

RUBRO	CONCEPTO	APROPACION INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPACION FINAL	CDP EXPEDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (RP) EXPEDIDOS	CDP POR COMPROMETER	OBLIGACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR
2.	GASTOS	\$ 3.255.217.000	\$ 1.305.520.000	\$ 100.500.000	\$ 100.500.000	\$ 4.560.737.000	\$ 2.882.134.150	\$ 1.678.602.850	\$ 1.079.777.111	\$ 1.802.357.039	\$ 469.201.876	\$ 610.575.235	\$ 469.201.876	\$ -
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.894.217.000	\$ 219.905.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 2.114.122.000	\$ 1.430.201.823	\$ 683.920.177	\$ 541.730.384	\$ 888.471.439	\$ 359.546.046	\$ 182.184.338	\$ 359.546.046	\$ -
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.400.231.000	\$ 144.436.000	\$ -	\$ -	\$ 1.544.667.000	\$ 1.212.081.356	\$ 332.585.644	\$ 403.194.431	\$ 808.886.925	\$ 312.724.831	\$ 90.469.600	\$ 312.724.831	\$ -
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 911.941.000	\$ 65.639.000	\$ -	\$ -	\$ 977.580.000	\$ 849.521.770	\$ 128.058.230	\$ 211.339.171	\$ 638.182.599	\$ 211.339.171	\$ -	\$ 211.339.171	\$ -
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 855.553.000	\$ 65.639.000	\$ -	\$ -	\$ 921.192.000	\$ 837.403.667	\$ 83.788.333	\$ 203.319.403	\$ 634.084.264	\$ 203.319.403	\$ -	\$ 203.319.403	\$ -
2.1.01.01.01.0	SUELDOS	\$ 835.553.000	\$ 65.639.000			\$ 901.192.000	\$ 835.553.000	\$ 65.639.000	\$ 201.468.736	\$ 634.084.264	\$ 201.468.736	\$ -	\$ 201.468.736	\$ -
2.1.01.01.01.0	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000	\$ 1.850.667	\$ 18.149.333	\$ 1.850.667	\$ -	\$ 1.850.667	\$ -	\$ 1.850.667	\$ -
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 36.155.000				\$ 36.155.000	\$ 743.125	\$ 35.411.875	\$ 743.125	\$ -	\$ 743.125	\$ -	\$ 743.125	\$ -
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5.418.000				\$ 5.418.000	\$ 5.418.000	\$ -	\$ 1.319.665	\$ 4.098.335	\$ 1.319.665	\$ -	\$ 1.319.665	\$ -
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 14.815.000				\$ 14.815.000	\$ 5.956.978	\$ 8.858.022	\$ 5.956.978	\$ -	\$ 5.956.978	\$ -	\$ 5.956.978	\$ -
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 219.828.000	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ 279.828.000	\$ 121.900.400	\$ 157.927.600	\$ 121.210.400	\$ 690.000	\$ 30.740.800	\$ 90.469.600	\$ 30.740.800	\$ -
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 179.497.000	\$ 60.000.000			\$ 239.497.000	\$ 115.300.400	\$ 124.196.600	\$ 115.270.400	\$ 30.000	\$ 28.760.800	\$ 86.509.600	\$ 28.760.800	\$ -
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	\$ 7.577.000				\$ 7.577.000		\$ 7.577.000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 32.754.000				\$ 32.754.000	\$ 6.600.000	\$ 26.154.000	\$ 5.940.000	\$ 660.000	\$ 1.980.000	\$ 3.960.000	\$ 1.980.000	\$ -
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 268.462.000	\$ 18.797.000	\$ -	\$ -	\$ 287.259.000	\$ 240.659.186	\$ 46.599.814	\$ 70.644.860	\$ 170.014.326	\$ 70.644.860	\$ -	\$ 70.644.860	\$ -
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 131.406.000	\$ 5.462.000	\$ -	\$ -	\$ 136.868.000	\$ 127.353.407	\$ 9.514.593	\$ 35.427.234	\$ 91.926.173	\$ 35.427.234	\$ -	\$ 35.427.234	\$ -
2.1.01.03.01.0	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 82.275.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.275.000	\$ 78.222.407	\$ 4.052.593	\$ 21.056.640	\$ 57.165.767	\$ 21.056.640	\$ -	\$ 21.056.640	\$ -
2.1.01.03.01.0	CESANTIAS	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 5.947.407	\$ 4.052.593	\$ 5.947.407	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.947.407	\$ -
2.1.01.03.01.0	FONDO DE CESANTIAS-FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 10.000.000				\$ 10.000.000	\$ 5.947.407	\$ 4.052.593	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407	\$ -	\$ 5.947.407	\$ -
2.1.01.03.01.0	PENSIONES	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 12.494.325	\$ 37.505.675	\$ 12.494.325	\$ -	\$ 12.494.325	\$ -
2.1.01.03.01.0	FONDOS DE PENSIONES	\$ 50.000.000				\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 12.494.325	\$ 37.505.675	\$ 12.494.325	\$ -	\$ 12.494.325	\$ -
2.1.01.03.01.0	SALUD	\$ 22.275.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.275.000	\$ 22.275.000	\$ -	\$ 2.614.908	\$ 19.660.092	\$ 2.614.908	\$ -	\$ 2.614.908	\$ -
2.1.01.03.01.0	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 22.275.000				\$ 22.275.000	\$ 22.275.000	\$ -	\$ 2.614.908	\$ 19.660.092	\$ 2.614.908	\$ -	\$ 2.614.908	\$ -
2.1.01.03.01.0	APORTES PARAFISCALES	\$ 49.131.000	\$ 5.462.000	\$ -	\$ -	\$ 54.593.000	\$ 49.131.000	\$ 5.462.000	\$ 14.370.594	\$ 34.760.406	\$ 14.370.594	\$ -	\$ 14.370.594	\$ -
2.1.01.03.01.0	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 14.301.000	\$ 1.065.000			\$ 15.366.000	\$ 14.301.000	\$ 1.065.000	\$ 3.900.900	\$ 10.400.100	\$ 3.900.900	\$ -	\$ 3.900.900	\$ -
2.1.01.03.01.0	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 21.452.000	\$ 1.597.000			\$ 23.049.000	\$ 21.452.000	\$ 1.597.000	\$ 5.850.400	\$ 15.601.600	\$ 5.850.400	\$ -	\$ 5.850.400	\$ -
2.1.01.03.01.0	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 13.378.000	\$ 2.800.000			\$ 16.178.000	\$ 13.378.000	\$ 2.800.000	\$ 4.619.294	\$ 8.758.706	\$ 4.619.294	\$ -	\$ 4.619.294	\$ -
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 137.056.000	\$ 13.335.000	\$ -	\$ -	\$ 150.391.000	\$ 113.305.779	\$ 37.085.221	\$ 35.217.626	\$ 78.088.153	\$ 35.217.626	\$ -	\$ 35.217.626	\$ -
2.1.01.03.03.0	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 108.454.000	\$ 11.206.000	\$ -	\$ -	\$ 119.660.000	\$ 84.703.779	\$ 34.956.221	\$ 27.416.126	\$ 57.287.653	\$ 27.416.126	\$ -	\$ 27.416.126	\$ -
2.1.01.03.03.0	FONDOS DE CESANTIAS	\$ 28.750.000				\$ 28.750.000	\$ 4.999.779	\$ 23.750.221	\$ 4.999.779	\$ -	\$ 4.999.779	\$ -	\$ 4.999.779	\$ -
2.1.01.03.03.0	FONDOS DE PENSIONES	\$ 35.805.000	\$ 6.681.000			\$ 42.486.000	\$ 35.805.000	\$ 6.681.000	\$ 9.999.375	\$ 25.805.625	\$ 9.999.375	\$ -	\$ 9.999.375	\$ -
2.1.01.03.03.0	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 43.899.000	\$ 4.525.000			\$ 48.424.000	\$ 43.899.000	\$ 4.525.000	\$ 12.416.972	\$ 31.482.028	\$ 12.416.972	\$ -	\$ 12.416.972	\$ -
2.1.01.03.03.0	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 28.602.000	\$ 2.129.000			\$ 30.731.000	\$ 28.602.000	\$ 2.129.000	\$ 7.801.500	\$ 20.800.500	\$ 7.801.500	\$ -	\$ 7.801.500	\$ -
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 493.986.000	\$ 75.469.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 569.455.000	\$ 218.120.467	\$ 351.334.533	\$ 138.535.953	\$ 79.584.514	\$ 46.821.215	\$ 91.714.738	\$ 46.821.215	\$ -
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 16.081.000	\$ 10.000.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 26.081.000	\$ 9.350.000	\$ 16.731.000	\$ 4.356.658	\$ 4.993.342	\$ 4.356.658	\$ -	\$ 4.356.658	\$ -
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9.180.000				\$ 9.180.000	\$ 3.000.000	\$ 6.180.000	\$ 544.258	\$ 2.455.742	\$ 544.258	\$ -	\$ 544.258	\$ -
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 1.236.000	\$ 10.000.000			\$ 11.236.000	\$ 4.500.000	\$ 6.736.000	\$ 3.812.400	\$ 687.600	\$ 3.812.400	\$ -	\$ 3.812.400	\$ -
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	\$ 2.575.000				\$ 2.575.000	\$ -	\$ 2.575.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.545.000			\$ 500.000	\$ 1.045.000	\$ -	\$ 1.045.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 1.545.000		\$ 500.000		\$ 2.045.000	\$ 1.850.000	\$ 195.000	\$ -	\$ 1.850.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 457.305.000	\$ 65.469.000	\$ -	\$ -	\$ 522.774.000	\$ 203.748.737	\$ 319.025.263	\$ 129.157.565	\$ 74.591.172	\$ 37.442.827	\$ 91.714.738	\$ 37.442.827	\$ -
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	\$ 5.150.000				\$ 5.150.000	\$ 965.000	\$ 4.185.000	\$ 965.000	\$ -	\$ 965.000	\$ -	\$ 965.000	\$ -
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 30.900.000				\$ 30.900.000	\$ 30.900.000	\$ -	\$ 6.366.410	\$ 24.533.590	\$ 6.366.410	\$ -	\$ 6.366.410	\$ -
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 33.900.000	\$ 3.211.700			\$ 37.111.700	\$ 23.250.000	\$ 13.861.700	\$ 20.657.300	\$ 2.592.700	\$ 407.300	\$ 20.250.000	\$ 407.300	\$ -
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE RESERVAS		\$ 11.788.300			\$ 11.788.300	\$ 11.788.300	\$ -	\$ 11.788.300	\$ -	\$ 6.420.100	\$ 5.368.200	\$ 6.420.100	\$ -
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 20.600.000				\$ 20.600.000	\$ 20.600.000	\$ -	\$ 4.436.109	\$ 16.163.891	\$ 4.436.109	\$ -	\$ 4.436.109	\$ -
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 226.600.000	\$ 34.469.000			\$ 261.069.000		\$ 261.069.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 22.660.000	\$ 805.555			\$ 23.465.555	\$ 15.492.800	\$ 7.972.755	\$ 5.905.410	\$ 9.587.390	\$ 262.000	\$ 5.643.410	\$ 262.000	\$ -
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESERVAS		\$ 4.194.445			\$ 4.194.445	\$ 4.194.445	\$ -	\$ 4.194.445	\$ -	\$ 4.176.766	\$ 17.679	\$ 4.176.766	\$ -
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	\$ 2.060.000				\$ 2.060.000	\$ 1.400.000	\$ 660.000	\$ 650.000	\$ 750.000	\$ 650.000	\$ -	\$ 650.000	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO	\$ 16.068.000	\$ 2.888.297			\$ 18.956.297	\$ 9.000.000	\$ 9.956.297	\$ 8.020.000	\$ 980.000	\$ 960.240	\$ 7.059.760	\$ 960.240	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO RESERVAS		\$ 2.111.703			\$ 2.111.703	\$ 2.111.703	\$ -	\$ 2.111.703	\$ -	\$ 2.040.228	\$ 71.475	\$ 2.040.228	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	\$ 61.273.480				\$ 61.273.480	\$ 60.130.811	\$ 1.142.669	\$ 59.130.811	\$ 1.000.000	\$ 9.360.278	\$ 49.770.533	\$ 9.360.278	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS RESERVAS	\$ 526.520				\$ 526.520	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520	\$ -	\$ 526.520	\$ -
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMÁS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 5.150.000				\$ 5.150.000	\$ 259.658	\$ 4.890.342	\$ 259.658	\$ -	\$ 259.658	\$ -	\$ 259.658	\$ -
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	\$ 1.607.000	\$ 1.000.000			\$ 2.607.000		\$ 2.607.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.150.000				\$ 5.150.000	\$ 3.400.000	\$ 1.750.000	\$ -	\$ 3.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	\$ 5.150.000				\$ 5.150.000		\$ 5.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$ 20.510.000	\$ 4.320.500			\$ 24.830.500	\$ 19.050.000	\$ 5.780.500	\$ 3.466.399	\$ 15.583.601	\$ 584.818	\$ 2.881.581	\$ 584.818	\$ -
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS RESERVAS		\$ 679.500			\$ 679.500	\$ 679.500	\$ -	\$ 679.500	\$ -	\$ 27.400	\$ 652.100	\$ 27.400	\$ -
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 20.600.000				\$ 20.600.000	\$ 5.021.730	\$ 15.578.270	\$ 5.021.730	\$ -	\$ 5.021.730	\$ -	\$ 5.021.730	\$ -
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 1.361.000.000	\$ 1.085.615.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 2.446.615.000	\$ 1.451.932.327	\$ 994.682.673	\$ 538.046.727	\$ 913.885.600	\$ 109.655.830	\$ 428.390.897	\$ 109.655.830	\$ -
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$ 921.000.000	\$ 180.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 1.201.000.000	\$ 1.040.664.592	\$ 160.335.408	\$ 340.664.592	\$ 700.000.000	\$ 99.837.650	\$ 240.826.942	\$ 99.837.650	\$ -
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 921.000.000	\$ 180.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 1.201.000.000	\$ 1.040.664.592	\$ 160.335.408	\$ 340.664.592	\$ 700.000.000	\$ 99.837.650	\$ 240.826.942	\$ 99.837.650	\$ -
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 921.000.000	\$ 180.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 1.201.000.000	\$ 1.040.664.592	\$ 160.335.408	\$ 340.664.592	\$ 700.000.000	\$ 99.837.650	\$ 240.826.942	\$ 99.837.650	\$ -
2.3.01.01.03.1	ALCANTARILLADOS Y REDES	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.01.01.03.4	PLANTELES EDUCATIVOS		\$ 80.000.000			\$ 80.000.000		\$ 80.000.000						
2.3.01.01.03.9	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 780.335.408		\$ 100.000.000		\$ 880.335.408	\$ 800.000.000	\$ 80.335.408	\$ 100.000.000	\$ 700.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -
2.3.01.01.03.9	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RESERVAS	\$ 140.664.592	\$ 100.000.000			\$ 240.664.592	\$ 240.664.592	\$ -	\$ 240.664.592	\$ -	\$ 99.837.650	\$ 140.826.942	\$ 99.837.650	\$ -
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.03.02.98	OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	\$ 40.000.000				\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	\$ 400.000.000	\$ 905.615.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 1.205.615.000	\$ 411.267.735	\$ 794.347.265	\$ 197.382.135	\$ 213.885.600	\$ 9.818.180	\$ 187.563.955	\$ 9.818.180	\$ -
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 400.000.000	\$ 905.615.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 1.205.615.000	\$ 411.267.735	\$ 794.347.265	\$ 197.382.135	\$ 213.885.600	\$ 9.818.180	\$ 187.563.955	\$ 9.818.180	\$ -
2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 200.000.000	\$ 240.000.000			\$ 440.000.000	\$ 240.000.000	\$ 200.000.000	\$ 136.114.400	\$ 103.885.600	\$ -	\$ 136.114.400		\$ -
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$ 200.000.000	\$ 616.950.610		\$ 100.000.000	\$ 716.950.610	\$ 122.603.345	\$ 594.347.265	\$ 12.603.345	\$ 110.000.000		\$ 12.603.345		\$ -
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS RESERVAS		\$ 48.664.390			\$ 48.664.390	\$ 48.664.390	\$ -	\$ 48.664.390	\$ -	\$ 9.818.180	\$ 38.846.210	\$ 9.818.180	\$ -
2.3.04.02.02	ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	\$ -				\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -