

RUBRO	CONCEPTO	APROPACION INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPACION FINAL	CDP EXPENDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (RP) EXPENDIDOS	CDP POR COMPROMETER	DEUDACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS	DEUDACIONES POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 4.698.423.400	\$ 1.219.955.683	\$ 1.681.912.000	\$ 1.681.912.000	\$ 5.918.379.083	\$ 4.201.504.472	\$ 1.716.874.611	\$ 3.746.457.987	\$ 455.046.485	\$ 2.713.656.071	\$ 1.032.801.916	\$ 2.054.244.508	\$ 59.411.563
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.713.923.400	\$ 77.469.144	\$ 36.900.000	\$ 36.900.000	\$ 2.791.392.544	\$ 2.246.729.735	\$ 544.662.809	\$ 1.808.782.247	\$ 437.947.488	\$ 1.606.239.999	\$ 205.542.248	\$ 1.546.829.430	\$ 59.411.563
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.104.643.000	\$ -	\$ 9.500.000	\$ -	\$ 2.114.143.000	\$ 1.621.950.004	\$ 491.148.896	\$ 1.278.821.261	\$ 346.128.783	\$ 1.146.637.328	\$ 129.163.941	\$ 1.099.391.095	\$ 47.266.235
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 1.068.292.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.068.292.000	\$ 942.305.251	\$ 125.986.749	\$ 642.822.985	\$ 239.482.256	\$ 642.822.985	\$ -	\$ 642.822.985	\$ -
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 1.013.977.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.013.977.000	\$ 916.879.205	\$ 97.097.795	\$ 617.436.072	\$ 239.443.133	\$ 617.436.072	\$ -	\$ 617.436.072	\$ -
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	\$ 973.418.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 973.418.000	\$ 887.000.000	\$ 86.418.000	\$ 587.556.867	\$ 299.443.133	\$ 587.556.867	\$ -	\$ 587.556.867	\$ -
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 40.559.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.559.000	\$ 29.879.205	\$ 10.679.795	\$ 29.879.205	\$ -	\$ 29.879.205	\$ -	\$ 29.879.205	\$ -
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 49.238.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.238.000	\$ 20.349.046	\$ 28.888.954	\$ 20.349.046	\$ -	\$ 20.349.046	\$ -	\$ 20.349.046	\$ -
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.077.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.077.000	\$ 5.077.000	\$ -	\$ 5.077.867	\$ 39.133	\$ 5.077.867	\$ -	\$ 5.077.867	\$ -
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 704.158.000	\$ -	\$ 9.500.000	\$ -	\$ 713.658.000	\$ 416.155.148	\$ 297.502.852	\$ 415.739.681	\$ 415.467	\$ 286.575.740	\$ 129.163.941	\$ 257.348.647	\$ 29.227.091
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 666.864.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 666.864.000	\$ 369.557.149	\$ 297.306.851	\$ 369.557.149	\$ -	\$ 252.797.660	\$ 116.759.489	\$ 224.181.167	\$ 28.614.491
2.1.01.02.14	REMUNERACION DE APRENDICES	\$ 5.518.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.518.000	\$ 5.518.000	\$ -	\$ 5.102.533	\$ 415.467	\$ 5.102.533	\$ -	\$ 5.102.533	\$ -
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 31.776.000	\$ 9.500.000	\$ -	\$ -	\$ 41.276.000	\$ 41.079.999	\$ 196.001	\$ 41.079.999	\$ -	\$ 28.675.547	\$ 12.404.452	\$ 28.062.947	\$ 612.600
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 331.169.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331.169.000	\$ 263.489.605	\$ 67.679.395	\$ 217.258.595	\$ 46.231.010	\$ 217.258.595	\$ -	\$ 199.219.463	\$ 18.039.132
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 104.221.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.221.000	\$ 104.221.000	\$ -	\$ 87.208.525	\$ 17.012.475	\$ 87.208.525	\$ -	\$ 78.964.104	\$ 8.244.421
2.1.01.03.01.01	REPORTES PREVISION SOCIAL	\$ 61.289.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.289.000	\$ 61.289.000	\$ -	\$ 58.445.425	\$ 2.843.575	\$ 58.445.425	\$ -	\$ 52.936.204	\$ 5.509.221
2.1.01.03.01.03	PENSIONES	\$ 44.963.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.963.000	\$ 44.963.000	\$ -	\$ 44.744.625	\$ 218.375	\$ 44.744.625	\$ -	\$ 40.540.800	\$ 4.203.825
2.1.01.03.01.03.01	FONDOS DE PENSIONES	\$ 44.963.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.963.000	\$ 44.963.000	\$ -	\$ 44.744.625	\$ 218.375	\$ 44.744.625	\$ -	\$ 40.540.800	\$ 4.203.825
2.1.01.03.01.03.01.01	SALUD	\$ 16.326.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.326.000	\$ 16.326.000	\$ -	\$ 13.700.800	\$ 2.625.200	\$ 13.700.800	\$ -	\$ 12.395.404	\$ 1.305.396
2.1.01.03.01.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 16.326.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.326.000	\$ 16.326.000	\$ -	\$ 13.700.800	\$ 2.625.200	\$ 13.700.800	\$ -	\$ 12.395.404	\$ 1.305.396
2.1.01.03.01.03.01.03.01	REPORTES PARAFISCALES	\$ 42.932.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.932.000	\$ 42.932.000	\$ -	\$ 28.763.100	\$ 14.168.900	\$ 28.763.100	\$ -	\$ 26.027.900	\$ 2.735.200
2.1.01.03.01.03.01.03.01.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	\$ 17.173.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.173.000	\$ 17.173.000	\$ -	\$ 11.504.600	\$ 5.668.400	\$ 11.504.600	\$ -	\$ 10.410.600	\$ 1.094.000
2.1.01.03.01.03.01.03.01.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	\$ 25.759.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.759.000	\$ 25.759.000	\$ -	\$ 12.558.500	\$ 8.500.500	\$ 12.558.500	\$ -	\$ 15.617.300	\$ 1.641.200
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 226.948.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226.948.000	\$ 159.268.605	\$ 67.679.395	\$ 130.050.070	\$ 29.218.535	\$ 130.050.070	\$ -	\$ 120.255.359	\$ 9.794.711
2.1.01.03.03.01	REPORTES PREVISION SOCIAL	\$ 168.229.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.229.000	\$ 106.922.605	\$ 61.306.395	\$ 93.462.364	\$ 13.460.241	\$ 93.462.364	\$ -	\$ 87.378.669	\$ 6.083.695
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE OSAINTAS	\$ 53.026.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.026.000	\$ 37.622.605	\$ 15.603.395	\$ 32.284.871	\$ 5.137.724	\$ 32.284.871	\$ -	\$ 32.284.871	\$ -
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 58.075.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.075.000	\$ 29.000.000	\$ 29.075.000	\$ 26.491.125	\$ 2.508.875	\$ 26.491.125	\$ -	\$ 23.818.650	\$ 2.672.475
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 57.128.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.128.000	\$ 40.500.000	\$ 16.628.000	\$ 34.686.368	\$ 8.813.632	\$ 34.686.368	\$ -	\$ 31.275.148	\$ 3.411.220
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 24.373.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.373.000	\$ 18.000.000	\$ 6.373.000	\$ 13.578.906	\$ 4.421.094	\$ 13.578.906	\$ -	\$ 12.055.890	\$ 1.523.016
2.1.01.03.03.03	REPORTES PARAFISCALES A LOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 34.346.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.346.000	\$ 34.346.000	\$ -	\$ 23.008.800	\$ 11.337.200	\$ 23.008.800	\$ -	\$ 20.820.800	\$ 2.188.000
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 610.304.400	\$ 77.469.144	\$ 27.400.000	\$ 36.900.000	\$ 627.273.544	\$ 624.779.711	\$ 51.493.813	\$ 532.960.986	\$ 91.818.745	\$ 459.562.679	\$ 73.178.307	\$ 447.437.341	\$ 12.145.338
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 15.700.000	\$ -	\$ 17.400.000	\$ -	\$ 33.100.000	\$ 28.400.082	\$ 4.699.918	\$ 9.418.235	\$ 18.989.847	\$ 4.751.317	\$ 4.666.918	\$ 4.001.317	\$ 750.000
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 7.490.153	\$ 1.509.847	\$ 2.823.235	\$ 4.666.918	\$ 2.823.235	\$ -
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 12.000.000	\$ 10.400.000	\$ -	\$ -	\$ 22.400.000	\$ 15.603.395	\$ 32.284.871	\$ 5.137.724	\$ 32.284.871	\$ -	\$ 32.284.871	\$ -	\$ -
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ 1.422.000	\$ 1.078.000	\$ 1.350.000	\$ 72.000	\$ 1.350.000	\$ -	\$ 600.000	\$ 750.000
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 1.500.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 8.500.000	\$ 7.000.000	\$ 1.500.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 574.969.400	\$ 77.469.144	\$ 10.000.000	\$ 36.900.000	\$ 627.273.544	\$ 621.955.548	\$ 44.317.996	\$ 508.169.000	\$ 72.836.998	\$ 439.457.661	\$ 68.711.349	\$ 428.062.321	\$ 11.395.338
2.1.02.02.01	CAPACITACION	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 1.196.000	\$ 3.804.000	\$ 1.196.000	\$ -	\$ 1.196.000	\$ -	\$ 1.196.000	\$ -
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 28.426.984	\$ 11.573.016	\$ 28.426.984	\$ -	\$ 28.388.984	\$ 38.000
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ -	\$ 40,000,000	\$ -	\$ 27,141,300	\$ 12,858,700	\$ 23,472,100	\$ 3,669,200
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	\$ 10,978,082	\$ 9,021,918	\$ 12,889,724	\$ 7,102,276	\$ 12,889,724	\$ -	\$ 13,859,359	\$ 39,326
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 330.444.400	\$ 45.000.000	\$ 31.900.000	\$ -	\$ 343.544.400	\$ 310.000.000	\$ 33.544.400	\$ 267,093,683	\$ 42,906,317	\$ 267,093,683	\$ -	\$ 267,093,683	\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 29,429,625	\$ 570,375	\$ 27,013,875	\$ 2,415,750	\$ 17,429,620	\$ 9,584,255	\$ 16,429,620	\$ 1,000,000
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	\$ -	\$ 900.000	\$ -	\$ 2.900.000	\$ 900.000	\$ 2.000.000	\$ 600.000	\$ 1.400.000	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ -
2.1.02.02.19	ASFO	\$ 15.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,600,000	\$ 15,600,000	\$ -	\$ 14,455,584	\$ 1,144,416	\$ 10,065,125	\$ 4,080,459	\$ 8,704,973	\$ 1,360,152
2.1.02.02.19	ASFO - RESERVAS	\$ -	\$ 2,222,019	\$ -	\$ -	\$ 2,222,019	\$ 2,222,019	\$ -	\$ 2,199,151	\$ 22,868	\$ 2,199,151	\$ -	\$ 2,199,151	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 59,123,007	\$ 876,993	\$ 58,838,684	\$ 284,323	\$ 43,406,528	\$ 15,432,156	\$ 39,025,772	\$ 4,380,756
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 1,788,172	\$ 3,211,828	\$ 1,788,172	\$ -	\$ 1,788,172	\$ -	\$ 1,788,172	\$ -
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	\$ 1.560.000	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ 16,560,000	\$ 16,500,000	\$ 60,000	\$ 10,800,000	\$ 5,700,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ -
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 3,907,200	\$ 1,092,800	\$ 1,705,200	\$ 2,202,000	\$ 1,705,200	\$ -
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	\$ 5.000.000	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	\$ 20,000,000	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ 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	\$ 19,000,000	\$ -	\$ 10,949,276	\$ 8,650,724	\$ 10,041,373	\$ 907,904
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS - RESERVAS	\$ -	\$ 1,096,500	\$ -	\$ -	\$ 1,096,500	\$ 1,096,500	\$ -	\$ 1,096,500	\$ -	\$ 785,200	\$ 310,300	\$ 785,200	\$ -
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000								