

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiación	Descripción	SECTOR	PROGR.	CODE_SPM	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contratados	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Ctps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2		Gastos Totales				14,076,795,723.00	26,750,929,015.21	526,365,511.10	526,365,511.10	40,827,664,738.21	24,394,344,115.54	21,768,025,599.68	14,633,694,889.81	14,374,582,552.14
2.1		Funcionamiento				9,233,676,599.00	3,147,123,533.20	126,365,511.10	526,365,511.10	11,980,800,132.20	8,326,830,438.78	7,943,799,842.32	6,541,655,993.85	6,500,501,309.85
2.1.1		Gastos de personal				6,448,744,709.00	308,595,583.51	89,114,351.00	0	6,846,494,637.51	4,139,823,400.00	4,139,023,400.00	4,132,272,397.00	4,132,272,397.00
2.1.1.01		Plantas de personal permanente				6,448,744,709.00	308,595,583.51	89,114,351.00	0	6,846,494,637.51	4,139,823,400.00	4,139,023,400.00	4,132,272,397.00	4,132,272,397.00
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario				4,278,655,574.80	222,327,970.94	31,677,568.00	8	4,532,661,112.94	2,904,468,381.00	2,904,468,381.00	2,897,717,378.00	2,897,717,378.00
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes				4,278,655,574.00	222,327,970.94	31,677,568.00	0	4,532,661,112.94	2,904,468,381.00	2,904,468,381.00	2,897,717,378.00	2,897,717,378.00
2.1.1.01.01.001.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Salario básico				3,153,313,884.00	115,466,669.00	3,403,221.00	0	3,272,183,874.00	2,381,926,125.00	2,381,926,125.00	2,381,926,125.00	2,381,926,125.00
2.1.1.01.01.001.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Subsidio de alimentación				9,702,000.00	1,963,500.00	0	0	11,665,500.00	7,549,850.00	7,549,850.00	7,549,850.00	7,549,850.00
2.1.1.01.01.001.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Auxilio de transporte				10,826,760.00	3,296,264.00	0	0	14,123,024.00	9,190,945.00	9,190,945.00	9,190,945.00	9,190,945.00
2.1.1.01.01.001.06	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prima de servicio				320,278,580.00	14,099,641.01	6,915,572.00	0	341,293,793.01	166,828,638.00	166,828,638.00	166,828,638.00	166,828,638.00
2.1.1.01.01.001.07	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Bonificación por servicios prestados				126,858,466.00	1,487,285.33	3,362,525.00	0	131,708,276.33	73,760,130.00	73,760,130.00	208,007,510.00	208,007,510.00
2.1.1.01.01.001.08	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prestaciones sociales				637,675,886.00	35,514,611.60	17,986,150.00	0	691,166,647.60	208,007,510.00	208,007,510.00	208,007,510.00	208,007,510.00
2.1.1.01.01.001.08.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prima de navidad				331,131,431.00	28,198,669.85	5,843,531.00	0	365,173,631.85	8,683,904.00	8,683,904.00	199,323,606.00	199,323,606.00
2.1.1.01.01.001.08.02	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prima de vacaciones				306,544,453.08	7,315,941.75	12,152,619.00	0	326,013,013.75	199,323,606.00	199,323,606.00	50,454,180.00	50,454,180.00
2.1.1.01.01.001.10	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Válidos de los funcionarios en comisión				20,000,000.00	50,000,000.00	0	0	70,000,000.00	57,205,183.00	57,205,183.00	50,454,180.00	50,454,180.00
2.1.1.01.01.02	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Contribuciones inherentes a la admnia				1,544,581,223.00	65,324,912.70	50,196,501.00	0	1,660,102,636.78	874,944,482.00	874,944,482.00	874,944,482.00	874,944,482.00
2.1.1.01.02.001	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes a la seguridad social en pensiones				378,397,666.00	13,856,000.33	16,233,691.00	0	408,487,357.33	298,312,255.00	298,312,255.00	298,312,255.00	298,312,255.00
2.1.1.01.02.002	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes a la seguridad social en salud				269,031,680.00	9,814,666.96	11,498,964.00	0	289,345,212.96	211,520,129.00	211,520,129.00	211,520,129.00	211,520,129.00
2.1.1.01.02.003	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes de cesantías				420,652,998.00	23,593,637.02	5,107,494.00	0	449,354,129.02	9,790,998.00	9,790,998.00	9,790,998.00	9,790,998.00
2.1.1.01.02.004	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes a cajas de compensación familiar				191,854,831.00	6,693,574.55	6,807,230.00	0	205,353,635.55	145,148,000.00	145,148,000.00	145,148,000.00	145,148,000.00
2.1.1.01.02.005	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes generales al sistema de riegor laborales				45,825,509.00	3,004,565.75	2,040,382.00	0	50,870,456.75	28,721,000.00	28,721,000.00	28,721,000.00	28,721,000.00
2.1.1.01.02.006	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes al ICBF				143,891,123.00	5,018,680.91	5,105,226.00	0	154,015,029.91	108,863,300.00	108,863,300.00	108,863,300.00	108,863,300.00
2.1.1.01.02.007	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Aportes al SEMA				95,927,416.00	3,345,787.28	3,403,614.00	8	102,676,817.28	72,588,800.00	72,588,800.00	72,588,800.00	72,588,800.00
2.1.1.01.03	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial				625,507,906.00	20,942,699.87	7,240,282.00	0	653,690,887.87	359,610,537.00	359,610,537.00	359,610,537.00	359,610,537.00
2.1.1.01.03.001	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prestaciones sociales				335,670,147.00	6,876,807.87	8	0	342,546,954.87	191,965,522.00	191,965,522.00	191,965,522.00	191,965,522.00
2.1.1.01.03.001.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Vacaciones				237,544,262.00	0	0	0	237,544,262.00	159,566,452.00	159,566,452.00	159,566,452.00	159,566,452.00
2.1.1.01.03.001.02	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Indemnización por vacaciones				60,000,800.00	5,000,000.00	0	0	65,000,800.00	19,890,392.00	19,890,392.00	19,890,392.00	19,890,392.00
2.1.1.01.03.001.03	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Bonificación especial de recreación				16,125,885.00	1,875,807.87	0	0	20,000,692.87	12,568,678.00	12,568,678.00	12,568,678.00	12,568,678.00

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiaci3n	Descripci3n	SECTOR	PROGR.	CODE_EPI	Presupuesto Inicial	Adiciones	Cr3ditos	Contr3ditos	Presupuesto Definitivo	Total liquidado Segun C3ps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.1.01.03.016	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prima de costo de vida				262,045,054.00	14,065,892.00	7,240,282.00	0	283,351,228.00	140,443,240.00	140,443,240.00	140,443,240.00	140,443,240.00
2.1.1.01.03.117	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Prima Especial-honificación especial				27,792,705.00	0	0	0	27,792,705.00	27,201,775.00	27,201,775.00	27,201,775.00	27,201,775.00
2.1.2		Adquisici3n de bienes y servicios				1,899,131,896.00	2,501,527,948.69	33,231,160.10	526,365,511.10	3,907,545,494.69	3,539,825,077.56	3,268,436,576.30	2,165,799,480.06	2,126,943,648.06
2.1.2.01		Adquisici3n de activos no financieros				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01		Activos fijos				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01.005.02		Producto de la propiedad intelectual				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informatica y bases de datos				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informatica				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Paquetes de software				117,178,040.00	0	0	0	117,178,040.00	27,772,908.06	27,772,908.06	0	0
2.1.2.02		Adquisici3n de bienes y servicios				1,781,953,856.00	2,501,527,948.69	33,231,160.10	526,365,511.10	3,790,367,454.69	3,512,052,169.30	3,240,663,668.24	2,165,799,480.06	2,126,943,648.06
2.1.2.02.01		Materiales y suministros				46,000,000.00	92,573,000.00	12,857,520.00	16,857,520.00	134,573,000.00	76,132,798.92	65,107,073.92	13,350,286.74	13,350,286.74
2.1.2.02.01.002	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero				10,000,000.00	0	0	0	22,857,520.00	22,857,520.00	16,933,300.00	0	0
2.1.2.02.01.003	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	(excepto productos metalfijos, maquinaria y equipo)				36,000,000.00	92,573,000.00	0	16,857,520.00	111,715,480.00	53,275,274.92	48,153,773.92	13,350,286.74	13,350,286.74
2.1.2.02.02		Adquisici3n de servicios				1,734,953,856.00	2,408,954,949.69	20,393,640.10	509,507,991.10	3,654,794,434.69	3,435,919,374.58	3,175,556,594.32	2,152,449,193.32	2,113,593,361.32
2.1.2.02.02.006	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de conserjes, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				123,860,000.00	170,277,000.00	0	0	294,087,000.00	137,396,740.44	114,291,407.44	102,107,667.44	96,951,893.44
2.1.2.02.02.007	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios de leasing				447,000,000.00	138,000,000.00	20,393,640.10	0	605,393,640.10	603,154,474.80	497,129,891.90	399,515,706.80	399,515,706.80
2.1.2.02.02.008	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n				1,144,593,856.00	2,068,906,461.69	0	509,507,991.10	2,703,992,326.59	2,689,646,671.34	2,562,813,806.98	1,649,504,331.08	1,625,804,331.08
2.1.2.02.02.008	EXPIRADA - RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n				0	1,321,488.00	0	0	1,321,488.00	1,321,488.00	1,321,488.00	1,321,488.00	1,321,488.00
2.1.2.02.02.009	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios para la comunidad, sociales y personales				20,000,000.00	30,000,000.00	0	0	50,000,000.00	4,400,000.00	0	0	0
2.1.2.02.03	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Gastos imprenteros				1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0
2.1.3		Transferencias corrientes				312,000,000.00	0	0	0	312,000,000.00	6,748,000.00	6,748,000.00	0	0
2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales				10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	6,748,000.00	6,748,000.00	0	0
2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo				10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	6,748,000.00	6,748,000.00	0	0
2.1.3.07.02.031	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)				10,000,000.00	0	0	0	10,000,000.00	6,748,000.00	6,748,000.00	0	0
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones				302,000,000.00	0	0	0	302,000,000.00	0	0	0	0
2.1.3.13.01		fallas nacionales				302,000,000.00	0	0	0	302,000,000.00	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Sentencias				300,000,000.00	0	0	0	300,000,000.00	0	0	0	0

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiamiento	Descripción	SECTOR	PROGR.	COO_LBPI	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contractados	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado según Cfpas	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.1.3.01.002	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Condiciones				1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0
2.1.1.3.01.003	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Laudos arbitrales				1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0
2.1.4		Transferencias de capital				25,000,000.00	0	4,000,000.00	0	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
2.1.4.02	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Entidades del gobierno general				25,000,000.00	0	4,000,000.00	0	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
2.1.4.02.03	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Esquemas asociados				25,000,000.00	0	4,000,000.00	0	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
2.1.5		Gastos de comercialización y producción				487,000,000.00	337,000,000.00	0	0	824,000,000.00	567,515,168.63	493,946,138.43	207,948,389.20	206,189,681.20
2.1.5.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Materiales y suministros				24,000,000.00	36,000,000.00	0	0	60,000,000.00	35,442,749.24	35,442,749.24	0	0
2.1.5.01.03	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				24,000,000.00	36,000,000.00	0	0	60,000,000.00	35,442,749.24	35,442,749.24	0	0
2.1.5.02		Adquisición de servicios				463,000,000.00	301,000,000.00	0	0	764,000,000.00	532,072,419.39	458,503,389.19	207,948,389.20	206,189,681.20
2.1.5.02.06	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	alquilamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de congresos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				78,000,000.00	52,000,000.00	0	0	130,000,000.00	85,725,351.19	75,294,418.19	20,665,032.19	18,006,374.19
2.1.5.02.07	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios prestados a las empresas y servicios de producción				298,000,000.00	52,000,000.00	0	0	350,000,000.00	349,999,443.20	290,148,143.20	120,454,129.31	120,454,129.31
2.1.5.02.08	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora				87,000,000.00	197,000,000.00	0	0	284,000,000.00	96,347,925.00	93,060,827.80	67,329,227.00	67,329,227.00
2.1.8		Impuestos				61,800,000.00	0	0	0	61,800,000.00	44,718,292.59	6,645,727.59	6,645,727.59	6,095,583.59
2.1.8.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Impuestos				21,800,000.00	0	0	0	21,800,000.00	10,674,586.59	6,645,727.59	6,645,727.59	6,095,583.59
2.1.8.01.14	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Gravamen a los movimientos financieros				300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	0	0	0
2.1.8.01.54	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Impuesto de industria y comercio				2,500,000.00	0	0	0	2,500,000.00	2,499,622.59	1,952,912.59	1,952,912.59	1,952,912.59
2.1.8.01.56	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Impuesto de alumbrado público				19,000,000.00	0	0	0	19,000,000.00	8,174,964.00	4,692,815.00	4,692,815.00	4,142,671.00
2.1.8.04		Contribuciones				40,000,000.00	0	0	0	40,000,000.00	34,044,206.00	0	0	0
2.1.8.04.01	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	Cuota de fiscalización y auxilio				40,000,000.00	0	0	0	40,000,000.00	34,044,206.00	0	0	0
2.3		PFTO INVERSION				4,843,059,124.00	23,603,805,482.01	400,000,000.00	0	28,846,864,606.01	16,067,513,676.76	13,824,226,151.36	8,092,018,895.96	7,874,081,242.29
2.3.2		adquisición de bienes				1,844,500,000.00	21,226,323,482.01	400,000,000.00	0	23,470,823,482.01	10,924,699,694.76	9,401,101,825.36	5,345,647,797.96	5,281,817,131.29
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos				1,844,500,000.00	21,226,323,482.01	400,000,000.00	0	23,470,823,482.01	10,924,699,694.76	9,401,101,825.36	5,345,647,797.96	5,281,817,131.29
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios				1,844,500,000.00	21,226,323,482.01	400,000,000.00	0	23,470,823,482.01	10,924,699,694.76	9,401,101,825.36	5,345,647,797.96	5,281,817,131.29
2.3.2.02.02.008		EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION				1,390,000,000.00	14,905,545,895.58	0	0	16,295,545,895.58	4,775,244,981.55	4,094,861,682.21	1,508,736,324.55	1,473,186,324.55
2.3.2.02.02.008.1		empresas y servicios de producción - Recursos de Libre				1,105,000,000.00	3,968,053,471.61	0	0	5,073,053,471.61	4,473,744,981.55	3,802,461,682.21	1,207,069,658.55	1,205,019,658.55
2.3.2.02.02.008.1.45		empresas y servicios de producción - Sector Gobierno				100,000,000.00	1,600,000,000.00	0	0	1,700,000,000.00	1,379,900,000.00	1,201,156,656.00	123,900,000.00	116,900,000.00
2.3.2.02.02.008.1.45.4599		empresas y servicios de producción - Apoyo a la producción - Fortalecimiento de competencias,				100,000,000.00	1,600,000,000.00	0	0	1,700,000,000.00	1,379,900,000.00	1,201,156,656.00	123,900,000.00	116,900,000.00
2.3.2.02.02.008.1.45.4599.D26		servicios de producción - Fortalecimiento de competencias,				82,000,000.00	0	0	0	82,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00	71,500,000.00	71,500,000.00

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiación	Descripción	SECTOR	PROGR.	CODE_PRI	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contractos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Ctds	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.3.2.02.02.008.1.45.4599.4599.1-RECURSOS LIBRE DESTINACION		servicios de producción - Fortalecimiento institucional para la	45	4599	20231400100002	0	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00	1,279,300.00	1,101,166.66	34,400.00	27,400.00
2.3.2.02.02.008.1.45.4599.4599.1-RECURSOS LIBRE DESTINACION		servicios de producción	45	4599	20221400100006	18,000,000.00	0	0	0	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
2.3.2.02.02.008.12		empresas y servicios de producción - Recursos Cesiones				1,005,000,000.00	2,368,053,471.61	0	0	3,373,053,471.61	3,093,844,981.55	2,601,295,016.21	1,163,169,658.55	1,138,119,658.55
2.3.2.02.02.008.12.40		empresas y servicios de producción - Sector Vivienda				1,005,000,000.00	2,368,053,471.61	0	0	3,373,053,471.61	3,093,844,981.55	2,601,295,016.21	1,163,169,658.55	1,138,119,658.55
2.3.2.02.02.008.12.40.4002		empresas y servicios de producción - Mantenimiento del				1,005,000,000.00	2,368,053,471.61	0	0	3,373,053,471.61	3,093,844,981.55	2,601,295,016.21	1,163,169,658.55	1,138,119,658.55
2.3.2.02.02.008.12.40.4002.400		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40	4002	20221400100001	402,000,000.00	1,368,053,471.61	0	0	1,770,053,471.61	1,589,509,981.55	1,325,110,016.21	588,884,658.55	579,534,658.55
2.3.2.02.02.008.12.40.4002.400.2098		Servicios de producción	40	4002	20221400100002	603,000,000.00	1,000,000,000.00	0	0	1,603,000,000.00	1,504,335,000.00	1,276,185,000.00	574,285,000.00	558,285,000.00
2.3.2.02.02.008.13		empresas y servicios de producción - Empresas Ejecutadas				0	8,882,713,493.70	0	0	8,882,713,493.70	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1		empresas y servicios de producción - Vigencias Ejecutadas				0	2,243,546.40	0	0	2,243,546.40	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.40		empresas y servicios de producción - Sector Vivienda				0	2,243,546.40	0	0	2,243,546.40	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.40.02		Ordenamiento territorial y desarrollo urbano				0	2,243,546.40	0	0	2,243,546.40	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.40.02.0293		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40	4002		0	2,243,546.40	0	0	2,243,546.40	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1		empresas y servicios de producción - Vigencias Ejecutadas				0	8,258,900,442.42	0	0	8,258,900,442.42	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.24		empresas y servicios de producción - Sector Transporte				0	40,998,624.52	0	0	40,998,624.52	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.24.02		empresas y servicios de producción - Infraestructura red				0	40,998,624.52	0	0	40,998,624.52	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.24.02.02118		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	2402		0	40,998,624.52	0	0	40,998,624.52	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.22		empresas y servicios de producción - Sector Ambiental				0	8,217,901,817.90	0	0	8,217,901,817.90	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.22.02		Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos				0	7,847,160,000.00	0	0	7,847,160,000.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.22.02.0212		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	32	3202		0	7,847,160,000.00	0	0	7,847,160,000.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.22.02.0212.0205		Ordenamiento ambiental territorial				0	370,741,817.90	0	0	370,741,817.90	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.1.1.22.02.0212.0205.0205		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	32	3205		0	370,741,817.90	0	0	370,741,817.90	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.3		empresas y servicios de producción - Vigencias Ejecutadas				0	59,481,800.00	0	0	59,481,800.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.3.24		empresas y servicios de producción - Sector Transporte				0	59,481,800.00	0	0	59,481,800.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.3.24.02		Infraestructura red vial regional				0	59,481,800.00	0	0	59,481,800.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.3.24.02.0213		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	2402		0	59,481,800.00	0	0	59,481,800.00	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.9		empresas y servicios de producción - Vigencias Ejecutadas				0	562,087,704.88	0	0	562,087,704.88	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.9.24		empresas y servicios de producción - Sector Transporte				0	562,087,704.88	0	0	562,087,704.88	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.13.9.24.02		empresas y servicios de producción - Infraestructura red				0	562,087,704.88	0	0	562,087,704.88	0	0	0	0

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiación	Descripción	SECTOR	PROGR.	CODE_BPI	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contractados	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Cdpjs	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.3.2.02.02.008.13.9.2402118	EXTRADA - REC. VALORIZACION	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	2402		0	562,087,704.88	0	0	562,087,704.88	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.2		Recursos Especiales				0	136,082,458.75	0	0	136,082,458.75	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.2.32		Recursos Especiales Convenios - Sector Ambiente				0	136,082,458.75	0	0	136,082,458.75	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.2.32.3205		Recursos Especiales de Convenios				0	136,082,458.75	0	0	136,082,458.75	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.2.32.3205.3205	ESPECIALES CONVENIOS	Recursos Especiales de Convenios	32	3205	0	0	136,082,458.75	0	0	136,082,458.75	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.9		empresas y servicios de producción - Recursos				285,000,000.00	1,918,696,471.52	0	0	2,203,696,471.52	301,500,000.00	292,400,000.00	221,666,666.00	218,166,666.00
2.3.2.02.02.008.9.45		empresas y servicios de producción - Sector Gobierno				285,000,000.00	1,918,696,471.52	0	0	2,203,696,471.52	301,500,000.00	292,400,000.00	221,666,666.00	218,166,666.00
2.3.2.02.02.008.9.45.4599		empresas y servicios de producción - Sistema de producción - Sector				285,000,000.00	1,918,696,471.52	0	0	2,203,696,471.52	301,500,000.00	292,400,000.00	221,666,666.00	218,166,666.00
2.3.2.02.02.008.9.45.4599.9-RECURSOS VALORIZACION		Gobierno	45	4599	20221400100004	45,000,000.00	0	0	0	45,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0	0
2.3.2.02.02.008.9.45.4599.9-RECURSOS VALORIZACION		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	45	4599	20221400100004	240,000,000.00	1,918,696,471.52	0	0	2,158,696,471.52	289,500,000.00	280,400,000.00	221,666,666.00	218,166,666.00
2.3.2.02.02.08		empresas y servicios de producción				454,500,000.00	6,320,777,586.43	400,000,000.00	0	7,175,277,586.43	6,149,444,713.21	5,306,240,143.15	3,896,911,473.41	3,808,630,806.74
2.3.2.02.02.08.1		empresas y servicios de producción - Libro Destinación				346,500,000.00	300,000,000.00	400,000,000.00	0	1,046,500,000.00	857,053,905.00	857,053,905.00	612,797,238.00	609,197,238.00
2.3.2.02.02.08.1.24		Prestados a las empresas y servicios de producción				0	300,000,000.00	400,000,000.00	0	700,000,000.00	696,653,905.00	696,653,905.00	576,597,238.00	576,597,238.00
2.3.2.02.02.08.1.24.2408		empresas y servicios de producción				0	300,000,000.00	400,000,000.00	0	700,000,000.00	696,653,905.00	696,653,905.00	576,597,238.00	576,597,238.00
2.3.2.02.02.08.1.24.2408.1-RECURSOS LIBRE DESTINACION		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	2408	20221400100007	0	300,000,000.00	400,000,000.00	D	700,000,000.00	696,653,905.00	696,653,905.00	576,597,238.00	576,597,238.00
2.3.2.02.02.08.1.35		empresas y servicios de producción - Sector Industria				207,900,000.00	0	0	0	207,900,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	13,200,000.00	9,600,000.00
2.3.2.02.02.08.1.35.3502		empresas y servicios de producción - Fortalecimiento del				207,900,000.00	0	0	0	207,900,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	13,200,000.00	9,600,000.00
2.3.2.02.02.08.1.35.3502.1-RECURSOS LIBRE DESTINACION		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35	3502	20221400100003	207,900,000.00	0	0	0	207,900,000.00	60,800,000.00	60,800,000.00	13,200,000.00	9,600,000.00
2.3.2.02.02.08.1.40.4002		empresas y servicios de producción - Consolidación de la				138,600,000.00	0	0	0	138,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
2.3.2.02.02.08.1.40.4002.1-RECURSOS LIBRE DESTINACION		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40	4002	20221400100003	138,600,000.00	0	0	0	138,600,000.00	99,600,000.00	99,600,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
2.3.2.02.02.08.2		empresas y servicios de producción - Recursos Especiales				0	5,695,033,712.21	0	0	5,695,033,712.21	4,981,496,808.21	4,148,292,238.15	2,999,470,235.41	2,914,789,568.74
2.3.2.02.02.08.2.4002		empresas y servicios de producción - Sector Vivienda				0	5,695,033,712.21	0	0	5,695,033,712.21	4,981,496,808.21	4,148,292,238.15	2,999,470,235.41	2,914,789,568.74
2.3.2.02.02.08.2.4002.ESPECIALES CONVENIOS		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	40	4002	2022680010043	0	5,695,033,712.21	0	0	5,695,033,712.21	4,981,496,808.21	4,148,292,238.15	2,999,470,235.41	2,914,789,568.74
2.3.2.02.02.08.3		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				0	5,723,876.50	0	0	5,723,876.50	0	0	0	0
2.3.2.02.02.08.3.3205		empresas y servicios de producción				0	5,723,876.50	0	0	5,723,876.50	D	0	0	0
2.3.2.02.02.08.3.3205.3-RECURSOS CONVENIO ALTERNIA		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				0	5,723,876.50	0	0	5,723,876.50	0	0	0	0
2.3.2.02.02.08.6		empresas y servicios de producción - Recursos STIM				108,000,000.00	82,967,807.20	0	0	190,967,807.20	190,894,000.00	180,894,000.00	164,644,000.00	164,644,000.00
2.3.2.02.02.08.6.24		empresas y servicios de producción - Sector Transporte				108,000,000.00	82,967,807.20	0	0	190,967,807.20	190,894,000.00	180,894,000.00	164,644,000.00	164,644,000.00

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiación	Descripción	SECTOR	PROGR.	CODE_BRI	Presupuesto Inicial	Adiciones	Créditos	Contraedditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado según Cjps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.3.2.02.02.08.6.24.2408	6- RECURSOS SITM	empresas y servicios de producción - PLANEACION	24	2408	20221400100007	108.000.000,00	82.967.807,20	0	0	190.967.807,20	190.894.000,00	180.894.000,00	164.644.000,00	164.644.000,00
2.3.2.02.02.08.7.24	7- RECURSOS FIU	prestados a las empresas y servicios de producción				108.000.000,00	82.967.807,20	0	0	190.967.807,20	190.894.000,00	180.894.000,00	164.644.000,00	164.644.000,00
2.3.2.02.02.08.8.24	8- RECURSOS CIJPS	prestados a las empresas y servicios de producción				0	123.119.060,95	0	0	123.119.060,95	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.3.2.02.02.08.8.24.2408	8- RECURSOS CIJPS DE PARQUERO	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24	2408	20221400100007	0	123.119.060,95	0	0	123.119.060,95	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.3.2.02.02.08.8.24.2408.24080		servicios prestados a las empresas y servicios de producción				0	123.119.060,95	0	0	123.119.060,95	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.3.2.02.02.08.8.24.2408.24080.17		empresas y servicios de producción				0	113.933.129,57	0	0	113.933.129,57	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.3.2.02.02.08.8.24.2408.24080.17.2.3.5		gastos de comercialización y producción	24	2408	20221400100007	0	113.933.129,57	0	0	113.933.129,57	0	0	0	0
2.3.5.02		Adquisición de servicios				2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00
2.3.5.02.08		empresas y servicios de producción				2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00
2.3.5.02.08.1		empresas y servicios de producción - Libre Destinación				2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00
2.3.5.02.08.1.04		empresas y servicios de producción - Sector Información				2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00
2.3.5.02.08.1.04.0405		empresas y servicios de producción - SECTOR PUBLICO				2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00
2.3.5.02.08.1.04.0405.04	1-RECURSOS LIBRE DESTINACION	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	04	0405	20221400100005	2.998.559.124,00	2.377.482.000,00	0	0	5.376.041.124,00	5.142.823.982,00	4.423.124.326,00	2.746.371.098,00	2.592.264.111,00

[Handwritten Signature]
CESAR CAMILO HERNANDEZ HERNANDEZ
 Director

[Handwritten Signature]
ROSIBEL CHACON TRILDO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

[Handwritten Signature]
ELSA MENINOZA RODRIGUEZ
 Profesora Universitario-ptco

[Handwritten Signature]
GIOVANNI FIALLO GARCIA
 Profesional Universitario-resoreria