | \$ | 1.988.882.910 | \$         | -  | \$        | 1.807.336.111 | \$         | 181.546.799   | \$ | 1.793.936.111 | \$         | 13.400.000 |   |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR   |    |               | \$ | 721.672.505   | \$ | 60.000.000  | \$         | -           | \$         | 781.672.505   | \$         | 781.672.505   | \$         | -           | \$ | 781.672.505   | \$         | -  | \$        | 741.265.195   | \$         | 40.407.310    | \$ | 741.265.195   | \$         | -          |   |
| CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES - RESERVAS 2012                                   |    |               | \$ | 60.000.000    | \$ | 60.000.000  |            |             | \$         | 120.000.000   | \$         | 120.000.000   | \$         | -           | \$ | 120.000.000   | \$         | -  | \$        | 79.592.690    | \$         | 40.407.310    | \$ | 79.592.690    | \$         | -          |   |
| CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES - RESERVAS 2012                                   |    |               | \$ | 661.672.505   |    |             |            |             | \$         | 661.672.505   | \$         | 661.672.505   | \$         | -           | \$ | 661.672.505   | \$         | -  | \$        | 661.672.505   | \$         | -             | \$ | 661.672.505   | \$         | -          |   |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                                 | \$ | 960.000.000   | \$ | 318.377.520   | \$ | 40.000.000  | \$         | 60.000.000  | \$         | 1.258.377.520 | \$         | 1.207.210.405 | \$         | 51.167.115  | \$ | 1.207.210.405 | \$         | -  | \$        | 1.066.070.916 | \$         | 141.139.489   | \$ | 1.052.670.916 | \$         | 13.400.000 |   |
| ALCANTARILLADOS Y REDES   | \$ | 100.000.000   |    |               |    | \$          | 50.000.000 | \$          | 50.000.000 | \$            | -          | \$            | 50.000.000 | \$          | -  | \$            | -          | \$ | -         | \$            | -          | \$            | -  | \$            | -          |            |   |
| OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                 | \$ | 860.000.000   | \$ | 200.000.000   | \$ | 40.000.000  | \$         | 10.000.000  | \$         | 1.090.000.000 | \$         | 1.089.102.400 | \$         | 897.600     | \$ | 1.089.102.400 | \$         | -  | \$        | 947.962.911   | \$         | 141.139.489   | \$ | 934.562.911   | \$         | 13.400.000 |   |
| OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR - RESERVAS 2012 |    |               | \$ | 118.377.520   |    |             |            |             | \$         | 118.377.520   | \$         | 118.108.005   | \$         | 269.515     | \$ | 118.108.005   | \$         | -  | \$        | 118.108.005   | \$         | -             | \$ | 118.108.005   | \$         | -          |   |
| RECURSO HUMANO  | \$ | 60.000.000    | \$ | -             | \$ | -           | \$         | -           | \$         | 60.000.000    | \$         | 4.000.000     | \$         | 56.000.000  | \$ | 4.000.000     | \$         | -  | \$        | 4.000.000     | \$         | -             | \$ | 4.000.000     | \$         | -          |   |
| PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO  | \$ | 60.000.000    | \$ | -             | \$ | -           | \$         | -           | \$         | 60.000.000    | \$         | 4.000.000     | \$         | 56.000.000  | \$ | 4.000.000     | \$         | -  | \$        | 4.000.000     | \$         | -             | \$ | 4.000.000     | \$         | -          |   |
| OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                                  | \$ | 60.000.000    |    |               |    | \$          | 60.000.000 | \$          | 4.000.000  | \$            | 56.000.000 | \$            | 4.000.000  | \$          | -  | \$            | 4.000.000  | \$ | -         | \$            | 4.000.000  | \$            | -  | \$            | 4.000.000  | \$         | - |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS  | \$ | 1.404.200.000 | \$ | 3.313.529.258 | \$ | 100.000.000 | \$         | 140.000.000 | \$         | 4.677.729.258 | \$         | 4.120.655.027 | \$         | 557.074.231 | \$ | 4.120.655.027 | \$         | -  | \$        | 2.854.053.062 | \$         | 1.266.601.965 | \$ | 2.801.054.224 | \$         | 52.998.838 |   |
| INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS   | \$ | 1.404.200.000 | \$ | 3.313.529.258 | \$ | 100.000.000 | \$         | 140.000.000 | \$         | 4.677.729.258 | \$         | 4.120.655.027 | \$         | 557.074.231 | \$ | 4.120.655.027 | \$         | -  | \$        | 2.854.053.062 | \$         | 1.266.601.965 | \$ | 2.801.054.224 | \$         | 52.998.838 |   |
| DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS  | \$ | 25.000.000    |    |               |    | \$          | 25.000.000 | \$          | 13.683.614 | \$            | 11.316.386 | \$            | 13.683.614 | \$          | -  | \$            | 13.683.614 | \$ | -         | \$            | 13.683.614 | \$            | -  | \$            | 13.683.614 | \$         | - |
| DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS - Reserva 2012                             |    |               | \$ | 2.813.658.749 |    |             |            |             | \$         | 2.813.658.749 | \$         | 2.813.658.749 | \$         | -           | \$ | 2.813.658.749 | \$         | -  | \$        | 2.018.885.297 | \$         | 794.773.452   | \$ | 2.018.885.297 | \$         | -          |   |
| OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS   | \$ | 1.319.200.000 | \$ | 80.941.711    |    |             | \$         | 140.000.000 | \$         | 1.260.141.711 | \$         | 714.383.866   | \$         | 545.757.845 | \$ | 714.383.866   | \$         | -  | \$        | 433.319.963   | \$         | 281.063.903   | \$ | 380.321.125   | \$         | 52.998.838 |   |
| OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS - Reservas 2012                         |    |               | \$ | 418.928.798   |    |             |            |             | \$         | 418.928.798   | \$         | 418.928.798   | \$         | -           | \$ | 418.928.798   | \$         | -  | \$        | 356.164.188   | \$         | 62.764.610    | \$ | 356.164.188   | \$         | -          |   |
| ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN   | \$ | 60.000.000    |    |               | \$ | 100.000.000 |            |             | \$         | 160.000.000   | \$         | 160.000.000   | \$         | -           | \$ | 160.000.000   | \$         | -  | \$        | 32.000.000    | \$         | 128.000.000   | \$ | 32.000.000    | \$         | -          |   |