

BUBRO	CONCEPTO	APROPACIION INICIAL	ADICION	DEDUCCION	CONTRACREDITO	APROPACIION FINAL	CDP EXPENDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (R\$)	CDP POR COMPROMETER	DRUGACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 4.784.176.000	\$ 4.414.597.877	\$ 220.500.756	\$ 220.500.756	\$ 9.188.773.877	\$ 8.076.953.831	\$ 1.121.820.046	\$ 7.975.738.777	\$ 101.215.054	\$ 5.087.503.830	\$ 2.888.234.947	\$ 5.087.503.830	\$ -
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.359.976.000	\$ 61.018.594	\$ 60.500.756	\$ 60.500.756	\$ 2.420.984.594	\$ 2.152.000.317	\$ 208.974.277	\$ 2.112.770.298	\$ 39.249.389	\$ 1.160.919.223	\$ 471.851.606	\$ 1.160.919.223	\$ -
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.706.607.000	\$ -	\$ 29.373.000	\$ 49.500.756	\$ 1.584.473.244	\$ 1.488.513.049	\$ 195.965.499	\$ 1.447.632.248	\$ 8.961.000	\$ 1.116.662.668	\$ 402.889.976	\$ 1.116.662.668	\$ -
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.477.756	\$ 1.017.790.244	\$ 942.955.858	\$ 74.834.386	\$ 942.955.858	\$ -	\$ 691.937.979	\$ 251.017.879	\$ 691.937.979	\$ -
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.008.670.000	\$ -	\$ -	\$ 44.477.756	\$ 964.197.244	\$ 916.720.806	\$ 47.476.438	\$ 916.720.806	\$ -	\$ 666.842.642	\$ 249.878.164	\$ 666.842.642	\$ -
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	\$ 968.970.000	\$ -	\$ -	\$ 44.477.756	\$ 924.492.244	\$ 884.485.000	\$ 40.007.244	\$ 884.485.000	\$ -	\$ 634.606.836	\$ 249.878.164	\$ 634.606.836	\$ -
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 39.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.700.000	\$ 32.235.806	\$ 7.464.194	\$ 32.235.806	\$ -	\$ 32.235.806	\$ -	\$ 32.235.806	\$ -
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 48.467.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.467.000	\$ 21.109.052	\$ 27.357.948	\$ 21.109.052	\$ -	\$ 21.109.052	\$ -	\$ 21.109.052	\$ -
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.126.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.126.000	\$ 5.126.000	\$ -	\$ 5.126.000	\$ -	\$ 3.986.285	\$ 1.139.715	\$ 3.986.285	\$ -
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 337.999.000	\$ -	\$ 14.373.000	\$ 5.023.000	\$ 347.349.000	\$ 265.854.899	\$ 81.494.101	\$ 256.899.899	\$ 8.961.000	\$ 191.913.100	\$ 64.980.799	\$ 191.913.100	\$ -
2.1.01.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 312.925.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.925.000	\$ 235.444.000	\$ 78.481.000	\$ 235.444.000	\$ 8.961.000	\$ 120.398.911	\$ 56.085.036	\$ 120.398.911	\$ -
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	\$ 16.074.000	\$ -	\$ -	\$ 5.023.000	\$ 11.051.000	\$ 8.037.000	\$ 3.014.000	\$ 8.037.000	\$ -	\$ 5.983.437	\$ 2.053.563	\$ 5.983.437	\$ -
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 14.373.000	\$ -	\$ 22.373.000	\$ 22.372.950	\$ 50	\$ 22.372.950	\$ -	\$ 15.530.750	\$ 6.842.200	\$ 15.530.750	\$ -
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 304.340.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 319.340.000	\$ 279.702.488	\$ 39.637.512	\$ 279.702.488	\$ -	\$ 232.811.590	\$ 46.980.990	\$ 232.811.590	\$ -
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	\$ 102.329.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.329.000	\$ 90.164.000	\$ 12.164.500	\$ 90.164.500	\$ -	\$ 77.028.895	\$ 13.139.605	\$ 77.028.895	\$ -
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	\$ 60.252.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.252.000	\$ 56.126.000	\$ 4.126.000	\$ 56.126.000	\$ -	\$ 48.165.655	\$ 7.960.345	\$ 48.165.655	\$ -
2.1.01.03.01.03	PENSIONES	\$ 44.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.400.000	\$ 42.200.000	\$ 2.200.000	\$ 42.200.000	\$ -	\$ 35.274.663	\$ 6.925.337	\$ 35.274.663	\$ -
2.1.01.03.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 44.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.400.000	\$ 42.200.000	\$ 2.200.000	\$ 42.200.000	\$ -	\$ 35.274.663	\$ 6.925.337	\$ 35.274.663	\$ -
2.1.01.03.01.05	SAHUI	\$ 15.852.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.852.000	\$ 13.926.000	\$ 1.926.000	\$ 13.926.000	\$ -	\$ 12.980.992	\$ 1.035.008	\$ 12.980.992	\$ -
2.1.01.03.01.05.01	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 15.852.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.852.000	\$ 13.926.000	\$ 1.926.000	\$ 13.926.000	\$ -	\$ 12.980.992	\$ 1.035.008	\$ 12.980.992	\$ -
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	\$ 42.077.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.077.000	\$ 34.038.500	\$ 8.038.500	\$ 34.038.500	\$ -	\$ 28.869.240	\$ 5.169.260	\$ 28.869.240	\$ -
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 16.811.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.811.000	\$ 15.415.500	\$ 1.415.500	\$ 15.415.500	\$ -	\$ 11.547.880	\$ 3.867.620	\$ 11.547.880	\$ -
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 25.246.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.246.000	\$ 18.621.000	\$ 6.625.000	\$ 18.621.000	\$ -	\$ 12.321.360	\$ 1.301.540	\$ 12.321.360	\$ -
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 202.011.000	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 217.011.000	\$ 189.537.988	\$ 27.473.012	\$ 189.537.988	\$ -	\$ 155.776.695	\$ 33.761.293	\$ 155.776.695	\$ -
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISION SOCIAL	\$ 163.957.000	\$ -	\$ 11.000.000	\$ -	\$ 174.957.000	\$ 152.314.488	\$ 22.642.512	\$ 152.314.488	\$ -	\$ 128.061.975	\$ 128.061.975	\$ 128.061.975	\$ -
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 51.698.000	\$ -	\$ 11.000.000	\$ -	\$ 62.698.000	\$ 56.184.988	\$ 6.513.012	\$ 56.184.988	\$ -	\$ 56.184.988	\$ -	\$ 56.184.988	\$ -
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 56.582.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.582.000	\$ 48.291.000	\$ 8.291.000	\$ 48.291.000	\$ -	\$ 36.516.643	\$ 11.774.357	\$ 36.516.643	\$ -
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 59.677.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.677.000	\$ 47.838.500	\$ 7.838.500	\$ 47.838.500	\$ -	\$ 35.908.344	\$ 12.478.156	\$ 35.908.344	\$ -
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADOS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 4.393.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 8.393.000	\$ 8.393.000	\$ -	\$ 8.393.000	\$ -	\$ 4.617.944	\$ 3.775.056	\$ 4.617.944	\$ -
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 33.661.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.661.000	\$ 28.630.500	\$ 4.830.500	\$ 28.630.500	\$ -	\$ 22.095.775	\$ 6.535.724	\$ 22.095.775	\$ -
2.1.02	ADICIONES	\$ 659.369.000	\$ 61.018.594	\$ 31.327.256	\$ 11.000.000	\$ 778.353.348	\$ 663.507.022	\$ 114.846.326	\$ 633.218.698	\$ 30.298.389	\$ 524.276.422	\$ 108.942.199	\$ 524.276.422	\$ -
2.1.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000	\$ 8.475.000	\$ 4.525.000	\$ 8.475.000	\$ -	\$ 5.398.911	\$ 2.413.440	\$ 5.398.911	\$ -
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 8.200.000	\$ 7.000.000	\$ 1.200.000	\$ 5.270.000	\$ 1.740.000	\$ -	\$ 5.270.000	\$ -	
2.1.02.01.05	COMPENSAION DE PERSONAL	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ 2.015.000	\$ 2.985.000	\$ 1.964.000	\$ 51.000	\$ 879.000	\$ 1.085.000	\$ 879.000	\$ -
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 4.650.000	\$ -	\$ 7.650.000	\$ 7.650.000	\$ -	\$ 7.650.000	\$ -	\$ 3.014.800	\$ 3.735.200	\$ 3.735.200	\$ -
2.1.02.02	ADICIONES DE SERVICIOS	\$ 609.169.000	\$ 61.018.594	\$ 19.477.256	\$ 11.000.000	\$ 679.665.350	\$ 613.967.022	\$ 65.698.328	\$ 608.314.014	\$ 4.051.658	\$ 509.120.425	\$ 100.191.589	\$ 509.120.425	\$ -
2.1.02.02.01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 1.636.660	\$ 8.363.340	\$ 1.636.660	\$ -	\$ 1.636.660	\$ -	\$ 1.636.660	\$ -
2.1.02.02.02	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	\$ -	\$ 55.000.000	\$ -	\$ 41.735.842	\$ 13.264.158	\$ 41.735.842	\$ -
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 53.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.000.000	\$ 53.000.000	\$ -	\$ 53.000.000	\$ -	\$ 24.055.220	\$ 28.944.780	\$ 24.055.220	\$ -
2.1.02.02.06	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - Reserva 2012	\$ 14.490.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.490.000	\$ 14.490.000	\$ -	\$ 14.490.000	\$ -	\$ 6.298.000	\$ 8.192.000	\$ 6.298.000	\$ -
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 15.000.000	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 13.664.074	\$ 1.335.926	\$ 13.664.074	\$ -
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 317.738.000	\$ 11.370.394	\$ 19.477.256	\$ 11.000.000	\$ 337.585.150	\$ 327.811.783	\$ 9.773.367	\$ 325.105.653	\$ 2.706.130	\$ 325.105.653	\$ -	\$ 325.105.653	\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 32.686.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.686.000	\$ 19.206.160	\$ 13.479.840	\$ 18.956.160	\$ 250.000	\$ 11.679.062	\$ 7.277.098	\$ 11.679.062	\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - RESERVA 2012	\$ 919.200	\$ -	\$ 919.200	\$ -	\$ 919.200	\$ 919.200	\$ -	\$ 919.200	\$ -	\$ 919.200	\$ -	\$ 919.200	\$ -
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 649.000	\$ 351.000	\$ 649.000	\$ -	\$ 649.000	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 14.382.072	\$ 617.928	\$ 9.348.303	\$ 5.033.769	\$ 9.348.303	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO - RESERVA 2012	\$ 2.239.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.239.000	\$ 2.239.000	\$ -	\$ 2.239.000	\$ -	\$ 2.239.000	\$ -	\$ 2.239.000	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDOS	\$ 64.248.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.248.000	\$ 59.874.984	\$ 4.373.016	\$ 59.874.984	\$ -	\$ 46.422.948	\$ 15.451.036	\$ 46.422.948	\$ -
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FINANCIARIOS	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 2.089.465	\$ 2.910.535	\$ 2.089.465	\$ -	\$ 2.089.465	\$ -	\$ 2.089.465	\$ -
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 1.100.000	\$ 400.000	\$ 972.000	\$ 128.000	\$ 972.000	\$ -	\$ 972.000	\$ -
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 28.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 14.312.738	\$ 20.687.262	\$ 14.312.738	\$ -
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - RESERVA 2012	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 5.123.118	\$ 19.876.882	\$ 5.123.118	\$ -	\$ 5.123.118	\$ -
2.3	GASTOS DE INVERSION	\$ 2.424.200.000	\$ 4.353.579.283	\$ 160.000.000	\$ 160.000.000	\$ 6.777.779.283	\$ 5.924.931.514	\$ 852.847.769	\$ 5.862.967.849	\$ 61.965.665	\$ 3.446.584.507	\$ 2.416.381.342	\$ 3.446.584.507	\$ -
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 960.000.000	\$ 1.040.050.025	\$ 60.000.000	\$ 60									