

2131	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR	233.522.500	0	0	0	0	233.522.500	84.818.851	0	74.904.181	84.818.851	9.914.670	9.914.670	74.904.181	0	148.703.649	36,32%
2131088	INSTITUTO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA	59.488.000					59.488.000	14.872.005	0	4.957.335	14.872.005	9.914.670	9.914.670	4.957.335	0	44.615.995	25,00%
2131101	CIDEU	24.034.500					24.034.500	10.996.846	0	10996846	10.996.846	0	0	10.996.846	0	13.037.654	45,75%
2131116	INHUMACION PERSONAS INHIGENTES	150.000.000					150.000.000	58.950.000	0	58950000	58.950.000	0	0	58.950.000	0	91.050.000	39,30%

2132	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	24.015.000.000	0	0	50.000.000	4.280.000.000	19.785.000.000	6.487.678.704	0	1.611.683.725	6.487.678.704	4.875.994.979	4.875.994.979	1.611.683.725	0	13.297.321.296	32,79%
2132021	PAGO DE PENSIONADOS	24.000.000.000				4.280.000.000	19.720.000.000	6.455.826.204	0	1.599.893.725	6.455.826.204	4.855.932.479	4.855.932.479	1.599.893.725	0	13.264.173.796	32,74%
2132022	AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS MUNICIPIO	15.000.000			50.000.000		65.000.000	31.852.500	0	11.790.000	31.852.500	20.062.500	20.062.500	11.790.000	0	33.147.500	49,00%

2133	OTRAS TRANSFERENCIAS	906.350.000	152.581.203	0	0	110.000.000	948.931.203	111.740.995	34	3.909.548	111.740.961	107.831.413	107.831.413	3.909.548	0	837.190.208	11,78%
2133047	PROGRAMAS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	54.600.000					54.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.600.000	0,00%
2133069	INDEMNIZACIONES JUDICIALES Y CONCILIACIONES	500.000.000	152.581.203				652.581.203	0	0	0	0	0	0	0	0	652.581.203	0,00%
2133079	APORTE SINDICATO PARA DEPORTES	1.000.000					1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	100,00%
2133080	UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	31.500.000					31.500.000	16.254.536	0	1.954.748	16.254.536	14.299.788	14.299.788	1.954.748	0	15.245.464	51,60%
2133081	APORTE POR MUERTE DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	15.750.000					15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750.000	0,00%
2133084	APORTE EDUCACION SINDICAL Y CONVENCIONAL	73.500.000					73.500.000	64.341.731	0	0	64.341.731	64.341.731	64.341.731	0	0	9.158.269	87,54%
2133085	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES Y BECAS	60.000.000					60.000.000	30.144.728	34	1.954.800	30.144.694	28.189.894	28.189.894	1.954.800	0	29.855.272	50,24%
2133111	SALUD OCUPACIONAL	60.000.000					60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
2133113	RESERVA TRANSFERENCIAS DE	50.000.000			50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0
2133115	VIGILANCIA FORESTAL	50.000.000			50.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0
2133137	FONDO DE COMPENSACION INTERSECRETARIAL	10.000.000			10.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0

22	INVERSION	719.454.505.645	79.950.375.473	0	20.957.000.000	13.995.000.000	806.366.881.118	249.392.466.396	109.620.718.306	53.371.417.574	139.771.748.090	85.695.509.369	64.917.480.032	54.076.238.721	20.778.029.337	556.973.964.722	17,33%
221	INVERSION	719.454.505.645	79.950.375.473	0	20.957.000.000	13.995.000.000	806.366.881.118	249.392.466.396	109.620.718.306	53.371.417.574	139.771.748.090	85.695.509.369	64.917.480.032	54.076.238.721	20.778.029.337	556.973.964.722	17,33%
2210	INVERSION	719.454.505.645	79.950.375.473	0	20.957.000.000	13.995.000.000	806.366.881.118	249.392.466.396	109.620.718.306	53.371.417.574	139.771.748.090	85.695.509.369	64.917.480.032	54.076.238.721	20.778.029.337	556.973.964.722	17,33%

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

2210524	GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO																
22105241	Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
22105243	Recursos Propios 2010 Ley 819-03		198.245.177				198.245.177	198.245.177	0	0	198.245.177	0	0	198.245.177	0	0	100,00%
2210526	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS A SERVIDORES PUBLICOS																
22105261	Recursos Propios	600.000.000					600.000.000	3.989.638	0	0	3.989.638	3.989.638	3.989.638	0	0	596.010.362	0,68%
2210527	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MECI																
22105271	Recursos Propios	145.000.000					145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000.000	0,00%
2210924	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE																
22109241	Recursos Propios				687.000.000		687.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	687.000.000	0,00%
22109244	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		530.506.666				530.506.666	0	0	0	0	0	0	0	0	530.506.666	0,00%

SUB TOTAL	SEC. ADMINISTRATIVA	1.045.000.000	728.751.843	0	687.000.000	0	2.460.751.843	202.234.815	0	0	202.234.815	3.989.638	3.989.638	198.245.177	0	2.258.517.028	8,22%
-----------	---------------------	---------------	-------------	---	-------------	---	---------------	-------------	---	---	-------------	-----------	-----------	-------------	---	---------------	-------

CULTURA

2210120	SISTEMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL																
22101203	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	107.120.000					107.120.000	35.706.664	0	8.926.666	35.706.664	35.706.664	35.706.664	0	0	71.413.336	33,33%
22101207	Cultura Rendimientos Financieros	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%

2210180	FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIELTURBAY Y SUS BIBLIOTECAS SATELITES																
2210801	Recursos propios	3.253.000.000			335.000.000		3.588.000.000	1.252.666.664	0	564.416.666	1.252.666.664	1.252.666.664	1.252.666.664	0	0	2.335.333.336	34,91%
2210181	ESTIMULOS ARTISTICOS Y CULTURAL																
22101811	Recursos propios				500.000.000		500.000.000	500.000.000	0		500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	100,00%
22101813	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	318.240.000					318.240.000	106.080.000	0	26.520.000	106.080.000	106.080.000	106.080.000	0	0	212.160.000	33,33%
2210182	SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACION Y COMUNICACION CULTURAL																
22101823	Cultura Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	175.725.304					175.725.304	58.575.100	0	14.643.775	58.575.100	58.575.100	58.575.100	0	0	117.150.204	33,33%
2210537	APOYO A PROGRAMAS DE CULTURA CIUDADANA																
22105371	Recursos propios	66.000.000			700.000.000		766.000.000	722.000.000	0	105.500.000	722.000.000	722.000.000	722.000.000	0	0	44.000.000	94,26%
2210969	DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA																
22109691	Recursos propios	100.000.000					100.000.000	33.333.332	0	8.333.333	33.333.332	33.333.332	33.333.332	0	0	66.666.668	33,33%

SUB TOTAL	CULTURA	4.021.085.304	0	0	1.535.000.000	0	5.556.085.304	2.708.361.760	0	728.340.440	2.708.361.760	2.708.361.760	2.708.361.760	0	0	2.847.723.544	48,75%
------------------	----------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	---------------

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2210091	SEGURO EXEQUIAL																
22100911	Recursos Propios	79.000.000					79.000.000	57.360.000	57.360.000	0	0	0	0	0	0	21.640.000	0,00%
2210092	SEGURO EXEQUIAL																
22100921	Recursos Propios	26.000.000					26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2210156	LGTBI																
22101561	Recursos Propios	150.000.000					150.000.000	66.400.000	21.000.000		45.400.000	3.313.333	0	42.086.667	3.313.333	83.600.000	30,27%
2210157	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																
22101571	Recursos Propios	600.000.000			50.000.000		550.000.000	86.000.000	20.000.000	0	66.000.000	5.530.000	0	60.470.000	5.530.000	464.000.000	12,00%
2210168	ATENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA																
22101681	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210214	CAMPAÑAS EVANGELISTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS																
22102141	Recursos Propios	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210216	SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES																
22102161	Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210292	ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL																
22102921	Recursos Propios -0310-1502	93.600.000					93.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600.000	0,00%
22102923	Inversión Forzosa Ley 715 de 2001 Propósitos Generales	93.600.000					93.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	93.600.000	0,00%
2210706	CAPACITACION Y PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y CIUDADANA																
22107061	Recursos Propios	430.000.000					430.000.000	319.824.547	56.680.547	41.744.000	263.144.000	24.686.664	949.998	238.457.336	23.736.666	110.175.453	61,20%
22107063	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	21.212.920					21.212.920	0	0	0	0	0	0	0	0	21.212.920	0,00%
2210707	ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ																
22107071	Recursos Propios	568.000.000			55.000.000		513.000.000	486.400.000	62.800.000	66.400.000	423.600.000	36.689.995	3.799.995	386.910.005	32.890.000	26.600.000	82,57%
22107073	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	628.000.000					628.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	628.000.000	0,00%
22107077	Rendimientos Financieros Propósitos Generales	290.000.000					290.000.000	0	0		0	0	0	0	0	290.000.000	0,00%
2210708	ATENCION A LA MUJER																
22107081	Recursos Propios	652.500.000			50.000.000		602.500.000	225.600.000	0	53.600.000	225.600.000	16.300.000	0	209.300.000	16.300.000	376.900.000	37,44%
22107083	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	93.600.000					93.600.000	6.133.333	0	0	6.133.333	0	0	6.133.333	0	87.466.667	6,55%
2210709	ATENCION A LOS DISCAPACITADOS																
22107091	Recursos Propios	760.000.000			55.000.000		705.000.000	143.733.334	2.400.000	4.800.000	141.333.334	13.863.333	476.667	127.470.001	13.386.666	561.266.666	20,05%
22107093	SGP Propósitos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	64.480.000					64.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.480.000	0,00%

2210710	ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR																
22107101	Recursos Propios	2.161.000.000		1.465.000.000		3.626.000.000	3.595.740.000	22.000.000	36.000.000	3.573.740.000	866.267.629	724.414.637	2.707.472.371	141.852.992	30.260.000	98,56%	
22107103	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	434.600.000				434.600.000	434.600.000	0	0	434.600.000	0	0	434.600.000	0	0	100,00%	
2210711	ATENCION AL CAMPESINO																
22107111	Recursos Propios	700.000.000				700.000.000	364.000.000	36.000.000	12.800.000	328.000.000	34.863.333	2.160.000	293.136.667	32.703.333	336.000.000	46,86%	
2210713	ATENCION AL HABITANTE DE LA CALLE																
22107131	Recursos Propios	468.000.000				468.000.000	358.800.000	252.400.000	0	106.400.000	7.686.666	1.256.666	98.713.334	6.430.000	109.200.000	22,74%	
22107133	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	15.600.000				15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000	0,00%	
2210715	ATENCION A MADRES COMUNITARIAS																
22107151	Recursos Propios	312.000.000				312.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000.000	0,00%	
22107153	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	45.760.000				45.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.760.000	0,00%	
2210813	ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA																
22108131	Recursos Propios	104.000.000				104.000.000	103.520.000	2.400.000	0	101.120.000	11.290.000	0	89.830.000	11.290.000	480.000	97,23%	
2210843	MINORIAS ETNICAS																
22108431	Recursos Propios	93.600.000				93.600.000	54.133.333	15.000.000	18.000.000	39.133.333	0	0	39.133.333	0	39.466.667	41,81%	
2210869	SEGURO EXEQUIAL																
22108693	SGP Propositos Generales ley 715 - 2001 Otros sectores	16.640.000				16.640.000	16.640.000	16.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210874	CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE VIDA																
22108741	Recursos Propios estampilla pro anciano Centros Vida	1.456.000.000				1.456.000.000	501.287.135	0	0	501.287.135	165.326.769	165.146.189	335.960.366	180.580	954.712.865	34,43%	
22108742	Recursos Propios Estampilla Pro Anciano Centros de Bienestar del Anciano	624.000.000				624.000.000	151.007.233	2	0	151.007.231	151.007.231	144.780.129	0	6.227.102	472.992.767	24,20%	
22108744	Recursos Propios			221.000.000		221.000.000	0	0	0	0	0	144.780.129	0	-144.780.129	221.000.000	0,00%	
22108745	Recursos Estampilla Departamental Centros Vida		414.834.828			414.834.828	414.834.828	0	0	414.834.828	414.834.828	414.834.828	0	0	0	100,00%	
22108746	Recursos de Estampilla Departamental Centros de Bienestar del Anciano		177.786.355			177.786.355	177.786.355	0	0	177.786.355	177.786.355	177.786.355	0	0	0	100,00%	
2210942	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO																
22109421	Recursos Propios	208.000.000		55.000.000		153.000.000	101.900.000	17.600.000	9.100.000	84.300.000	7.359.999	0	76.940.001	7.359.999	51.100.000	55,10%	
2210946	FAMILIAS EN ACCION																
22109461	Recursos Propios	400.000.000				400.000.000	356.301.736	63.200.000	13.126.910	293.101.736	57.658.401	23.868.158	235.443.335	33.790.243	43.698.264	73,28%	
2210955	ALBERGUES Y HOGARES DE PASO																
22109551	Recursos Propios	172.000.000				172.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	172.000.000	0,00%	

SUB TOTAL	SEC. DESARROLLO SOCIAL	12.261.192.920	592.621.183	0	1.686.000.000	265.000.000	14.274.814.103	8.048.001.834	671.480.549	255.570.910	7.376.521.285	1.994.464.536	1.804.253.751	5.382.056.749	190.210.785	6.226.812.269	51,68%
------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---------------

SECRETARIA DE EDUCACION

2210001	SUELDOS SGP EDUCACION PRESTACION	5.646.047.132				5.646.047.132	1.652.753.029	0	417.944.666	1.652.753.029	1.652.753.029	1.652.753.029	0	0	3.993.294.103	29,27%	
2210003	AUXILIO DE TRANSPORTE SGP EDUCACION	2.000.000				2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
2210005	NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SGP EDUCACION																
22100051	Recursos Propios Población Incluyente	270.000.000				270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000.000	0,00%	
22100053	SGP Educación Prestación de Servicios	156.000.000				156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%	
22100054	SGP Educación Ley 715 Formación de Docentes	83.200.000				83.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	83.200.000	0,00%	
22100055	SGP Educación Ley 715 Dotación	31.200.000				31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	0,00%	
22100056	SGP Educación Ley 715 Mejoramiento de Condiciones de Ac	31.200.000				31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.200.000	0,00%	
2210007	PRIMA VACACIONAL SGP EDUCACION	346.618.151				346.618.151	16.089.647	0	2.445.999	16.089.647	16.089.647	16.089.647	0	0	330.528.504	4,64%	
2210008	PRIMA SERVICIO SGP EDUCACION PRESTACION DE	345.858.206				345.858.206	2.783.364	0	772.120	2.783.364	2.783.364	2.783.364	0	0	343.074.842	0,80%	

2210010	INCREMENTO POR ANTIGÜEDAD SGP EDUCACION	62.142.615				62.142.615	7.986.310	0	1.833.013	7.986.310	7.986.310	7.986.310	0	0	54.156.305	12,85%
2210012	CAPACITACION NOFORMAL SGP Educación Prestación de Servicios Educación Ley 715 de 2001	65.000.000				65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00%
2210013	PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL															
22100131	Recursos Propios	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210016	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	76.007.469				76.007.469	81.867	0	8.931	81.867	81.867	72.936	0	8.931	75.925.602	0,11%
2210020	INDEMNIZACION POR VACACIONES S.G.P EDUCACION	1.622.628				1.622.628	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.628	0,00%
2210021	HOMOLOGACION ADMINISTRATIVOS	1.000.000				1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
2210022	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS SGP EDUCACION PR	458.650.500				458.650.500	0	0	0	0	0	0	0	0	458.650.500	0,00%
2210025	PRIMA DE NAVIDAD SGP E	611.440.207				611.440.207	1.616.208	0	1.061.837	1.616.208	1.616.208	1.616.208	0	0	609.823.999	0,26%
2210026	BOBIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SGP EDUCACION	38.471.847				38.471.847	2.603.682	0	837.200	2.603.682	2.603.682	2.603.682	0	0	35.868.165	6,77%
2210027	PRIMA TECNICA SGP EDUC	2.293.252.500				2.293.252.500	332.582.491	0	84.101.019	332.582.491	332.582.491	332.582.491	0	0	1.960.670.009	14,50%
2210028	CESANTIAS	10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
2210029	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS SGP EDUCACION	227.752.816				227.752.816	33.887.155	0	11.297.416	33.887.155	33.887.155	33.887.155	0	0	193.865.661	14,88%
2210040	SUELDOS	75.025.493.251				75.025.493.251	23.580.797.544	0	5.917.350.654	23.580.797.544	23.580.797.544	23.580.797.544	0	0	51.444.695.707	31,43%
2210041	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE															
22100413	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 de 2001	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210042	SOBRESUELDOS	1.293.001.979				1.293.001.979	455.514.316	0	113.287.339	455.514.316	455.514.316	455.514.316	0	0	837.487.663	35,23%
2210044	AUXILIO DE TRANSPORTE	106.329.804				106.329.804	9.811.250	0	2.902.250	9.811.250	9.811.250	9.811.250	0	0	96.518.554	9,23%
2210045	DOTACION LEY 70/88 VESTUARIO Y CALZADO															
22100453	SGP Educacion Prestacion de Servicios Educación Ley 715 de 2001	100.000.000				100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2210046	AUXILIO DE MOVILIZACION	66.672.074				66.672.074	0	0	0	0	0	0	0	0	66.672.074	0,00%
2210047	PRIMA DE VACACIONES	3.373.712.456				3.373.712.456	15.291.721	0	0	15.291.721	15.291.721	15.291.721	0	0	3.358.420.735	0,45%
2210048	PRIMA DE NAVIDAD	5.111.670.611				5.111.670.611	31.028.971	0	11.728.206	31.028.971	31.028.971	31.028.971	0	0	5.080.641.640	0,61%
2210049	SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	221.421.008				221.421.008	90.658.286	0	25.061.860	90.658.286	90.658.286	90.658.286	0	0	130.762.722	40,94%
2210050	ASCENSOS EN EL ESCALAFON DOCENTE	1.018.351.533				1.018.351.533	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.351.533	0,00%
2210051	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	266.688.296				266.688.296	266.688.296	0	72.044.330	266.688.296	266.688.296	266.688.296	0	0	0	100,00%
2210052	ARRENDAMIENTOS															
22100521	Recursos Propios	120.000.000				120.000.000	32.517.684	0	26.192.014	32.517.684	665.860	0	31.851.824	665.860	87.482.316	27,10%
2210054	OTRAS PRIMAS DE ORDEN NACIONAL	860.352.451				860.352.451	575.249	0	140.003	575.249	0	140.003	575.249	-140.003	859.777.202	0,07%
2210055	SERVICIOS PUBLICOS															
22100551	Recursos Propios	1.300.000.000				1.300.000.000	616.149.002	0	183.761.087	616.149.002	616.149.002	432.387.915	0	183.761.087	683.850.998	47,40%
22100553	SGP Calidad Educación	1.900.000.000				1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	0,00%
2210056	ZONAS DE DIFICIL ACCESO	150.000.000				150.000.000	41.231.627	0	11.241.902	41.231.627	0	0	41.231.627	0	108.768.373	27,49%
2210105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SGP EDUCACION	3.712.709.737				3.712.709.737	1.056.557.320	0	265.392.300	1.056.557.320	791.165.020	1.056.557.320	265.392.300	-265.392.300	2.656.152.417	28,46%
2210107	APORTE 1% SOBRE SUELDOS ESC. E I.T. SGP SERVICIOS	928.192.840				928.192.840	264.291.030	0	66.382.100	264.291.030	197.908.930	264.291.030	66.382.100	-66.382.100	663.901.810	28,47%
2210108	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SGP EDUCACION	464.088.718				464.088.718	131.967.715	0	33.154.000	131.967.715	98.813.715	131.967.715	33.154.000	-33.154.000	332.121.003	28,44%
2210109	ESC. SUPERIOR DE ADMIN PUBLICA ESAP SGP EDUCACION	464.078.095				464.078.095	131.967.715	0	33.154.000	131.967.715	98.813.715	131.967.715	33.154.000	-33.154.000	332.110.380	28,44%
2210110	INST. COL. DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SGP EDUCACION	2.784.532.302				2.784.532.302	792.321.090	0	199.022.300	792.321.090	593.298.790	792.321.090	199.022.300	-199.022.300	1.992.211.212	28,45%
2210126	APORTE SALUD (PERS. ADMIN) SGP EDUCACION	552.912.860				552.912.860	142.755.996	0	35.746.200	142.755.996	107.009.796	142.755.996	35.746.200	-35.746.200	410.156.864	25,82%
2210127	APORTES PENSIONALES (PERS. ADMIN) SGP	793.024.626				793.024.626	201.489.299	0	50.476.200	201.489.299	151.013.099	201.489.299	50.476.200	-50.476.200	591.535.327	25,41%
2210128	RIESGOS PROFESIONALES A.R.P (PERS. ADMIN) SGP	38.958.458				38.958.458	8.597.200	0	2.169.200	8.597.200	6.428.000	8.597.200	2.169.200	-2.169.200	30.361.258	22,07%

22108983	SGP Educacion Prestacion de Servicios Ley 715 d	156.000.000				156.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000.000	0,00%
2210899	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA EDUC												0			
22108991	Recursos Propios	156.000.000		500.000.000		656.000.000	538.900.000	18.980.000	81.520.000	519.920.000	69.147.330	21.243.331	450.772.670	47.903.999	117.100.000	79,26%
2210900	ACOMPANAMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO															
22109001	Recursos Propios	1.123.000.000				1.123.000.000	302.008.000	0	3.000.000	302.008.000	163.372.000	20.000.000	138.636.000	143.372.000	820.992.000	26,89%
22109003	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	600.000.000				600.000.000	56.424.000	56.424.000	0	0	0	0	0	0	543.576.000	0,00%
2210901	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA															
22109011	Recursos Propios	728.000.000				728.000.000	27.500.000	0	5.000.000	27.500.000	22.500.000	0	5.000.000	22.500.000	700.500.000	3,78%
22109013	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	700.000.000				700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0,00%
22109017	Rendimientos Financieros Educacion	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
2210902	FORO EDUCATIVO															
22109023	SGP Educacion Calidad Ley 715 de 2001	30.000.000				30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00%
2210913	ATECION POBLACION VULNERABLE MEDIANTE APLICACI															
22109131	Recursos Propios	106.400.000				106.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.400.000	0,00%
22109133	SGP prestacion de Servicios Educacion Ley 715	160.000.000				160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0,00%
2210940	TRANSPORTE ESCOLAR															
22109401	Recursos Propios	1.500.000.000				1.500.000.000	1.497.427.906	1.003.896.972	0	493.530.934	375.512.106	160.933.760	118.018.828	214.578.346	2.572.094	32,90%
22109403	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	50.000.000				50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
2210951	ESTIMULOS MEJORES ESTUDIANTES															
22109511	Recursos Propios	104.000.000				104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%
2210954	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES															
22109541	Recursos Propios	187.200.000				187.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	187.200.000	0,00%
22109542	Recursos Propios Aseo	1.872.000.000				1.872.000.000	592.923.164	0	0	592.923.164	84.090.617	84.090.617	508.832.547	0	1.279.076.836	31,67%
22109543	SGP Prestacion de Servicios Educacion Ley 715	200.000.000				200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
22109544	Recursos propios Vigilancia	3.200.000.000				3.200.000.000	1.491.305.295	0	1.491.305.295	1.491.305.295	0	0	1.491.305.295	0	1.708.694.705	46,60%
2210991	EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGIA															
22109911	Recursos Propios	1.446.000.000				1.446.000.000	594.113.400	478.413.400	29.400.000	115.700.000	25.239.999	8.139.999	90.460.001	17.100.000	851.886.600	8,00%

SUB TOTAL	SEC. EDUCACION	182.596.750.151	0	0	500.000.000	645.000.000	182.451.750.151	50.460.765.789	8.375.311.291	13.825.082.939	42.085.454.498	31.753.885.722	32.325.231.156	10.331.568.776	-571.345.434	131.990.984.362	23,07%
------------------	-----------------------	------------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	---------------

SECRETARIA DEL INTERIOR

2210094	REMOCION Y DESMONTE DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS																
22100941	Recursos Comparendo Ambiental	50.000.000			50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!
2210121	COMPARENDO AMBIENTAL																
22101211	Recursos Comparendo Ambiental	104.000.000				104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000.000	0,00%	
2210122	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA																
22101221	Recursos Propios	3.172.993.550				3.172.993.550	528.832.258	0	0	528.832.258	528.832.258	528.832.258	0	0	2.644.161.292	16,67%	
2210123	FONDO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR																
22101231	Recursos Propios	70.000.000				70.000.000	0	0	0	15.403.499	0	-15.403.499	15.403.499	0	70.000.000	0,00%	
2210140	APORTE FONDO DESPLAZADOS																
22101401	Recursos Propios	416.000.000				416.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	216.000.000	48,08%	
2210153	DERECHOS HUMANOS																
22101531	Recursos Propios	125.000.000				125.000.000	96.475.000	47.975.000	0	48.500.000	0	0	48.500.000	0	28.525.000	38,80%	
2210154	CONTROL Y VIGILANCIA IBC A LOS ESTABLECIMIENTOS																
22101541	Recursos Propios	88.000.000			18.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%	
2210174	TRATA DE PERSONAS																
22101741	Recursos Propios	95.000.000				95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	0,00%	
2210212	SUBSIDIOS ARRIENDOS																
22102121	Recursos Propios	1.000.000.000				1.000.000.000	955.500.000	233.100.000	176.100.000	722.400.000	717.300.000	390.300.000	5.100.000	327.000.000	44.500.000	72,24%	

22102101	Recursos Propios	1.420.000.000					1.420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000.000	0,00%
2210525	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y CONT																
22105251	Recursos Propios	5.200.000.000					5.200.000.000	2.116.700.000	134.900.000	354.600.000	1.981.800.000	257.673.291	257.673.291	1.724.126.709	0	3.083.300.000	38,11%
2210750	SUBSIDIO A LA DEMANDA PARA SERVICIOS PUBLICOS																
22107503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.260.141.606					1.260.141.606	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.141.606	0,00%
22107507	Rendimientos Financieros Agua Potable y Saneamiento Básico	200.000.000					200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%

SUB TOTAL	SEC. HACIENDA	9.080.141.606	343.015.508	0	465.000.000	0	9.888.157.114	3.738.721.287	827.607.437	500.582.011	2.911.113.850	1.167.641.475	1.167.641.475	1.743.472.375	0	6.149.435.827	29,44%
------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------	--------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	---------------

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2210093	PROYECTOS CON PLUSVALIA																	
22100931	Recursos de Plusvalia	10.000.000.000					10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000.000	0,00%	
2210172	CONSTRUCCION,AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS																	
22101721	Recursos Propios	8.000.000.000					8.000.000.000	3.851.515.385	189.040.095	3.662.475.290	3.662.475.290	0	0	3.662.475.290	0	4.148.484.615	45,78%	
22101723	Agua potable y saneamiento básico Ley 715	800.000.000					800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000	0,00%	
22101724	Recursos Propios Ley 819-03		50.000.000				50.000.000	50.000.000	86.472	49.913.528	49.913.528	0	0	49.913.528	0	0	99,83%	
22101725	Inversión Forzosa Agua Potable Ley 715		814.709.648				814.709.648	814.709.648	0	814.709.648	814.709.648	0	0	814.709.648	0	0	100,00%	
2210192	PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO																	
22101921	Recursos Propios	800.000.000					2.000.000.000	2.800.000.000	1.581.605.761	1.581.605.761	0	0	0	0	0	1.218.394.239	0,00%	
2210194	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LOGISTICO																	
22101941	Recursos Propios	200.000.000					200.000.000	400.000.000	285.927.200	106.507.680	179.419.520	179.419.520	106.507.680	0	72.911.840	106.507.680	114.072.800	44,85%
2210196	CONSTRUCCION DE PARQUES																	
22101961	Recursos Propios	4.000.000.000					3.000.000.000	1.000.000.000	58.920.460	75.460	58.845.000	58.845.000	0	0	58.845.000	0	941.079.540	5,88%
2210198	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PUNTOS VIVE DIGITAL (TECNOCENTROS)																	
22101981	Recursos Propios	1.000.000.000					1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%	
2210215	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN SEGURIDAD VIAL																	
22102151	Recursos Propios	500.000.000					500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0,00%	
2210219	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN SEGURIDAD VIAL																	
22102191	Recursos Propios	936.000.000					936.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	936.000.000	0,00%	
22102193	Inversión Forzosa otros sectores propósitos generales	1.248.000.000					1.248.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248.000.000	0,00%	
2210329	MANTENIMIENTO INFRAESTRUC DE TRANSPORTE MASIVO																	
22103291	Recursos Propios	312.000.000					60.000.000	252.000.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000.000	0,00%	
2210330	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																	
22103301	Recursos Propios	1.500.000.000					1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%	
2210333	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE VIDA																	
22103331	Recursos Propios	1.300.000.000					1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0,00%	
2210335	INFRAESTRUCTURA FISICA AMBIENTAL																	
22103351	Recursos Propios	1.500.000.000					1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%	
22103354	Recursos Propios Ley 819-03		999.996.780				999.996.780	999.996.780	0	0	999.996.780	999.871.533	0	125.247	999.871.533	0	100,00%	
2210522	MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																	
22105221	Recursos Propios de la Infraestructura Vial						2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	2.900.000.000	0	0	2.900.000.000	0	-2.900.000.000	2.900.000.000	0	0,00%
22105222	Recursos del Crédito	60.000.000.000					60.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000.000	0,00%	
22105224	Recursos del Crédito 2009 Ley 8	174.580.000.000					204.580.000.000	10.856.749.547	10.856.749.547	0	0	10.856.749.547	0	-10.856.749.547	10.856.749.547	193.723.250.453	0,00%	
22105226	Recursos Invias Convenio 2314 de 2012						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV 0	
22105227	Rendimientos Financieros Recursos	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%	

2210606	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y																	
22106061	Recursos Propios -0113-0900	2.000.000.000			1.000.000.000		3.000.000.000	851.110.060	57.618.000	21.000.000	793.492.060	560.901.920	560.901.920	232.590.140	0	2.148.889.940	26,45%	
22106065	Recursos Propios Ley 819-03		192.065.227			192.065.227	192.065.227	192.065.227	6.417.877	48.000.000	185.647.350	0	0	185.647.350	0	0	96,66%	
2210613	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE ESCENARIOS Y C																	
22106131	Recursos Propios - 0111 - 0708	750.000.000			363.000.000		1.113.000.000	362.378.466	362.378.466	0	0	362.378.466	0	-362.378.466	362.378.466	750.621.534	0,00%	
22106133	SGP Propositos Generales - Ley 715-01 Otros S	124.800.000					124.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	124.800.000	0,00%	
22106135	Inversión Forzosa Ley 715 Otros Sectores Propositos Generales		190.144.106			190.144.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.144.106	0,00%	
2210615	CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIM. DE PARQUES REC																	
22106151	Recursos Propios -0111-0708	200.000.000				200.000.000	127.485.371	0	0	0	127.485.371	127.485.371	0	0	127.485.371	72.514.629	63,74%	
22106153	SGP Propositos Generales - Ley 715-01 Otros S	112.486.400				112.486.400	112.486.400	0	0	0	112.486.400	17.724.076	0	94.762.324	17.724.076	0	100,00%	
2210661	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL																	
22106611	Recursos Propios -0111-0603	692.000.000				692.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692.000.000	0,00%	
22106613	SGP Propositos Generales ley 715-01- otros	108.000.000				108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000.000	0,00%	
22106615	SGP Propositos Generales ley 715-01- otros		300.000.000			300.000.000	300.000.000	1.495.931	0	298.504.069	89.551.221	0	208.952.848	89.551.221	0	0	99,50%	
22106616	Recursos Invias Convenio 1745 de 2012		375.000.000			375.000.000	375.000.000	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
22106617	Recursos Invias Convenio 2389 de 2012		2.678.600.000			2.678.600.000	2.678.600.000	2.678.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210662	OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA																	
22106621	Recursos Propios -0111-0604	15.104.000.000				15.104.000.000	15.104.000.000	0	15.104.000.000	15.104.000.000	0	0	15.104.000.000	0	0	0	100,00%	
22106623	SGP Propositos Generales ley 715-01 otros sec	1.001.000.000				1.001.000.000	1.001.000.000	0	1.001.000.000	1.001.000.000	0	0	1.001.000.000	0	0	0	100,00%	
22106625	Recursos de Crédito 2006 Ley 819	1.000.000.000				1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0,00%	
22106624	Recursos Propios Ley 819-03		201.993.333			201.993.333	201.993.333	201.993.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2210663	SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES																	
22106631	Recursos Propios -0111-1201	1.000.000.000				1.000.000.000	29.291.460	29.291.460	0	0	0	0	0	0	0	970.708.540	0,00%	
22106633	SGP Propositos generales ley 715 agua	179.194.120				179.194.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.194.120	0,00%	
22106634	Recursos Propios Ley 819-03		413.936.251			413.936.251	413.936.251	3.121.441	0	410.814.810	198.661.483	0	212.153.327	198.661.483	0	0	99,25%	
2210666	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO																	
22106661	Recursos Propios -0211-0504 Alumbrado Publico	8.606.000.000				8.606.000.000	1.857.510.767	1.837.020.743	19.768.338	20.490.024	721.686	721.686	19.768.338	0	6.748.489.233	0,24%		
22106664	Reservas 30% Ley 819-03 Alumbrado Público		2.191.705.877			2.191.705.877	2.191.705.877	2.539.791	938.990.804	2.189.166.086	103.986.161	0	2.085.179.925	103.986.161	0	99,88%		
22106665	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público	3.822.000.000		2.000.000.000		5.822.000.000	4.674.738.362	3.367.495.346	482.534.378	1.307.243.016	231.836.962	181.071.318	1.075.406.054	50.765.644	1.147.261.638	22,45%		
22106666	Energia y Facturacion Alumbrado Publico	12.012.000.000		2.000.000.000		10.012.000.000	7.948.214.373	6.153.242.011	438.185.962	1.794.972.362	1.794.972.362	1.356.786.400	0	438.185.962	2.063.785.627	17,93%		
22106667	Rendiminetos Financieros Alumbrado Publico	208.000.000				208.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000.000	0,00%		
22106668	Gastos Operativos y Administrativos Alumbrado Público		300.340.240			300.340.240	0	0	0	0	0	0	0	0	300.340.240	0,00%		
2210687	ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORIAS																	
22106871	Recursos Propios -0410-1000	3.000.000.000		2.000.000.000		5.000.000.000	4.403.894.561	1.088.178.512	1.162.824.084	3.315.716.049	0	0	3.315.716.049	0	596.105.439	66,31%		
22106875	Recursos Propios -0410-1000		96.619.029			96.619.029	96.619.029	9.514.629	0	87.104.400	0	0	87.104.400	0	0	90,15%		
2210806	MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE PLAZAS DE MERCA																	
22108061	Recursos Propios	1.500.000.000				1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	0,00%		
22108064	Recursos Propios 2008 Ley 819-03		984.008.554			984.008.554	984.008.554	1	0	984.008.553	0	0	984.008.553	0	0	100,00%		
2210817	MANTENIMIENTO DE LAPLANTA FISICA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD																	
22108171	Recursos Propios		60.000.000			60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%		
22108172	Recursos del Crédito	5.917.025.504				5.917.025.504	1.532.306.228	1.532.306.228	0	0	0	0	0	0	4.384.719.276	0,00%		
2210818	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERES COMUNITARIO																	
22108184	Recursos Propios Ley 819-03		320.010.111			320.010.111	320.010.111	11.651.616	0	308.358.495	123.343.398	0	185.015.097	123.343.398	0	96,36%		

22108331	Recursos Propios y E.P.S.P.D	41.600.000					41.600.000	600.000	0	0	600.000	0	0	600.000	0	41.000.000	1,44%
2210842	CONCEJO DE PLANEACION MUNICIPAL																
22108421	Recursos Propios	21.632.000					21.632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.632.000	0,00%
2210844	DESCENTRALIZACION DEL SISBEN																
22108441	Recursos Propios	600.000.000					600.000.000	256.500.000	34.100.000	65.600.000	222.400.000	27.426.664	8.069.998	194.973.336	19.356.666	343.500.000	37,07%
2210847	EVALUACION DE AMENAZAS NATURALES, VULNERABILIDAD Y RIESGO MICROZONIFICACION SISMICA																
22108472	Recursos del Crédito	500.000.000					200.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00%
2210906	GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO																
22109061	Recursos Propios	350.000.000					350.000.000	31.200.000	0	0	31.200.000	1.560.000	0	29.640.000	1.560.000	318.800.000	8,91%
2210926	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																
22109261	Recursos Propios	43.000.000					43.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000.000	0,00%
2210958	APOYO AL FOMENTO DE LA ARTESANIA Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR																
22109581	Recursos Propios	31.824.000					31.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.824.000	0,00%
2210959	CARNAVAL DE FABRICANTES DE CALZADO Y SIMILARES																
22109591	Recursos Propios	60.000.000					60.000.000	0	0	0	0	33.333.332	0	-33.333.332	33.333.332	60.000.000	0,00%
2210987	CONTROL FISICO DE OBRAS																
22109871	Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	284.439.422	11.813.967	47.025.455	272.625.455	35.009.997	10.653.332	237.615.458	24.356.665	15.560.578	90,88%
2210988	PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO PLANEACION																
22109881	Recursos Propios	400.000.000					200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%

SUB TOTAL	SEC. PLANEACION	25.232.112.428	1.263.257.231	0	1.400.000.000	7.145.000.000	20.750.369.659	5.667.428.463	1.421.471.200	1.298.657.157	4.245.957.263	2.668.200.794	1.522.697.099	1.577.756.469	1.145.503.695	15.082.941.196	20,46%
------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

INDERBU

2210175	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																	
22101751	Recursos Propios	150.800.000					150.800.000	37.699.998	0	12.566.666	37.699.998	37.699.998	37.699.998	0	0	113.100.002	25,00%	
22101753	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	417.040.000					417.040.000	104.259.999	0	34.753.333	104.259.999	104.259.999	104.259.999	0	0	312.780.001	25,00%	
2210176	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																	
22101761	Recursos Propios	284.960.000					284.960.000	94.986.664	23.746.666	23.746.666	71.239.998	71.239.998	71.239.998	0	0	189.973.336	25,00%	
22101763	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	412.880.000					412.880.000	137.626.664	34.406.666	34.406.666	103.219.998	103.219.998	103.219.998	0	0	275.253.336	25,00%	
2210177	FORMANDO TALENTOS																	
22101771	Recursos Propios	208.000.000					208.000.000	69.333.332	17.333.333	17.333.333	51.999.999	51.999.999	51.999.999	0	0	138.666.668	25,00%	
22101773	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	307.447.000					307.447.000	102.482.332	25.620.583	25.620.583	76.861.749	76.861.749	76.861.749	0	0	204.964.668	25,00%	
2210178	FOMENTO DEPORTIVO																	
22101781	Recursos Propios	172.800.000					172.800.000	124.266.664	6.066.666	106.066.666	118.199.998	118.199.998	118.199.998	0	0	48.533.336	68,40%	
22101783	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	10.400.000					10.400.000	3.466.664	866.666	866.666	2.599.998	2.599.998	2.599.998	0	0	6.933.336	25,00%	
2210179	JOVENES CON DESARROLLO Y OPORTUNIDADES																	
22101791	Recursos Propios	520.000.000					363.000.000	157.000.000	129.999.999	0	43.333.333	129.999.999	129.999.999	129.999.999	0	0	27.000.001	82,80%
22101793	Recreación Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	70.720.074					70.720.074	53.820.015	0	17.940.005	53.820.015	53.820.015	53.820.015	0	0	16.900.059	76,10%	
22101794	Libre Inversión Propósitos Generales Inversión Forzosa Ley 715 de 2001	144.560.000					144.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	144.560.000	0,00%	
22101797	Recreación Rendimientos Financieros	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	

22105443	SGP Recursos Salud Continuacion Ley 715 de 2001	31.560.574.286					31.560.574.286	23.880.242.246	15.492.100.349	1.935.660.720	8.388.141.897	3.375.991.037	3.375.991.037	5.012.150.860	0	7.680.332.040	26,58%
22105446	Recursos FOSYGA	26.356.881.341	31.528.035.617				57.884.916.958	57.884.916.957	39.274.767.181	4.128.726.400	18.610.149.776	12.230.772.278	12.230.772.278	6.379.377.498	0	1	32,15%
22105447	Recursos Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	5.112.000.000					5.112.000.000	2.000.000.000	1.454.714.405	181.716.491	545.265.595	499.718.574	499.718.574	45.567.021	0	3.112.000.000	10,67%
22105449	Recursos ETESA	1.287.010.753					1.287.010.753	502.365.878	365.362.190	45.656.496	137.003.688	125.554.917	125.554.917	11.448.771	0	784.644.875	10,65%
22105451	APORTES DEPARTAMENTO																
22105451	Recursos Departamento	6.570.191.605					6.570.191.605	6.069.340.913	4.414.222.584	551.568.386	1.655.118.329	1.516.807.567	1.516.807.567	138.310.762	0	500.850.692	25,19%
22105491	ADMINISTRACION Y MANEJO DEL REGIMEN SUBSIDIADO																
22105491	Otros Gastos en Salud Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	230.206.000	52.606.000	0	177.600.000	37.806.667	37.806.667	139.793.333	0	69.794.000	59,20%
22105497	Rendimientos Financieros Otros gastos en Salud	3.000.000					3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
22105501	JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES COMPRA DE DROGA VETERINARIA URGENCIAS																
22105501	Recursos Propios	20.000.000					20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00%
22109173	ATENCION INTEGRAL DESPLAZADOS																
22109173	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	160.000.000					160.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	2.200.000	2.200.000	13.800.000	0	144.000.000	10,00%
22109921	CONSTRUCCION Y DOTACION DELCENTRO DE ZONOSIS MUNICIPAL																
22109921	Recursos Propios	400.000.000					400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0,00%
22109943	SALUD INFANTIL																
22109943	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	245.000.000					245.000.000	159.000.000	21.000.000	40.000.000	138.000.000	12.236.666	12.236.666	125.763.334	0	86.000.000	56,33%
22109947	Recursos CONPES 123 de 2009 y CONPES 152 de 2012	313.322.347					313.322.347	0	0	0	0	0	0	0	0	313.322.347	0,00%
22109953	SALUD ORAL																
22109953	SGP Recursos Salud Pública Ley 715 de 2001	100.000.000					100.000.000	69.600.000	0	0	69.600.000	11.980.001	11.980.001	57.619.999	0	30.400.000	69,60%
22109961	SALUD MENTAL																
22109961	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
22109963	Recursos Propios	300.000.000					300.000.000	100.200.000	0	5.000.000	100.200.000	17.089.999	17.089.999	83.110.001	0	199.800.000	33,40%
22109973	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																
22109973	Salud Pública Recursos Ley 715	480.000.000					480.000.000	133.400.000	0	103.000.000	133.400.000	3.700.000	3.700.000	129.700.000	0	346.600.000	27,79%
22109981	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZONOSIS																
22109981	Recursos Propios	200.000.000					200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0,00%
22109983	Recursos Propios	506.677.653					506.677.653	306.600.000	8.400.000	45.400.000	298.200.000	47.946.669	47.946.669	250.253.331	0	200.077.653	58,85%
22109991	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y A ZONOSIS																
22109991	Recursos Propios	50.000.000					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
22109993	Recursos Propios	230.000.000					230.000.000	116.000.000	0	14.400.000	116.000.000	14.163.333	14.163.333	101.836.667	0	114.000.000	50,43%
	SUB- TOTAL FONDO DE SALUD	79.139.984.440	31.528.035.617	0	0	0	110.668.020.057	93.861.660.958	61.098.372.710	7.249.128.493	32.763.288.248	17.918.324.378	17.918.324.378	14.844.963.870	0	16.806.359.099	29,61%

SUB TOTAL	SEC. SALUD Y AMBIENTE	80.332.484.440	31.528.035.617	0	446.000.000	46.000.000	112.260.520.057	95.930.213.283	62.505.628.610	7.483.224.918	33.424.584.673	18.163.847.922	18.070.924.378	15.260.736.751	92.923.544	16.330.306.774	29,77%
------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	--------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------

INVISBU

2210659	PLANES DE VIVIENDA URBANA NUEVA Y DE MEJORAMIENT																
22106591	Recursos Propios -0111-1402	9.980.000.000					9.980.000.000	2.000.000.000	0	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	7.980.000.000	20,04%
22106593	SGP Propositos Generales Ley 715-01 Otros Sec	420.170.000					420.170.000	100.000.000	0	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	320.170.000	23,80%
2210749	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BASICO,CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y POTABILIZACION DEL AGUA PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
22107493	Inversión forzosa Ley 715 Agua potable y saneamiento básico	3.243.714.148					3.243.714.148	367.350.000	0	0	367.350.000	367.350.000	367.350.000	0	0	2.876.364.148	11,32%

22107495	Recursos Impuesto de Transporte de Oleoductos y gasoductos	4.160.000					4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	4.160.000	0,00%
22107496	Recursos Regalias por Explotacion de Minerales	33.280.000					33.280.000	0	0	0	0	0	0	0	33.280.000	0,00%
2210922	PLANES DE REUBICACION															
22109221	Recursos Propios	2.600.000.000					2.600.000.000	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	2.350.000.000	9,62%
2210923	PROGRAMAS DE VIVIENDA A LA POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO															
22109231	Recursos Propios	1.040.000.000					1.040.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	840.000.000	19,23%

SUB TOTAL	INVISBU	17.321.324.148	0	0	0	0	17.321.324.148	2.917.350.000	0	1.050.000.000	2.917.350.000	2.917.350.000	2.917.350.000	0	14.403.974.148	16,84%
------------------	----------------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	---------------

23	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	0	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%
231	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	0	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%
2310	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	0	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%

2310027	CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES INCLUYE 20% ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1.000.000.000					1.000.000.000	265.441.166	0	20.942.000	265.441.166	265.441.166	265.441.166	0	734.558.834	26,54%
2310196	AMORTIZACION A CAPITAL	7.252.190.275			400.000.000		6.852.190.275	1.677.728.963	0	0	1.677.728.963	1.677.728.963	1.677.728.963	0	5.174.461.312	24,48%
2310197	INTERESES COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA	20.480.000.000			6.562.000.000		13.918.000.000	2.255.609.891	0	1.025.730	2.255.609.891	2.255.609.891	2.255.609.891	0	11.662.390.109	16,21%
2310199	PROVISION PARA CESANTIAS	100.000.000					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
2310200	DEFICIT FISCAL POR INVERSION	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

SUB TOTAL	DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	0	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%
------------------	----------------------	-----------------------	----------	----------	----------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	---------------

RESUMEN TOTAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		SALDO DE COMPROMISOS					
			ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	0	9.550.000.000	9.550.000.000	84.564.928.451	33.209.882.421	1.671.908.687	7.164.900.650	31.537.973.734	16.998.099.300	16.998.099.300	14.539.874.434	0	51.355.046.030	37,29%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	6.962.000.000	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%	
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	79.950.375.473	0	20.957.000.000	13.995.000.000	806.366.881.118	249.392.466.396	109.620.718.306	53.371.417.574	139.771.748.090	85.695.509.369	64.917.480.032	54.076.238.721	20.778.029.337	556.973.964.722	17,33%
TOTAL RESUMEN TOTAL		832.499.043.168	80.302.956.676	0	30.507.000.000	30.507.000.000	912.801.999.844	286.801.128.837	111.292.626.992	60.558.285.954	175.508.501.844	106.892.388.688	86.114.359.352	68.616.113.156	20.778.029.337	626.000.421.008	19,23%

RESUMEN DETALLADO

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		SALDO DE COMPROMISOS					
			ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCION
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.212.347.248	352.581.203	0	9.550.000.000	9.550.000.000	84.564.928.451	33.209.882.421	1.671.908.687	7.164.900.650	31.537.973.734	16.998.099.300	16.998.099.300	14.539.874.434	0	51.355.046.030	37,29%
	SERVICIOS PERSONALES	29.972.467.017	0	0	8.500.000.000	4.420.000.000	34.052.467.017	16.739.636.527	530.340.000	1.906.138.064	16.209.296.527	7.267.549.997	8.941.746.530	0	17.312.830.490	47,60%	
	GASTOS GENERALES	13.026.750.000	0	0	800.000.000	740.000.000	13.086.750.000	4.371.009.257	1.141.568.653	1.692.769.388	3.229.440.604	1.197.305.898	1.197.305.898	2.032.134.706	0	8.715.740.743	24,68%
	TRANSFERENCIAS	41.213.130.231	352.581.203	0	250.000.000	4.390.000.000	37.425.711.434	12.099.236.637	34	3.565.993.198	12.099.236.603	8.533.243.405	8.533.243.405	3.565.993.198	0	25.326.474.797	32,33%
2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28.832.190.275	0	0	6.962.000.000	6.962.000.000	21.870.190.275	4.198.780.020	0	21.967.730	4.198.780.020	4.198.780.020	4.198.780.020	0	17.671.410.255	19,20%	
3	GASTOS DE INVERSION	719.454.505.645	79.950.375.473	0	20.957.000.000	13.995.000.000	806.366.881.118	249.392.466.396	109.620.718.306	53.371.417.574	139.771.748.090	85.695.509.369	64.917.480.032	54.076.238.721	20.778.029.337	556.973.964.722	17,33%
TOTAL RESUMEN DETALLADO		832.499.043.168	80.302.956.676	0	30.507.000.000	30.507.000.000	912.801.999.844	286.801.128.837	111.292.626.992	60.558.285.954	175.508.501.844	106.892.388.688	86.114.359.352	68.616.113.156	20.778.029.337	626.000.421.008	19,23%

RESUMEN DETALLADO (FUNCIONAMIENTO + INVERSION + DEUDA)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		SALDO DE COMPROMISOS			
			ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO		ACUMULADAS	SALDO	MES	ACUMULADOS	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS	C X P

