

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	CDP EXPEDIDOS	SALDO APROPIACION	COMPROMISOS (RP)	CDP POR	OBLIGACION	COMPROMISOS POR COMPROMETER	PAGOS
2	GASTOS	\$ 3.000.000.000	\$ 1.684.859.862	\$ -	\$ -	\$ 4.684.859.862	\$ 3.451.550.593	\$ 1.233.309.269	\$ 1.288.183.397	\$ 2.163.367.196	\$ 781.043.575	\$ 507.139.822	\$ 781.043.575
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.136.000.000	\$ 544.308.189	\$ -	\$ -	\$ 2.680.308.189	\$ 1.776.118.862	\$ 904.189.327	\$ 782.048.214	\$ 994.070.648	\$ 539.708.111	\$ 242.340.103	\$ 539.708.111
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 875.600.000	\$ 6.330.735	\$ -	\$ -	\$ 881.930.735	\$ 822.256.250	\$ 59.674.485	\$ 149.499.636	\$ 672.756.614	\$ 149.499.636	\$ -	\$ 149.499.636
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	\$ 875.600.000	\$ 6.330.735	\$ -	\$ -	\$ 881.930.735	\$ 822.256.250	\$ 59.674.485	\$ 149.499.636	\$ 672.756.614	\$ 149.499.636	\$ -	\$ 149.499.636
2.1.01.01.01	SUELDO DE PERSONAL DE NÓMINA	\$ 814.600.000	\$ 6.330.735	\$ -	\$ -	\$ 820.930.735	\$ 814.600.000	\$ 6.330.735	\$ 145.544.086	\$ 669.055.914	\$ 145.544.086	\$ -	\$ 145.544.086
2.1.01.01.01.01	SUELDO	\$ 782.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782.000.000	\$ 782.000.000	\$ -	\$ 141.547.161	\$ 640.452.839	\$ 141.547.161	\$ -	\$ 141.547.161
2.1.01.01.01.02	SUELDO DE VACACIONES	\$ 32.600.000	\$ 6.330.735	\$ -	\$ -	\$ 38.930.735	\$ 32.600.000	\$ 6.330.735	\$ 3.996.925	\$ 28.603.075	\$ 3.996.925	\$ -	\$ 3.996.925
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 47.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.700.000	\$ 2.856.250	\$ 44.843.750	\$ 2.856.250	\$ -	\$ 2.856.250	\$ -	\$ 2.856.250
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ -	\$ 1.099.300	\$ 3.700.700	\$ 1.099.300	\$ -	\$ 1.099.300
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 8.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.500.000	\$ -	\$ 8.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 305.560.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.560.000	\$ 46.182.500	\$ 259.377.500	\$ 38.069.780	\$ 8.112.720	\$ 16.738.114	\$ 21.331.666	\$ 16.738.114
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 294.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.000.000	\$ 34.622.500	\$ 259.377.500	\$ 34.622.500	\$ -	\$ 13.290.834	\$ 21.331.666	\$ 13.290.834
2.1.01.02.11	REMUNERACIÓN DE APRENDICES	\$ 11.560.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.560.000	\$ 11.560.000	\$ -	\$ 3.447.280	\$ 8.112.720	\$ 3.447.280	\$ -	\$ 3.447.280
2.1.01.02.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 321.690.000	\$ 6.495.257	\$ -	\$ -	\$ 328.185.257	\$ 301.690.000	\$ 26.495.257	\$ 64.112.395	\$ 237.577.605	\$ 64.112.395	\$ -	\$ 64.112.395
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	\$ 138.690.000	\$ 6.495.257	\$ -	\$ -	\$ 145.185.257	\$ 138.690.000	\$ 6.495.257	\$ 30.963.457	\$ 107.726.543	\$ 30.963.457	\$ -	\$ 30.963.457
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 62.000.000	\$ 6.495.257	\$ -	\$ -	\$ 68.495.257	\$ 62.000.000	\$ 6.495.257	\$ 20.544.257	\$ 41.455.743	\$ 20.544.257	\$ -	\$ 20.544.257
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	\$ 7.000.000	\$ 6.495.257	\$ -	\$ -	\$ 13.495.257	\$ 7.000.000	\$ 6.495.257	\$ 6.220.257	\$ 779.743	\$ 6.220.257	\$ -	\$ 6.220.257
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDO DE CESANTÍAS-FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 7.000.000	\$ 6.495.257	\$ -	\$ -	\$ 13.495.257	\$ 7.000.000	\$ 6.495.257	\$ 6.220.257	\$ 779.743	\$ 6.220.257	\$ -	\$ 6.220.257
2.1.01.03.01.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 43.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.000.000	\$ 43.000.000	\$ -	\$ 13.494.900	\$ 29.505.100	\$ 13.494.900	\$ -	\$ 13.494.900
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 829.100	\$ 11.170.900	\$ 829.100	\$ -	\$ 829.100
2.1.01.03.01.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 829.100	\$ 11.170.900	\$ 829.100	\$ -	\$ 829.100
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	\$ 76.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.690.000	\$ 76.690.000	\$ -	\$ 10.419.200	\$ 66.270.800	\$ 10.419.200	\$ -	\$ 10.419.200
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ -	\$ 2.789.700	\$ 19.210.300	\$ 2.789.700	\$ -	\$ 2.789.700
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	\$ 33.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ -	\$ 4.182.700	\$ 28.817.300	\$ 4.182.700	\$ -	\$ 4.182.700
2.1.01.03.01.03.09	ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	\$ 21.690.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.690.000	\$ 21.690.000	\$ -	\$ 3.446.800	\$ 18.243.200	\$ 3.446.800	\$ -	\$ 3.446.800
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	\$ 183.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183.000.000	\$ 163.000.000	\$ 20.000.000	\$ 33.148.938	\$ 129.851.062	\$ 33.148.938	\$ -	\$ 33.148.938
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISIÓN SOCIAL	\$ 143.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.000.000	\$ 123.000.000	\$ 20.000.000	\$ 27.570.438	\$ 95.429.562	\$ 27.570.438	\$ -	\$ 27.570.438
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	\$ 46.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 26.000.000	\$ 20.000.000	\$ 3.216.938	\$ 22.783.062	\$ 3.216.938	\$ -	\$ 3.216.938
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	\$ 47.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.000.000	\$ 47.000.000	\$ -	\$ 7.418.700	\$ 39.581.300	\$ 7.418.700	\$ -	\$ 7.418.700
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 16.934.800	\$ 33.065.200	\$ 16.934.800	\$ -	\$ 16.934.800
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 5.578.500	\$ 34.421.500	\$ 5.578.500	\$ -	\$ 5.578.500
2.1.02	GASTOS DE BIENES	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 14.025.000	\$ 5.975.000	\$ 4.340.000	\$ 1.635.000	\$ 1.724.099	\$ 2.615.901	\$ 1.724.099
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 14.025.000	\$ 5.975.000	\$ 4.340.000	\$ 1.635.000	\$ 1.724.099	\$ 2.615.901	\$ 1.724.099
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.200.000	\$ 3.500.000	\$ 7.700.000	\$ 3.000.000	\$ 500.000	\$ 384.099	\$ 2.615.901	\$ 384.099
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 2.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.300.000	\$ 475.000	\$ 1.825.000	\$ 470.000	\$ 5.000	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.07	BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.98	OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 870.000	\$ 1.130.000	\$ 870.000	\$ -	\$ 870.000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 588.550.000	\$ 531.482.197	\$ -	\$ -	\$ 1.120.032.197	\$ 592.122.479	\$ 527.909.718	\$ 518.133.770	\$ 73.988.709	\$ 299.741.234	\$ 218.392.536	\$ 299.741.234
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ -	\$ 4.313.954	\$ 27.686.046	\$ 4.313.954	\$ -	\$ 4.313.954
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 33.359.000	\$ 26.641.000	\$ 33.359.000	\$ -	\$ 3.496.980	\$ 29.862.020	\$ 3.496.980
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 23.100.000	\$ 7.732.197	\$ -	\$ -	\$ 30.832.197	\$ 23.100.000	\$ 7.732.197	\$ 12.761.541	\$ 10.338.459	\$ 12.761.541	\$ -	\$ 12.761.541
2.1.02.02.09	SEGUROS	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000	\$ 250.000.000	\$ 50.000.000	\$ 249.997.797	\$ 2.203	\$ 249.997.797	\$ -	\$ 249.997.797
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.300.000	\$ 25.300.000	\$ -	\$ 5.706.962	\$ 19.593.038	\$ 4.592.436	\$ 1.114.526	\$ 4.592.436
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES RESERVAS	\$ -	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ 700.000	\$ -	\$ 700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000	\$ 1.000.000	\$ 2.500.000	\$ 948.880	\$ 51.120	\$ -	\$ 948.880	\$ -
2.1.02.02.19	ASEO	\$ 21.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.500.000	\$ 10.410.000	\$ 11.090.000	\$ 10.164.435	\$ 245.565	\$ 5.061.774	\$ 5.102.661	\$ 5.061.774
2.1.02.02.19	ASEO RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	\$ 72.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.000.000	\$ 59.174.569	\$ 12.825.431	\$ 59.174.569	\$ -	\$ 17.765.157	\$ 41.409.412	\$ 17.765.157
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.02.23	COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	\$ 6.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ -	\$ 156.551	\$ 6.543.449	\$ 156.551	\$ -	\$ 156.551
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL(SG-SST)	\$	6.000.000	\$	50.000			\$	6.050.000		\$	6.050.000		\$	-		\$	-						
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	\$	5.150.000	\$	523.000.000			\$	528.150.000	\$	134.778.910	\$	393.371.090	\$	134.778.910	\$	-	\$	1.378.910	\$	133.400.000	\$	1.378.910	
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	\$	25.300.000	\$	-			\$	25.300.000	\$	16.300.000	\$	9.000.000	\$	6.771.171	\$	9.528.829	\$	216.134	\$	6.555.037	\$	216.134	
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS RESERVAS	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	\$	24.600.000					\$	24.600.000	\$	7.892.633	\$	16.707.367	\$	7.892.633	\$	-	\$	7.892.633	\$	-	\$	7.892.633	
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	\$	864.000.000	\$	1.140.551.673	\$	-	\$	2.004.551.673	\$	1.675.431.731	\$	329.119.942	\$	506.135.183	\$	1.169.296.548	\$	241.335.464	\$	264.799.719	\$	241.335.464	
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	\$	864.000.000	\$	634.833.192	\$	-	\$	1.498.833.192	\$	1.398.867.331	\$	99.965.861	\$	350.211.064	\$	1.048.656.267	\$	230.211.064	\$	120.000.000	\$	230.211.064	
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$	864.000.000	\$	634.833.192	\$	-	\$	1.498.833.192	\$	1.398.867.331	\$	99.965.861	\$	350.211.064	\$	1.048.656.267	\$	230.211.064	\$	120.000.000	\$	230.211.064	
	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR																							
2.3.01.01.03		\$	864.000.000	\$	634.833.192	\$	-	\$	1.498.833.192	\$	1.398.867.331	\$	99.965.861	\$	350.211.064	\$	1.048.656.267	\$	230.211.064	\$	120.000.000	\$	230.211.064	
2.3.01.01.03.15	ALCANTARILLADOS Y REDES	\$	54.000.000	\$	-			\$	54.000.000	\$	-	\$	54.000.000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.3.01.01.03.49	PLANTELES EDUCATIVOS			\$	84.000.000			\$	84.000.000	\$	84.000.000	\$	-	\$	-	\$	84.000.000							
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$	810.000.000	\$	348.349.742	\$	-	\$	1.158.349.742	\$	1.150.211.064	\$	8.138.678	\$	350.211.064	\$	800.000.000	\$	230.211.064	\$	120.000.000	\$	230.211.064	
2.3.01.01.03.98	OTROS GASTOS EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RESERVAS	\$	-	\$	202.483.450			\$	202.483.450	\$	164.656.267	\$	37.827.183	\$	-	\$	164.656.267	\$	-	\$	-	\$	-	
2.3.03	RECURSO HUMANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
2.3.03.02	PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	OTROS GASTOS EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO																							
2.3.03.02.98		\$	-					\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	\$	-	\$	505.718.481	\$	-	\$	505.718.481	\$	276.564.400	\$	229.154.081	\$	155.924.119	\$	120.640.281	\$	11.124.400	\$	144.799.719	\$	11.124.400	
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$	-	\$	505.718.481	\$	-	\$	505.718.481	\$	276.564.400	\$	229.154.081	\$	155.924.119	\$	120.640.281	\$	11.124.400	\$	144.799.719	\$	11.124.400	
	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS(Caracterización y Monitoreo Fuentes Hídricas)																							
2.3.04.01.01		\$	-	\$	185.156.943			\$	185.156.943	\$	101.000.000	\$	84.156.943	\$	100.359.719	\$	640.281	\$	-	\$	100.359.719			
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	\$	-	\$	88.636.738	\$	-	\$	88.636.738	\$	30.440.000	\$	58.196.738	\$	30.440.000	\$	-			\$	30.440.000			
	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS RESERVAS																							
2.3.04.01.98				\$	231.924.800			\$	231.924.800	\$	145.124.400	\$	86.800.400	\$	25.124.400	\$	120.000.000	\$	11.124.400	\$	14.000.000	\$	11.124.400	
2.3.04.02.02	ASESORÍAS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	\$	-					\$	-			\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	